

.../2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 5. melléklete

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat			
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 projektazonosító: 3267073114)	29 565		29 565
2.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatás	25 151		25 151
3.	lakossági befizetés	4 414		4 414
	Vidékfejlesztési pályázat tanyák elektromos energiával történő ellátásához (VP6-7.2.1.4-17, azonosító: 1976066403)	49 147		49 147
5.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatás	43 960		43 960
6.	lakossági befizetés	5 187		5 187
7.	Közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestek cseréjével	200 000		200 000
8.	ebből hitelfelvétel	100 000		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		7 662
10.	Kőfal surlófényes megvilágítása	31 750		31 750
11.	Tóth Malom utcára és Kertvárosi kutya futtatóhoz napelemes kandeláberek beszerzése	15 262		15 262
12.	Közvilágítás bővítés, gyalogátkelőhelyek megvilágítása, új oszlopok telepítése, lámpatestek cseréje	17 000		17 000
13.	Tűzjelző, új érzékelők, páratlanítók telepítése városháza pincéjébe	1 000		1 000
14.	Karácsonyi díszkivilágításhoz fényfüzerek beszerzése	2 540		2 540
15.	Napelemes közvilágítási lámpák telepítése	8 000		8 000
16.	Hóvirág utca bölcsőde gázkazán csere	8 365		8 365
	ágazat összesen	370 291	0	370 291
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat			
1.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	8 716		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		200 000
3.	ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás	100 000		100 000
4.	Úttervezések	7 684		7 684
5.	Világító KRESZ táblák beszerzése	10 000		10 000
6.	Buszvárók vásárlása	5 000		5 000
7.	Kerékpártárolók vásárlása	5 000		5 000
8.	Hóvirág utcai parkoló építése	30 000		30 000
9.	Utcanév táblák gyártása	2 000		2 000
10.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	15 000		15 000
11.	Teleki utcai kerékpárút tervezése	5 723		5 723
	ágazat összesen	289 123	0	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		24 306
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	24 306		24 306
3.	Játszótéri eszközök beszerzése	10 000	34 925	44 925
4.	dr. Tárkány-Szűcs téri játszótér teljes újjáépítése	10 000		10 000
5.	Közművelődési intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	20 000		20 000
6.	Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	21 071		21 071
	ágazat összesen	85 377	34 925	120 302
IV.	Vízgazdálkodási ágazat			
1.	Jókai-Rárosi utcai sarkon lévő pozitív kút vízének elvezetése közüzemi csapadék csatornába	2 000		2 000
	ágazat összesen	2 000	0	2 000

.../2024.(III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 5. melléklete

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat			
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok	469		469
	ágazat összesen	469	0	469
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat			0
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	446		446
2.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800		42 800
3.	Kossuth téri kávézó kialakítása	40 762		40 762
4.	Belváros rendezése II-III. ütem (II.Ótemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása)	169 759		169 759
5.	ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele	169 759		169 759
6.	Városháza díszkivilágításának kiépítése	17 522		17 522
7.	Kőfal alatti ingatlanok ingatlanok megvásárlása	19 500		19 500
	ágazat összesen	290 789	0	290 789
VII.	Környezetvédelmi ágazat			0
	ágazat összesen	0	0	0
VIII.	Egyéb ágazat			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	69 010		69 010
2.	Városi mobilapplikáció	5 000		5 000
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	50 000		50 000
4.	Településrendezési terv módosítása	5 000		5 000
5.	Térfigyelő kamerák beszerzése	25 400		25 400
6.	Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	18 700		18 700
7.	Egyéb önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)	26 750		26 750
	ágazat összesen	199 860	0	199 860
	MINDÖSSZESEN	1 237 909	34 925	1 272 834
	ebből támogatás	103 018	0	103 018
	ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás	369 759	0	369 759
	ebből saját forrás	765 132	34 925	800 057