

**Felhalmozási kiadások részletezése**

|           |                                                                                                                                                       |                     | Ft-ban    |                      |                             | Ft-ban             |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
|           | Megnevezés                                                                                                                                            | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat  | Módosítás 7/2024(IV.19.) ÖR | Módosítás          | Módosított előirányzat |
| <b>1.</b> | <b>Beruházási kiadások</b>                                                                                                                            |                     | <b>K6</b> | <b>1 224 668 241</b> |                             | <b>363 153 374</b> | <b>1 587 821 615</b>   |
| 1.1.      | Tűzcsapok telepítése                                                                                                                                  | 063020              |           | 5 000 000            |                             |                    | 5 000 000              |
| 1.2.      | Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen                                                                                                        | 052080              |           | 6 350 000            |                             |                    | 6 350 000              |
| 1.3.      | Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás                                                                                                           | 052080              |           | 3 658 000            |                             |                    | 3 658 000              |
| 1.4.      | Járdaépítések, járda felújítások támogatása                                                                                                           | 045160              |           | 5 000 000            |                             |                    | 5 000 000              |
| 1.5.      | Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése                                                                                                    | 081030              |           | 4 356 708            |                             |                    | 4 356 708              |
| 1.6.      | új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)                                 | 081030              |           | 2 642 128            | -1 066 800                  |                    | 1 575 328              |
| 1.7.      | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)                                                                                                                    | 081030              |           | 200 000              |                             |                    | 200 000                |
| 1.8.      | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)                                                                                                                     | 066010              |           | 500 000              |                             |                    | 500 000                |
| 1.9.      | Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén                                                                                                | 045160              |           | 50 000 000           |                             |                    | 50 000 000             |
| 1.10.     | Közlekedési táblák, tükrök beszerzése                                                                                                                 | 066020              |           | 1 500 000            |                             |                    | 1 500 000              |
| 1.11.     | Optikai kábel kiépítése a piac irodáig                                                                                                                | 013350              |           | 300 000              |                             |                    | 300 000                |
| 1.12.     | Településrendezési terv módosítása                                                                                                                    | 066020              |           | 3 810 000            |                             |                    | 3 810 000              |
| 1.13.     | Önjáró jó állapotú használt autógéredér /földgyalu/ beszerzése                                                                                        | 045160              |           | 100 000 000          |                             |                    | 100 000 000            |
| 1.14.     | Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése                                                                                          | 013320              |           | 3 000 000            |                             |                    | 3 000 000              |
| 1.15.     | Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                                              | 013350              |           | 138 826              |                             |                    | 138 826                |
| 1.16.     | Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése                                                                                                | 013350              |           | 5 169 290            |                             |                    | 5 169 290              |
| 1.17.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Kömyezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái | 062020              |           | 676 559 505          |                             |                    | 676 559 505            |
| 1.18.     | TOP_Pluszt 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)                       | 062020              |           | 89 690 562           |                             |                    | 89 690 562             |
| 1.19.     | Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása                                                                                                | 064010              |           | 2 000 000            |                             |                    | 2 000 000              |
| 1.20.     | Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)                                                                                                         | 064010              |           | 1 800 000            |                             |                    | 1 800 000              |
| 1.21.     | Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése                                                                                                           | 064010              |           | 167 855 518          |                             |                    | 167 855 518            |
| 1.23.     | Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai                                                                                                 | 013320              |           | 41 781 204           |                             | -12 104 692        | 29 676 512             |
| 1.24.     | Pályázati önrő biztosítása                                                                                                                            | 013350              |           | 50 000 000           |                             |                    | 50 000 000             |
| 1.25.     | Művelődési Ház vizsgizetelése és bádогоzása                                                                                                           | 013350              |           | 3 000 000            |                             |                    | 3 000 000              |
| 1.26.     | Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése                                                                                                        | 013350              |           | 336 500              |                             | 83 000             | 419 500                |
| 1.27.     | Kisértékű tárgyi eszköz ( Városgazdálkodás-Köz.ház)                                                                                                   | 066020              |           | 20 000               |                             |                    | 20 000                 |
| 1.28.     | Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai                                                                                | 081030              |           |                      | 1 066 800                   |                    | 1 066 800              |
| 1.29.     | Új kiszolgáló épület előtti járda                                                                                                                     | 013320              |           |                      |                             | 622 300            | 622 300                |
| 1.30.     | Új urnafal építése                                                                                                                                    | 013320              |           |                      |                             | 10 343 789         | 10 343 789             |
| 1.31.     | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"                                                  | 013350              |           |                      |                             | 208 231 589        | 208 231 589            |
| 1.32.     | A TOP_Pluszt 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,                                           | 013350              |           |                      |                             | 153 977 388        | 153 977 388            |
| 1.34.     | Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése                                                                                     | 066020              |           |                      |                             | 2 000 000          | 2 000 000              |
|           | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                                            |                     | <b>K7</b> | <b>6 252 000</b>     |                             |                    | <b>6 252 000</b>       |
| 2.1.      | Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)                                                     | 063020              |           | 4 767 000            |                             |                    | 4 767 000              |
| 2.2.      | Rendkívüli feladatok (havária)                                                                                                                        | 052080              |           | 635 000              |                             |                    | 635 000                |
| 2.3.      | Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása                                                                                               | 013350              |           | 350 000              |                             |                    | 350 000                |
| 2.7.      | Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)                                                                                                | 013350              |           | 500 000              |                             |                    | 500 000                |

|            |                                                                                                |               |           |                          |                        |                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>3.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        |               | <b>K8</b> | <b>3 500 000</b>         |                        | <b>3 500 000</b>         |
| 3.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |               | K81       | 0                        |                        | 0                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |               | K82       | 0                        |                        | 0                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |               | K83       | 0                        |                        | 0                        |
| 3.4.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |               | K84       | 0                        |                        | 0                        |
| 3.5.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |               | K85       | 0                        |                        | 0                        |
| 3.6.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |               | K86       | 1 000 000                |                        | 1 000 000                |
| 3.6.<br>1. | <i>Munkáltatói kölcsön</i>                                                                     | <i>011130</i> |           | 1 000 000                |                        | 1 000 000                |
| 3.7.       | Lakástámogatás                                                                                 |               | K87       | 2 100 000                |                        | 2 100 000                |
| 3.7.<br>1. | <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>                                                          | <i>061030</i> |           | 2 100 000                |                        | 2 100 000                |
| 3.8.       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |               | K88       | 0                        |                        | 0                        |
| 3.9.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |               | K89       | 400 000                  |                        | 400 000                  |
| 3.9.<br>1. | <i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>                                     | <i>052080</i> |           | 200 000                  |                        | 200 000                  |
| 3.9.<br>2. | <i>Ivóvízrákötési támogatás</i>                                                                | <i>063020</i> |           | 200 000                  |                        | 200 000                  |
| 3.9.<br>3. | <i>Egyéb szervezetek támogatása</i>                                                            | <i>084031</i> |           | 0                        |                        | 0                        |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>                                          |               |           | <b>1 234 420<br/>241</b> | <b>363 153<br/>374</b> | <b>1 597 573<br/>615</b> |