

Felhalmozási költségvetés 2016. éves				
	Eredeti előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>156 881 117</b>	<b>161 702 117</b>	<b>164 120 583</b>	<b>101%</b>
<b>visszatérítendő támogatás</b>	<b>5 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>79%</b>
tagi hitel visszatérülés /Tóserdő Kft./	3 000 000	7 600 000	7 600 000	100%
törzstőke visszafiz.Lakiteleki Közvil.Beruh.Kft.	2 000 000	2 000 000	0	
<b>lakossági közmű hozzájárulás</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>5 638 333</b>	<b>867%</b>
<b>épitményadó</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>100%</b>
<b>kommunális adó</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>BÁCSVÍZ által fiz.díjak /üzemeltetési díj, fejl.hj./</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>	<b>11 428 683</b>	<b>135%</b>
<b>Műv.ház érdekeltség.növ.tám.</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>100%</b>
<b>ingatlan értékesítés</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>2 673 887</b>	<b>39%</b>
<b>temető bevétel</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>3 573 680</b>	<b>135%</b>
<b>hazai pályázati támogatás</b>	<b>326 117</b>	<b>326 117</b>	<b>0</b>	
BM önerő támogatás Óvoda pály.	326 117	326 117	0	
<b>pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.célú pénzmaradvány</b>	<b>117 335 000</b>	<b>117 335 000</b>	<b>117 335 000</b>	<b>100%</b>

Felhalmozási kiadások	156 881 089	174 576 489	109 987 621	Teljesítés %
<b>egyéb felújítás, fejlesztés</b>	<b>58 610 089</b>	<b>75 261 044</b>	<b>58 487 621</b>	<b>78%</b>
Iskola működtetés felújítás	1 500 000	1 500 000	1 139 300	76%
Iskola működtetés eszközök	100 000	200 000	139 930	70%
Lovasoktatás eszközök	100 000	0	0	
Egyéb községgazdálkodás eszközök	1 000 000	1 000 000	112 612	11%
Településüz.eszk.besz.	0	0	111 900	
Védőnői szolg. Eszközök	30 000	30 000	0	
Közfoglalkoztatás eszköz besz.	50 000	50 000	0	
ingatlan felújítás	0	2 055 397	90 000	4%
Köztemető fenntartás	3 000 000	3 000 000	0	
Nyárlőrinci határárúthoz napelemes közvilágítás	700 000	700 000	697 055	100%
Dűlő névtáblák	0	0	266 024	
Üdülőterület információs táblák	0	0	24 110	
Szabadstrand szökőkút áramvezeték	0	0	115 800	
Vis maior esetre	2 500 000	2 500 000	0	
Könyvtár felújítás VP-6-7411	1 000 000	746 000	780 700	105%
Üdülőterület fejlesztése	4 650 000	0	0	
Piac továbbfejlesztése	10 000 000	10 000 000	9 990 670	100%
Műüves pálya önerő	7 000 000	0	0	
Műv.Ház eszköz besz.	100 000	100 000	1 366 350	1366%
Műv.Ház csatorna	1 220 089	1 220 089	1 377 859	113%
Műv.Ház érdekeltség.növ. Pály.	0	799 000	731 784	92%
Levendula előtti parkoló	260 000	260 000	259 999	100%
Köztéri sportlétesítmény	5 000 000	3 000 000	133 600	4%
Rózsa u. vízvezeték	0	99 981	100 981	101%
Zebraépítés	5 000 000	2 000 000	0	
II.körzet eszköz beszerzés	0	0	164 040	
Ügyeleti telefon készülék	0	0	5 999	
Ivóvíz hálózat felújítás/BÁCSVÍZ/	0	0	224 492	
Csatorna hálózat felújítás/BÁCSVÍZ/	0	755 574	3 881 341	514%
Járdaép.támog.	0	0	244 530	
Csapadékvíz pály.TOP-213	0	3 000 000	3 251 500	108%
Óvoda bejáró	400 000	400 000	916 520	229%
Gát kártalanítás	0	0	117 049	
Fekvőrendőr	0	500 000	242 453	48%
Kerékpárút-Kerekdomb	0	18 200 400	12 681 311	70%
Kodály-Esze T. útépítés /utcák burkolása	13 000 000	14 500 000	13 069 854	90%
Mobiltelefon készülék	0	0	199 990	
Kp.tároló rendőrség mellett	0	0	110 891	
Liget u.csapadékvíz elvez.	0	2 274 803	1 397 000	61%
Liget u.útépítés	0	1 700 000	2 532 581	149%
Lakóingatlan üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	0	
Karácsonyi díszvilágítás +szerelés	0	240 000	764 540	319%
Tóserdő Kft. Részesedés növ.	0	1 000 000	1 000 000	100%
Alapítvány létrehozása	0	1 000 000	0	
Számítógép+ szoftver/Kapás Z.	0	429 800	244 856	57%
<b>felhalmozási célú pe.átad.Víziközmű</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>100%</b>
<b>felhalmozási célú pe.átadás sport</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>tartalékok</b>	<b>98 271 000</b>	<b>47 815 445</b>	<b>0</b>	
céltartalék szennyvíztelep karbantartására	46 299 000	2 943 445	0	
céltartalék temető fejlesztésre	5 422 000	5 422 000	0	
céltartalék csatorna hitel törlesztésre	37 467 000	37 467 000	0	
beruházási tartalék	9 083 000	1 983 000	0	