

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 20/2021. (XI.18.) ÖR	Módosítás 25/2021. (XII.9.) 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	-39 641 132	-14 331 027	1 037 186 829
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	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	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	0	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízáttemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	921 360	0	0	0	0	0	0	0	-152 502	4 578 858
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	0	-1 005 840	0	0	0	-1 534 160	0
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	0	0	0	0	-635 257	0	0	0	0	1 130 043
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	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	0	0	351 178
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 410	20 143 410
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	-157 010	42 990
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 000 000	0
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon... stb.)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	-79 478	720 522
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 705	-97 060	961 645
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	-3 316 147	0	0	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	0	0
1.18.	Eszközbeszerezés (TOP-5.3.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	0	0	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, eszközbeszerezések)	062020		593 727 307	48 502 198	0	0	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	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	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	0	0	240 053 183
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	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	0	-39 437	1 960 563
1.19.6.	Eszközbeszerezés			4 771 900	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	39 437	4 811 336
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	0	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	0	0
1.22.	Piaccsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén és a Városház téren térfelügyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 543 787	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 787
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	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	-62 299 092	0	262 770 280
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0	0	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	9 000 000	0	9 000 000
1.28.	Lajosmizsei Köztetető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	0	0	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	0	0	500 000
1.30.	Lajosmizsei Vasúttállomás parkolója kamerarendszer árubeszerezése	013350		0	0	0	660 552	0	0	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	-85 532	0	714 468
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	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	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	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	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	0	0	10 422 959
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045170		0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.38.	Házi szennyvízáttemelő beépítése	052080		0	0	0	0	710 560	0	0	0	0	0	0	0	710 560
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízáttemelőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	0	0	0	0	1 669 262	0	0	0	0	1	0	1 669 263

1.40.	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	100 000	0	-11 043	288 957
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
1.42.	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlaplemek beszerzése	045160		0	0	0	0	0	2 000 000	0	-295 005	0	0	-51 785	0	1 653 210
1.43.	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010		0	0	0	0	0	0	0	415 925	0	0	0	0	415 925
1.44.	Bem utca Árpád utca keresztezésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020		0	0	0	0	0	0	0	406 057	0	0	0	0	406 057
1.45.	Bánk Bán utca utépítési engedélyezési terve	045160		0	0	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	0	890 000
1.46.	Piactéri zöldterület locsolásához fűrt kút létesítése	066010		0	0	0	0	0	0	0	1 604 165	0	0	1 000 000	0	2 604 165
1.47.	Az új piacsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	-10 620	0	1 389 380
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	0	0	1 200 000
1.49.	kistraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	-347 705	0	502 295
1.50.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	-34 443	0	265 557
1.52.	Vásártér utca 1.-nél hálózatbővítéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőszekrény telepítése és beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	307 340	0	260 000	0	-196	567 144
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	0	0	0	0	0	0	391 174	0	0	0	-186 127	205 047
1.54.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 537	0	-1 509 537	0
1.55.	Viztoronynál lévő informatikai és optikai eszközök (villámkár miatt cserélt)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 511	0	5	448 516
1.56.	Karácsonyi díszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	-1	4 999 999
1.57.	Szabadság térnél lévő szökőkút fedése	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 189	0	877 189
1.58.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 534 077	0	6 534 077
1.59.	Táncsics utcai nyomott csapadékvíz elvezető rendszer meghosszabbítása	052020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 778	0	355 778
1.60.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának (Parkoló) aszfaltozása	045170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 000	0	1 778 000
1.61.	Piacsarnok körüli terület térkövezése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234 295	0	3 234 295
1.62.	Szabadság téren lévő csapadékvíz átemelőhöz szükséges mérőszekrény	052020													156 210	156 210
1.63.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030													63 136	63 136
1.64.	Kis értékű tárgyi eszközök (Egyéb önkormányzati ingatlanok)	013350													33 326	33 326
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	1 121 379	920 593	110 351 129
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	0	0	0	0	695 692	2 391 856	0	1 000 000	-625 175	7 907 373
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	-532 635	0	0	0	2 265 931	0	0	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	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	0	0
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	0	0	0	0	-341 523	0	0	0	0	1 215 911
2.6.	Mathiasz utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	0	0	0	0	-850 000	-767 765	0	0	1 653 000	2 817 092
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	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	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	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	0	-3 092	2 146 908
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtőkorszerűsítése egyszerűsített készülékcsereivel	013350		0	0	0	2 491 323	0	0	0	0	0	0	121 379	0	2 612 702
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	0	0	9 991 700
2.13.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	3 271 277	0	131 500	0	0	3 402 777
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízáttemelőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	964 983	0	0	0	0	964 983
2.15.	Hivatal épületének felújítása (ablakpárkányok)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 140	0	-104 140	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	-200 000	-850 000	24 750 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	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	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	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	0	0
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		0	0	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	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	-1 000 000	0	22 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0
3.6.2.	<i>Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány</i>	<i>084031</i>		0	0	22 500 000	0	0	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	800 000	-600 000	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	800 000	-600 000	2 100 000

3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	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	0	0	-250 000	150 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	100 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	50 000
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	- 38 719 753	- 14 260 434	1 172 287 958