

.../2026. (III. 19.) 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	44/2025. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>I.</b>	<b>Energiaellátási ágazat</b>				
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 projektazonosító: 3267073114)	29 565	29 565		29 565
2.					
3.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás lakossági befizetés</i>	25 151 4 414	25 151 4 414		25 151 4 414
4.	Kőfal surlófényes megvilágítása	50 250	10 936		10 936
5.	Közvilágítási korszerűsítése	50 000	88 900		88 900
	<b>ágazat összesen</b>	<b>129 815</b>	<b>129 401</b>	<b>0</b>	<b>129 401</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>				
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.	<i>ebből TOP_PLUSZ támogatás</i>	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.	Hővirág utcai parkoló építése	30 000	30 000		30 000
10.	Utcanév táblák gyártása	1 000	1 000		1 000
11.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	15 000	15 000		15 000
12.	Trafficboxok telepítése	10 000	11 278		11 278
13.	Hódító- és Liszt Ferenc utca kereszteződésénél körforgalom kialakítása (LIDL bejáratánál)		7 000		7 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>224 354</b>	<b>233 187</b>	<b>0</b>	<b>233 187</b>
<b>III.</b>	<b>Oktatási, sport, kulturális ágazat</b>				
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.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	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		21 900		21 900
9.	Köztéri szobor állítása 104/2025. (IV. 30.) határozat		4 000		4 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>69 806</b>	<b>95 706</b>	<b>0</b>	<b>95 706</b>
<b>IV.</b>	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Vízközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2025. (GFT)	69 298	69 298		69 298
	<b>ágazat összesen</b>	<b>69 298</b>	<b>69 298</b>	<b>0</b>	<b>69 298</b>
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>				
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.	<i>ebből TOP_PLUSZ támogatás</i>	450 156	450 156		450 156
	<b>ágazat összesen</b>	<b>451 956</b>	<b>451 956</b>	<b>0</b>	<b>451 956</b>
<b>VI.</b>	<b>Ingatlan-gazdálkodási ágazat</b>				
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.	<i>ebből TOP_PLUSZ támogatás</i>	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.	<i>ebből TOP_PLUSZ támogatás</i>	1 350 000	1 350 000		1 350 000
6.	Hősök tere megújítása	20 000	0		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 újjáépítése		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
	<b>ágazat összesen</b>	<b>1 560 812</b>	<b>1 764 004</b>	<b>0</b>	<b>1 764 004</b>

.../2026. (III. 19.) 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	44/2025. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>VII.</b>	<b>Környezetvédelmi ágazat</b>				
	<b>ágazat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb ágazat</b>				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	6 700	26 199	10 000	36 199
1/a	Tárgyi eszközök beszerzése - Ukrán menekültek ellátása		187	4 782	4 969
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	82 314		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
	<b>ágazat összesen</b>	<b>546 146</b>	<b>663 585</b>	<b>14 782</b>	<b>678 367</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 052 187</b>	<b>3 407 137</b>	<b>14 782</b>	<b>3 421 919</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 969 646</i>	<i>1 969 646</i>	<i>0</i>	<i>1 969 646</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 082 541</i>	<i>1 437 491</i>	<i>14 782</i>	<i>1 452 273</i>