

Intézmény	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	168 771 000	158 270 038	5 265 738
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	14 812 000	2 387 600	12 424 400
	VIS MAIOR pályázat önerő	5 542 000	-	-
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000	-	1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkolóbővítés tervezése	1 778 000	1 778 000	-
	Útépítési program	67 364 000	67 363 748	
	Gyalogos átkelőhelyek létesítése és e helyek biztonságosabbá tétele			30 000 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	6 734 000	3 366 764	3 367 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000	-	2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000	1 115 440	2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000	2 544 700	2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	16 498 000	16 497 300	14 225 000
	Uzsoda kamerarendszer	1 968 000	1 549 380	
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	6 000 000	-	
	Urbanica sziget adás-vétel		-	802 403
	Kun utcai játszótér átrnyékoló beszerzése		-	
	Kutyafuttató			3 000 000
	Máltai utcai lakás korszerűsítéses			12 000 000
	Pesti és Ráckevei úti lakótelepeken kukatárolók létesítése			5 500 000
	Temetői ravatalozóba szükséges, a hatóság által előírt hűtő berendezés beszerzése			2 000 000
	Közterületi szemetesek pótlása			1 000 000
	Önkormányzati intézmények klíma beszerelési programja (Család és Gyermekjóléti Központ (2 db), Mini Bölcsőde (2db) , Hagyományőrző Óvoda (2db), Szivárvány Óvoda (1-1db), Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda és főépület (2+1 db))			4 950 000
	Orvosi szoba kialakítása a lakótelepi iskolában			620 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000	-	1 420 000
	Összesen:	297 967 000	254 872 970	104 274 541
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök, páncélszekrények, berendezések, felszerelések)	7 000 000	2 990 520	9 124 000
	Polgármesteri Hivatal épületei - fűtőkorszerűtés			10 000 000
	Összesen:	7 000 000	2 990 520	19 124 000
Hagyományőrző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	15 022	330 000
	Gyermeköltözőszekrények beszerzése			500 000
	Összesen:	632 000	15 022	830 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	264 499	318 000
	szoftver, hardver beszerzés			60 000
	Összesen:	270 000	264 499	378 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	1 529 113	462 000
	Biztosnági rendszer kiépítése		1 110 000	
	szoftver, hardver beszerzés			120 000
	Összesen:	632 000	2 639 113	582 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000	534 554	936 000
	Udvari játékok beszerzése			1 000 000
	Butorok vásárlása (székek)			1 000 000
	Ágyneműhuzatok, terítők, függönyök, szőnyegek beszerzése			1 631 000
	Fénymásoló vásárlás			300 000
	Számítógép, laptop vásárlása		365 000	600 000
	Összesen:	5 480 000	899 554	5 467 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000	1 635 000	350 000
	Butorok vásárlása (székek)			600 000
	Játékokvásárlása			3 000 000
	Konyhai eszközök beszerzése			250 000
	Eszközbeszerzés az adventi adománygyűjtésből		209 000	
	Összesen:	1 635 000	1 844 000	4 200 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - színpadvilágítás	200 000	258 322	1 000 000
	Laptopbeszerzés			635 000
	hangosító berendezések (fix - nettó 18.000.000 Ft és mobil-nettó 4.000.000 Ft)			27 940 000
	Összesen:	200 000	258 322	29 575 000
Mindösszesen :		313 816 000	263 783 999	164 430 541