

## Felhalmozási kiadások részletezése

|           | Megnevezés                                                                                                                                                                                                   | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR | Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR | Módosítás 14/2018. (V.30.) | Módosítás          | Módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                                                                   |                     | <b>K6</b> | <b>110 031 628</b>  | <b>59 511 811</b>             | <b>720 990</b>                | <b>8 699 468</b>           | <b>78 334 623</b>  | <b>257 298 520</b>     |
| 1.1.      | Tűzcsapok telepítése                                                                                                                                                                                         | 063020              |           | 2 000 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 2 000 000              |
| 1.2.      | Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)                                                                                                                                                | 063020              |           | 15 000 000          | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 15 000 000             |
| 1.3.      | Kálmán Imre köz vízellátása                                                                                                                                                                                  | 063020              |           | 2 032 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 2 032 000              |
| 1.4.      | Szivattyú vásárlás                                                                                                                                                                                           | 052080              |           | 762 000             | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 762 000                |
| 1.5.      | NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliestése                                                                                                                                                | 052080              |           | 1 270 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 1 270 000              |
| 1.6.      | Optikai kábel kiépítés                                                                                                                                                                                       | 011130              |           | 2 847 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 2 847 000              |
| 1.7.      | Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)                                                                                                                                         | 011130              |           | 419 100             | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 419 100                |
| 1.8.      | Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata                                                                                                                                                          | 011130              |           | 3 000 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 3 000 000              |
| 1.9.      | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)                                                                                                                                                                            | 066010              |           | 500 000             | 0                             | 0                             | -64 000                    | 0                  | 436 000                |
| 1.10.     | Lajosmizsei Köztetető utóépítés (44/2017. IV.13.) ÖH)                                                                                                                                                        | 013320              |           | 9 464 955           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 9 464 955              |
| 1.11.     | Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)                                                                                                                                                                       | 011130              |           | 500 000             | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 500 000                |
| 1.12.     | Egészség ház kazánjának és közvetlen gépészetiének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése                  | 013350              |           | 2 201 573           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 2 201 573              |
| 1.13.     | Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei                                                                                                                                                          | 045160              |           | 6 000 000           | 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                  | 22 860 000             |
| 1.15.     | Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS )                                                                                                                                                            | 062020              |           | 3 175 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 3 175 000              |
| 1.16.     | Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése                                                                                                                                                       | 013350              |           | 1 500 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 1 500 000              |
| 1.17.     | lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések                                                                                                               | 045160              |           | 3 000 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 3 000 000              |
| 1.18.     | belterület kisajátítás/vásárlás köztű céljára                                                                                                                                                                | 045160              |           | 1 000 000           | 0                             | 0                             | 3 343 868                  | 0                  | 4 343 868              |
| 1.19.     | Mizsei utcai járdaépítés                                                                                                                                                                                     | 045160              |           | 2 000 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 2 000 000              |
| 1.20.     | Pótkocsi vásárlás traktorhoz                                                                                                                                                                                 | 066010              |           | 2 500 000           | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 2 500 000              |
| 1.21.     | Épületvásárlás                                                                                                                                                                                               | 013350              |           | 28 000 000          | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 28 000 000             |
| 1.22.     | IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése                                                                                                                                                                       | 013320              |           | 0                   | 3 658 607                     | 0                             | 0                          | 0                  | 3 658 607              |
| 1.23.     | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák | 013350              |           | 0                   | 27 236 600                    | 0                             | 0                          | 3 246 231          | 27 236 600             |
| 1.24.     | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültérutak utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások                                 | 045160              |           | 0                   | 28 616 604                    | 0                             | 0                          | 0                  | 28 616 604             |
| 1.25.     | Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök                                                                                                                                    | 041233              |           | 0                   | 0                             | 720 990                       | 0                          | 0                  | 720 990                |
| 1.26.     | Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása                                                                                                                                                           | 063020              |           | 0                   | 0                             | 0                             | 355 600                    | 0                  | 355 600                |
| 1.27.     | Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)                                                                                                                                                                | 066020              |           | 0                   | 0                             | 0                             | 64 000                     | 0                  | 64 000                 |
| 1.28.     | 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                  | 5 000 000              |
| 1.29.     | "Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (záslótartó)                                                                                                                                              | 011130              |           |                     |                               |                               |                            | 88 392             | 88 392                 |
| 1.30.     | út-, járda építése (Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő))                                                                                              | 045160              |           | 0                   | 0                             | 0                             | 0                          | 75 000 000         | 75 000 000             |
| <b>2.</b> | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                                                                                                   |                     | <b>K7</b> | <b>110 989 363</b>  | <b>129 342 429</b>            | <b>0</b>                      | <b>3 735 445</b>           | <b>-21 672 233</b> | <b>222 395 004</b>     |
| 2.1.      | Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából                                                                                                                                  | 13350               |           | 9734842             | 0                             | 0                             | 0                          | 0                  | 9 734 842              |
| 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                  | 15 563 850             |
| 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                  | 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                  | 48 111 524             |
| 2.5.      | út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))                                                                                               | 045160              |           | 32 573 039          | 0                             | 0                             | 0                          | -32 573 039        | 0                      |
| 2.6.      | Rendkívüli feladatok                                                                                                                                                                                         | 052080              |           | 304 800             | 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         | 78 353 611             |
| 2.8.      | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültérutak utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások                                 | 045160              |           | 0                   | 65 073 524                    | 0                             | 0                          | 0                  | 65 073 524             |
| 2.9.      | Vízmelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása                                                                                                                                                            | 063020              |           | 0                   | 0                             | 0                             | 551 545                    | 0                  | 551 545                |
| <b>3.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                                                                                      |                     | <b>K8</b> | <b>57 890 000</b>   | <b>900 000</b>                | <b>6 572 069</b>              | <b>2 000 000</b>           | <b>0</b>           | <b>67 362 069</b>      |

