

| Üzemeltetés, karbantartás |       |             |                              | adatok ezer Ft-ban                                                                               |                                 |        |         |                                  |        |         |
|---------------------------|-------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------|---------|
| Cím sz.                   | Alcím | Előirányzat | Részlete-<br>zőkódok<br>2019 | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma                                          | 2022. évi tervezett előirányzat |        |         | 2022. évi módosított előirányzat |        |         |
|                           |       |             |                              |                                                                                                  | Nettó                           | Áfa    | Bruttó  | Nettó                            | Áfa    | Bruttó  |
| 801                       |       |             |                              | Önkormányzat Intézményei                                                                         |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           | 1     |             | 51301..                      | Intézmények karbantartási költségei                                                              |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           |       | 1           | 5130101                      | Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése                                                          | 0                               | 0      | 0       | 0                                | 0      | 0       |
|                           |       | 2           | 5130105                      | VIIR rendszer karbantartása                                                                      | 900                             | 243    | 1 143   | 900                              | 243    | 1 143   |
|                           |       | 3           | 5130106                      | 1. sz. Óvoda                                                                                     | 1 500                           | 405    | 1 905   | 1 500                            | 405    | 1 905   |
|                           |       | 4           | 5130107                      | 2. sz. Óvoda                                                                                     | 1 500                           | 405    | 1 905   | 1 500                            | 405    | 1 905   |
|                           |       | 5           | 5130108                      | Gyermeklánc Óvoda                                                                                | 3 000                           | 810    | 3 810   | 3 000                            | 810    | 3 810   |
|                           |       | 6           | 5130109                      | Városi Bölcsőde                                                                                  | 1 000                           | 270    | 1 270   | 1 000                            | 270    | 1 270   |
|                           |       | 7           | 5130110                      | Humánszolgáltató Központ                                                                         | 2 000                           | 540    | 2 540   | 2 000                            | 540    | 2 540   |
|                           |       | 8           | 5130111                      | Szociális központ                                                                                | 2 000                           | 540    | 2 540   | 2 000                            | 540    | 2 540   |
|                           |       | 9           | 5130112                      | Egészségügyi Gondnokság                                                                          | 1 000                           | 270    | 1 270   | 1 000                            | 270    | 1 270   |
|                           |       | 10          | 5130113                      | Wosinsky Mór Megyei Múzeum                                                                       | 1 000                           | 270    | 1 270   | 1 000                            | 270    | 1 270   |
|                           |       | 11          | 5130114                      | Illyés Gyula Megyei Könyvtár                                                                     | 1 000                           | 270    | 1 270   | 1 000                            | 270    | 1 270   |
|                           |       | 12          | 5130115                      | 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     |             | 51302..                      | Vízellátás                                                                                       |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           |       | 1           |                              | Közkutak fenntartása és megszüntetése                                                            | 800                             | 216    | 1 016   | 0                                | 0      | 0       |
|                           |       | 2           | 5130202                      | Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása                                              | 500                             | 135    | 635     | 0                                | 0      | 0       |
|                           |       | 3           | 5130201                      | Tüzipvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja                  | 2 000                           | 540    | 2 540   | 4 362                            | 1 178  | 5 540   |
|                           |       |             |                              | 1. alcím összesen:                                                                               | 3 300                           | 891    | 4 191   | 4 362                            | 1 178  | 5 540   |
|                           | 2     |             | 51303..                      | Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás                                                              |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           |       | 1           | 5130301                      | Árvízvédelmi eszközök fenntartása                                                                | 500                             | 135    | 635     | 0                                | 0      | 0       |
|                           |       | 2           | 5130302                      | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)                                    | 15 000                          | 4 050  | 19 050  | 12 638                           | 3 412  | 16 050  |
|                           |       | 3           | 5130303                      | Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén                                  | 5 000                           | 1 350  | 6 350   | 8 150                            | 2 200  | 10 350  |
