

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZŐ FELADATTERV BIZOTTSÁGI EGYEZTETÉSRE

S.sz	Megnevezés	Megjegyzés	Költség (mHUF)	Költség (mHUF) Költségvetésben 0 HUF - al	Megvalósítás ütemezés (hó)	Budget rovat- szám
ÖNKORMÁNYZAT						
I.	Karbantartás		28,1	7,5		
1.	Dunaparti sétány, hajóállomás – Dám közötti szakasz kertészeti felújítás.	Duna felőli oldalon rózsák újra ültetése, virágosítás. Dunaparton a gyeprácsról a hordalék eltávolítása.	(2,5)	-	03 – 04	K3
2.	Esővíznyelők hibafeltárás, javítás	Főtér alján utolsó esővíznyelők jobb és baloldal, hibafeltárás és javítás. Cca. 20m2 térkőburkolat felbontással. (Árvízi védekezés során feltört buzgárok.)	(2,5)	-	04 – 05	
3.	Közlekedés - parkolás	10 új parkolóhely létesítése	(2,5)	-	04 – 07	
4.	Nyilvános WC	MÁV állomás?	-	(3,0)	-	
5.	Kültéri fémszemetesek felújítása	Dunaparti sétányon, Főtéren (50 db) sajáterős, szerszámozással.	(0,5)	-	01 – 04	
6.	Szabadstrand kültéri bútorok felújítása	Öltöző pavilonok, padok, sajáterős, szerszámozással	(1,5)	-	01 – 04	
7.	Ravatalozó előtti betonburkolat felújítása	Ravatalozó előtt töredezett betonburkolat javítása	-	(1,5)	-	
8.	Napelem telepítés előkészítése, tervezés	Közüntézményeink ’zöldítése’ I.ütem. tervezés /engedélyeztetés	(2,5)	-	06 – 11	
9.	Emlékhely létesítése	Elhurcoltak megemlékezőhely tervezés, kivitelezés	(2,5)	-	02 – 10	
10.	Üdvözlő táblák telepítése	Város főút be és kilépő pontokon üdvözlő táblák	-	(3,0)	-	
11.	Közlekedés parkolás tanulmány frissítése		(1,5)	-	03 – 04	
12.	Városi ingatlanok jövőképe tanulmányterv		(4,0)	-	04 – 05	
13.	Városi marketing (jövőképhez)		(1,3)	-	08 – 10	
14.	KT ülés közvetítés, technikai feltételei		(0,3)	-	02	
15.	Vasút utca geodéziai felmérése (felújítás elők.)		(0,5)	-	09	
16.	Király utcai fasor újra telepítés I. - II	I: Felmérési és engedélyezési munkák (03.hó) II: Fakivágások, növények ültetése (10.hó)	(2,0) I. (2,5) II.	-	03 – 10	
17.	Külterületi utak kőszórásos feljavítása	Lakossággal koordináció: Marafkó – Niedermüller	(1,5)	-	02 – 09	
II.	Beruházás - Felújítás		24,0	-		
1.	Városi térfigyelő felújítás, bővítés (tervezéssel)		(20,0)	-	03 – 10	K6
2.	Deák Ferenc utca világítás kiépítése		(4,0)	-	02 – 06	
3.	Közvilágítás korszerűsítése (ütemezett)	Fedezet: megtérülés	(0)	-	05 – 11	
III.	Beszerzés		6,0	-		
1.	Városüzemeltetés gépesítés, felszerszámozás	Jóváhagyott lista és ütemezés szerint	(1,0 + 5,0)	-	04 – 09	K6
IV.	Egyéb célú kiadás		9,0	-		
1.	Önkéntes tűzoltóság gépkocsi beszerzés támogatása		(1,5)	-	04	K5
2.	Rendőrségi fokozott jelenlét támogatása		(1,5)	-	03 – 12	
3.	Kommunikációs szakértő		(1,0)	-	02 – 12	
4.	Civilek		(5,0)	-	05	
V.	Pályázatok külterületi útpályázat		(0)			
	ÖSSZESEN		67,1	7,5		
ÓVODA – BÖLCSÖDE						
	MAGYAR UTCA					
I.	Karbantartás		0,5	-	-	
1.	Régi kazánkémény részleges visszabontás		(0,5)	-	04	K3
II.	Felújítás		3,5	-		
1.	Bejárati ajtók (2db) cseréje		(3,0)	-	05 – 07	K7
2.	Bölcsödei mosdóablak csere		(0,5)	-	05 – 07	
	VASÚT UTCA					
I.	Karbantartás		0,3	-	-	
1.	Udvari kiskapu csere (sajáterős)		(0,1)	-	07	K3
2.	Folyosói lambériapótlás (sajáterős)		(0,2)	-	07	
	ELSŐVÖLGY					
I.	Karbantartás		0,5	-	-	
1.	Udvari ablakok külső festése I. ütem	Saját erős	(0,5)	-	07	K3
III.	Beszerzés		0	-	-	
	ÖSSZESEN		4,8	-	-	
CSALÁDSEGÍTŐ						
I.	Karbantartás	Csillag utcai átköltözés előkészítése (részben saját erő)	-	1,5	07	K3
III.	Beszerzés	Jóváhagyott lista szerint	0,85	-	04 – 06	K6
	ÖSSZESEN		0,85	1,5	-	
MŰVELŐDÉSI HÁZ – KÖNYVTÁR						
I.	Karbantartás		1,9	-	-	
1.	Művelődéi ház kerti világítás		(0,3)	-	06 – 07	K3
2.	Könyvtár beázás megszüntetése		(1,6)	-	05	
III.	Beszerzés	Jóváhagyott lista szerint	2,65	-	04 - 06	K6
	ÖSSZESEN		4,55	-		
ÖNO						
I.	Karbantartás		0	-	-	
1.	Udvari betonjárda javítása (fedőréteg)	saját erős	(0,5)	-	07	K3
2.	2db kisszoba padlózása	Vinil, vízálló, saját erős	(0,6)	-	06 – 08	
III.	Beszerzés	Jóváhagyott lista szerint	0,7	-	04 - 06	K6
	ÖSSZESEN		1,8	-	-	
VI.	NEM TERVEZETT MUNKÁK, PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ, FORRÁSHIÁNY KEZELÉS		22,5	-	-	K3
VII.	HAVÁRIA TARTALÉK		10,0	-	-	
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK		20,0	-		
MINDÖSSZESEN			131,6	16,5	-	

Zöldfelületek karbantartásának részletezése (K337)	30,0mHUF
Fűnyírás, szárazzás	(23,0)
Gallyazás, fakivágás	(4,0)
Virágosítás, cserje újra ültetés	(3,0)