

Et-han

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	3 500 000	0	1 508 611 282
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000										5 000 000
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.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										5 000 000
1.5.	Mizei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							5 304 637
1.6.	új sportcarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000										200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000									200 000	700 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000				5 000 000						55 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		1 500 000										1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000										300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										3 810 000
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290										5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								3 500 000		680 059 505
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562					-85 306 398					4 384 164
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000										2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000										1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000					45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádogozása	013350		3 000 000										3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141						421 641
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000										20 000
1.28.	Új sportcarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800									1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								622 300
1.30.	Új urnafal építése	013320				10 343 789								10 343 789
1.31.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589								208 231 589
1.32.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,„	013350				153 977 388								153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000								2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995							45 995
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130							1 000 000				-200 000	800 000
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a géppalomáson	066010									600 000			600 000
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000							0	800 000		7 052 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000										4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000										635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000										350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000										500 000
2.8.	EGYSZI vízhalózat átalakítása	013350										800 000		800 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000										3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		K81	0										0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		K82	0										0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		K83	0										0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		K84	0										

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.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000									200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0									0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241	363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	4 300 000	0	1 519 163 282