

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat					módosítás					2025. évi módosított előirányzat							
			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	590			1 000			1 000			436			436			1 436		1 436	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000						0			33 000		33 000	
03/ÖK	Közisztaság siktalanítás	92 000			100 000			100 000						0			100 000		100 000	
04/ÖK	Parkfenntartás	123 300			130 000			130 000						0			130 000		130 000	
05/ÖK	Közüilágítás (átvett utakkal együtt)	226 365			183 500			183 500			49 953			49 953			233 453		233 453	
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadéri szinpad is	67 240			60 568			60 568			4 633			4 633			65 201		65 201	
07/ÖK	Kültérleti utak és hidak fenntartása	9 000			9 000			9 000						0			9 000		9 000	
08/ÖK	Belterület utak fenntartása	25 000			25 000			25 000						0			25 000		25 000	
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása	30 000			30 000			30 000						0			30 000		30 000	
10/ÖK	Szünog- és rágesálóirtás, növényvédelem	12 000			12 000			12 000						0			12 000		12 000	
11/ÖK	Inert hulladéklarakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000						0			20 000		20 000	
12/ÖK	Szokókutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	19 000			19 000			19 000			331			331			19 331		19 331	
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázttatás költségei is)	41 047			41 000			41 000			17 335			17 335			58 335		58 335	
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal	11 128			16 000			16 000			908			908			16 908		16 908	
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 525	585	70	1 755			2 410						0	585	70	1 755		2 410	
16/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) + kötelező éves felülvizsgálat	15 077			15 000			15 000						0			15 000		15 000	
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			3 500			3 500						0			3 500		3 500	
18/ÖK	Hulladéklarakók fenntartása	2 100			2 100			2 100						0			2 100		2 100	
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban	7 017			8 000			8 000			402			402			8 402		8 402	
20/ÖK	Szokókutak karbantartása, üző szokókút	12 000			12 000			12 000						0			12 000		12 000	
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása	1 000			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiirtása, siktalanítás)	5 000			5 000			5 000						0			5 000		5 000	
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás	1 000			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
24/ÖK	Utcaútörök karbantartása	4 000			4 000			4 000						0			4 000		4 000	
25/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200			20 200			20 200						0			20 200		20 200	
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 420			10 500			10 500						0			10 500		10 500	
27/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása	4 018			4 000			4 000						0			4 000		4 000	
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/	7 000			7 000			7 000						0			7 000		7 000	
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	6 988			7 000			7 000						0			7 000		7 000	
30/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 500			2 500			2 500						0			2 500		2 500	
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)	5 000			5 000			5 000						0			5 000		5 000	
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása	1 000			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	305			1 220			1 220						0			1 220		1 220	
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás	5 000			5 000			5 000						0			5 000		5 000	
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	0			500			500			128			128			628		628	
36/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése	40 674			33 439			33 439			22 902			22 902			56 341		56 341	
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása	7 000			9 000			9 000						0			9 000		9 000	
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	685			1 500			1 500			763	1 708		2 471			2 263	1 708	3 971	
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	4 318			3 500			3 500			-868		1 518	650			2 632	1 518	4 150	
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 169			18 000			18 000			3 000			3 000			21 000		21 000	
41/ÖK	WiF4 EU rendszer üzemeltetése	3 579			4 250			4 250						0			4 250		4 250	
42/ÖK	Városi karbantartásra, kjsjavításokra	12 911			10 000			10 000			1 037			1 037			11 037		11 037	
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000						0			1 000		1 000	
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publiment KFT)	1 864			2 368			2 368						0			2 368		2 368	
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása	1 949			2 000			2 000			650			650			2 650		2 650	
46/ÖK	Faállomány gondozása	15 787			6 000			6 000						0			6 000		6 000	
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványössajai felülvizsgálata	0			500			500						0			500		500	
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	8 515			9 000			9 000			1 008			1 008			10 008		10 008	
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 565			1 250			1 250			622			622			1 872		1 872	
50/ÖK	Repülőtér közüzemi díjaira	2 963			3 500			3 500			537			537			4 037		4 037	
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése	4 000			4 000			4 000						0			4 000		4 000	
52/ÖK	Napvitorla karbantartás				1 000			1 000						0			1 000		1 000	
53/ÖK	Közteri elektromos szekrények ümeltetése és karbantartása, feltárt hiánosságok iavítása, zárok cseréje				2 000			2 000			500			500			2 500		2 500	
54/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)				6 700			6 700			8 530			8 530			15 230		15 230	
55/ÖK	Kötelező - 5 éves - hídfeülvizsgálat				6 000			6 000						0			6 000		6 000	
56/ÖK	Utcánévtáblák pótlása				500			500						0			500		500	
57/ÖK	Padkarendezés				5 000			5 000						0			5 000		5 000	
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publiment üzemeltetésében lévőek)				500			500			539			539			1 039		1 039	
59/ÖK	Bethlen u. - Halasi Fekete P. tér minikörforgalom szakterve										1 270			1 270			1 270		1 270	
60/ÖK	Bethlen u. - Hóók tere - Luther u. - Szilfákajla csomópontban jelzőlámpa programozása										3 162			3 162			3 162		3 162	
	Összesen		585	70	928 350	0	0	929 005	0	0	117 778	1 708	1 518	121 004	585	70	1 046 128	1 708	1 518	1 050 009