

2025. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2025. évi eredeti ei.			2025.06.30. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	<i>Tervezések:</i>								
6.	Tervezési feladatok								
6.1.	Arpád utca-Szilágyi utca csapadékvízvezetés tervezés	312	5 313	4 330 000	1 170 000	5 500 000	4 330 000	1 170 000	5 500 000
6.2.	Bolgárkertész utca úttervek felülvizsgálata	313	5 358	551 000	149 000	700 000	551 000	149 000	700 000
6.3.	Útépítési tervek készítése a Szebeni utca, Petőfi Sándor utca és Temesvári utca környezetében	319	5 363	11 308 000	3 053 000	14 361 000	11 308 000	3 053 000	14 361 000
6.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház gépészeti tervezés	371	5 352	3 937 000	1 063 000	5 000 000			
6.5.	3481 hrsz. Csokonai u. parkoló terv	332	5 391	4 140 000	1 118 000	5 258 000	8 313 228	2 244 772	10 558 000
6.6.	Út- és járdaépítés terveztetése hitelből		5 354	78 740 000	21 260 000	100 000 000	78 740 000	21 260 000	100 000 000
6.7.	Gyalogátkelő tervezése: Csépi út - Tebe sor, Csépi út - Borz u. csomópontokban	388	5 316				1 648 000	444 960	2 092 960
6.8.	Gyalogátkelő tervezése: Kinizsi u. - Szilágyi u. csomópontban	389							
6.9.	Gyalogátkelő tervezése: Tököli út - Csokonai u. csomópontban	394							
7.1.	Oktatás								
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360	5 333	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.1.2.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	5 379	16 535 000	4 465 000	21 000 000	16 535 000	4 465 000	21 000 000
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás								
7.2.1.	Iglice utcai bölcsőde építése (RRF.1.1.2-2021 projekt)	373	5 346	126 378 000	34 122 000	160 500 000	126 378 000	16 817 000	143 195 000
7.3.	Zöldterület fejlesztés								
7.3.1.	Bucka-tó körül futópálya építése	387	5 303	15 748 000	4 252 000	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:								
7.4.1.	Közvilágítás fejlesztése 2024. év	309	5 308	50 126 000	13 536 000	63 662 000	50 126 000	13 536 000	63 662 000
7.4.2.	Közvilágítás fejlesztése 2025. év	309	5 308	222 000	60 000	282 000	222 000	60 000	282 000
7.4.3.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Bolgárkertész u.)	330	5 323	8 984 000	2 426 000	11 410 000	8 984 000	2 426 000	11 410 000
7.4.4.	Bolgárkertész utca TRSZ kiegészítés	314	5 375	9 449 000	2 551 000	12 000 000	9 449 000	2 551 000	12 000 000
7.4.5.	Útépítés hitelből	305	5 361	236 220 000	63 780 000	300 000 000	236 220 000	63 780 000	300 000 000
7.4.6.	Járdaépítés hitelből	305	5 361	78 740 000	21 260 000	100 000 000	78 740 000	21 260 000	100 000 000
7.4.7.	Forgalomcsillapító eszközök	325	5 315				9 448 000	2 552 000	12 000 000
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.5.1.	Közkifolyók számának bővítése	324	5 332	2 362 000	638 000	3 000 000	2 362 000	638 000	3 000 000

2025. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2025. évi eredeti ei.			2025.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.2.	GFT - szennyvíz ágazat	302	5 302	25 000 000	6 750 000	31 750 000	27 936 000	7 542 720	35 478 720
7.5.3.	GFT- ivóvíz ágazat	303	5 336	12 500 000	3 375 000	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000
7.5.4.	GFT- szennyvíz ágazat rendkívüli helyzetre	302	5 302	12 900 000	3 483 000	16 383 000	12 900 000	3 483 000	16 383 000
7.5.5.	GFT- ivóvíz ágazat rendkívüli helyzetre	303	5 302	625 000	169 000	794 000	625 000	169 000	794 000
7.5.6.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településrendezési szerződés Laposdűlő)	347	5 344	450 000 000		450 000 000	495 300 000	12 231 000	507 531 000
7.5.7.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településrendezési szerződés Űrgehegy)	351	5 348	550 000 000		550 000 000	550 000 000		550 000 000
7.5.8.	Csapadékvíz-elvezetés hitelből	306	5 305	78 740 000	21 260 000	100 000 000	78 740 000	21 260 000	100 000 000
7.5.9.	Gyári út 3,5 csadadékvíz elvezetés	398	5 394				5 905 512	1 594 488	7 500 000
7.6.	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)								
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás								
7.7.1.	Bolgárkertész utca kisajátítása	366	5 360	1 784 000		1 784 000	1 784 000		1 784 000
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás								
7.8.1.	Pályázati önerő (Pumpa pálya)	308	5 322				393 000	107 000	500 000

