

Városüzemeltetés

9. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat						2024. 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			1 254			1 254			1 000			1 000	100,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			33 000			33 000	110,00%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			72 000			72 000			82 000			82 000			82 000			82 000	113,89%
04/ÖK	Parkfenntartás			103 000			103 000			103 000			103 000			113 300			113 300	110,00%
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			135 670			135 670			151 670			151 670			210 000			210 000	154,79%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			37 979			37 979			42 014			42 014			38 000			38 000	100,06%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000	100,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
10/ÖK	Szűnyog- 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%
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			12 000			12 000			24 000			24 000	200,00%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázatás költségei is)			37 700			37 700			44 102			44 102			37 700			37 700	100,00%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			24 862			24 862			16 000			16 000	123,08%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 080	127	1 620			2 827	1 096	141	1 620			2 857	540	70	1 620			2 230	78,88%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			13 600			13 600			15 100			15 100			15 100			15 100	111,03%
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 Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			7 000			7 000			7 000			7 000			8 000			8 000	114,29%
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút			8 000			8 000			8 000			8 000			12 000			12 000	150,00%
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			4 500			4 500			4 500			4 500			5 000			5 000	111,11%
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000			4 000			4 000	200,00%
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			11 200			11 200			14 200			14 200			14 200			14 200	126,79%
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			4 000			4 000			4 000			4 000	266,67%
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			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			2 500			2 500	125,00%
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			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 200			1 200			1 200			1 200			600			600	50,00%
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			1 000			1 000			4 961			4 961			5 000			5 000	500,00%
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500			500			500	100,00%
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			24 000			24 000			29 364			29 364			29 000			29 000	120,83%
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			6 200			6 200			7 000			7 000	140,00%
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			762			762			944			944			800			800	104,99%
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			3 590	508		4 098			3 500			3 500	100,00%
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			15 000			15 000			15 000			15 000			17 500			17 500	116,67%
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			4 770			4 770			2 430	9 264		11 694			3 100			3 100	64,99%
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 050			8 050			9 700	1 700		11 400			8 000			8 000	99,38%
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
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			2 100			2 100			2 100			2 100			2 600			2 600	123,81%
50/ÖK	Faállomány gondozása (Szilfákajjai szilfák metszése is)			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			3 000			3 000			3 000			3 000			4 000			4 000	133,33%
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata			3 000			3 000			3 000			3 000			500			500	#####
53/ÖK	E-töltő üzemeltetése									578	5 627		6 205			2 900			2 900	#####
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása									1 004			1 004			1 200			1 200	0,00%
																				0,00%
	Összesen	1080	127	715 819	0	0	717 026	1 096	141	783 061	0	17 099	801 397	540	70	856 788	0	0	857 398	119,58%