

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	1 308 732 949	164 632 230	12,58
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000	937 297	937 297	100
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000	0	0	
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000	0	0	
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857	676 857	676 857	100
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	747 522	747 522	100
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	0	0	
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	236 990	236 990	100
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	204 680	204 680	100
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925	1 077 925	1 077 925	100
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		500 000	624 197	624 197	100
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenendő posztamens	066020		1 081 660	1 081 660	1 081 659	100
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	3 810 000	3 810 000	100
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820	1 099 820	1 099 820	100
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789	341 789	341 789	100
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826	0	0	
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		2 669 290	2 669 290	0	0
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	782 102 686	105 543 181	13,46
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	2 499 360	0	0
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékelésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650	6 597 650	6 597 650	100
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162	4 471 162	4 471 162	100
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	332 942 500	0	0
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500	825 500	780 847	94,6
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			55 292 596	13 556 045	24,51
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000	72 000	100
1.25.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000	5 000 000	100
1.26.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350			87 191 202	0	0
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			0	0	0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020			65 304	65 304	100
1.29.	Bútor beszerzés rendőrség részére	011130			299 999	299 999	100
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010			2 542 000	2 542 000	100
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350			3 860 947	3 860 947	100
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaárak	064010			5 071 110	5 071 110	100
1.33.	Templom díszkivilágításának időzítő kapes. rendszer kiépítése	064010			466 235	466 235	100
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130			193 335	193 335	100
1.35.	Fa pótlás	066020			1 901 539	1 901 539	100
1.36.	fékvőrendőrök beépítése	045160			324 104	324 104	100
1.37.	Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020			3 048 000	3 048.000	100
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter lemez	013350			457 693	0	0
2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011	272 256 325	0	0
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000	7 211 375	0	0
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	0	0	0

2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0
2.4	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önréjének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388	228 848 184	0	0
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	35 496 648	0	0
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118	700 118	0	0
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	1 800 000	1 800 000	100
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0		0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0		0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84				0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0		0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	500 000	500 000	100
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	500 000	500 000	100
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	1 200 000	1 200 000	100
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	2 100 000	2 100 000	100
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	100 000	100 000	100
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	100 000	100 000	100
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	1 570 343 274	166 432 230	10,59