

.../2025. (VI. 25.) 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<br>ELŐIRÁNYZAT | 10/2025. (IV. 2.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás     | MÓDOSÍTOTT<br>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.          | Kőfal surlőfényes megvilágítása                                                                                                                                                         | 50 250                           | 50 250                                                     |               | 50 250                    |
| 5.          | Közvilágítási korszerűsítése                                                                                                                                                            | 50 000                           | 50 000                                                     |               | 50 000                    |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                  | <b>129 815</b>                   | <b>129 815</b>                                             | <b>0</b>      | <b>129 815</b>            |
| <b>II.</b>  | <b>Közeledés-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 úttverv közműtervekkel                                                                                                                                | 18 000                           | 18 000                                                     |               | 18 000                    |
| 3.          | Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása                                                                                                                                                     | 4 000                            | 4 000                                                      |               | 4 000                     |
| 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.          | Hóvirág utcai parkoló építése                                                                                                                                                           | 30 000                           | 30 000                                                     |               | 30 000                    |
| 10.         | Utcanev táblák gyártása                                                                                                                                                                 | 1 000                            | 1 000                                                      |               | 1 000                     |
| 11.         | Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése                                                                                                                                              | 15 000                           | 15 000                                                     |               | 15 000                    |
| 12.         | Trafiboxok telepítése                                                                                                                                                                   | 10 000                           | 11 278                                                     |               | 11 278                    |
| 13.         | Hódtó- és Liszt Ferenc utca kereszteződésénél körforgalom kialakítása (LIDL bejáratánál)                                                                                                |                                  |                                                            | 7 000         | 7 000                     |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                  | <b>224 354</b>                   | <b>225 632</b>                                             | <b>7 000</b>  | <b>232 632</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. Tarkány-Szűcs téri játszótér teljes újjáépítése                                                                                                                                     | 10 000                           | 10 000                                                     |               | 10 000                    |
| 4.          | Játszótéri eszközök beszerzése (Mártély)                                                                                                                                                | 21 000                           | 21 000                                                     | 2 500         | 23 500                    |
| 5.          | Sporteszközök kültérre - Somogyi domb                                                                                                                                                   | 2 500                            | 2 500                                                      |               | 2 500                     |
| 6.          | Egyéb vizes játszótéri eszközök beszerzése                                                                                                                                              | 10 000                           | 10 000                                                     | -2 500        | 7 500                     |
| 7.          | Sakkasztal beszerzése                                                                                                                                                                   | 2 000                            | 2 000                                                      |               | 2 000                     |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                  | <b>69 806</b>                    | <b>69 806</b>                                              | <b>0</b>      | <b>69 806</b>             |
| <b>IV.</b>  | <b>Vízgazdálkodási ágazat</b>                                                                                                                                                           |                                  |                                                            |               |                           |
| 1.          | Víziközmű 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 zsirfogó 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                           | 42 800                                                     |               | 42 800                    |
| 2.          | Belváros rendezése II-III. ütem (II. Ótemplom 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 terület egység 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                           | 20 000                                                     |               | 20 000                    |
| 7.          | Kőfal alatti ingatlanok megvásárlása                                                                                                                                                    | 19 500                           | 19 500                                                     |               | 19 500                    |
| 8.          | Ingatlanvásárlás                                                                                                                                                                        | 20 000                           | 30 000                                                     | 30 000        | 60 000                    |
|             | <b>ágazat összesen</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 560 812</b>                 | <b>1 570 812</b>                                           | <b>30 000</b> | <b>1 600 812</b>          |

.../2025. (VI. 25.) 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<br>ELŐIRÁNYZAT | 10/2025. (IV. 2.)<br>rendelet<br>MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| VII.    | Környezetvédelmi ágazat                                                                                             |                                  |                                                            |           |                           |
|         | ágazat összesen                                                                                                     | 0                                | 0                                                          | 0         | 0                         |
| VIII.   | Egyéb ágazat                                                                                                        |                                  |                                                            |           |                           |
| 1.      | Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése                                                                      | 6 700                            | 6 700                                                      | 1 850     | 8 550                     |
| 1/a     | Tárgyi eszközök beszerzése - Ukrán menekültek ellátása                                                              |                                  |                                                            | 1 000     | 1 000                     |
| 1/b     | Tárgyi eszközök beszerzése - Városüzemeltetési feladatok ellátásához                                                |                                  |                                                            | 9 729     | 9 729                     |
| 2.      | Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek                          | 30 000                           | 30 000                                                     | -7 000    | 23 000                    |
| 3.      | Településrendezési terv módosítása                                                                                  | 6 244                            | 6 244                                                      |           | 6 244                     |
| 5.      | Térfigyelő kamerák beszerzése                                                                                       | 25 400                           | 25 400                                                     | 15 000    | 40 400                    |
| 6.      | Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)                     | 18 796                           | 18 796                                                     |           | 18 796                    |
| 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                                              |                                  | 5 350                                                      | 400       | 5 750                     |
|         | ágazat összesen                                                                                                     | 546 146                          | 551 496                                                    | 21 056    | 572 552                   |
|         | MINDÖSSZESEN                                                                                                        | 3 052 187                        | 3 068 815                                                  | 58 056    | 3 126 871                 |
|         | ebből támogatás                                                                                                     | 1 969 646                        | 1 969 646                                                  | 0         | 1 969 646                 |
|         | ebből saját forrás                                                                                                  | 1 082 541                        | 1 099 169                                                  | 58 056    | 1 157 225                 |