

10. melléklet a 10/2020. (V.19.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

|        | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR | Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR | Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR | Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR | Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR | Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR | Módosítás 26/2020. (IX.29.) ÖR | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| 1.     | <b>Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>K6</b> | <b>856 348 259</b>  | <b>492 947</b>                | <b>0</b>                      | <b>147 764 816</b>             | <b>345 953</b>                 | <b>9 575 800</b>                | <b>8 678 566</b>               | <b>16 759 073</b>              | <b>3 234 295</b> | <b>1 043 199 709</b>   |
| 1.1.   | Tűzcsapok telepítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 063020              |           | 2 000 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 2 000 000              |
| 1.2.   | Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái                                                                                                                                                                                                                                  | 063020              |           | 11 000 000          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 11 000 000             |
| 1.3.   | Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 063020              |           | 1 738 069           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 738 069              |
| 1.4.   | Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 063020              |           | 5 000 000           | 0                             | 0                             | -2 604 820                     | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 2 395 180              |
| 1.5.   | NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télesítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 052080              |           | 1 270 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 270 000              |
| 1.6.   | Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 052080              |           | 1 905 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 905 000              |
| 1.7.   | Mennyiségmérő berendezés beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 052080              |           | 4 445 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 4 445 000              |
| 1.8.   | Tartálymosó szennyvíztisztító telepre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 052080              |           | 1 905 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 905 000              |
| 1.9.   | Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 052080              |           | 1 270 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 270 000              |
| 1.10.  | Optikai kábel kiépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 011130              |           | 2 847 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 2 847 000              |
| 1.11.  | Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 011130              |           | 400 000             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 400 000                |
| 1.12.  | Településrendezési terv felülvizsgálata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 011130              |           | 1 123 700           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 123 700              |
| 1.13.  | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 066010              |           | 400 000             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 400 000                |
| 1.14.  | Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve                                                                                                                                                                                                                                       | 045160              |           | 1 676 400           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 676 400              |
| 1.15.  | Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 045160              |           | 9 466 600           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 9 466 600              |
| 1.16.  | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 081030              |           | 400 000             | -400 000                      | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 0                      |
| 1.17.  | 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 beruházási költségei | 013350              |           | 19 219 454          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 19 219 454             |
| 1.18.  | Szárazúzó gép beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 045160              |           | 4 000 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 1 500 000                      | 0                              | 0                | 5 500 000              |
| 1.19.  | Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” )                                                                                                                                                                                                                                                             | 082091              |           | 1 288 505           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 1 288 505              |
| 1.20.  | A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)                                                                                                                                                                                                                                 | 062020              |           | 779 669 459         | 0                             |                               | 150 369 636                    | 0                              | 0                               | 1 778 000                      | 0                              | 3 234 295        | 935 051 390            |
| 1.20.1 | A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |           |                     |                               | 140 346 557                   | 47 979 645                     | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 188 326 202            |
| 1.20.2 | A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |           |                     |                               | 196 466 460                   | 49 986 165                     | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 246 452 625            |
| 1.20.3 | Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |                     |                               | 419 410 516                   | 60 695 852                     | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              | 0                | 480 106 368            |

<sup>11</sup> Módosította a 10/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 12/2020. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, a 13/2020. (VI.05.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 16/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 18/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 24/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 26/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 28/2020. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2020. október 28.

