

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2022 évi teljesítés						%
		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			1 007		100	1 107	80,98%	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000		30 000			30 000			30 000	100,00%	
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			60 000			60 000			60 000		60 000			60 000			60 000	100,00%	
04/ÖK	Parkfenntartás			93 000			93 000			93 000		93 000			93 000			93 000	100,00%	
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			121 625			121 625			135 457		135 457			134 174			134 174	99,05%	
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is			28 000			28 000			28 599		28 599			28 063			28 063	98,13%	
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000		7 000			6 999			6 999	99,99%	
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			40 000			40 000	100,00%	
10/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 000			9 000			9 000		9 000			8 993			8 993	99,92%	
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			2 500			2 500	100,00%	
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			9 000		9 000			9 000			9 000	100,00%	
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			31 000			31 000			38 994		38 994			34 113			34 113	87,48%	
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			25 471		25 471			11 784			11 784	46,26%	
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	420	36	2 500			2 956	630	54	2 500		3 184	434	32	450			916	28,77%	
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			12 176		12 176			10 593			10 593	87,00%	
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			6 012			6 012	96,76%	
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút			5 500			5 500			3 500		3 500			3 500			3 500	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			4 500			4 500			4 500		4 500			4 358			4 358	96,84%	
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			350		350			350			350	100,00%	
25/ÖK	Útcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000		2 000			2 000			2 000	100,00%	
26/ÖK	Útcserre-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			8 180			8 180	97,69%	
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			7 946			7 946	100,00%	
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 650		1 650			1 650			1 650	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 és temetői utak karbantartása			1 000			1 000			10 000		10 000			9 000			9 000	90,00%	
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			1 585		1 585			319			319	20,13%	
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600		600			0			0	0,00%	
37/ÖK	Műjéppálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			23 800			23 800			29 191		29 191			23 828			23 828	81,63%	
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			311			311	53,62%	
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			5 000			5 000			3 599	9	3 608			3 038	9		3 038	84,20%	
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			14 000			14 000			14 000		14 000			13 725			13 725	98,04%	
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/						0			1 254		1 254			1 254			1 254	100,00%	
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			2 000		2 000			0			0	0,00%	
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			10 000			10 000			7 663		7 663			7 663			7 663	100,00%	
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			564			564	56,40%	
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368		2 368			1 864			1 864	78,72%	
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			1 650			1 650			1 650		1 650			1 650			1 650	100,00%	
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			300			300			4 300		4 300			4 300			4 300	100,00%	
50/ÖK	Faállomány gondozása			5 000			5 000			5 356		5 356			5 356			5 356	100,00%	
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakosságtól is)			3 000			3 000			3 000		3 000			3 000			3 000	100,00%	
	Összesen	420	36	658 123	0	0	658 579	630	54	711 212	0	109	712 005	434	32	672 114	0	109	672 680	94,48%