

adatok ezer Ft

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			
			Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	0	0	0	0	0	0
		2	VIIR rendszer karbantartása	900	243	1 143	900	243	1 143
		3	1. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		4	2. sz. Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		5	Gyermeklánc Óvoda	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		6	Városi Bölcsőde	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		7	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		8	Szociális központ	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		9	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		10	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		11	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		12	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
			Intézményi feladatok összesen:	17 900	4 833	22 733	17 900	4 833	22 733
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		1	Közkutak fenntartása és megszüntetése	800	216	1 016	800	216	1 016
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	500	135	635	500	135	635
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
			1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
		5	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		8	Vízvezetők, árkok kaszálása	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
			2. alcím összesen:	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	6 500	1 755	8 255	6 500	1 755	8 255
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 600	432	2 032	1 600	432	2 032
		3	Illegális szemétkerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	12 100	3 267	15 367	12 100	3 267	15 367
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	107 400	28 998	136 398	107 400	28 998	136 398
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	12 816	3 460	16 276	12 816	3 460	16 276
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	500	135	635	500	135	635
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	500	135	635	500	135	635
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		9	Elektromos autótöltők költségei	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
			4. alcím összesen:	143 216	38 668	181 884	143 216	38 668	181 884
	5		Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		5	Járdák karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
		6	Parkolók karbantartása	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
		7	Útburkolati jelek festése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 787	752	3 539	4 724	1 276	6 000
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
			5. alcím összesen:	114 787	30 992	145 779	116 724	31 516	148 240
	6		Köztemető fenntartása						

	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	29 000	7 830	36 830	29 000	7 830	36 830
	2	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860
		6. alcím összesen:	47 000	12 690	59 690	47 000	12 690	59 690
7		Állategészségügyi tevékenység						
	1	Állategészségügyi tevékenység	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430
		7. alcím összesen:	3 800	1 026	4 826	9 000	2 430	11 430
		802. alcím összesen:	404 203	109 135	513 338	411 340	111 062	522 402
803		Önként vállalt feladatok						
1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	56 000	15 120	71 120	56 000	15 120	71 120
	2	Virág- és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlás	1 800	486	2 286	1 800	486	2 286
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	500	135	635	500	135	635
	5	Városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	6	Külterjes területek fenntartása	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
	7	„Virágos Szekszárdért” program	500	135	635	500	135	635
		1. alcím összesen:	70 800	19 116	89 916	70 800	19 116	89 916
2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
		2. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635
3		Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	2	Utcanév- és házszám táblák	500	135	635	500	135	635
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	4	Közterületi játszótérzserkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	5 787	1 562	7 349	11 024	2 976	14 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	6	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	7	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	4 725	1 275	6 000
	8	Zártkerti utak karbantartása	18 000	4 860	22 860	18 000	4 860	22 860
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
	10	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 000	1 350	6 350	7 874	2 126	10 000
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		3. alcím összesen:	59 787	16 142	75 929	69 623	18 797	88 420
		803. cím összesen:	131 087	35 393	166 480	140 923	38 048	178 971
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	2	Kesélyűsi lerakó rekultivációs költségei	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	3	Közcsonatnára történő rákötés támogatása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	880	238	1 118	880	238	1 118
	5	Szúnyoggyérítés, rágcslálómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	6 000	1 620	7 620
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	500	135	635	500	135	635
		1. alcím összesen:	12 880	3 478	16 358	13 880	3 748	17 628
		804. cím összesen:	12 880	3 478	16 358	13 880	3 748	17 628
805		BERUHÁZÁSOK						
1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	1 260	340	1 600
	3	Közüvilágítási hálózat fejlesztése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	4	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	5	Díszkivilágítási eszközök beszerzése				1 181	319	1 500
		1. alcím összesen:	15 000	4 050	19 050	17 441	4 709	22 150
2		Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		2. alcím összesen:	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
3		Közütemető, játszótérkek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	1	Nyilvános illemhely létesítése (Energia Park)	0	0	0	0	0	0
	2	Üvegház kialakítása a Kórház területén	0	0	0	0	0	0
	3	Újvárosi temetőben Palánki u. felől parcella kialakítás (tervezés-kivitelezés növénytelepítéssel)	0	0	0	0	0	0
		3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
4		Közüutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Ivóvíz víziközümű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 234	1 953	9 187	7 234	1 953	9 187
	2	Víziközümű rendszerek fejlesztése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	3	Szennyvíz víziközümű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	9 671	2 611	12 282	9 671	2 611	12 282

		4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	20 000	5 400	25 400	20 000	5 400	25 400
		5	Útépítés (Ipari Park-Damjanich u.)	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
		6	Gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		7	Új parkolók építése	0	0	0	3 937	1 063	5 000
		8	Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés	0	0	0	0	0	0
			4. alcím összesen:	96 905	26 164	123 069	100 842	27 227	128 069
	5		Környezetvédelmi beruházások						
		1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításának előkészítése	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350
		2	Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0
			5. alcím összesen:	3 000	810	3 810	5 000	1 350	6 350
			805 alcím összesen:	124 905	33 724	158 629	133 283	35 986	169 269
			Városüzemeltetés összesen	690 975	186 563	877 538	717 326	193 678	911 004
			Ebből: Beruházás	124 905	33 724	158 629	133 283	35 986	169 269
			Ebből: Dologi kiadások	566 070	152 839	718 909	584 043	157 691	741 734