

Felhalmozási kiadások részletezése											Fi-ban	
	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 22/2023. (VII.22)ÖR	Módosítás2 24/2023(IX.1.)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	200 000	7 673 095	1 232 604 967
1.1.	Tűzsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				937 297
1.2.	Vegyszerartályok kiépítése a szennyvíztelenen	052080		6 350 000								6 350 000
1.3.	Szennyvíztelphöz szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000								3 658 000
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep naszártrendszerének bővítése a külső épület bejárásának kiépítésével, valamint a helyi hangosítású kiépítése	063020		676 857								676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamosodálózát 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.	Közfeladati táblák, tűkór beszerzése	066020		500 000								500 000
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítendő 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.	bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789								341 789
1.15.	Piaci területi csatorna rendszer bővítése	013350		138 826								138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátésmény kiépítése	013350		2 669 290								2 669 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezetudatos 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 önértékének biztosítása a MUM/KEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998				6 597 650
1.20.	Közelgátás korszerűsítése tervezési költség	064010		4 471 162								4 471 162
1.21.	Közelgátás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345		-5 662 740					255 461 348
1.22.	a tennető ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500								825 500
1.23.	Tennető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002				-3 562 406			55 292 596
1.24.	Ébervilágító 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	013350					2 000 000			2 500 000		4 500 000
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpákhoz	064010					5 662 740					5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapes. rendszer kiépítése	064010					466 235					466 235
1.34.	Kiserékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000		200 000
1.35.	Fa pótlás	066020									1 901 575	1 901 575
1.36.	Ikvőrendőrk beépítése	045160									223 520	223 520
1.37.	Iskola uti csapadékvíz elvezetésekor tervdokumentáció	063020								3 048 000		3 048 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	365 070 539
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785				3 614 785
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000								635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezeti erkélyének felújítása	013350		350 000								350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kiserületi infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Kiserületi helyi köznevelési fejlesztése” című pályázat önértékének 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 cseréje)	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.	Élelő lakáshoz jutás 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.	Hóvízrakósi támogatás	063020		200 000								200 000
3.9.3.	Egyéb szennyvíz támogatás	064031		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