

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat						módosított előirányzat						teljesítés						%
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 254		1 254			264			264	21,05%	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000		30 000			30 000			30 000	100,00%	
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			72 000			72 000			82 000		82 000			82 000			82 000	100,00%	
04/ÖK	Parkfenntartás			103 000			103 000			103 000		103 000			103 000			103 000	100,00%	
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			135 670			135 670			151 670		151 670			132 873			132 873	87,61%	
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			37 979			37 979			42 014		42 014			36 744			36 744	87,46%	
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000		9 000			8 999			8 999	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			30 000			30 000			30 000		30 000			30 000			30 000	100,00%	
10/ÖK	Szűnyog- és rágszálórtás, 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			0			0			0		0						0	0,00%	
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			12 000		12 000			8 824			8 824	73,54%	
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			37 700			37 700			44 102		44 102			26 903			26 903	61,00%	
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			24 862		24 862			16 149			16 149	64,95%	
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 080	127	1 620			2 827	1 096	141	1 620		2 857	301	47	855			1 203	42,11%	
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			13 600			13 600			15 100		15 100			14 962			14 962	99,09%	
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			6 293			6 293	89,90%	
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üszó szökőkút			8 000			8 000			8 000		8 000			8 000			8 000	100,00%	
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			4 358			4 358	96,84%	
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
25/ÖK	Útcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000		2 000			2 000			2 000	100,00%	
26/ÖK	Útsere-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			11 422			11 422	80,44%	
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			4 000		4 000			1 653			1 653	41,33%	
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			2 000			2 000	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			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			356			356	29,67%	
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			1 000			1 000			4 961		4 961			4 961			4 961	100,00%	
36/ÖK	Kénszerkaszállás közterületen			500			500			500		500			160			160	32,00%	
37/ÖK	Műjéppálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			24 000			24 000			29 364		29 364			23 780			23 780	80,98%	
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			6 200		6 200			6 200			6 200	100,00%	
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			762			762			944		944			726			726	76,91%	
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			3 590		3 590	508	4 098	471		508	979	23,89%	
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			15 000			15 000			15 000		15 000			14 763			14 763	98,42%	
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			0			0			0		0						0	0,00%	
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			4 770			4 770			2 430		9 264	11 694		1 948		9 264	11 212	95,88%	
44/ÖK	Városi karbantartásra, kijavításokra			8 050			8 050			9 700		1 700	11 400		2 610		1 666	4 276	37,51%	
45/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)			0			0			0		0						0	0,00%	
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			1 864			1 864	78,72%	
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 100			2 100			2 100		2 100			2 096			2 096	99,81%	
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			0			0			0		0						0	0,00%	
50/ÖK	Faállomány gondozása			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			3 000			3 000	100,00%	
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata			3 000			3 000			3 000		3 000			1 344			1 344	44,80%	
53/ÖK	E-töltő üzemeltetése									578		5 627	6 205		130		5 627	5 757	92,78%	
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása									1 004		1 004			613			613	61,06%	
	<b>Összesen</b>	<b>1080</b>	<b>127</b>	<b>715 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 026</b>	<b>1 096</b>	<b>141</b>	<b>783 061</b>	<b>0</b>	<b>17 099</b>	<b>801 397</b>	<b>301</b>	<b>47</b>	<b>700 121</b>	<b>0</b>	<b>17 065</b>	<b>717 534</b>	<b>89,54%</b>