<sup>10</sup> Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

|        |                                                                                                                        |        |     |                    |                    |                  |                   |                   |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.1.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                         |        | K81 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3.2.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                             |        | K82 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                          |        | K83 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3.4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                           |        | K84 | 0                  | 800 000            | 6 572 069        | 0                 | 0                 | 7 372 069          |
| 3.4.1. | <i>ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)</i> | 011130 |     | 0                  | 800 000            | 0                | 0                 | 0                 | 800 000            |
| 3.4.2. | <i>ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás</i>                                                                     | 018030 |     | 0                  | 0                  | 6 572 069        | 0                 | 0                 | 6 572 069          |
| 3.5.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                         |        | K85 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3.6.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                             |        | K86 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3.7.   | Lakástámogatás                                                                                                         |        | K87 | 2 500 000          | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 2 500 000          |
| 3.7.1. | <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>                                                                                  | 061030 |     | 2 500 000          | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 2 500 000          |
| 3.8.   | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                                                       |        | K88 | 0                  | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 3.9.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                           |        | K89 | 55 390 000         | 100 000            | -                | 2 000 000         | -                 | 57 490 000         |
| 3.9.1. | <i>Munkáltatói kölcsön</i>                                                                                             | 011130 |     | 3 500 000          | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 3 500 000          |
| 3.9.2. | <i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>                                                                 | 081030 |     | 51 890 000         | 0                  | 0                | 0                 | 0                 | 51 890 000         |
| 3.9.3. | <i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>                                                           | 011130 |     | 0                  | 50 000             | -                | -                 | -                 | 50 000             |
| 3.9.4. | <i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)</i>                           | 011130 |     | 0                  | 50 000             | -                | -                 | -                 | 50 000             |
| 3.9.5. | <i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>                                                           |        |     | 0                  | -                  | -                | 2 000 000         | -                 | 2 000 000          |
| 4.     | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>                                                                  |        |     | <b>278 910 991</b> | <b>189 754 240</b> | <b>7 293 059</b> | <b>14 434 913</b> | <b>56 662 390</b> | <b>547 055 593</b> |