

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	1 001 701 169	142 360 503	14,2%
1.1.	Tűzesapok telepítése	063020		2 000 000	630 114	427 874	67,9%
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	19 720 099	19 720 099	100,0%
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 032 000	0	0,0%
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 713 990	0	0,0%
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	419 100	419 100	100,0%
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	2 946 166	0	0,0%
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	238 001	0	0,0%
1.10.	Lajosmizsei Köztemető utépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	5 826 981	5 826 981	100,0%
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	184 780	37,0%
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padlásban lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	2 201 573	2 201 573	100,0%
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	6 000 000	1 650 000	27,5%
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	22 860 000	22 860 000	100,0%
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,0%
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánéros út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	4 343 868	4 193 868	96,5%
1.19.	Mízsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	2 500 000	2 089 150	83,6%
1.21.	Épület, földterület vásárlás	013350		28 000 000	13 055 866	0	0,0%
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	3 658 607	100,0%
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásáros épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletkészenléti felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	30 482 831	24 329 756	79,8%
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőajajon a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	24 820 624	24 820 624	100,0%
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	720 990	720 988	100,0%
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	355 600	355 600	100,0%
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	64 000	64 000	100,0%
1.28.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	5 000 000	4 318 000	86,4%
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	85 344	85 344	100,0%
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	60 573 065	18 301 284	30,2%
1.31.	Közterületi játszótéri elemek	066020		0	1 000 000	898 509	89,9%
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	144 950	144 950	100,0%
1.33.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőajajon”)	011130		0	1 000 000	221 475	22,1%
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		0	779 669 459		0,0%
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	013350		0	1 494 942	1 494 942	100,0%
1.36.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	197 999	197 999	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	233 658 596	141 657 091	60,6%
2.1.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	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	15 520 090	15 520 090	100,0%
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	4 701 308	4 701 308	100,0%
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	48 111 524	48 111 524	100,0%
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	304 800	0	0,0%
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásáros épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletkészenléti felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	91 353 611	2 460 000	2,7%
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőajajon a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	64 424 133	64 424 133	100,0%
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	551 545		0,0%
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	4 143 892	3 690 948	89,1%
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	471 343	471 343	100,0%
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-kevertő felújítása	052080		0	1 797 970		0,0%
2.13.	Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakás felújítása (kazán, fűtési rendszer korszerűsítése)	013350		0	2 278 380	2 277 745	100,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	64 212 069	12 022 069	18,7%
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	7 372 069	7 372 069	100,0%
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	800 000	100,0%
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	6 572 069	6 572 069	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		K86	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	55 040 000	3 150 000	5,7%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	0	0,0%
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.5.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	066020		0	550 000	550 000	100,0%
3.9.6.	Református Egyházközség (lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	2 500 000	2 500 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	1 299 571 834	296 039 663	22,8%