

.../2026. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	1/2025.(II.6.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Energiaellátási ágazat					
1.	Fejlesztés a sósalmi tanyavilágban (VP6-7.2.1.4-17 projektazonosító: 3267073114)	29 565	29 565	13 026	44,1	100,0
2.		25 151	25 151		0,0	
3.	ebből Vádőfejlesztési Program támogatás lakossági befizetés	4 414	4 414	14 800	335,3	
4.	Kőfal surlófényes megvilágítása	50 250	10 936	10 166	93,0	100,0
5.	Közvilágítási korszerűsítése	50 000	88 900	1 636	1,8	
	ágazat összesen	129 815	129 401	24 828	19,2	
II.	Közeledés-hírközlési ágazat					
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	9 434	7,4	10,0
2.	Kodály Zoltán u. meghosszabbítása útterv közműtervekkel	18 000	18 000		0,0	0,0
3.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása	4 000	4 555	4 554	100,0	100,0
4.	Teleki utcai kerékpárút tervezése	8 000	8 000		0,0	0,0
5.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	8 000	8 000		0,0	
6.	Elektromos KRESZ táblák beszerzése	3 810	3 810		0,0	
7.	Buszvárók vásárlása	5 000	5 000	4 696	93,9	
8.	Kerékpártárolók vásárlása	2 000	2 000		0,0	
9.	Hóvirág utcai parkoló építése	30 000	30 000		0,0	10,0
10.	Utcanev táblák gyártása	1 000	1 000		0,0	
11.	Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése	15 000	15 000	4 191	27,9	10,0
12.	Trafiboxok telepítése	10 000	11 278	9 502	84,3	
13.	Hódtó- és Liszt Ferenc utca kereszteződésénél körforgalom kialakítása (LIDL bejáratánál)		7 000		0,0	0,0
	ágazat összesen	224 354	233 187	32 377	13,9	
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		0,0	0,0
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	24 306	24 306		0,0	
3.	dr. Tárkány-Szücs téri játszótér teljes újjáépítése	10 000	10 000		0,0	
4.	Játszótéri eszközök beszerzése (Mártély)	21 000	23 500	22 385	95,3	
5.	Sporteszközök kültérre - Somogyi domb	2 500	2 500		0,0	
6.	Egyéb vizes játszótéri eszközök beszerzése	10 000	7 500		0,0	
7.	Sakkasztal beszerzése	2 000	2 000		0,0	
8.	Köztéri szobor állítása (Thomas Dambo) 103/2025. (IV. 30.) határozat		21 900	21 613	98,7	100,0
9.	Köztéri szobor állítása 104/2025. (IV. 30.) határozat		4 000		0,0	
	ágazat összesen	69 806	95 706	43 998	46,0	
IV.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2025. (GFT)	69 298	69 298	5 897	8,5	0,1
	ágazat összesen	69 298	69 298	5 897	8,5	
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	Apró-talpak Bölcsőde zsírfogó berendezés telepítése	1 800	1 800	1 319	73,3	100,0
2.	Zrínyi utca 9. szám alatt orvosi rendelők kialakítása	450 156	450 156	6 456	1,4	10,0
3.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	450 156	450 156	6 456	1,4	
	ágazat összesen	451 956	451 956	7 775	1,7	
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
1.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	151 697	151 697	100,0	
2.	Belváros rendezése II-III. ütem (II. Öttemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása) TOP_PLUSZ-1.3.2-23-HM1-2024-00001	108 512	108 512	107 619	99,2	100,0
3.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	107 619	107 619	2 323	2,2	
4.	Parkolóház építése a hozzá tartozó keleti területi egység rendezésével - tervezés, kivitelezés (Belváros rendezése IV. ütem)	1 350 000	1 350 000		0,0	0,0
5.	ebből TOP_PLUSZ támogatás	1 350 000	1 350 000		0,0	
6.	Hősök tere megújítása	20 000	0			0,0
7.	Kőfal alatti ingatlanok megvásárlása	19 500	19 500	9 500	48,7	
8.	Ingatlanvásárlás	20 000	80 000	5 904	7,4	
9.	Zrínyi utcán Országos Mentőszolgálat közös kerítés újraépítése		1 925		0,0	10,0
10.	Lőrinc pap utca kinyitása		6 500		0,0	30,0
11.	14875/3 hrsz ingatlan visszavásárlása az Ipari Par területén 327/2025. (XI. 25.) rendelet		45 870		0,0	
	ágazat összesen	1 560 812	1 764 004	274 720	15,6	

.../2026. (V.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	1/2025.(II.6.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
VII.	Környezetvédelmi ágazat					
	ágazat összesen	0	0	0		
VIII.	Egyéb ágazat					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	6 700	36 199	30 987	85,6	
1/a	Tárgyi eszközök beszerzése - Ukrán menekültek ellátása		4 969	4 968	100,0	100,0
1/b	Tárgyi eszközök beszerzése - Városüzemeltetési feladatok ellátásához		38 288	2 290	6,0	
1/c	Tárgyi eszközök beszerzése - klímaberendezések - Kórház részére adomány		4 021	4 021	100,0	100,0
2.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	30 000	82 314		0,0	100,0
3.	Településrendezési terv módosítása	6 244	6 244	1 853	29,7	100,0
5.	Térfigyelő kamerák beszerzése	25 400	40 400	16 746	41,5	
6.	Városháza- energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)	18 796	0			0,0
7.	Egyéb önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése)	40 570	40 570	23 910	58,9	100,0
8.	Hód-Fürdő Kft - tőkeemelés 249/2024.(V.24.) határozat	415 936	415 936		0,0	
8/a	Részesedés vásárlása Hód-Fürdő Kft-ben		77	77	100,0	
9.	Toronyvilágítás átalakítás	2 500	2 500		0,0	
10.	Egyéni képviselői keret terhére végzett beruházások, eszközbeszerzések		6 849	2 227	32,5	
	ágazat összesen	546 146	678 367	87 079	12,8	
	MINDÖSSZESEN	3 052 187	3 421 919	476 674	13,9	
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 969 646</i>	<i>1 969 646</i>	<i>23 579</i>	<i>1,2</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 082 541</i>	<i>1 452 273</i>	<i>453 095</i>	<i>31,2</i>	