

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés		Ft-ban			
		A.	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1. Beruházási kiadások	11 430 940	33 052 977	20 526 598	62,1%	
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	893 124	89,3%	
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	1 258 068	600 587	47,7%	
1.3. Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	9 044 940	0	0,0%	
1.4. Ügyeleti rendelők fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	499 310	99,1%	
1.5. Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 238 119	2 238 119	100,0%	
1.6. Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	224 155	224 155	100,0%	
1.7. 046 és 050 hrsz. utak építésének engedélyezése, kivitelezése	0	0	0		
1.8. Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása	0	13 271 500	12 397 708	93,4%	
1.9. Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése)	0	1 926 200	900 000	46,7%	
1.10. Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése)	0	1 276 200	540 000	42,3%	
1.11. Tervdokumentációk (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” pályázat)	0	1 980 000	1 980 000	100,0%	
1.12. Gázóra áthelyezés, gázterv	0	76 200	0	0,0%	
1.13. Könyvbeszerzés könyvtár részére	0	125 663	125 663	100,0%	
1.14. kiszolgáló-és lakóút (kisajátítás)	0	15 142	15 142	100,0%	
1.15. Parkba kis értékű tárgyi eszközök (focikapu)	0	112 790	112 790	100,0%	
2. Felújítási kiadások	250 000	365 937	115 937	31,7%	
2.1. Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	250 000	0	0,0%	
2.2. Rendkívüli feladatok (bekötővezeték rekonstrukció)	0	115 937	115 937	100,0%	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Megnevezés		Ft-ban			
		A.	C.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	50 000	50 000	100,0%	
1.1. <i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	50 000	100,0%	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	500 000	520 000	320 000	61,5%	
2.1. <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	300 000	60,0%	
2.2. <i>Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	20 000	100,0%	
3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0			
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000	570 000	370 000	64,9%	