

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat						2021 évi módosított előirányzat						2022 évi terv						%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jutt.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			900		900			1 000			1 000	100,00%	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000		30 000			30 000			30 000	100,00%	
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257		56 257			60 000			60 000	106,65%	
04/ÖK	Parkfenntartás			90 000			90 000			90 000		90 000			93 000			93 000	103,33%	
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			98 000			98 000			121 424		121 424			121 625			121 625	124,11%	
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			28 000			28 000			21 436		21 436			28 000			28 000	100,00%	
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			6 997			6 997			7 226		7 226			7 000			7 000	100,04%	
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000		25 000			25 000			25 000	100,00%	
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			39 997			39 997			36 271		36 271			40 000			40 000	100,01%	
10/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			7 000		7 000			9 000			9 000	128,57%	
11/ÖK	Inert hulladékkerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000		20 000			20 000			20 000	100,00%	
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 000			2 000			2 000		2 000			2 500			2 500	125,00%	
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdi, áramdíj)			12 000			12 000			6 800		6 800			8 000			8 000	66,67%	
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			29 500			29 500			29 500		29 500			31 000			31 000	105,08%	
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal		720	7 800			8 520		720	16 332		17 052			13 000			13 000	152,58%	
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács			6 240			6 240	542	54	3 894		4 490	420	36	2 500			2 956	47,37%	
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			10 000		10 000			10 000			10 000	100,00%	
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500		3 500			3 500			3 500	100,00%	
19/ÖK	Hulladékkerakók fenntartása			2 100			2 100			1 100		1 100			2 100			2 100	100,00%	
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			6 500			6 500			6 500		6 500			6 500			6 500	100,00%	
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üsző szökőkút			5 500			5 500			8 000		8 000			5 500			5 500	100,00%	
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270		1 270			1 270			1 270	100,00%	
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000		3 000			4 500			4 500	150,00%	
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
25/ÖK	Útcabörtök karbantartása			1 270			1 270			1 270		1 270			2 000			2 000	157,48%	
26/ÖK	Útcserre-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 211			20 211			20 211		20 211			20 200			20 200	99,95%	
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500		5 500			5 500			5 500	100,00%	
28/ÖK	Illegális hulladékkerakók felszámolása			1 500			1 500			1 000		1 000			1 500			1 500	100,00%	
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000		7 000			7 000			7 000	100,00%	
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 000		5 000			5 000			5 000	100,00%	
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000		5 000			5 000			5 000	100,00%	
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			300			300			300		300			1 000			1 000	333,33%	
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			1 726		1 726			2 000			2 000	100,00%	
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			6 000			6 000			6 000		6 000			6 000			6 000	100,00%	
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			257			257			257		257			600			600	233,46%	
37/ÖK	Műjéppálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			8 525			8 525			7 525		7 525			23 800			23 800	279,18%	
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000		5 000			5 000			5 000	100,00%	
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			150			150			100		100			210			210	140,00%	
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 000			3 000			2 850		2 850			5 000			5 000	166,67%	
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			12 000			12 000			12 000		12 000			14 000			14 000	116,67%	
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			2 500			2 500			2 500		2 500						0	0,00%	
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			500		500			2 000			2 000	100,00%	
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			10 000			10 000			10 000		10 000			10 000			10 000	100,00%	
45/ÖK	Illegális hulladékkerakók felszámolása (pályázat)			6 542			6 542	280	39	6 223		6 542			2 000			2 000	30,57%	
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			100		100			1 000			1 000	100,00%	
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368		2 368			2 368			2 368	100,00%	
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 000			2 000			0		0			1 650			1 650	82,50%	
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja														300			300	0,00%	
50/ÖK	Faállomány gondozása														5 000			5 000	0,00%	
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakosságtól is)														3 000			3 000	0,00%	
	Forgalmi rend felülvizsgálat (5 éves, kötelező)			5 000			5 000			5 000		5 000						0		
	Nyilvános WC áttelepítése			5 000			5 000			0		0			0			0		
	ITS stratégia elkészítése (2020. évi maradvány)						0			2 900		2 900						0		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>612 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 504</b>	<b>822</b>	<b>813</b>	<b>619 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 375</b>	<b>420</b>	<b>36</b>	<b>658 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 579</b>	<b>107,35%</b>