

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	1 224 731 872
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297		937 297
1.2.	Vegyszertárlók kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000						6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000						3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangriasztás kiépítése	063020		676 857						676 857
1.5.	Mízsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415					1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415					2 428 713
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000			300 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244		400 000
1.9.	Városház tér fűtés részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925						1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tűkór beszerzése	066020		500 000						500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		1 081 660						1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000						3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820						1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789						341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826						138 826
1.16.	Lajosmizse Piac többletvillamosítási munkái kiépítése	013350		2 669 290						2 669 290
1.17.	TOP. PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340			769 656 686
1.18.	TOP. Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360						2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önérejkének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998		6 597 650
1.20.	Közüvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162						4 471 162
1.21.	Közüvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740			255 461 348
1.22.	a temető ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500						825 500
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002				-3 562 406	55 292 596
1.24.	Ebnylvántartó program	066020			72 000					72 000
1.25.	TOP. PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350		5 000 000						5 000 000
1.26.	TOP. PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202				87 191 202
1.27.	TOP. PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972	-47 228 972			0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020			86 000					86 000
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130			300 000					300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066110					2 533 765	8 244		2 533 765
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	011130								2 000 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től átt vett lámpaparakok	064010					5 662 740			5 662 740
1.33.	Templom díszküvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010					466 235			466 235
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	365 070 539
2.1.	Rendküvili feladatok (havária, bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785		3 614 785
2.2.	Rendküvili feladatok (havária)	052080		635 000						635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000						350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Küiterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat önérejkének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388						311 507 388
2.5.	TOP. PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505			47 228 972	216 771		47 763 248
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118						700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000						500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000		0	0			3 500 000
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							
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	1 000 000						1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000						1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000						2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000						2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0						0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000						400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000						200 000
3.9.2.	Ivóvízrakóti támogatás	063020		200 000						200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0						0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	95 803 347	134 506 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	1 596 864 817