

"10. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányza ti funkció	Rova t	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2021. (III.11.) ÖR	Módosítás	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	48 502 198	1 726 513	968 785 566
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	2 000 000
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	0	0	7 000 000
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-6 000 000	0
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	0	0	2 134 000
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	0	0	3 810 000
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télielése	052080		2 540 000	0	0	2 540 000
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	0	0	1 765 300
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	0	0	3 664 077
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	0	0	1 016 000
1.10.	Sportpálya vendéglátó vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	0	0	400 000
1.11.	Önkormányzati Sportszarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	0	0	20 000 000
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	400 000
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	9 730 000	11 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	400 000
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	0	0	650 000
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	9 466 600
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	0	100 000
1.18.	Eszközbekzerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőalajon”))	082091		952 107	0	0	952 107
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbekzerzések)	062020		593 727 307	48 502 198	0	642 229 505
1.19.1	A Piacrét és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	0	0	94 163 100
1.19.2	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	48 502 198	0	294 954 823
1.19.3	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	0	0	240 053 182
1.19.4	Műszaki ellenőr			6 286 500	0	0	6 286 500
1.19.5	Tervezői művezetés			2 000 000	0	0	2 000 000
1.19.6	Eszközbekzerzés			4 771 900	0	0	4 771 900
1.20.	Báti bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	3 624 072
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	0	1 700 000
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	0	0	2 000 000
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén térfigyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 000 000
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	0	1 000 000
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	0	0	239 270 392
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-2 667 000	0
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	0	-4 836 384	5 163 616
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	0	4 999 897	4 999 897
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	0	500 000	500 000
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	0	43 267 925	93 232 678
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	0	0	4 445 000
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	0	0	3 175 000
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	1 715 000
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	3 175 000
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	0	0	1 557 434
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	0	0	2 781 857
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	0	0	270 000
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	-32 845 462	0
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		0	0	74 113 387	74 113 387
2.10.	Egészség ház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje)	013350		0	0	2 000 000	2 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	0	22 500 000	26 900 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0	0
	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130		0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	0	22 500 000	24 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 500 000	0	0	1 500 000
3.6.2.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	084031		0	0	22 500 000	22 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	2 500 000

3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	0	0	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	0	0	200 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608	48 502 198	67 494 438	1 088 918 244