

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

| Megnevezés |                                                                                                                                                                                       | A.                  | B.        | C.                  | D.                     | E.                 | F.             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                       | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
| <b>1.</b>  | <b>Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                                            |                     | <b>K6</b> | <b>47 145 626</b>   | <b>150 405 250</b>     | <b>66 923 905</b>  | <b>44,5%</b>   |
| 1.1.       | Lehel és Gábor A. Utcák összekötése                                                                                                                                                   | 063020              |           | 4 000 500           | 4 000 500              | 0                  | 0,0%           |
| 1.2.       | Tűzcsapok telepítése                                                                                                                                                                  | 063020              |           | 1 905 000           | 1 288 862              | 1 288 862          | 100,0%         |
| 1.3.       | Vízvezeték hálózat fejlesztés                                                                                                                                                         | 063020              |           | 15 000 000          | 15 000 000             | 0                  | 0,0%           |
| 1.4.       | 0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából                                                                                                                               | 045160              |           | 500 000             | 500 000                | 500 000            | 100,0%         |
| 1.5.       | Térfigyelő kamera bővítése                                                                                                                                                            | 066020              |           | 118 126             | 118 126                | 118 126            | 100,0%         |
| 1.6.       | Optikai kábel kiépítés                                                                                                                                                                | 011130              |           | 2 847 000           | 2 847 000              | 0                  | 0,0%           |
| 1.7.       | Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS )                                                                                                                                     | 062020              |           | 3 175 000           | 6 350 000              | 3 175 000          | 50,0%          |
| 1.8.       | Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)                                                                                                                   | 013350              |           | 100 000             | 100 000                | 57 150             | 57,2%          |
| 1.9.       | Multicar beszerzése                                                                                                                                                                   | 066010              |           | 15 000 000          | 15 000 000             | 0                  | 0,0%           |
| 1.10.      | belterület kisajátítás/vásárlás között céljára                                                                                                                                        | 045160              |           | 1 500 000           | 1 965 000              | 1 965 000          | 100,0%         |
| 1.12.      | Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek                                                                                                                                           | 045160              |           | 500 000             | 500 000                | 140 323            | 28,1%          |
| 1.13.      | Településrendezési terv                                                                                                                                                               | 011130              |           | 2 000 000           | 1 416 883              | 0                  | 0,0%           |
| 1.14.      | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)                                                                                                                                                     | 066010              |           | 500 000             | 500 000                | 466 777            | 93,4%          |
| 1.15.      | Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre                                                                                                                          | 052080              |           | 0                   | 2 329 621              | 2 329 621          | 100,0%         |
| 1.16.      | Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)                                                                                                                           | 052080              |           | 0                   | 767 151                | 767 151            | 100,0%         |
| 1.17.      | Szennyvízátelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátelőbe                                                                                                                 | 052080              |           | 0                   | 1 857 286              | 1 857 286          | 100,0%         |
| 1.18.      | Szennyvízátelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz                                                                                                                                  | 052080              |           | 0                   | 1 435 176              | 1 435 176          | 100,0%         |
| 1.19.      | Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)                                                                                                                                         | 013320              |           | 0                   | 6 170 094              | 6 170 094          | 100,0%         |
| 1.20.      | Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)                                                                                | 013350              |           | 0                   | 641 985                | 641 985            | 100,0%         |
| 1.21.      | szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)                                                                                                                        | 081030              |           | 0                   | 359 918                | 359 918            | 100,0%         |
| 1.22.      | Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                      | 041233              |           | 0                   | 650 514                | 587 599            | 90,3%          |
| 1.23.      | Lajosmizse városát bemutató kisfilm                                                                                                                                                   | 011130              |           | 0                   | 2 400 300              | 2 400 300          | 100,0%         |
