

Felhalmozási költségvetés 2015. éves

	Eredeti előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási bevételek	172 955	235 511	262 564	111%
visszatérítendő támogatás	20 630	20 630	49 354	239%
tagi hitel visszatérülés /Laki-Gazda/	0	0	0	
tagi hitel visszatérülés /Laki-Park/	1 000	1 000	1 000	100%
visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Gyermekalapítvány/	1 780	1 780	1 763	99%
visszatérítendő támogatás /Lakitelek Tölgy Alapítvány/	11 000	11 000	10 784	98%
visszatérítendő támogatás /Polgárórség/	0	0	6 327	
visszatérítendő támogatás /Közbiztonság Alap./	0	0	8 446	
visszatérítendő támogatás /Önkéntes Tűzoltó Egy./	0	0	9 976	
visszatérítendő támogatás /Lakiteleki Faluszépitő Egyesület/	6 850	6 850	11 058	161%
lakossági közmű hozzájárulás	100	100	1 010	1010%
lovasoktatás-eszköz értékesítés	0	0	13	
kommunális adó	12 500	12 500	13 845	111%
szennyvíztelep használati díj	7 500	7 500	10 431	139%
ingatlan értékesítés	7 300	17 484	18 732	107%
temető fejlesztési hozzájárulás	3 150	3 150	750	24%
	0	0		
hazai pályázati támogatás	47 842	48 196	44 001	91%
BM önerő támogatás Tósfürdő napelem	3 762	3 762	0	
BM önerő támogatás iskola energetikai pály.	830	830	0	
Tanyagond tanyagondnoki szolg.fejl.	5 000	5 000	5 000	100%
Tanyagond.gk.besz.tám.Gond.Kp.	0	28	425	1518%
Tanyagond piac pály.	38 250	38 250	38 250	100%
Óvoda bővítés saját erő támog.	0	326	326	100%
EU pályázati támogatás	13 178	65 196	63 673	98%
KEOP-5.5.0 (iskola energetikai korszerűsítés)	10 321	39 111	37 124	95%
KEOP-4.1.0./A. (Tósfürdő napelem)	2 527	25 577	26 371	103%
KEOP-6.2.0. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás)	330	508	178	35%
pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.célú pénzmaradvány	60 755	60 755	60 755	100%

Felhalmozási kiadások	172 955	222 673	133 394	60%
EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések	18 942	64 654	68 084	105%
KEOP-410/A Fürdő napelem	6 289	23 211	28 125	121%
KEOP-6.2.0/B. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás)	1 501	1 501	0	
KEOP-550/B Iskola energetikai korszerűsítés	11 152	39 942	39 959	100%
Belső projektmenedzsment	0	0	0	
hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
egyéb felújítás, fejlesztés	33 159	42 221	30 747	73%
Iskola működtetés	510	510	460	90%
Lovasoktatás eszközök	50	50	0	0%
Egyéb községgazdálkodás eszközök	150	150	403	269%
Védőnői szolg. Eszközök	20	46	37	80%
Közfoglalkoztatás eszköz besz.	50	50	0	
Műv.Ház eszköz besz.	100	107	347	324%
TÜCS eszközök	50	50	37	74%
Térfigyelő kamerák	1 355	0	0	
Levendula üzlet előtti parkoló	260	0	0	
Vis maior esetre	2 500	0	0	
Könyvtár felújítás	1 000	0	0	
Töserdő közvilágítás	15 114	0	0	
Piac továbbfejlesztése	5 000	11 632	5 241	45%
Műfüves pálya önerő	7 000	7 000	0	
Műv.Ház eszköz besz.	0	0	9	
Műv.Ház riasztó ber.	0	0	300	
Tósfürdő tető felújítás	0	1 272	1 271	100%
Polgármesteri iroda székek, egyéb eszk.	0	194	105	54%
Gyalogátkelőhely-járda	0	0	1 764	
Gond.Kp.gk.belső burkolás	0	0	397	
Helyiségek üzemelt.eszköz besz.	0	0	203	
Orvosi Kp.	0	0	222	
KEOP-550/B Iskola plusz munkák	0	16 541	16 542	100%
Terület vás.Muraközy u.	0	0	127	
Május 1. utca önerő	0	3 514	0	0%
Lévai iskola tanterem	0	855	775	91%
Kerékpárút-Kerekdomb	0	0	179	
Kodály-Esze T. útépítés	0	0	150	
Ponyva-szabadstrand	0	0	569	
Riasztórendszerek korszerűsítése	0	0	344	
Térfigyelő kamerák-Műv.Ház/internet-rendőrség	0	0	123	
Karácsonyi díszvilágítás	0	0	992	
Település rend.terv.mód.	0	250	150	60%
felhalmozási célú pe.átad.Gond.Kp.2014.hagyaték	0	972	0	
felhalmozási célú pe.átadás Gond.Kp.tanyag.gk.	0	5 000	5 000	100%
felhalmozási célú pe.átad.Közbizt.Alap.	0	9 850	9 850	100%
felhalmozási célú pe.átad.BÁCSVÍZ közmű hj.	0	2 204	2 204	100%
felhalmozási célú pe.átadás Lakit.Faluszép.Egy.	0	1 207	1 206	100%
felhalmozási célú pe.átadás ÖTE gépkocsi	0	9 976	9 976	100%
felhalmozási célú pe.átadás Polgárórség	0	6 327	6 327	100%
tartalékok	120 854	80 262	0	
céltartalék szennyvíztelep karbantartására	53 244	42 795	0	
céltartalék temető fejlesztésre	6 495	0	0	
céltartalék csatorna hitel	0	37 467	0	
céltartalék Gond.Kp.bővítése	40 000	0	0	
felhalmozási tartalék	21 115	0	0	