

"10. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 26/2020. (IX.29.) ÖR	Módosítás 28/2020. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	856 348 259	492 947	0	147 764 816	345 953	9 575 800	8 678 566	16 759 073	3 234 295	0	1 043 199 709
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái	063020		11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000	0	0	-2 604 820	0	0	0	0	0	0	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	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 támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 219 454
1.18.	Szárzúzó gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	5 500 000
1.19.	Eszközbekbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		1 288 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 505
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		779 669 459	0		150 369 636	0	0	1 778 000	0	3 234 295	0	935 051 390
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása					140 346 557	47 979 645	0	0	0	0	0	0	188 326 202
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása					196 466 460	49 986 165	0	0	0	0	0	0	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése					419 410 516	60 695 852	0	0	0	0	0	0	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr					8 382 000	0	0	0	0	0	0	0	8 382 000
1.20.5.	Tervezői művezetés					2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.6.	Eszközbekbeszerzés					4 771 900	0	0	0	0	0	0	0	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások					8 292 026	-8 292 026	0	0	0	0	0	0	0
1.20.8.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosútszakasz burkolatának aszfaltozása (1. Pótmunka)						0	0	0	1 778 000	0	0	0	1 778 000

1.20.9.	Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)					0	0	0	0	0	3 234 295	0	3 234 295
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020	3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020	0	231 835	0	0	0	0	0	0	0	0	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérletlakás kapujának kivitelezése	013350	0	261 112	0	0	0	0	0	0	0	0	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőrző építése	045160	0	0	0	0	323 723	0	0	0	0	0	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350	0	0	0	0	22 230	0	0	0	0	0	22 230
1.29.	TOP-I.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei	013350	0	0	0	0	9 575 800	0	0	0	0	0	9 575 800
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízáttemelőkhöz	052080	0	0	0	0	0	2 633 566	0	0	0	0	2 633 566
1.31.	Közlekedési tükrő Egészség házhoz	013350	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.32.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	0	2 667 000
1.33.	Ingatlan vásárlás/kisajátítás	013350	0	0	0	0	0	0	16 759 073	0	-780 796	15 978 277	
1.34.	Sportcentrum épületének fejlesztése (válaszfalak kialakítása, orvosi csap felszerelése)	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	780 796	780 796	
2.	Felújítási kiadások	K7	16 037 613	1 507 512	0	0	2 000 000	0	234 660	0	0	3 407 567	23 187 352
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020	3 773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 567	5 980 567
2.2.	Szennyvízáttemelő kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080	485 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 254
2.3.	DORR utótelepítő felújítása	052080	1 964 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 964 149
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 000
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080	2 540 000	0	0	0	0	-2 540 000	0	0	0	0	0
2.6.	Házi átemelő felújítása	052080	1 651 000	0	0	0	0	-93 566	0	0	0	0	1 557 434
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350	1 817 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350	1 463 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 040
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	950 000	2 664 500	
2.10.	EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása	013350	0	611 603	0	0	0	0	0	0	0	0	611 603
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérletlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350	0	570 738	0	0	0	0	0	0	0	0	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérletlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350	0	325 171	0	0	0	0	0	0	0	0	325 171
2.13.	2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú közút felújításának előkészítési költsége	013350	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Régi Városháza épület felújítása (ereszcsatorna pótlása)	013350	0	0	0	0	0	998 226	0	0	0	0	998 226
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	270 000
2.16.	Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
2.17.	Egészség ház labor vérvételi, védőnői tanácsadó és háziorvosi rendelők helyiségek világításának korszerűsítése, egyéb fejlesztések	013350	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
2.18.	Boromissza Dezső szobrának felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	58 290 000	0	0	-2 500 000	0	0	900 000	0	0	100 000	56 790 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	3 400 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	3 400 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	52 390 000
3.9.1.	Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.2.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.4.	Medicopter Alapítvány támogatása	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
3.9.5	Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			930 675 872	2 000 459	0	145 264 816	2 345 953	9 575 800	9 813 226	16 759 073	3 234 295	3 507 567
													1 123 177 061