|                           |       | 4           | 5130304                      | Nyílt vízgöyjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje                         | 30 000                          | 8 100  | 38 100  | 18 189                           | 4 911  | 23 100  |
|                           |       | 5           | 5130305                      | Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok | 1 500                           | 405    | 1 905   | 1 500                            | 405    | 1 905   |
|                           |       | 6           | 5130306                      | Tervezések, vízügyi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)                             | 9 000                           | 2 430  | 11 430  | 7 819                            | 2 111  | 9 930   |
|                           |       | 7           | 5130307                      | Szökötkutak javítása és üzemeltetése                                                             | 10 000                          | 2 700  | 12 700  | 7 638                            | 2 062  | 9 700   |
|                           |       | 8           | 5130309                      | Vízelvezetők, árkok kaszálása                                                                    | 9 000                           | 2 430  | 11 430  | 7 819                            | 2 111  | 9 930   |
|                           |       |             |                              | 2. alcím összesen:                                                                               | 80 000                          | 21 600 | 101 600 | 63 752                           | 17 213 | 80 965  |
|                           | 3     |             | 51304..                      | Köztisztaság                                                                                     |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           |       | 1           | 5130401                      | Kommunális hulladékszállítás                                                                     | 6 500                           | 1 755  | 8 255   | 23 823                           | 6 432  | 30 255  |
|                           |       | 2           | 5130402                      | Konténeres hulladékszállítás                                                                     | 1 600                           | 432    | 2 032   | 1 600                            | 432    | 2 032   |
|                           |       | 3           | 5130403                      | Illegális személtarakók megszüntetése                                                            | 4 000                           | 1 080  | 5 080   | 4 000                            | 1 080  | 5 080   |
|                           |       |             |                              | 3. alcím összesen:                                                                               | 12 100                          | 3 267  | 15 367  | 29 423                           | 7 944  | 37 367  |
|                           | 4     |             | 51305..                      | Energia ellátási feladatok                                                                       |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           |       | 1           | 5130501                      | Közüilágítási fogyasztási díjak                                                                  | 107 400                         | 28 998 | 136 398 | 107 400                          | 28 998 | 136 398 |
|                           |       | 2           | 5130502                      | Közüilágítás karbantartási díja                                                                  | 12 816                          | 3 460  | 16 276  | 12 816                           | 3 460  | 16 276  |
|                           |       | 3           | 5130504                      | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)                                                | 6 000                           | 1 620  | 7 620   | 6 000                            | 1 620  | 7 620   |
|                           |       | 4           | 5130505                      | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj                               | 500                             | 135    | 635     | 894                              | 241    | 1 135   |
|                           |       | 5           | 5130506                      | Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés                                      | 1 000                           | 270    | 1 270   | 1 000                            | 270    | 1 270   |
|                           |       | 6           | 5130507                      | TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai                                                       | 500                             | 135    | 635     | 894                              | 241    | 1 135   |
|                           |       | 7           | 5130508                      | Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai                                        | 5 000                           | 1 350  | 6 350   | 5 000                            | 1 350  | 6 350   |
|                           |       | 8           | 5130509                      | Villamos hálózat átépítés, felújítás                                                             | 5 000                           | 1 350  | 6 350   | 0                                | 0      | 0       |
|                           |       | 9           | 5130511                      | Elektromos autótöltők költségei                                                                  | 5 000                           | 1 350  | 6 350   | 5 000                            | 1 350  | 6 350   |
|                           |       |             |                              | 4. alcím összesen:                                                                               | 143 216                         | 38 668 | 181 884 | 139 003                          | 37 531 | 176 534 |
|                           | 5     |             | 51306..                      | Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése                                      |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           |       | 1           | 5130601                      | Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések                                                      | 5 000                           | 1 350  | 6 350   | 6 181                            | 1 669  | 7 850   |
|                           |       | 2           | 5130602                      | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása                                             | 8 000                           | 2 160  | 10 160  | 9 575                            | 2 585  | 12 160  |