| 1.24.      | INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag                                                                                                                                        | 045160              |           | 0                   | 4 683 760              | 4 385 690          | 93,6%          |
| 1.25.      | Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)                                                                                                                                      | 013350              |           | 0                   | 12 702 500             | 12 661 692         | 99,7%          |
| 1.26.      | Lajosmizsei Köztemető útépités                                                                                                                                                        | 013320              |           | 0                   | 9 422 729              | 0                  | 0,0%           |
| 1.27.      | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései                                                                                                                            | 011130              |           | 0                   | 2 159 406              | 2 159 406          | 100,0%         |
| 1.28.      | Ejektors köz kifolyó                                                                                                                                                                  | 063020              |           | 0                   | 196 197                | 196 197            | 100,0%         |
| 1.29.      | Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)                                                                                                                                                | 011130              |           | 0                   | 449 328                | 105 912            | 23,6%          |
| 1.30.      | Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása                                                                                                                                    | 063020              |           | 0                   | 355 600                | 0                  | 0,0%           |
| 1.31.      | Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése                                                                                                                                   | 013320              |           | 0                   | 107 016                | 107 016            | 100,0%         |
| 1.32.      | települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvétel kisfilm                                                                                                                  | 011130              |           | 0                   | 373 609                | 373 609            | 100,0%         |
| 1.33.      | frekvenciaváltó (Víz műtelep)                                                                                                                                                         | 063020              |           | 0                   | 1 112 012              | 1 112 012          | 100,0%         |
| 1.34.      | Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán                                                                                                                              | 045160              |           | 0                   | 1 567 278              | 1 567 278          | 100,0%         |
| 1.35.      | Egészség ház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlástető és a padlástető fűtési csövek szigetelése | 013350              |           | 0                   | 22 015 729             | 19 814 156         | 90,0%          |
| 1.36.      | Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei                                                                                                                                   | 045160              |           | 0                   | 6 000 000              | 0                  | 0,0%           |
| 1.37.      | Egészség ház előtti járda akadálymentesített térkövezése (vezetősáv kialakítása)                                                                                                      | 045160              |           | 0                   | 21 000                 |                    | 0,0%           |
| 1.38.      | ASP fejlesztések (E-személyigazolvány olvasók)                                                                                                                                        | 011130              |           | 0                   | 130 000                | 129 899            | 99,9%          |
| 1.39.      | Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)                                                                                              | 062020              |           | 0                   | 22 860 000             | 0                  | 0,0%           |
| 1.40.      | Parkolóőr (3db)                                                                                                                                                                       | 066020              |           | 0                   | 50 670                 | 50 670             | 100,0%         |
| <b>2.</b>  | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                                                                            |                     | <b>K7</b> | <b>38 801 203</b>   | <b>400 591 947</b>     | <b>280 079 725</b> | <b>69,9%</b>   |
| 2.1.       | Riasztó felújítás                                                                                                                                                                     | 013350              |           | 753 745             | 753 745                |                    |                |
| 2.2.       | Tűzjelző rendszer átalakítása                                                                                                                                                         | 013350              |           | 100 000             | 100 000                | 848 385            | 99,4%          |
| 2.3.       | Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)                                                                                                                    | 063020              |           | 1 270 000           | 5 800 308              | 5 800 308          | 100,0%         |
| 2.4.       | Önkormányzati lakás felújítása                                                                                                                                                        | 013350              |           | 500 000             | 0                      | 0                  |                |
| 2.5.       | Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából                                                                                                           | 013350              |           | 30 000 000          | 30 000 000             | 0                  | 0,0%           |
| 2.6.       | Hivatal északi szárny külső hőszigetelése                                                                                                                                             | 013350              |           | 350 000             | 350 000                | 0                  | 0,0%           |
