

.../2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 5. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatanként)	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2025. (XI. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energiaellátási ágazat				
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 projektazonosító: 3267073114)	29 565	29 565		29 565
2.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatás	25 151	25 151		25 151
3.	lakossági befizetés	4 414	4 414		4 414
4.	Kőfal surlófényes megvilágítása	50 250	50 250	-39 314	10 936
5.	Közvilágítási korszerűsítése	50 000	88 900		88 900
	ágazat összesen	129 815	168 715	-39 314	129 401
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Tóth Malom utca mentén kerékpárút tervezése (Szennyvíztelep melletti út) , valamint a Tóth Malom utca felújítása, kiszélesítése (0+388-1+211) (csak útszélesítés, hid, közműkiváltások)	127 544	127 544		127 544
2.	Kodály Zoltán u. meghosszabbítása útterv közműtervekkel	18 000	18 000		18 000
3.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	4 000	4 555		4 555
4.	Teleki utcai kerékpárút tervezése	8 000	8 000		8 000
5.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	8 000	8 000		8 000
6.	Elektromos KRESZ táblák beszerzése	3 810	3 810		3 810
7.	Buszvárók vásárlása	5 000	5 000		5 000
8.	Kerékpártárolók vásárlása	2 000	2 000		2 000
9.	Hóvirág utcai parkoló építése	30 000	30 000		30 000
10.	Utcanev táblák gyártása	1 000	1 000		1 000
11.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	15 000	15 000		15 000
12.	Trafiboxok telepítése	10 000	11 278		11 278
13.	Hódtó- és Liszt Ferenc utca kereszteződésénél körforgalom kialakítása (LIDL bejáratánál)		7 000		7 000
	ágazat összesen	224 354	233 187	0	233 187
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	24 306	24 306		24 306
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	24 306	24 306		24 306
3.	dr. Tárkány-Szűcs téri játszótér teljes újjáépítése	10 000	10 000		10 000
4.	Játszótéri eszközök beszerzése (Mártély)	21 000	23 500		23 500
5.	Sporteszközök kültérre - Somogyi domb	2 500	2 500		2 500
6.	Egyéb vizes játszótéri eszközök beszerzése	10 000	7 500		7 500
7.	Sakkasztal beszerzése	2 000	2 000		2 000
8.	Köztéri szobor állítása (Thomas Dambo) 103/2025. (IV. 30.) határozat		21 600	300	21 900
9.	Köztéri szobor állítása 104/2025. (IV. 30.) határozat		4 000		4 000
	ágazat összesen	69 806	95 406	300	95 706
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2025. (GFT)	69 298	69 298		69 298
	ágazat összesen	69 298	69 298	0	69 298
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	Apró-talpak Bölcsőde zsírfogó berendezés telepítése	1 800	1 800		1 800
2.	Zrínyi utca 9. szám alatt orvosi rendelők kialakítása	450 156	450 156		450 156
3.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	450 156	450 156		450 156
	ágazat összesen	451 956	451 956	0	451 956
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	151 697		151 697
2.	Belváros rendezése II-III. ütem (II. Öttemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása) TOP_PLUSZ-1.3.2-23-HM1-2024-00001	108 512	108 512		108 512
3.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	107 619	107 619		107 619
4.	Parkolóház építése a hozzá tartozó keleti területegység rendezésével - tervezés, kivitelezés (Belváros rendezése IV. ütem)	1 350 000	1 350 000		1 350 000
5.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	1 350 000	1 350 000		1 350 000
6.	Hősök tere megújítása	20 000	20 000	-20 000	0
7.	Kőfal alatti ingatlanok megvásárlása	19 500	19 500		19 500
8.	Ingatlanvásárlás	20 000	80 000		80 000
9.	Zrínyi utcán Országos Mentőszolgálattal közös kerítés újraépítése		1 925		1 925
10.	Lőrinc pap utca kinyitása		6 500		6 500
11.	14875/3 hrsz ingatlan visszavásárlása az Ipari Par területén 327/2025. (XI. 25.) rendelet			45 870	45 870
	ágazat összesen	1 560 812	1 738 134	25 870	1 764 004

.../2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 5. melléklete)

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2025. (XI. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
VII.	Környezetvédelmi ágazat				
	ágazat összesen	0	0	0	0
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	6 700	22 160	4 039	26 199
1/a	Tárgyi eszközök beszerzése - Ukrán menekültek ellátása		369	-182	187
1/b	Tárgyi eszközök beszerzése - Városüzemeltetési feladatok ellátásához		38 288		38 288
1/c	Tárgyi eszközök beszerzése - klímaberendezések - Kórház részére adomány		4 021		4 021
2.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	30 000	23 000	59 314	82 314
3.	Településrendezési terv módosítása	6 244	6 244		6 244
5.	Térfigyelő kamerák beszerzése	25 400	40 400		40 400
6.	Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)	18 796	0		0
7.	Egyéb önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)	40 570	40 570		40 570
8.	Hód-Fürdő Kft - tőkeemelés 249/2024.(V.24.) határozat	415 936	415 936		415 936
8/a	Részesedés vásárlása Hód-Fürdő Kft-ben		77		77
9.	Toronyvilágítás átalakítás	2 500	2 500		2 500
10.	Egyéni képviselői keret terhére végzett beruházások, eszközbeszerzések		6 849		6 849
	ágazat összesen	546 146	600 414	63 171	663 585
	MINDÖSSZESEN	3 052 187	3 357 110	50 027	3 407 137
	ebből támogatás	1 969 646	1 969 646	0	1 969 646
	ebből saját forrás	1 082 541	1 387 464	50 027	1 437 491