

Felhalmozási kiadások részletezése

	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. (VIII.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 23/2024.(XI.27) 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	-447 580 453	1 061 030 829
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000										-4 054 863	945 137
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										-6 350 000	0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000										-334 560	3 323 440
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										-5 000 000	0
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							63 166	5 367 803
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									-1 575 328	0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000										-172 160	27 840
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000								200 000		-2 937	697 063
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000					-2 716 659	52 283 341
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 500 000										-61 818	1 438 182
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000										-300 000	0
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										-3 810 000	0
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										-100 000 000	0
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										-1 220 708	1 779 292
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										-138 826	0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290										-2 411 296	2 757 994
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	0
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000										-1 348 242	451 758
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										-1 213 738	166 641 780
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								1 220 708	30 897 220
1.24.	Pályázati önrő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000					-45 000 000	0
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádогоzása	013350		3 000 000										-227 603	2 772 397
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	0
1.28.	Új sportsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800										1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								-127 000	495 300
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								-126 963 929	81 267 660
1.32.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„,	013350				153 977 388								-144 071 638	9 905 750
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000									2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995								45 955
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130									1 000 000		-200 000	219 636	1 019 636
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010									600 000			-31 108	568 892
1.38.	Kisértékű tárgyi eszköz (piac)	013350												53 990	53 990
1.39.	Kisértékű tárgyi eszköz (egyéb Önk. ingatlanok)	013350												14 500	14 500
1.40.	TOP PLUSZ-2.1.1.-21-BK-2022-00034 "Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén pályázat tervdok. átdolgozása	013350												1 270 000	1 270 000
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000						0	800 000	0	-5 868 409	1 183 591	
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000										-4 767 000	0
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000										-234 080	400 920
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000										-350 000	0
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000										-500 000	0
2.8.	EGYSZI vízhálózat átalakítása	013350										800 000		-17 329	782 671
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000										-2 000 000	1 500 000
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	0											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	0
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000										-1 000 000	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000										-600 000	1 500 000

3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000										-600 000	1 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0											0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000										-400 000	0
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000										-200 000	0
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000										-200 000	0
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0											0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	4 300 000	0	-455 448 862	1 063 714 420