

"10. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban																
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	720 990	8 699 468	78 334 623	1 250 000	-4 418 962	-5 210 564	770 067 917	-9 573 657	54 462 877	-62 174 962	1 001 701 169
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	-511 299	-33 087	0	0	0	-825 500	630 114
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	8 996 141	0	-5 101 542	0	0	825 500	19 720 099
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	0	0	0	-762 000	0	0	0	0	0
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	-133 010	0	0	0	2 713 990
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 253 834	1 200 000	0	0	2 946 166
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	0	0	0	0	0	0	-197 999	0	238 001
1.10.	Lajosmizsei Köztetető utépítés (44/2017. IV. 13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 637 974	5 826 981
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlástűdém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épület, földterület vásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	0	-13 000 000	-5 415 477	0	-1 944 134	5 415 477	0	13 055 866
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletkésainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	0	3 246 231	0	0	0	0	0	0	0	30 482 831
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőhajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	0	0	0	96 196	0	0	-3 888 176	0	-4 000	24 820 624
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 990
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000
1.28.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	49 047 400	-49 047 400	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130						88 392	0	0	0	-3 048	0	0	0	85 344
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	-4 941 347	0	-9 485 588	60 573 065
1.31.	Köztérületi játszótéri elemek	066020		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	0	0	0	0	250 000	0	0	-105 050	0	0	0	144 950
1.33.	Eszközbekbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”)	011130		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbekbeszerzések)	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	779 669 459	0	0	0	779 669 459
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 942	0	0	0	1 494 942
1.36.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 999	0	197 999
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	0	3 735 445	-21 672 233	-1 250 000	6 684 795	795 087	0	5 630 665	0	-596 955	233 658 596
2.1.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	-1 250 000	-8 484 842	0	0	0	0	0	0
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 760	15 520 090

2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308	
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 111 524	
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	0	-32 573 039	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800	
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	3 183 900	10 900 806	0	13 000 000	0	0	0	0	91 353 611	
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külsőutak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőhajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	0	0	-96 196	0	0	0	-553 195	64 424 133	
2.9.	Vízmelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	0	0	0	0	0	0	0	551 545	
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	0	0	0	0	0	1 794 490	0	2 349 402	0	0	4 143 892	
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	0	0	0	0	0	471 343	0	0	0	0	471 343	
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	795 087	0	1 002 883	0	1 797 970	
2.13.	Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakás felújítása (kazán, fűtési rendszer korszerűsítése)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	2 278 380	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		57 890 000	900 000	6 572 069	2 000 000	0	0	-1 500 000	5 415 477	0	0	-5 415 477	-1 650 000	64 212 069
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	800 000	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	0	-5 415 477	7 372 069	
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	0	-5 415 477	6 572 069	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás	K87		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	1 800 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		55 390 000	100 000	0	2 000 000	0	0	-1 500 000	0	0	0	- 950 000	55 040 000	
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	0	0	0	-3 500 000	0	0	0	0	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskola Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
3.9.5.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	066020		0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 450 000	550 000	
3.9.6.	Református Egyházközség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	0	0	-	0	0	2 000 000	0	0	0	500 000	2 500 000	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	14 434 913	56 662 390	0	765 833	1 000 000	770 067 917	-3 942 992	49 047 400	-64 421 917	1 299 571 834