

Felhalmozási kiadások részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	57 606 951	34 294 346	59,5%
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	2 806 700	2 806 700	100,0%
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,0%
1.3.	Utcanevtáblák beszerzése	2 000 000	-	0	
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.5.	Temető (urnafalas kerítés)	4 607 000	2 381 326	2 381 326	100,0%
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	5 120 753	0	0,0%
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	9 500 000	9 500 000	100,0%
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	1 563 388	1 445 262	92,4%
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	2 015 967	658 968	32,7%
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	2 000 000	1 465 032	73,3%
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	
1.12.	Játszótéri eszközök pótlása	1 500 000	1 500 000	34 341	2,3%
1.13.	Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	11 000 000	0	0,0%
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	158 900	99,9%
1.15.	Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése	0	4 500 000	3 631 000	80,7%
1.16.	Személygépjármű beszerzése	0	-	0	
1.17.	Ejektoros kút	0	150 078	150 078	100,0%
1.18.	Lengyel emlékmű szobor talapzat (Típegők)	0	178 109	178 109	100,0%
1.19.	Önkormányzati lakás fejlesztése	0	60 960	60 960	100,0%
1.20.	Telefonközpont bővítése	0	651 770	651 770	100,0%
1.21.	Aljnövényzet tisztító (közfogl.program)	0	249 900	249 900	100,0%
1.22.	Tervezési költség (TOP-2.1.2-15)	0	9 652 000	9 652 000	100,0%
2.	Felújítási kiadások	500 000	4 246 688	3 350 679	78,9%
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	295 990	295 990	100,0%
2.2.	Iszapszikkasztó medence felújítása	0	909 946	909 946	100,0%
2.3.	TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rehabilitációja" pályázatban tervezési költségek	0	723 900	723 900	100,0%
2.4.	Bekötő vezeték rekonstrukció	0	1 313 107	1 270 843	96,8%
2.5.	Tűzjelző rendszer átalakítása	0	100 000	0	0,0%
2.6.	Riasztó felújítás	0	753 745	0	0,0%
2.7.	Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése (TOP-1.4.1-15)	0	150 000	150000	100,0%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3 000 000	58 279 000	6 088 263	10,4%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 200 000	900 000	75,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyongazdálkodás elszámolása	0	1 385 000	1 384 726	100,0%
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	2 304 000	2 303 537	100,0%
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	51 890 000	0	0,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	58 279 000	6 088 263	10,4%