

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (II. 14.) rendelet 5. melléklete

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2024. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat	
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 projektazonosító: 3267073114)	29 565
2.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatás	23 151
3.	lakossági befizetés	4 414
4.	Vidékfejlesztési pályázat tanyák elektromos energiával történő ellátásához (VP6-7.2.1.4-17, azonosító: 1976066403)	49 147
5.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatás	43 960
6.	lakossági befizetés	5 187
7.	Közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestek cseréjével	200 000
8.	ebből hitelfelvétel	100 000
9.	Villamosenergia teljesítmény növelése a Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepének épületei, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épülete kapcsán	7 662
10.	Kőfal surlófényes megvilágítása	31 750
11.	Tóth Malom utcára és Kertvárosi kutya futtatóhoz napelemes kandeláberek beszerzése	15 262
12.	Közvilágítás bővítés, gyalogátkelőhelyek megvilágítása, új oszlopok telepítése, lámpatestek cseréje	17 000
13.	Tűzjelző, új érzékelők, páratlanítók telepítése városháza pincéjébe	1 000
14.	Karácsonyi diszkvilágításhoz fényfüzerek beszerzése	2 540
15.	Napelemes közvilágítási lámpák telepítése	8 000
16.	Hóvirág utca bölcsőde gázkazán csere	8 365
	ágazat összesen	370 291
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat	
1.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	8 716
2.	Tóth Malom utca mentén kerékpárút tervezése (Szennyvíztelep melletti út) és a kerékpárút kiépítése, valamint a Tóth Malom utca felújítása, kiszélesítése (0+388-1+211)	200 000
3.	ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás	100 000
4.	Úttervezések	7 684
5.	Világító KRESZ táblák beszerzése	10 000
6.	Buszvárók vásárlása	5 000
7.	Kerékpártárolók vásárlása	5 000
8.	Hóvirág utcai parkoló építése	30 000
9.	Utcanev táblák gyártása	2 000
10.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	15 000
11.	Teleki utcai kerékpárút tervezése	5 723
	ágazat összesen	289 123
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
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	24 306
3.	Játszótéri eszköz beszerzése	10 000
4.	dr. Tárkány-Szücs téri játszótér teljes újjáépítése	10 000
5.	Közművelődési intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	20 000
6.	Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	21 071
	ágazat összesen	85 377
IV.	Vízgazdálkodási ágazat	
1.	Jókai-Rárósi utcai sarkon lévő pozitív kút vizének elvezetése közüzemi csapadék csatornába	2 000
	ágazat összesen	2 000

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (II. 14.) rendelet 5. melléklete

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2024. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat	
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok	469
	ágazat összesen	469
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat	
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	446
2.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800
3.	Kossuth téri kávézó kialakítása	40 762
4.	Belváros rendezése II-III. ütem (II. Ótemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása)	169 759
5.	ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele	169 759
6.	Városháza díszkivilágításának kiépítése	17 522
7.	Kőfal alatti ingatlanok ingatlanok megvásárlása	19 500
	ágazat összesen	290 789
VII.	Környezetvédelmi ágazat	
	ágazat összesen	0
VIII.	Egyéb ágazat	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	69 010
2.	Városi mobilapplikáció	5 000
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	50 000
4.	Településrendezési terv módosítása	5 000
5.	Térfigyelő kamerák beszerzése	25 400
6.	Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	18 700
7.	ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás	
8.	Egyéb önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)	26 750
	ágazat összesen	199 860
	MINDÖSSZESEN	1 237 909
	ebből támogatás	103 018
	ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás	369 759
	ebből saját forrás	765 132