

"10. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2019. (V.16.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	14 990 100	-36 839	1 143 000	-69 015 645	993 078 231
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0
1.2.	Kálmán Imre köz vizellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	0	0	0	2 094 390
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	-525 005	-1 143 000	0	0	0	2 141 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télielátása	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	0	0	-347 853	0	0	0	102 147
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	0	0	0	0	0	-3 850 002	0	0	0
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	0	-413 700	0	-1 300 000	-10 000 000	0	0	0	-139 700	-274 320	38 285 980
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	0	0	0	0	0	4 045 094	0	241 578	10 439 747
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	0	0	0	-34 771 697	0	0	0	0	0	274 320	103 299 137
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 621 681	0
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajson”)	011130		778 525	0	0	0	0	0	0	509 980	0	0	0	1 288 505
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	783 293 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	0	-3 235 200	0	0	0	0	0	0	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 354 397	0
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 407 166	0
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 353 898	8 486 045
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	0	0	0	0	0	0	0	0	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.26.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	0	1 066 800
1.27.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	0	0	0	0	0	18 942 735	0	0	0	479 919	19 422 654
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	0	0	0	347 853
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vizellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	1 143 000
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069	0	0	1 738 069
1.31.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
1.32.	Önkormányzati lakásokba villanybojler beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700	0	139 700
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	0	-8 739 033	-3 883 952	1 817 670	-114 601 860	105 356 458
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611							-4 145 883	0	0	-241 578	84 506 150
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	0	2 195 377	0	724 355	5 272 758

2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971										1 797 971	
2.4.	DORR utótelepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	0	19 327	1 964 149	
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000									-19 327	1 885 673	
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870							-485 254	0	0	252 616	
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359						378 811	0	0	-170 717	1 919 453	
2.10.	Mathász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000									-50 000 000	0	
2.11.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000								-1 463 040	-48 536 960	0	
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önjelölésének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	-13 117 844	0	0	0	0	
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	0	0	0	-16 882 156	0	
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	1 419 974	0	0	0	0	0	1 419 974	
2.15.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna felújítása	052020		0	0	0	0	0	0	4 000 000	-1 933 446	0	-1 209 304	857 250	
2.16.	Szennyvízátelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	485 254	0	0	485 254	
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670	0	1 817 670	
2.18.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 040	0	1 463 040	
2.19.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 500	1 714 500	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	-597 623	7 200 000	0	-5 925 136	74 398 019	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	011130	K86	0	0	0	0	2 500 000	-	- 500 000	-	-	-	2 000 000	
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	0	0	0	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	
3.7.	Lakástámogatás	K87		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	2 400 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		61 082 759	7 539 019	0	0	0	- 2 500 000	-	- 97 623	7 200 000	-	- 5 825 136	
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	0	- 2 500 000	-	-	-	-	-	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	0	0	0	0	0	-97623	0	0	- 3 495 136	100 000	
3.9.4.	Ivóvízbekötési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	0	0	0	0	- 2 330 000	300 000	
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	0	0	0	0	0	0	0	0	7 799 019	
3.9.7.	Lajosmizse Önkormányzati Tüzoltó Parancsnokság	066020		0	-	0	0	0	0	0	7 200 000	-	-	7 200 000	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	10 138 019	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	5 653 444	3 279 209	2 960 670	-189 542 641	1 172 832 708