Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2023 évi terv						%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	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			1 267		100	1 367			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 síktalanítás			60 000			60 000			60 000			60 000			72 000			72 000	120,00%
04/ÖK	Parkfenntartás			93 000			93 000			93 000			93 000			103 000			103 000	110,75%
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			121 625			121 625			135 457			135 457			135 670			135 670	111,55%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is			28 000			28 000			28 163			28 163			37 979			37 979	135,64%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			9 000			9 000	128,57%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000	100,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			30 000			30 000	75,00%
10/ÖK	Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 500			2 500			2 500			2 500			0			0	0,00%
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			9 000			9 000			12 000			12 000	150,00%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			31 000			31 000			38 994			38 994			37 700			37 700	121,61%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal			13 000			13 000			25 471			25 471			13 000			13 000	100,00%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	420	36	2 500			2 956	630	54	2 500			3 184	1 080	127	1 620			2 827	95,64%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			12 176			12 176			13 600			13 600	136,00%
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%
19/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100	100,00%
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			6 500			6 500			6 213			6 213			7 000			7 000	107,69%
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút			5 500			5 500			3 500			3 500			8 000			8 000	145,45%
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 000			1 000	78,74%
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiírtása, siktalanítás			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			350			350			1 000			1 000	100,00%
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000	100,00%
26/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200	100,00%
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			8 373			8 373			11 200			11 200	203,64%
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			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			7 946			7 946			7 000			7 000	140,00%
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 650			1 650			2 000			2 000	200,00%
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			1 000			1 000			10 000			10 000			1 000			1 000	100,00%
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			1 200			1 200	60,00%
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			1 000			1 000			1 000			1 000	16,67%
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600			500			500	83,33%
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			23 800			23 800			29 191			29 191			24 000			24 000	100,84%
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.			210			210			580			580			762			762	362,86%
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			5 000			5 000			3 608			3 608			3 500			3 500	70,00%
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			14 000			14 000			14 000			14 000			15 000			15 000	107,14%
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/						0			1 254			1 254			0			0	#DIV/0!
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			4 770			4 770	238,50%
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			10 000			10 000			7 663			7 663			8 050			8 050	80,50%
45/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)			2 000			2 000			2 000			2 000			0			0	0,00%
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			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			1 650			1 650			1 650			1 650			2 100			2 100	127,27%
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			300			300			4 300			4 300			0			0	0,00%
50/ÖK	Faállomány gondozása			5 000			5 000			5 000			5 000			6 000			6 000	120,00%
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata															3 000			3 000	0,00%
	Összesen	**420**	**36**	**658 123**	**0**	**0**	**658 579**	**630**	**54**	**710 844**	**0**	**100**	**711 628**	**1 080**	**127**	**715 819**	**0**	**0**	**717 026**	**108,87%**