|        |                                                                                                                                                                    |           |                   |                  |           |                   |                  |           |                |            |           |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|----------------|------------|-----------|-------------------|
| 1.20.4 | Műszaki ellenőr                                                                                                                                                    |           |                   |                  | 8 382 000 | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 8 382 000         |
| 1.20.5 | Tervezői művezetés                                                                                                                                                 |           |                   |                  | 2 000 000 | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 2 000 000         |
| 1.20.6 | Eszközbeszerzés                                                                                                                                                    |           |                   |                  | 4 771 900 | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 4 771 900         |
| 1.20.7 | Egyéb beruházási kiadások                                                                                                                                          |           |                   |                  | 8 292 026 | -8 292 026        | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 0                 |
| 1.20.8 | Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosítaszakasz burkolatának aszfaltozása (1. Pótmunka)       |           |                   |                  |           | 0                 | 0                | 0         | 1 778 000      | 0          | 0         | 1 778 000         |
| 1.20.9 | Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)                                                                                                                |           |                   |                  |           | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 3 234 295 | 3 234 295         |
| 1.21.  | Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás                                                                                                        | 062020    |                   | 3 624 072        | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 3 624 072         |
| 1.22.  | Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése                                                                                                                      | 013350    |                   | 1 500 000        | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 1 500 000         |
| 1.23   | Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)                                                                                                | 013350    |                   | 200 000          | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 200 000           |
| 1.24.  | Koronavírussal összefüggő beruházások                                                                                                                              | 066020    |                   | 0                | 400 000   | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 400 000           |
| 1.25.  | Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése                                                                                                     | 052020    |                   | 0                | 231 835   | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 231 835           |
| 1.26.  | Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlet kapujának kivitelezése                                                                                  | 013350    |                   | 0                | 261 112   | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 261 112           |
| 1.27.  | Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőrző építése                                                                                                       | 045160    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 323 723   | 0              | 0          | 0         | 323 723           |
| 1.28.  | Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés                                                                                                                       | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 22 230    | 0              | 0          | 0         | 22 230            |
| 1.29.  | TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei                                                        | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 9 575 800 | 0              | 0          | 0         | 9 575 800         |
| 1.30.  | 3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízáttemelőkhöz                                                                                                          | 052080    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 2 633 566      | 0          | 0         | 2 633 566         |
| 1.31.  | Közülekedési tükör Egészséghez                                                                                                                                     | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 100 000        | 0          | 0         | 100 000           |
| 1.32.  | új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja                                                                                                         | 013320    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 2 667 000      | 0          | 0         | 2 667 000         |
| 1.33.  | Ingatlan vásárlás/kisajátítás                                                                                                                                      | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 16 759 073 | 0         | 16 759 073        |
| 2.     | <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                                                         | <b>K7</b> | <b>16 037 613</b> | <b>1 507 512</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>  | <b>234 660</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>19 779 785</b> |
| 2.1.   | Rendkívüli feladatok                                                                                                                                               | 063020    |                   | 3 773 000        | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 3 773 000         |
| 2.2.   | Szennyvízáttemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása                                                                                             | 052080    |                   | 485 254          | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 485 254           |
| 2.3.   | DORR utóülepítő felújítása                                                                                                                                         | 052080    |                   | 1 964 149        | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 1 964 149         |
| 2.4.   | Rendkívüli feladatok                                                                                                                                               | 052080    |                   | 629 000          | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 629 000           |
| 2.5.   | Szivattyú, keverő felújítása                                                                                                                                       | 052080    |                   | 2 540 000        | 0         | 0                 | 0                | 0         | -2 540 000     | 0          | 0         | 0                 |
| 2.6.   | Házi átemelők felújítása                                                                                                                                           | 052080    |                   | 1 651 000        | 0         | 0                 | 0                | 0         | -93 566        | 0          | 0         | 1 557 434         |
| 2.7.   | EGYSZI emeleti folyosó felújítása                                                                                                                                  | 013350    |                   | 1 817 670        | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 1 817 670         |
| 2.8.   | Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása                                                                                                   | 013350    |                   | 1 463 040        | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 1 463 040         |
| 2.9.   | TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek | 013350    |                   | 1 714 500        | 0         | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 1 714 500         |
| 2.10.  | EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása                                                              | 013350    |                   | 0                | 611 603   | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 611 603           |
| 2.11.  | Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérletben a belső elektromos hálózat felújítása                                                                                   | 013350    |                   | 0                | 570 738   | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 570 738           |
| 2.12.  | Mizsei utca 13. szolgálati bérletben a belső elektromos hálózat felújítása                                                                                         | 013350    |                   | 0                | 325 171   | 0                 | 0                | 0         | 0              | 0          | 0         | 325 171           |
| 2.13.  | 2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú közút felújításának előkészítési költsége                                                     | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 2 000 000 | 0              | 0          | 0         | 2 000 000         |
| 2.14.  | Régi Városháza épület felújítása (ereszcsatorna pótlása)                                                                                                           | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 998 226        | 0          | 0         | 998 226           |
| 2.15.  | Mátyás szobor felújítása                                                                                                                                           | 062020    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 270 000        | 0          | 0         | 270 000           |
| 2.16.  | Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)                                                                                                                        | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 200 000        | 0          | 0         | 200 000           |
| 2.17.  | Egészség ház labor veveteli, védőnői tanácsadó és háziorvosi rendelők helyiségek világításának korszerűsítése, egyéb fejlesztések                                  | 013350    |                   | 0                | 0         | 0                 | 0                | 0         | 1 400 000      | 0          | 0         | 1 400 000         |
| 3.     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                                            | <b>K8</b> | <b>58 290 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>-2 500 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>900 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>56 690 000</b> |
| 3.1.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre                                                                    | K81       |                   | 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                    |
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |               | K83 | 0                  | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                    |
| 3.4.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |               | K84 | 1 000 000          | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 1 000 000            |
|        | <i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>                                             | <i>011130</i> |     | 1 000 000          | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 1 000 000            |
| 3.5.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |               | K85 | 0                  | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                    |
| 3.6.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |               | K86 | 2 500 000          | 0                | 0        | -2 500 000         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                    |
| 3.6.1. | <i>Munkáltatói kölcsön</i>                                                                     | <i>011130</i> |     | 2 500 000          | 0                | 0        | -2 500 000         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                    |
| 3.7.   | Lakástámogatás                                                                                 |               | K87 | 2 500 000          | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 900 000          | 0                 | 0                | 3 400 000            |
| 3.7.1. | <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>                                                          | <i>061030</i> |     | 2 500 000          | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 900 000          | 0                 | 0                | 3 400 000            |
| 3.8.   | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               |               | K88 | 0                  | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                    |
| 3.9.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |               | K89 | 52 290 000         | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 52 290 000           |
| 3.9.1. | <i>Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai</i>                                    | <i>081030</i> |     | 51 890 000         | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 51 890 000           |
| 3.9.2. | <i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>                                   | <i>052080</i> |     | 200 000            | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 200 000              |
| 3.9.3. | <i>Ivóvízrákötési támogatás</i>                                                                | <i>063020</i> |     | 200 000            | 0                | 0        | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 200 000              |
| 4.     | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>                                          |               |     | <b>930 675 872</b> | <b>2 000 459</b> | <b>0</b> | <b>145 264 816</b> | <b>2 345 953</b> | <b>9 575 800</b> | <b>9 813 226</b> | <b>16 759 073</b> | <b>3 234 295</b> | <b>1 119 669 494</b> |