

Ft-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. (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 36/2023.(XII.15)	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		-16 440 755	1 308 741 949
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000			-1 500 000	937 297
1.2.	Vegyszertártyokok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000											-6 350 000	0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000											-3 658 000	0
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857												676 857
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415										-397 929	747 522
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415										-2 428 713	0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000								-63 010	236 990
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244							-187 076	204 680
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925												1 077 925
1.10.	Közeledési táblák, tükkör beszerzése	066020		500 000									500 000		-375 803	624 197
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 bölcsöde villanybekötése	013350		1 099 820												1 099 820
1.14.	új bölcsöde szennyvízbekötése	013350		341 789												341 789
1.15.	Piaci térfelgyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826											-138 826	0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátásmény 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 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										-20 696	65 304
1.29.	Bűtor beszerzés rendőrség részére	011130			300 000										-1	299 999
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010					2 533 765	8 244							-9	2 542 000
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350					2 000 000				2 500 000				-630 053	3 869 947
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpapakarok	064010					5 662 740								-591 630	5 071 110
1.33.	Templom diszkvizilágításának időzítő kapes. rendszer kiépítése	064010					466 235									466 235
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130								200 000					-6 665	193 335
1.35.	Fa pótás	066020									1 901 575				-36	1 901 539
1.36.	fékvördörök beépítése	045160									223 520		100 585		-1	324 104
1.37.	Iakola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020									3 048 000					3 048 000
1.38.	Mízei utcai szolg. lakás mosogató és policszter lemez	013350										550 000			-92 307	457 693
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011		200 000	47 228 972	1 631 556	0	0	0	-9 449 095	6 000 000	0	-6 705 915	354 915 529
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000		200 000		1 414 785					6 000 000		-2 403 410	7 211 375
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000											-635 000	0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000											-350 000	0
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			-2 817 505	35 496 648
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	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	1 800 000
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											-500 000	500 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000											-500 000	500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000											-900 000	1 200 000
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											-300 000	100 000

3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000											-100 000	100 000
3.9.2.	Ívóvízrakötési támogatás	063020		200 000											-200 000	0
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	0	-24 846 670	1 653 011 478