

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	993 100 461	142 067 539	14,3%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 094 390	2 094 390	100,0%
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	2 141 995	378 460	17,7%
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliésítése	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	3 000 000	1 876 300	62,5%
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	102 147	100 540	98,4%
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	57 586	11,5%
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		0	0	0	
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	38 285 980	3 222 250	8,4%
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	10 439 747	10 439 747	100,0%
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	103 299 137	103 299 137	100,0%
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	0	0	
1.15.	Eszközbeszerezés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”)	011130		778 525	1 288 505	0	0,0%
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	783 293 531	0	0,0%
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0		
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	6 764 800	6 764 800	100,0%
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	2 295 131	91,8%
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	8 486 045	8 486 045	100,0%
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	413 700	413 700	100,0%
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	50 000	11 950	23,9%
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	1 300 000	1 079 500	83,0%
1.26.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	1 066 800	1 066 800	100,0%
1.27.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	19 422 654	203 200	1,0%
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	347 853	138 303	39,8%
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	1 143 000		0,0%
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		0	1 738 069		0,0%
1.31.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		0	1 143 000		0,0%
1.32.	Önkormányzati lakásokba villanybojler beszerzése	013350		0	139 700	139 700	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	105 102 155	97 404 926	92,7%
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611	84 251 847	84 251 847	100,0%
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	5 272 758	5 272 758	100,0%
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971	1 797 971	1 797 971	100,0%
2.4.	DORR utótelepítő felújítása	052080		2 540 000	1 964 149	0	0,0%
2.5.	Légfűtők felújítása	052080		1 905 000	1 885 673	1 885 673	100,0%
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	0	0	
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870	252 616	0	0,0%
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	0	0	
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359	1 919 453	1 919 453	100,0%
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000	0	0	
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000	0	0	
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önjelölésének biztosítása	013350		30 000 000	0	0	
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	
2.14.	Vizmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	1 419 974	1 419 974	100,0%
2.15.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna felújítása	052020		0	857 250	857 250	100,0%
2.16.	Szennyvízáttelek kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		0	485 254		0,0%
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		0	1 817 670		0,0%

2.18.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		0	1 463 040		0,0%
2.19	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		0	1 714 500		0,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	74 398 019	22 208 019	29,9%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	2 599 000	100,0%
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	011130	K86	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	2 500 000	0	0,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 400 000	2 100 000	87,5%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 500 000	2 100 000	84,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0		
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	67 399 019	15 509 019	23,0%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	-	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	-	0,0%
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.) Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	100 000	100 000	100,0%
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	300 000	300 000	100,0%
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	110 000	100,0%
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	7 799 019	100,0%
3.9.7.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság	066020		0	7 200 000	7 200 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	1 172 832 708	261 680 484	22,3%