

**Felhalmozási kiadások részletezése**

|           |                                                                                                                                          |                     |           | Ft-ban               |                               |                              |                   | Ft-ban                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
|           | Megnevezés                                                                                                                               | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat  | Módosítás 10/2025.(III.14.)ÖR | Módosítás 15/2025.(V.16.) ÖR | Módosítás         | Módosított előirányzat |
| <b>1.</b> | <b>Beruházási kiadások</b>                                                                                                               |                     | <b>K6</b> | <b>1 035 700 122</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>18 364 225</b> | <b>1 054 064 347</b>   |
| 1.1.      | Tűzcsapok telepítése                                                                                                                     | 063020              |           | 6 000 000            |                               |                              |                   | 6 000 000              |
| 1.2.      | Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen                                                                                           | 052020              |           | 7 350 000            |                               |                              |                   | 7 350 000              |
| 1.3.      | Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás                                                                                              | 052020              |           | 3 658 000            |                               |                              |                   | 3 658 000              |
| 1.4.      | Járdaépítések, járda felújítások támogatása                                                                                              | 045160              |           | 8 000 000            |                               |                              |                   | 8 000 000              |
| 1.5.      | Vasút u. útjavítás, mart aszfalt                                                                                                         | 045160              |           | 2 000 000            |                               |                              |                   | 2 000 000              |
| 1.6.      | Útak tervezése                                                                                                                           | 045160              |           | 7 500 000            |                               |                              |                   | 7 500 000              |
| 1.6.      | vízveték terveztetése                                                                                                                    | 063020              |           | 2 500 000            |                               |                              |                   | 2 500 000              |
| 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.      | Útépitések, útfelújítások a város bel-és külterületén                                                                                    | 045160              |           | 50 000 000           |                               |                              | 10 000 000        | 60 000 000             |
| 1.10.     | Közlekedési táblák, tükrök beszerzése                                                                                                    | 045160              |           | 2 000 000            |                               |                              |                   | 2 000 000              |
| 1.11.     | Kisteherautó beszerzése                                                                                                                  | 066010              |           | 20 000 000           |                               |                              |                   | 20 000 000             |
| 1.12.     | XX/d tisztított szennyvíz elvezető kotrása                                                                                               | 052020              |           | 8 000 000            |                               |                              |                   | 8 000 000              |
| 1.13.     | Földutak javításához, karbantartásához szükséges nagyteljesítményű gépek, járművek beszerzése                                            | 045160              |           | 130 000 000          |                               |                              | -10 000 000       | 120 000 000            |
| 1.14.     | Térfigyelő kamera telepítése                                                                                                             | 066020              |           | 5 000 000            |                               |                              |                   | 5 000 000              |
| 1.15.     | Mizsei u. parkosok telephelyére térfigyelő kamera felszerelése                                                                           | 066010              |           | 2 000 000            |                               |                              |                   | 2 000 000              |
| 1.16.     | Vásártéri ideiglenes irodakonténerek beszerzése                                                                                          | 013350              |           | 2 500 000            |                               |                              |                   | 2 500 000              |
| 1.17.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési munkái | 062020              |           | 621 964 886          |                               |                              |                   | 621 964 886            |
| 1.18.     | TOP_Plus 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)            | 062020              |           | 3 648 110            |                               |                              |                   | 3 648 110              |
| 1.19.     | Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása                                                                                   | 064010              |           | 2 000 000            |                               |                              | 4 328 542         | 6 328 542              |
| 1.20.     | Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)                                                                                            | 064010              |           | 1 800 000            |                               |                              |                   | 1 800 000              |
| 1.21.     | Célulaház 4 db gázkonvektor felszerelése, cseréje                                                                                        | 013350              |           | 2 000 000            |                               |                              |                   | 2 000 000              |
| 1.23.     | 2 db klíma felszerelése a szennyvíztelepen                                                                                               | 052020              |           | 680 000              |                               |                              |                   | 680 000                |
| 1.24.     | Pályázati önerő biztosítása                                                                                                              | 013350              |           | 50 000 000           | -17 327 999                   | -20 000 000                  |                   | 12 672 001             |
| 1.25.     | szemétgyűjtő edények beszerzése                                                                                                          | 066020              |           | 1 000 000            |                               |                              |                   | 1 000 000              |
| 1.26.     | rendezvényre dupla méretű faház beszerzése                                                                                               | 011130              |           | 2 000 000            |                               |                              |                   | 2 000 000              |
| 1.27.     | Aszfalt vágógép beszerzése                                                                                                               | 045160              |           | 2 000 000            |                               |                              |                   | 2 000 000              |
| 1.29.     | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"                                     | 013350              |           | 81 267 660           |                               |                              | 6 035 683         | 87 303 343             |
| 1.30.     | A TOP_Plus- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,                               | 013350              |           | 9 905 750            |                               |                              | 4 000 000         | 13 905 750             |
| 1.31.     | Kamera rendszer Dankó P. u -Damjanich utca sarok                                                                                         | 066020              |           | 225 716              |                               |                              |                   | 225 716                |
| 1.32.     | KAP-RD43-1-25 "Külterület utak fejlesztése Lajosmizsén"                                                                                  | 045160              |           |                      | 17 327 999                    |                              |                   | 17 327 999             |
| 1.33.     | Régi Városháza tető felújítása                                                                                                           | 013350              |           |                      |                               | 20 000 000                   |                   | 20 000 000             |

|           |                                                                                                                             |        |           |                      |          |          |                   |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------|
| 1.34.     | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00028 "A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai tagintézményének fejlesztése" | 013350 |           |                      |          |          | 4 000 000         | 4 000 000            |
| <b>2.</b> | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                  |        | <b>K7</b> | <b>8 402 000</b>     | <b>0</b> |          |                   | <b>8 402 000</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.      | Kazinczy u. raktár épület felújítása                                                                                        | 013350 |           | 3 000 000            |          |          |                   | 3 000 000            |
| <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                    |
| 3.4.1.    |                                                                                                                             | 011130 |           | 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            |
| 3.6.1.    | Munkáltatói kölcsön                                                                                                         | 011130 |           | 1 000 000            |          |          |                   | 1 000 000            |
| 3.7.      | Lakástámogatás                                                                                                              |        | K87       | 2 100 000            |          |          |                   | 2 100 000            |
| 3.7.1.    | Első lakáshoz jutók támogatása                                                                                              | 061030 |           | 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              |
| 3.9.1.    | Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)                                                                         | 052080 |           | 200 000              |          |          |                   | 200 000              |
| 3.9.2.    | Ivóvízrákötési támogatás                                                                                                    | 063020 |           | 200 000              |          |          |                   | 200 000              |
| 3.9.3.    | Egyéb szervezetek támogatása                                                                                                | 084031 |           | 0                    |          |          |                   | 0                    |
| <b>4.</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>                                                                       |        |           | <b>1 047 602 122</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 364 225</b> | <b>1 065 966 347</b> |