|                           |       | 3           | 5130603                      | Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása                                                      | 25 000                          | 6 750  | 31 750  | 36 811                           | 9 939  | 46 750  |
|                           |       | 4           | 5130604                      | Belterületi földutak karbantartása                                                               | 1 000                           | 270    | 1 270   | 1 000                            | 270    | 1 270   |
|                           |       | 5           | 5130605                      | Járdák karbantartása                                                                             | 8 000                           | 2 160  | 10 160  | 8 000                            | 2 160  | 10 160  |
|                           |       | 6           | 5130606                      | Parkolók karbantartása                                                                           | 8 000                           | 2 160  | 10 160  | 7 213                            | 1 947  | 9 160   |
|                           |       | 7           | 5130607                      | Útburkolati jelek festése                                                                        | 7 000                           | 1 890  | 8 890   | 7 000                            | 1 890  | 8 890   |
|                           |       | 8           | 5130609                      | Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)                                 | 2 787                           | 752    | 3 539   | 4 724                            | 1 276  | 6 000   |
|                           |       | 9           | 5130608                      | Síkosság mentesítés, ügylet + munkavégzés + szóróanyag                                           | 50 000                          | 13 500 | 63 500  | 50 000                           | 13 500 | 63 500  |
|                           |       |             |                              | 5. alcím összesen:                                                                               | 114 787                         | 30 992 | 145 779 | 130 504                          | 35 236 | 165 740 |
|                           | 6     |             | 51307..                      | Köztemető fenntartása                                                                            |                                 |        |         |                                  |        |         |
|                           |       | 1           | 5130701                      | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása                | 29 000                          | 7 830  | 36 830  | 29 000                           | 7 830  | 36 830  |
|                           |       | 2           | 5130702                      | Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése           | 18 000                          | 4 860  | 22 860  | 3 827                            | 1 033  | 4 860   |
|                           |       |             |                              | 6. alcím összesen:                                                                               | 47 000                          | 12 690 | 59 690  | 32 827                           | 8 863  | 41 690  |
|                           | 7     |             | 51308..                      | Állategészségügyi tevékenység                                                                    |                                 |        |         |                                  |        |         |

|     |    |         |                                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |
|-----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 1  | 5130801 | 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 | 408 871 | 110 396 | 519 266 |
| 803 |    |         | Önként vállalt feladatok                                                                                               |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 51309.. | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/                                                                             |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5130901 | Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei                                                       | 56 000  | 15 120  | 71 120  | 56 000  | 15 120  | 71 120  |
|     | 2  | 5130902 | Virág- és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlás                                                                  | 1 800   | 486     | 2 286   | 1 800   | 486     | 2 286   |
|     | 3  | 5130903 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása                                                                                    | 6 000   | 1 620   | 7 620   | 6 000   | 1 620   | 7 620   |
|     | 4  | 5130904 | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás                                                                          | 500     | 135     | 635     | 500     | 135     | 635     |
|     | 5  | 5130905 | Városi fák növényvédelme                                                                                               | 2 000   | 540     | 2 540   | 2 000   | 540     | 2 540   |
|     | 6  | 5130906 | Külterjes területek fenntartása                                                                                        | 4 000   | 1 080   | 5 080   | 4 000   | 1 080   | 5 080   |
|     | 7  | 5130909 | „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  | 51310.. | Erdőgazdálkodási szolgáltatás                                                                                          |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5131001 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás                                                                                          | 500     | 135     | 635     | 500     | 135     | 635     |
|     |    |         | 2. alcím összesen:                                                                                                     | 500     | 135     | 635     | 500     | 135     | 635     |
|     | 3  | 51311.. | Város és község gazd. szolgáltatás                                                                                     |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5131101 | Ünnepek és rendezvények                                                                                                | 1 500   | 405     | 1 905   | 1 894   | 511     | 2 405   |
|     | 2  | 5131102 | Utcánév- és hászám táblák                                                                                              | 500     | 135     | 635     | 500     | 135     | 635     |
|     | 3  | 5131103 | Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak                             | 3 000   | 810     | 3 810   | 3 000   | 810     | 3 810   |
|     | 4  | 5131111 | