

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241	1 062 300 829	345 457 677	32,5
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000	945 137	945 137	100,0
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000	0	-	-
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000	3 323 440	3 323 440	100,0
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000	0	-	-
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708	5 367 803	5 367 803	100,0
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	0	-	-
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000	27 840	27 840	100,0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	697 063	697 063	100,0
1.9.	Útépitések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000	52 283 341	52 283 341	100,0
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 500 000	1 438 182	1 438 182	100,0
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000	0	-	-
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	0	-	-
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000	0	-	-
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000	1 779 292	1 779 292	100,0
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826	0	-	-
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290	2 757 994	2 757 994	100,0
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	680 059 505	58 364 619	8,6
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562	5 654 164	2 006 054	35,5
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000	0	-	-
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000	451 758	451 758	100,0
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518	166 641 780	166 641 780	100,0
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204	30 897 220	30 897 220	100,0
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000	0	-	-
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádогоzása	013350		3 000 000	2 772 397	2 772 397	100,0
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500	421 641	421 641	100,0

1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000	0	-	-
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800	1 066 800	100,0
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320			495 300	495 300	100,0
1.30.	Új urnafal építése	013320			10 343 789	10 343 789	100,0
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350			81 267 660	-	-
1.32.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	013350			9 905 750	-	-
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020			2 000 000	1 679 632	84,0
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020			45 955	45 955	100,0
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130			1 019 636	1 019 636	100,0
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010			568 892	568 892	100,0
1.38.	Kisértékű tárgyi eszköz (piac)	013350			53990	53 990	100,0
1.39.	Kisértékű tárgy 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			0		-
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000	1 183 591	1 183 591	100,0
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000	0	-	-
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	400 920	400 920	100,0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	-	-
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000	0	-	-
2.8.	EGYSZI vízhálózat átalakítása	013350			782 671	782 671	100,0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	1 500 000	0	-
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		-
3.4.1.		011130		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	0		-
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	0		-
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	1 500 000		-
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	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	0		-
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0		-
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0		-
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0	0		-
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241	1 064 984 420	346 641 268	32,5