

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%
1.	Beruházási kiadások		K6	1 035 700 122	404 863 963	404 863 963	100
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		6 000 000	1 023 661	1 023 661	100
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052020		7 350 000	0	0	0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052020		3 658 000	0	0	0
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		8 000 000	0	0	0
1.5.	Vasút u. útjavítás, mart aszfalt	045160		2 000 000	1 117 600	1 117 600	100
1.6.	Útak tervezése	045160		7 500 000	1 792 480	1 792 480	100
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000	6 401	6 401	100
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	1 092 716	1 092 716	100
1.9.	Útépitések, útfelújítások a város bel-és külterületén	045160		50 000 000	40 309 691	40 309 691	100
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	045160		2 000 000	1 811 037	1 811 037	100
1.11.	Kisteherautó beszerzése	066010		20 000 000	0	0	0
1.12.	XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása	052020		8 000 000	0	0	0
1.13.	Földutak javításához, karbantartásához szükséges nagyteljesítményű gépek, járművek beszerzése	045160		130 000 000	53 975 000	53 975 000	100
1.14.	Térfigyelő kamera telepítése	066020		5 000 000	284 660	284 660	100
1.15.	Mizsei u. parkosok telephelyére térfigyelő kamera felszerelése	066010		2 000 000	633 896	633 896	100
1.16.	Vásártéri ideiglenes irodakonténerek beszerzése	013350		2 500 000	2 102 876	2 102 876	100
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		621 964 886	171 569 769	171 569 769	100
1.18.	TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		3 648 110	1 270 000	1 270 000	100
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000	0	0	0
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000	0	0	0
1.21.	Célulaház 4 db gázkonvektor felszerelése, cseréje	013350		2 000 000	1 237 102	1 237 102	100
1.23.	2 db klíma felszerelése a szennyvíztelepen	052020		680 000	676 486	676 486	100
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000	0	0	0
1.25.	szemétkyűjtő edények beszerzése	066020		1 000 000	873 760	873 760	100
1.26.	rendezvényre dupla méretű faház beszerzése	011130		2 000 000	0	0	0
1.27.	Aszfalt vágógép beszerzése	045160		2 000 000	498 450	498 450	100
1.28.	vízveték tervezetése	063020		2 500 000	0	0	0
1.29.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350		81 267 660	2 226 183	2 226 183	100
1.30.	A TOP_PlusZ- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	013350		9 905 750	8 479 992	8 479 992	100
1.31.	Kamera rendszer Dankó P. u -Damjanich utca sarok	066020		225 716	225 716	225 716	100

1.32.	KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"	045160			1 397 000	1 397 000	100
1.33.	Régi Városháza tető felújítása	013350			7 843 549	7 843 549	100
1.34.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése"	013350			3 683 000	3 683 000	100
1.35.	A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”	062020			54 205 298	54 205 298	100
1.36.	Lajosmizse Szabadság tér 11. B/6 átvett eszközök	013350			540 000	540 000	100
1.37.	Közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Kecskemét járásban	045160			43 509 128	43 509 128	100
1.38.	Dózsa Gy. u.102/a ingatlan új kapu készítése	013350			714 630	714 630	100
1.39.	Versenyképes Járások Program II.	066010			0	0	0
1.40.	Játszóterei eszköz beszerzések	066020			1 181 167	1 181 167	100
1.41.	Kisértékű tárgy eszköz - igazgatás	011130			502 715	502 715	100
1.42.	Mérműki tervezés Mizsei u. 15. szám alatti ingatlan ikervízmerője	013350			80 000	80 000	100
2.	Felújítási kiadások		K7	8 402 000	2 790 638	2 790 638	100
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000	330 638	330 638	100
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	0		
2.3.	Kazinczy u. raktár épület felújítása	013350		3 000 000	1 900 000	1 900 000	100
2.4.	Lajosmizse Szabadság tér 11. B/6 burkolatok felújítása	013350			560 000	560 000	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	1 211 200	1 211 200	100
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0
3.4.1.		011130		0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	0	0	0
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000		0	0
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	900 000	900 000	100
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	311 200	311 200	100
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	100 000	100 000	100
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0	0	0	0
3.9.4.	Lakossági járda építési támogatás kérelem alapján	011130			211 200	211 200	100
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 047 602 122	408 865 801	408 865 801	100