

Városüzemeltetés
/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat						2024. évi módosított előirányzat						2024. 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 mülk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés (Szováti u. csőkorlát)			1 000			1 000			1 254		429	1 683			161		429	590	35,06%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000	100,00%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			82 000			82 000			92 000			92 000			92 000			92 000	100,00%
04/ÖK	Parkfenntartás			113 300			113 300			123 300			123 300			123 300			123 300	100,00%
05/ÖK	Közüilágítás /átvett utakkal együtt/			210 000			210 000			229 900			229 900			226 365			226 365	98,46%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is			38 000			38 000			71 873			71 873			67 240			67 240	93,55%
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	Szőnyog- és rágesálóítás, növényvédelem			9 000			9 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
13/ÖK	Szőkökutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			24 000			24 000			24 000			24 000			19 986			19 986	83,27%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázattal költségai is)			37 700			37 700			58 382			58 382			41 047			41 047	70,31%
15/ÖK	HESZ készítése főépítési feladatokkal			16 000			16 000			18 584			18 584			11 128			11 128	59,88%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	540	70	1 620			2 230	585	70	1 620			2 275	315	37	1 173			1 525	67,03%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			15 100			15 100			15 100			15 100			15 077			15 077	99,85%
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 illemlhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			8 000			8 000			8 106			8 106			7 017			7 017	86,57%
21/ÖK	Szőkökutak karbantartása, üsző szőkökút			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	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 kiírása, siktalanítás			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
25/ÖK	Útcabútorok karbantartása			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	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			14 200			14 200			14 200			14 200			8 420			8 420	59,30%
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			4 000			4 000			6 347			6 347			4 018			4 018	63,31%
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			6 988			6 988	99,83%
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500	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			600			600			600			600			305			305	50,83%
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszüilágítás			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500			0			0	0,00%
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			29 000			29 000			64 057			64 057			40 674			40 674	63,50%
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			800			800			1 018			1 018			685			685	67,29%
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			6 485			6 485			4 318			4 318	66,58%
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			17 500			17 500			19 182			19 182			19 169			19 169	99,93%
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			3 100			3 100			6 170			6 170			3 579			3 579	58,01%
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 000			8 000			14 283		429	14 712			12 482		429	12 911	87,76%
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása		0				0			0			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			2 600			2 600			2 600			2 600			1 949			1 949	74,96%
50/ÖK	Faállomány gondozása, Szilfákajla fásor megüjítása			6 000			6 000			16 037			16 037			15 787			15 787	98,44%
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványosságai felülvizsgálata			500						500			500						0	0,00%
53/ÖK	E-töltő üzemeltetése			2 900						9 042			9 042			8 515			8 515	94,17%
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása			1 200						1 955			1 955			1 565			1 565	80,05%
55/ÖK	Ágodvölgyi-ér vízjogi engedély készítettése									1 800			1 800			1 778			1 778	98,78%
56/ÖK	Repülőtér közüzemi díjai									3 500			3 500			2 963			2 963	84,66%
	Összesen	540	70	856 788	0	0	857 398	585	70	1 031 063	0	858	1 032 576	315	37	948 853	0	858	950 063	92,01%