

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás a 9/2021. (III.25.) ÖR	Módosítás 13/2021. (VI.15.) ÖR	Módosítás 14/2021. (VI.25.) ÖR	Módosítás 15/2021. (VII. 27.) ÖR	Módosítás 16/2021. (VII. 28.) ÖR	Módosítás 17/2021. (IX. 17.) ÖR	Módosítás 19/2021. (X. 8.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	48 502 198	1 726 513	11 360 334	560 560	53 511 265	30 248 539	9 250 789	10 123 887	7 318 048	1 091 158 988
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	2 532 635	0	0	0	-2 961 623	0	0	6 571 012
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	0	0	0	0	4 731 360
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 005 840	0	0	1 534 160
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	-635 257	0	0	1 130 043
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	0	0	-664 822	0	0	0	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	200 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon...stb.)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	800 000
1.15.	Közlekedési táblák, tűkór beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	-3 316 147	0	0	6 150 453
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajoson”)	082091		952 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 107
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		593 727 307	48 502 198	0	0	0	0	0	0	0	0	642 229 505
1.19.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 163 100
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	48 502 198	0	0	0	0	0	0	0	0	294 954 823
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	0	0	0	0	1	0	0	240 053 183
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 286 500
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	4 771 899
1.20.	UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára (Báli bevételekből és egyéb forrásból) Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	066020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	2 875 928	0	6 500 000
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	0	0	0	-1 700 000	0	0	0	0
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részen és a Városház téren térfelügyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	0	0	0	0	0	0	2 543 787
1.24.	Cédlaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	0	0	0	0	49 156 825	36 642 155	0	0	0	325 069 372
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	-320 000	-150 000	0	-4 693 616	0	0	0	0
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	0	0	0	0	0	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	660 552	0	0	0	0	0	0	660 552
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
1.32.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000
1.33.	Dózsa György út 102/A 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 141 000	0	0	0	0	0	0	1 141 000
1.34.	Dózsa György út 102/A 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	1 141 000	0	0	0	0	0	0	1 141 000
1.35.	Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	0	0	875 000	0	0	0	0	0	0	875 000
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		0	0	0	3 175 000	0	0	0	0	7 247 959	0	10 422 959
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045160		0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000

1.38.	Házi szennyvízátelőző beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	0	0	0	0	710 560
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízátelőző szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	0	0	0	0	1 669 262	0	0	0	0	1 669 262
1.40.	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	100 000	300 000
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000
1.42.	Út-és járdafeleleteken térkövezhető fedlaplecek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	-295 005	0	0	1 704 995
1.43.	Búvársvattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010									415 925	0	0	415 925
1.44.	Bem utca Árpád utca kereszteződésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020									406 057	0	0	406 057
1.45.	Bánk Bán utca útépitési engedélyezési terve	045160									890 000	0	0	890 000
1.46.	Piactéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése	066010									1 604 165	0	0	1 604 165
1.47.	Az új piacsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350									1 400 000	0	0	1 400 000
1.48.	0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	045160		0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
1.49.	kisrakor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000
1.50.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030									10 000 000	0	0	10 000 000
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
1.52.	Vásártér utca 1.-nél hálózatzárbővítéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőszekrény telepítése és beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	307 340	0	260 000	567 340
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	0	0	0	0	0	0	391 174	0	0	391 174
1.54.	Hivatal kamerarendszerek bővítése, fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 537	1 509 537
1.55.	Víztoronynál lévő informatikai és optikai eszközök (villámkár miatt cserélt)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 511	448 511
1.56.	Karácsonyi díszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	11 037 328	-560 560	-1 012 740	0	3 752 720	1 624 091	235 640	108 309 157
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	0	695 692	2 391 856	0	7 532 548
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	0	0	2 265 931	0	0	4 908 296
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	0	-710 560	-1 004 440	0	0	0	0	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	-921 360	0	0	0	-2 253 640	0	0	0
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	0	-341 523	0	0	1 215 911
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	0	0	-850 000	-767 765	0	1 164 092
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		0	0	74 113 387	0	0	0	0	0	0	0	74 113 387
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	0	2 000 000	0	150 000	0	0	0	0	0	2 150 000
2.11.	Dózsa György út 95. 1/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcsereivel	013350		0	0	0	2 491 323	0	0	0	0	0	0	2 491 323
2.12.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” felhíváshoz kapcsolódóan útfelújítások kiviteli terveinek készítése	045160		0	0	0	10 000 000	0	-8 300	0	0	0	0	9 991 700
2.13.	iszapviztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	3 271 277	0	131 500	3 402 777
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízátelőzőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	964 983	0	0	964 983
2.15.	Hivatal épületének felújítása (ablakpárkányok)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 140	104 140
2.16.														
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	25 800 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	0	22 500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	23 500 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
3.6.2.	Lajosmizsei Kulturapártóló Alapítvány	084031		0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608	48 502 198	67 494 438	21 297 662	-	52 498 525	30 248 539	13 003 509	11 747 978	7 553 688	1 225 268 145