2025. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2025. évi eredeti ei.			2025.06.30. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
8.	<i>Gép, berendezések és felszerelések</i>								
8.1.	Térfelügyeleti rendszer bővítése, elhasználódott eszközök cseréje		5 341	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
8.2.	Térfelügyeleti rendszer korszerűsítési feladatai	359		3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
8.3.	Defibrillátor beszerzés	350	5 351	787 000	213 000	1 000 000	787 000	213 000	1 000 000
8.4.	Leshegy utca ideiglenes jelzőlámpa rendszer megvásárlása és az 51101 hrsz jelzőlámpa fejlesztése	334					5 518 000	1 489 860	7 007 860
9.	<i>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</i>								
10.	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</i>								
11.	<i>Járművek</i>								
12.	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>								
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			1 792 555 000	213 514 000	2 006 069 000	1 863 939 740	215 484 800	2 079 424 540
13.	<i>Beruházási keretösszegek:</i>			134 883 000	36 419 000	171 302 000	507 132	135 696	642 828
13.1.	<i>Beruházási Alap</i>	320	5 307	134 883 000	36 419 000	171 302 000	507 132	135 696	642 828
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			1 927 438 000	249 933 000	2 177 371 000	1 864 446 872	215 620 496	2 080 067 368
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Irodai programsomag licenz		5 207	1 575 000	425 000	2 000 000			
2.	Monitor		5 210	1 575 000	425 000	2 000 000			
3.	Asztali munkaállomás operációs rendszerrel (Számítógép)		5 211	4 724 000	1 276 000	6 000 000	8 912 039	2 325 414	11 237 453
4.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)		5 213	787 000	213 000	1 000 000	1 366 900	369 433	1 736 333
5.	Informatikai eszközbeszerzés 2024.		5 208				15 055 444	4 064 970	19 120 414
6.	Archiváláshoz szükséges tárolók		5 217	441 000	119 000	560 000	441 000	119 000	560 000
7.	Nyomtató konszolidáció		5 219	1 417 000	383 000	1 800 000	1 417 000	383 000	1 800 000

2025. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2025. évi eredeti ei.			2025.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	8. Nagyterem és kisterem hangrögzítés fejlesztése		5 248	315 000	85 000	400 000	315 000	85 000	400 000
	9. Windows szerver licence		5 209	6 299 000	1 701 000	8 000 000	2 056 520	555 250	2 611 770
	10. Hálózati eszközök, szerelvények		5 216	1 181 000	319 000	1 500 000	1 181 000	319 000	1 500 000
	11. Bútor beszerzés		5 230	787 000	213 000	1 000 000	712 220	192 810	905 030
	12. Zászló beszerzés		5 234	394 000	106 000	500 000	394 000	106 000	500 000
	13. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228				74 780	20 190	94 970
	14. Klíma beszerzés		5 223	787 000	213 000	1 000 000	787 000	213 000	1 000 000
	1.1. Polgármesteri Hivatal összesen:			20 282 000	5 478 000	25 760 000	32 712 903	8 753 067	41 465 970
	2. EGOMIR és Intézményei			2 524 000	681 000	3 205 000	8 589 241	2 320 131	10 909 372
	3. Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei			7 809 523	390 477	8 200 000	7 809 523	390 477	8 200 000
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			1 958 053 523	256 482 477	2 214 536 000	1 913 558 539	227 084 171	2 140 642 710
	Felújítás			128 133 000	34 596 000	162 729 000	188 336 382	50 851 193	239 187 575
	Beruházás felújítás összesen			2 086 186 523	291 078 477	2 377 265 000			
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			402 386 024		402 386 024	402 386 085		402 386 085
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			5 500 000		5 500 000	6 027 000		6 027 000
	Felhalmozási célú tartalékok			1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 497 072 547	291 078 477	2 788 151 024	411 413 085		411 413 085
	Iparüzési adóbevétel			6 800 000 000		6 800 000 000	6 800 000 000		6 800 000 000