

"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	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	1 062 093 876
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	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	2 141 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliésítése	052080		1 270 000	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	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	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	102 147
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	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
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		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	38 560 300
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletének 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	10 198 169
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	103 024 817
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 621 681
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 "Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson")	011130		778 525	0	0	0	0	0	0	509 980	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	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
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	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérletkésépitési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		2 500 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 839 943
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	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	50 000
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
1.26.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	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 támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) céltérületre 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	18 942 735
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	0	0	347 853
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	1 143 000
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomvezeték építés	063020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069	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	1 143 000
1.32.	Önkormányzati lakásokba villanybojler beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700	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	219 958 318
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletének felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611	0	0	0	0	0	0	0	-4 145 883	0	84 747 728

2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	0	2 195 377	0	4 548 403
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971										1 797 971
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 822
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000										1 905 000
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	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	2 090 170
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bőcsöde céljából	013350		50 000 000										50 000 000
2.11.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000									-1 463 040	48 536 960
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 támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önértékének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	0	-13 117 844	0	0	0
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	0	0	0	0	16 882 156
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	0	4 000 000	-1 933 446	0	2 066 554
2.16.	Szennyvízáttemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	485 254	0	485 254
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670	1 817 670
2.18.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 040	1 463 040
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	0	-597 623	7 200 000	0	80 323 155
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	0	2 500 000	-	- 500 000	-	-	2 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	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	0	2 500 000
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	-	73 224 155
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	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	0	-97 623	0	0	3 595 136
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	-370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
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 Tűzoltó Parancsnokság	066020		0	-	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	1 362 375 349