

Felhalmozási kiadások részletezés

Et-han

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. (VIII.22)ÖR	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)ÖR	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)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	79 531 152	600 585		1 325 182 704
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000			2 437 297
1.2.	Vegyszertartályok 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 hangosriasztás 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							391 756
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925											1 077 925
1.10.	Közelkedési 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 térfélgyélő kamerarendszer bővítése	013350		138 826											138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátásmű 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							12 446 000	782 102 686
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					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.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130			300 000										300 000
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010				2 533 765		8 244							2 542 009
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350				2 000 000				2 500 000					4 500 000
1.32.	MVM Lumen KR-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.	fékvőrendőrök beépítése	045160									223 520		100 585		324 105
1.37.	iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020								3 048 000					3 048 000
1.38.	Mízsei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter 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, bekötővezetékek esérék, 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 faszerkezeti erkélyének felújítása	013350		350 000											350 000
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kismérteti infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Kültérületi 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			-9 449 095				38 314 153
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC esereje	052080		700 118											700 118
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera esere)	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) OR.)	052080		200 000										200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési 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	200 000	7 673 095	70 082 057	6 600 585	1 677 858 148