

"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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 044 930 815
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	2 032 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	0	450 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	0	0	0	3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		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	38 700 000
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bér lakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	0	0	0	6 153 075
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	103 024 817
1.14.	Kodály utca útépítés	045160		40 621 681	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 Felsőlajoson”)	011130		778 525	0	0	0	0	0	778 525
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	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
1.18.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	0	-3 235 200	0	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bér lakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	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	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	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	1 300 000
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	230 763 633
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bér lakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611						88 893 611

2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	2 353 026
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	1 944 822
2.5.	Légfűvók felújítása	052080		1 905 000						1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870						737 870
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359						1 711 359
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000						50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000						50 000 000
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 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	13 117 844
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	16 882 156
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	1 419 974	0	1 419 974
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	73 720 778
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	0	0	0	0	2 599 000
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	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
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
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	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	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	66 121 778
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	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	3 692 759
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	0	0	0	110 000
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	0	0	0	0	7 799 019
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	10 138 019	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 349 415 226