

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	55 159 140	183 276 469	84 141 851	45,9%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	203 900	20,4%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	694 632	122 428	17,6%
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	9 044 940	355 600	3,9%
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	190 000	185 135	97,4%
1.5.	Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000	1 600 000	1 501 417	93,8%
1.6.	Födémzsigetelés (Óvoda)	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
1.7.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése	40 824 200	67 674 049	67 674 049	100,0%
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat eszközbeszerzése	0	9 650 354	9 650 354	100,0%
1.9.	Tabletek beszerzés	0	305 368	305 368	100,0%
1.10.	Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó első épületgépészeti kiviteli tervdokumentációja	0	508 000	508 000	100,0%
1.11.	Pótkocsi vásárlása	0	1 873 200	1 873 200	100,0%
1.12.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	42 618 029	736 200	1,7%
1.13.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	46 617 897	1 026 200	2,2%
2.	Felújítási kiadások	1 135 000	1 135 000	702 185	61,9%
2.1.	Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	500 000	456 109	91,2%
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	635 000	246 076	38,8%

Egyéb felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	5 763 687	5 763 687	100,0%
1.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs	0	50 000	50 000	100,0%
1.2.	Lajosmizse Város Önkormányzata (VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat önerejének biztosítása)	0	5 713 687	5 713 687	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	120 000	120 000	100,0%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	120 000	120 000	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000	5 883 687	5 883 687	100,0%