

Felhalmozási kiadások részletezés

Et-han

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÓR	Módosítás 15/2023.(V.19)ÓR	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII.28)ÓR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÓR	Módosítás2 24/2023(IX.1.)ÓR	Módosítás 27/2023. (IX.22)ÓR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÓR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 606 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585	1 312 736 704
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000		2 437 297
1.2.	Vegyszertárakok 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 hangosításának kiépítése	063020		676 857										676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415									1 145 451
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhátáron 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 fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925										1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		500 000									500 000	1 000 000
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.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789										341 789
1.15.	Piaci térfélgyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamoslejtésműny 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_Plus2 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 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					77 481 152		332 942 500
1.22.	a temetői 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.	Ebnyilvántartó 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.	Bátor 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 lámpaparakok	064010				5 662 740								5 662 740
1.33.	Templom diszkvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010				466 235								466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000				200 000
1.35.	Fa pótlás	066020									1 901 575			1 901 575
1.36.	fékvöröndörök beépítése	045160									223 520		100 585	324 105
1.37.	Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000			3 048 000
1.38.	Mízei utcai szolg. lakás mosogató és poliszter lemez	013350										550 000		550 000
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	6 000 000	361 621 444
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785					6 000 000	3 614 785
2.2.	Rendkívüli 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 – „Külterületi helyi közutak 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				-9 449 095		38 314 153
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.	Ivóvízbekötési 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	134 806 174	-14 685 338	7 768 851	-3 562 406	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	1 677 858 148