

.../2024.(IX.24.) 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	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	14/2024. (IX. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>I.</b>	<b>Energia ellátási ágazat</b>				
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 projektazonosító: 3267073114)	29 565	29 565		29 565
2.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>	25 151	25 151		25 151
3.	<i>lakossági befizetés</i>	4 414	4 414		4 414
4.	Vidékfejlesztési pályázat tanyák elektromos energiával történő ellátásához (VP6-7.2.1.4-17, azonosító: 1976066403)	49 147	0		0
5.	<i>ebből Vidékfejlesztési Program támogatás</i>	43 960	0		0
6.	<i>lakossági befizetés</i>	5 187	0		0
7.	Közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestek cseréjével	200 000	194 000		194 000
8.	<i>ebből hitelfelvét</i>	100 000	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		7 662
10.	Kőfal surlófényes megvilágítása	31 750	25 270	250	25 520
11.	Tóth Malom utcára és Kertvárosi kutyafuttatóhoz napelemes kandeláber beszerzése	15 262	15 262		15 262
12.	Közvilágítás bővítés, gyalogátkelők megvilágítása, új oszlopok telepítése, lámpatestek cseréje	17 000	17 000		17 000
13.	Tűzjelző, új érzékelők, párántanítók telepítése városháza pincéjébe	1 000	1 000		1 000
14.	Karácsonyi díszkivilágításhoz fényfüzerek beszerzése	2 540	2 540		2 540
15.	Napelemes közvilágítási lámpák telepítése	8 000	14 000		14 000
16.	Hóvirág utca bölcsőde gázkazán csere	8 365	8 365		8 365
	<b>ágazat összesen</b>	<b>370 291</b>	<b>314 664</b>	<b>250</b>	<b>314 914</b>
<b>II.</b>	<b>Közlekedés-hírközlési ágazat</b>				
1.	Okos gyalogátkelők kialakítása	8 716	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	159 486		159 486
3.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000	100 000		100 000
4.	Úttervezések	7 684	7 684		7 684
5.	Világító KRESZ táblák beszerzése	10 000	10 000		10 000
6.	Buszvárók vásárlása	5 000	5 000		5 000
7.	Kerékpártárolók vásárlása	5 000	5 000		5 000
8.	Hóvirág utcai parkoló építése	30 000	30 000		30 000
9.	Utcanev táblák gyártása	2 000	2 000		2 000
10.	Gyalogátkelők tervezése, kivitelezése	15 000	15 000		15 000
11.	Teleki utcai kerékpárút tervezése	5 723	5 723		5 723
	<b>ágazat összesen</b>	<b>289 123</b>	<b>248 609</b>	<b>0</b>	<b>248 609</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.	Játszótéri eszközök beszerzése	10 000	44 925		44 925
4.	dr. Tárkány-Szűcs téri játszótér teljes újjáépítése	10 000	10 000		10 000
5.	Közművelődési intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	20 000	20 000		20 000
6.	Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	21 071	21 071		21 071
7.	Tornaszoba kialakítása a Pálffy utcai óvodában		13 583		13 583
	<b>ágazat összesen</b>	<b>85 377</b>	<b>133 885</b>	<b>0</b>	<b>133 885</b>
<b>IV.</b>	<b>Vízgazdálkodási ágazat</b>				
1.	Jókai-Rárósi utcai sarkon lévő pozitív kút vizének elvezetése közüzemi csapadék csatornába	2 000	2 000		2 000
	<b>ágazat összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

.../2024.(IX.24.) 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	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	14/2024. (IX. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>V.</b>	<b>Egészségügyi, szociális ágazat</b>				
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok	469	469		469
	<b>ágazat összesen</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>
<b>VI.</b>	<b>Ingtatlan-gazdálkodási ágazat</b>				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	446	446		446
2.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
3.	Kossuth téri kávézó kialakítása	40 762	40 762		40 762
4.	Belváros rendezése II-III. ütem (II. Ótemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása )	169 759	169 759	24 175	193 934
5.	<i>ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele</i>	<i>169 759</i>	<i>169 759</i>		<i>169 759</i>
6.	Városháza díszkivilágításának kiépítése	17 522	17 522		17 522
7.	Kőfál alatti ingatlanok ingatlanok megvásárlása	19 500	19 500		19 500
8.	Teniszpálya kiszolgáló épületének (Szabadság tér 95/A) 1735/10000 részének megvásárlása (természetben tetőtéri szint)		25 700		25 700
	<b>ágazat összesen</b>	<b>290 789</b>	<b>316 489</b>	<b>24 175</b>	<b>340 664</b>
<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	69 010	69 010		69 010
2.	Városi mobilapplikáció	5 000	5 000	245	5 245
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	50 000	50 000		50 000
4.	Településrendezési terv módosítása	5 000	5 000		5 000
5.	Térfigyelő kamerák beszerzése	25 400	25 400		25 400
6.	Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	18 700	14 750		14 750
7.	Egyéb önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)	26 750	26 750		26 750
8.	Hód-Fürdő Kft - TÓKEEMELÉS 249/2024.(V.24.) határozat		415 936		415 936
9.	Egyéni választókerületi keretek felhasználása		11 500	3 000	14 500
	<b>ágazat összesen</b>	<b>199 860</b>	<b>623 346</b>	<b>3 245</b>	<b>626 591</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 237 909</b>	<b>1 639 462</b>	<b>27 670</b>	<b>1 667 132</b>
	<i>ebből támogatás</i>	<i>103 018</i>	<i>53 871</i>	<i>0</i>	<i>53 871</i>
	<i>ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás</i>	<i>369 759</i>	<i>369 759</i>	<i>0</i>	<i>369 759</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>765 132</i>	<i>1 215 832</i>	<i>27 670</i>	<i>1 243 502</i>