9. sz. melléklet

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat						módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 254			1 254
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
03/ÖK	Köztisztaság síktalanítás			72 000			72 000			82 000			82 000
04/ÖK	Parkfenntartás			103 000			103 000			103 000			103 000
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			135 670			135 670			135 670			135 670
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is			37 979			37 979			40 676			40 676
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			30 000			30 000			30 000			30 000
10/ÖK	Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 000			9 000			9 000			9 000
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000
12/ÖK	Szent István park őrzése			0			0			0			0
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			12 000			12 000
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			37 700			37 700			44 102			44 102
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal			13 000			13 000			24 862			24 862
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 080	127	1 620			2 827	1 096	141	1 620			2 857
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			13 600			13 600			15 100			15 100
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
19/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			7 000			7 000			7 000			7 000
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút			8 000			8 000			8 000			8 000
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000			1 000
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiírtása, siktalanítás			4 500			4 500			4 500			4 500
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000
26/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			11 200			11 200			14 200			14 200
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			4 000			4 000
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 200			1 200			1 200			1 200
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			1 000			1 000			1 000			1 000
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			24 000			24 000			29 364			29 364
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			6 200			6 200
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			762			762			944			944
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			3 590		508	4 098
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			15 000			15 000			15 000			15 000
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			0			0			0			0
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			4 770			4 770			2 430		9 264	11 694
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 050			8 050			8 050			8 050
45/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)			0			0			0			0
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368			2 368
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 100			2 100			2 100			2 100
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			0			0			0			0
50/ÖK	Faállomány gondozása			6 000			6 000			6 000			6 000
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			3 000			3 000			3 000			3 000
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata			3 000						3 000			3 000
53/ÖK	E-töltő üzemeltetése									1 607		4 598	6 205
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása									1 004			1 004
	Összesen	**1080**	**127**	**715 819**	**0**	**0**	**717 026**	**1 096**	**141**	**761 141**	**0**	**14 370**	**776 748**