| 2.7.       | EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása                                                                                                                                                    | 013350              |           | 1 151 000           | 1 151 000              | 1 040 765          | 90,4%          |
| 2.8.       | Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja                                                                                                                           | 045160              |           | 4 676 458           | 4 676 458              | 4 676 457          | 100,0%         |
| 2.9.       | Rendkívüli helyzettől adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)                                                                                                       | 052080              |           | 0                   | 505 164                | 505 164            | 100,0%         |
| 2.10.      | Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)                                                                                                        | 045160              |           | 0                   | 571 500                | 571 500            | 100,0%         |
| 2.11.      | Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)                                                                                                                             | 045160              |           | 0                   | 2 210 773              | 2 210 773          | 100,0%         |
| 2.12.      | Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás                                                                                                     | 013350              |           | 0                   | 317 500                | 317 500            | 100,0%         |
| 2.13.      | Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)                                                                                                         | 013350              |           | 0                   | 383 443                | 371 270            | 96,8%          |
| 2.14.      | Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása                                                                                                              | 013350              |           | 0                   | 0                      | 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                   | 130 440 516            | 82 369 800         | 63,1%          |
| 2.16.      | Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása                                                                                                  | 013350              |           | 0                   | 1 500 000              | 1 499 156          | 99,9%          |

|           |                                                                                                                          |        |           |                    |                    |                    |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2.17.     | út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))          | 045160 |           | 0                  | 198 095 000        | 160 845 504        | <b>81,2%</b>  |
| 2.18.     | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása                                           | 013350 |           | 0                  | 17 000 000         | 16 987 911         | <b>99,9%</b>  |
| 2.19.     | TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út 100.hrsz 9/1. energetikai korszerűsítése)                 | 013350 |           | 0                  | 1 803 400          | 1 803 400          | <b>100,0%</b> |
| 2.20.     | Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció)                                                             | 052080 |           | 0                  | 231 832            | 231 832            | <b>100,0%</b> |
| 2.21      | MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése                                                | 013350 |           | 0                  | 4 701 308          | 0                  | <b>0,0%</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                  |        | <b>K8</b> | <b>56 390 000</b>  | <b>67 740 725</b>  | <b>13 650 725</b>  | <b>20,2%</b>  |
| 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                  | 2 728 355          | 2 728 355          | <b>100,0%</b> |
| 3.4.1.    | Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)                | 011130 |           | 0                  | 500 000            | 500 000            | <b>100,0%</b> |
| 3.4.2.    | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás                                                                                    | 018030 |           | 0                  | 2 228 355          | 2 228 355          | <b>100,0%</b> |
| 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          | 2 500 000          | 1 800 000          | <b>72,0%</b>  |
| 3.7.1.    | Első lakáshoz jutók támogatása                                                                                           | 061030 |           | 2 500 000          | 2 500 000          | 1 800 000          | <b>72,0%</b>  |
| 3.8.      | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                                                         |        | K88       | 0                  | 0                  | 0                  |               |
| 3.9.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                             |        | K89       | 53 890 000         | 62 512 370         | 9 122 370          | <b>14,6%</b>  |
| 3.9.1.    | Munkáltatói kölcsön                                                                                                      | 011130 |           | 2 000 000          | 3 500 000          | 2 000 000          | <b>57,1%</b>  |
| 3.9.2.    | Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület                                                                          | 081030 |           | 51 890 000         | 51 890 000         | 0                  | <b>0,0%</b>   |
| 3.9.3     | Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)                                                                    | 011130 |           | 0                  | 50 000             | 50 000             | <b>100,0%</b> |
| 3.9.4     | Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)                                | 081030 |           | 0                  | 6 672 370          | 6 672 370          | <b>100,0%</b> |
| 3.9.5.    | Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)                                                                       | 011130 |           | 0                  | 350 000            | 350 000            | <b>100,0%</b> |
| 3.9.6.    | Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) | 081030 |           | 0                  | 0                  | 0                  |               |
| 3.9.7.    | Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)                                     | 011130 |           |                    | 50 000             | 50 000             | <b>100,0%</b> |
| <b>4.</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>                                                                    |        |           | <b>142 336 829</b> | <b>618 737 922</b> | <b>360 654 355</b> | <b>58,3%</b>  |