

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások		K6	856 348 259	1 284 348 320	397 358 335
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	1 150 572	1 150 572
1.2.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái	063020		11 000 000	8 571 179	8 571 179
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	1 368 558	1 368 558
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000	2 395 180	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	1 270 000	-
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	1 905 000	139 700
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	4 445 000	780 923
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	1 905 000	-
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	1 270 000	-
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	-
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	28 780	28 780
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	912 100	912 100
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	16 985	16 984
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400	1 676 400	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	9 466 600	-
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	0	-
1.17.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	19 219 455	19 219 455
1.18.	Szárazúzó gép beszerzése	045160		4 000 000	5 500 000	4 879 340
1.19.	Eszközbekzerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőalajoson”)	082091		1 288 505	1 288 505	336 398
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		779 669 459	935 051 390	336 311 788
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása				188 326 202	94 163 102
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása				246 452 625	-
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése				480 106 368	240 053 186
1.20.4.	Műszaki ellenőr				8 382 000	2 095 500
1.20.5.	Tervezői művezetés				2 000 000	-
1.20.6.	Eszközbekzerzés				4 771 900	-
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások				0	-
1.20.8.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosútszakasz burkolatának aszfaltozása (1. Pótmunka)				1 778 000	-
1.20.9.	Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)				3 234 295	-
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	3 624 072	-
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	1 500 000	-
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	200 000	198 488
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	154 990
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése	013350		0	261 112	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtti térköves fekvőrendőrk építése	045160		0	323 723	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	22 230	22 230
1.29.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		0	242 143 132	2 872 740
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízátemelőkhöz	052080		0	2 633 566	2 633 566
1.31.	Közlekedési tűkőr Egészség házhoz	013350		0	100 000	71 348
1.32.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		0	2 667 000	-
1.33.	Ingatlan vásárlás/kisajátítás	013350		0	12 000 000	12 000 000
1.34.	Sportcentrum épületének fejlesztése (válaszfalak kialakítása, orvosi csap felszerelése, tűzoltókészülékek)	081030		0	800 946	800 946
1.35.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		0	20 000 000	-
2.	Felújítási kiadások		K7	16 037 613	22 597 232	17 825 649
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	6 266 957	6 266 957
2.2.	Szennyvízátemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése,	052080		485 254	485 254	485 254

	felújítása					
2.3.	DORR utóülepítő felújítása	052080		1 964 149	1 964 149	-
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	-
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	-
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	1 557 434	-
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	1 817 670	1 817 670
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		1 463 040	1 463 040	1 463 040
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-113-I azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		1 714 500	2 664 500	2 664 500
2.10.	EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása	013350		0	611 603	611 603
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	570 738	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	325 171
2.13.	2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú közút felújításának előkészítési költsége	013350		0	2 000 000	1 270 000
2.14.	Régi Városháza épület felújítása (ereszcsatorna pótlása)	013350		0	998 226	998 226
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020		0	270 000	
2.16.	Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350		0	68 000	68 000
2.17.	Egészségház labor vérértel, védőnői tanácsadó és háziorvosi rendelők helyiségek világításának korszerűsítése, egyéb fejlesztések	013350		0	1 284 490	1 284 490
2.18.	Boromissza Dezső szobrának felújítása	013350		0	250 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	58 290 000	4 050 000	4 050 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	1 000 000	
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	2 500 000	0	
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		2 500 000	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 700 000	
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	2 700 000	2 700 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	350 000	
3.9.1.	<i>Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai</i>	<i>081030</i>		51 890 000	0	-
3.9.2.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	100 000	100 000
3.9.3.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	150 000	150 000
3.9.4.	<i>Medicopter Alapítvány támogatása</i>	<i>011130</i>		0	50 000	50 000
3.9.5.	<i>Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása</i>	<i>011130</i>		0	50 000	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			930 675 872	1 310 995 552	419 233 984