

Felhalmozási költségvetés 2013. évi

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási bevételek	305 948	647 366	548 243	85%
<i>kommunális adó</i>	<i>25 800</i>	<i>25 800</i>	<i>25 407</i>	<i>98%</i>
<i>kamat</i>	<i>0</i>	<i>1 919</i>	<i>0</i>	
<i>ingatlan értékesítés</i>	<i>1 020</i>	<i>6 020</i>	<i>3 971</i>	<i>66%</i>
<i>BM önerő támogatás csap.víz DAOP-521</i>	<i>0</i>	<i>2 142</i>	<i>2 142</i>	<i>100%</i>
<i>könyvtár érdekeltségönv.tám.</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>100%</i>
<i>lakossági közmű hozzájárulás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>897</i>	<i>90%</i>
<i>szennyvíztelep használati díj</i>	<i>8 500</i>	<i>12 200</i>	<i>8 532</i>	<i>70%</i>
EU pályázati támogatás	235 106	559 970	499 657	89%
KEOP-2.1.2. (árvízvédelmi töltés kiépítése)	12 025	12 025	10 269	85%
DAOP-5.2.1. (csapadékvíz elvezetés)	9 051	33 206	34 902	105%
KEOP-4.2.0./A. (napelemek telepítése az Eötvös Iskolára)	0	5 709	5 709	100%
KEOP-4.9.0. (épületenergetikai korszerűsítés Lakitelek Önk.)	20 450	20 450	11 071	54%
KÖZOP-3.2.0. (kerékpárút)	26 515	161 347	161 347	100%
turisztikai pály.stég elszámolása	0	3 036	3 036	100%
KEOP-6.2.0. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás)	71 975	100 675	55 699	55%
KEOP-4.2.0./B. (tömbfűtés kialakítása Lakitelek Önk.)	0	0	0	
DAOP4.1.3-A. (Gondozási Központ)	49 875	49 875	46 999	94%
DAOP-3.1.1/B. (Dr. Deák I.u. felújítása és körforgalom kiépítése)	24 515	117 421	117 421	100%
DAOP-4.2.1 Óvoda bővítés	20 700	56 226	53 204	95%
hazai pályázati támogatás	0	0	3 844	
EMVA (falufejlesztés)	0	0	3 844	
osztalék 2012.évi	0	3 756	3 756	100%
pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.célú pénzmaradvány	34 522	34 522	0	

Felhalmozási kiadások	294 906	639 405	587 276	92%
EU pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések	229 561	541 819	538 301	99%
KEOP-420/A Iskola napelem	0	5 709	5 779	101%
KEOP-2.1.2. (árvízvédelmi töltés kiépítése)	9 637	9 637	11 926	124%
DAOP-5.2.1. (csapadékvíz elvezetés)	9 547	41 641	41 707	100%
KEOP-410/A Fürdő napelem	0	0	3 306	
KEOP-4.9.0. (épületenergetikai korszerűsítés Lakitelek Önk.)	8 380	7 022	7 022	100%
KÖZOP-3.2.0. (kerékpárút)	26 879	164 080	168 944	103%
KEOP-6.2.0/B. (iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás)	77 443	86 305	56 514	65%

DAOP4.1.3-A. (Gondozási Központ nappali ell.)	50 162	53 600	54 757	102%
DAOP-3.1.1/B. (Dr. Deák I.u. felújítása és körforgalom kiépítése)	19 869	120 296	129 418	108%
KEOP-550/B Iskola energetikai korszerűsítés	0	0	3 062	
DAOP-4.2.1 (óvoda bővítés)	27 644	53 529	55 866	104%
hazai pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések	0	133	6 037	4539%
EMVA (falufejlesztés) buszvárók 2012.évi elsz.	0	0	3 844	
EMVA gördeszka pálya,játszóter	0	133	376	283%
Piac fejlesztés	0	0	619	
Tanyagondnoki szolg.eszköz besz.	0	0	1 198	
egyéb felújítás, fejlesztés	25 023	32 335	25 077	78%
egyéb épület felújítás	25 023	16 519	0	
Műv.Ház projektor	0	0	142	
számítógép polgármester	0	0	237	
számítógép védőnők	0	0	105	
orvosi kp.terv	0	0	1 651	
temető térkövezés	0	2 500	2 264	91%
parkoló pékség előtt	0	0	1 257	
parkoló butiksor előtt	0	0	127	
iskola AROMO program	0	0	368	
Polg.Hivatal tető felújítás	0	0	495	
csatorna áttemelők felújítása	0	3 087	3 087	100%
I. körzet felújítás csőtörés miatt	0	3 016	3 016	100%
I. körzet feletti lakás felújítás	0	2 500	2 343	94%
Gyermekorvosi rendelő felújítása	0	1 366	5 695	417%
Fürdő pavilon /tartozás fejében/	0	269	269	100%
Számítógép rendőrségnek	0	75	75	100%
Széchenyi 70.	0	0	193	
Ady E.u.4. felújítás	0	0	125	
Széchenyi 46. lovaspolgárőrség riasztó	0	0	171	
Szikra.Oncsa 4/a.	0	2 500	2 494	100%
Bölcsödénél kerékpár tároló	0	0	460	
TÜCS iroda kialakítása	0	503	503	100%
felhalmozási célú pe.átad.óvoda társulás	0	9 641	9 641	100%
felhalmozási célú pe.átadás Töserdő Kft	0	0	870	
felhalmozási célú pe.átadás lakosságnak	0	0	0	
tartalékok	40 322	48 127	0	
céltartalék szennyvíztelep karbantartására	40 322	37 235	0	
egyéb felhalm.tartalék	0	10 892	0	
Felhamozási kölcsönök nyújtása önkorm-i KFT-nek	0	7 350	7 350	100%