

.../2025. (III. 19.) 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	34/2024. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT 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		29 565
2.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatás	25 151	25 151		25 151
3.	lakossági befizetés	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.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatás	43 960	0		0
6.	lakossági befizetés	5 187	0		0
7.	Közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestek cseréjével	200 000	194 000	2 773	196 773
8.	ebből hitelfelvétel	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	25 520		25 520
11.	Tóth Malom utcára és Kertvárosi kutyafuttatóhoz napelemes kandeláberek beszerzése	15 262	15 262		15 262
12.	Közvilágítás bővítés, gyalogátkelőhelyek megvilágítása, új oszlopok telepítése, lámpatestek cseréje	17 000	17 000		17 000
13.	Tűzjelző, új érzékelők, páratlanítók 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
	ágazat összesen	370 291	314 914	2 773	317 687
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Okos gyalogátkelőhelyek 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.	ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás	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.	Utcánév táblák gyártása	2 000	2 000		2 000
10.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	15 000	15 000		15 000
11.	Teleki utcai kerékpárút tervezése	5 723	5 723		5 723
	ágazat összesen	289 123	248 609	0	248 609
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.	Játszótéri eszközök beszerzése	10 000	44 925		44 925
4.	dr. Tárkány-Szücs 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
	ágazat összesen	85 377	133 885	0	133 885
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Jókai-Rárósi utcai sarkon lévő pozitív kút vizének elvezetése közüzemi csapadék csatornába	2 000	2 000		2 000
2.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2024. (GFT)		5 600		5 600
	ágazat összesen	2 000	7 600	0	7 600

.../2025. (III. 19.) 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	34/2024. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat				
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok	469	469	-163	306
2.	Háziorvosi rendelők kialakítása a Zrínyi utca 9. számú ingatlanban (tervezés)		8 608		8 608
	ágazat összesen	469	9 077	-163	8 914
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
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	16 604	59 404
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	193 934		193 934
5.	ebből Pályázati támogatást (TOP Plusz) megelőlegező hitel felvétele	169 759	169 759		169 759
6.	Városháza diszkvilágításának kiépítése	17 522	17 522		17 522
7.	Kőfal 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
	ágazat összesen	290 789	340 664	16 604	357 268
VII.	Környezetvédelmi ágazat		0		0
	ágazat összesen	0	0	0	0
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	69 010	69 010		69 010
2.	Városi mobilapplikáció	5 000	5 245		5 245
3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	50 000	41 392		41 392
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 - TŐKEEMELÉS 249/2024.(V.24.) határozat		415 936		415 936
9.	Egyéni választókerületi keretek felhasználása		18 800		18 800
	ágazat összesen	199 860	622 283	0	622 283
	MINDÖSSZESEN	1 237 909	1 677 032	19 214	1 696 246
	ebből támogatás	103 018	53 871	0	53 871
	ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás	369 759	369 759	0	369 759
	ebből saját forrás	765 132	1 253 402	19 214	1 272 616