

"10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.)	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	2 329 621	465 000	9 783 971	1 269 097	29 251 515	3 091 885	3 117 366	29 583 007	126 037 088
1.1.	Lehel és Gábor A. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességszabályozó elemek	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	0	0	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	0	0	0	0	767 151
1.17.	Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátemelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	0	0	0	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	0	0	0	0	1 435 176
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	0	778 510	527 144	0	6 170 094
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	0	0	141 985	0	641 985
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	0	0	0	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	0	0	0	0	1 269 097
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	0	0	0	0	2 400 300	0	0	0	2 400 300
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termécsomag	045160		0	0	0	0	0	4 683 760	0	0	0	4 683 760
1.25.	Eszközbekészítések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	0	0	0	0	12 702 500	0	0	0	12 702 500
1.26.	Lajosmizsei Köztetőút építés	013320		0	0	0	0	0	9 464 955	-42 226	0	0	9 422 729
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	0	0	0	0	0	2 159 404	0	0	2 159 404
1.28.	Ejektors közifolyó	063020		0	0	0	0	0	0	196 197	0	0	196 197
1.29.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
1.30.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	0	0	0	0	355 600	0	355 600
1.31.	Köztetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése	013320		0	0	0	0	0	0	0	107 016	0	107 016
1.32.	települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvétel kisfilm	011130		0	0	0	0	0	0	0	373 609	0	373 609
1.33.	frekvenciaváltó (Vízű telep)	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 112 012	0	1 112 012
1.34.	Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 278	1 567 278
1.35.	Egészség ház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	22 015 729	22 015 729
1.36.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	635 000	2 782 273	-1 020 452	317 500	338 674 123	17 644 262	1 803 400	5 383	399 642 692
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	0	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	0	0	644 262	0	2 572 243	4 601 053
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0
2.5.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0	505 164	0	0	0	505 164
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	0	0	0	0	0	571 500
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	0	0	0	0	0	2 210 773
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás	013350		0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350		0	0	0	0	0	383 443	0	0	0	383 443
2.14.	Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350		0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	-7 500 000	0
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		0	0	0	0	0	130 690 516	0	0	0	130 690 516

2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása	013350		0	0	0	0	0	1 500 000	0	0		1 500 000
2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		0	0	0	0	0	198 095 000	0	0		198 095 000
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	17 000 000	0		17 000 000
2.19.	TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)			0	0	0	0	0	0	0	1 803 400		1 803 400
2.20.	Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció)			0	0	0	0	0	0	0	0	231 832	231 832
2.21	MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308	4 701 308
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	7 222 370	6 146 935	1 974 228	0	-4 042 808	0	0	0	67 690 725
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	2 728 355
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	0	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	2 228 355
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	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
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	62 462 370
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	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	50 000
3.9.4	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030		0	6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	6 672 370
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130		0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030		0	0	4 296 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	10 186 991	9 394 208	10 737 747	1 586 597	363 882 830	20 736 147	4 920 766	29 588 390	593 370 505