

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat						2025. évi módosított előirányzat						2026. évi terv						terv/ eredeti ei %
			Személyi jutatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzesek. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi jutatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzesek. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi jutatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb muk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	590			1 000			1 000			1 436			1 436			1 500			1 500	150,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000	100,00%
03/ÖK	Közsírtáság siktalanítás	92 000			100 000			100 000			100 000			100 000			100 000			100 000	100,00%
04/ÖK	Parkfenntartás	123 300			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000	100,00%
05/ÖK	Közüilágítás (átuett utakkal együti)	226 365			183 500			183 500			233 453			233 453			190 000			190 000	103,54%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is	67 240			60 568			60 568			65 201			65 201			60 000			60 000	99,06%
07/ÖK	Küliületi utak és hidak fenntartása	9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása (államtól áuett utakkal együti)	25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			60 000			60 000	240,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása	30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
10/ÖK	Szünyog- és rácsálóirtás, növényüdelem	12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
12/ÖK	Szőkökutak üzemeltetése (vüzdj, áramdíj)	19 000			19 000			19 000			19 331			19 331			19 000			19 000	100,00%
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázttatás költségei is)	41 047			41 000			41 000			58 335			58 335			50 000			50 000	121,95%
14/ÖK	HESZ készítése főépítési feladatokkal	11 128			16 000			16 000			16 908			16 908			27 302			27 302	170,64%
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 525	585	70	1 755			2 410	585	70	1 755			2 410	540	63	1 620			2 223	92,24%
16/ÖK	Játsszoterek üzemeltetése, karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) kutafuttató üzemeltetése, karbantartása + játsszoterek kötelező éves felülvizsgálat	15 077			15 000			15 000			15 000			15 000			21 005			21 005	140,03%
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%
18/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása	2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100	100,00%
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, Szabadidőparkban és Szent István parkban	7 017			8 000			8 000			8 402			8 402			8 000			8 000	100,00%
20/ÖK	Szőkökutak karbantartása, üszö szököküt	12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiirtása, siktalanítás)	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
24/ÖK	Útcabútorok karbantartása, pótlása	4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
25/ÖK	Úcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200			20 200			20 200			20 200			20 200						0	0,00%
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 420			10 500			10 500			10 500			10 500			10 500			10 500	100,00%
27/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 018			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/	7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
29/ÖK	Csapadékviz elvezető rendszer karbantartása	6 988			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
30/ÖK	Öntözörendszerek üzemeltetése	2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500	100,00%
31/ÖK	Zárt csapadékvizrendszer gépi tisztítása (woma)	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			2 000			2 000	200,00%
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	305			1 220			1 220			1 220			1 220			1 200			1 200	98,36%
34/ÖK	Karácsonyi-szüiveszteri diszküilágítás és Mátyás király sétány diszküilágítása	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
35/ÖK	Kényszerkaszálás köztérületen	0			500			500			628			628			500			500	100,00%
36/ÖK	Műjéggálya és helyi értékek háza üzemeltetése	40 674			33 439			33 439			56 341			56 341			34 000			34 000	101,68%
37/ÖK	Lakott küliületi utak karbantartása	7 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
38/ÖK	Nem közműüel összgyűjtött háztartási szennyüiz ártalm.	685			1 500			1 500			2 005	1 708		3 713			1 500			1 500	100,00%
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	4 318			3 500			3 500			4 150			4 150			3 500			3 500	100,00%
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 169			18 000			18 000			21 000			21 000			19 400			19 400	107,78%
41/ÖK	WiFí4 EU rendszer üzemeltetése	3 579			4 250			4 250			4 250			4 250			3 900			3 900	91,76%
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisüjvításokra	12 911			10 000			10 000			11 037			11 037			10 000			10 000	100,00%
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)	1 864			2 368			2 368			2 368			2 368			1 864			1 864	78,72%
45/ÖK	Gazdáltan galambok befogása	1 949			2 000			2 000			2 650			2 650			2 650			2 650	132,50%
46/ÖK	Faállomány gondozása	15 787			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
47/ÖK	Meglévő köztérületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésüedelmi szabüányossági felülvizsgálat	0			500			500			500			500			1 000			1 000	200,00%
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	8 515			9 000			9 000			10 008			10 008			8 500			8 500	94,44%
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 565			1 250			1 250			1 614			1 614			2 000			2 000	160,00%
50/ÖK	Repülőter közüzemi díjaira	2 963			3 500			3 500			4 037			4 037			5 000			5 000	142,86%
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése	4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			13 000			13 000	325,00%
52/ÖK	Napüitorla karbantartás				1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
53/ÖK	Köztéri elektromos szekrények és Mátyás király sétány és Szent István park élönyelemek üzemeltetése és karbantartása, feltárt hiányosságok üjaitása, zárák cseréje				2 000			2 000			2 500			2 500			4 700			4 700	235,00%
54/ÖK	Köztérületen összgyűjtött kommunális hulladék elhelyezés díja (MOHU)				6 700			6 700			11 407			11 407			11 700			11 700	174,63%
55/ÖK	Térinformatikai rendszer üzemeltetése (9 hónap)																8 000			8 000	0,00%
56/ÖK	Útcánévtáblák pótlása				500			500			500			500			500			500	100,00%
57/ÖK	Padkarendezés				5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévőék)				500			500			766			766			500			500	100,00%
	Kötelező - 5 éves - hidfelülvizsgálat				6 000			6 000			6 000			6 000			0			0	0,00%
	Bethlen u. - Halasi Fekete P. tér minikörüforgalom szakterve										1 270			1 270			0			0	0,00%
	Bethlen u. - Hösök tere - Luther u. - Szülfákajla csomópontban jelzőlámpa programozása										3 162			3 162			0			0	0,00%
	Összesen		585	70	928 350	0	0	929 005	585	70	1 043 034	1 708	0	1 045 397	540	63	999 441	0	0	1 000 044	107,65%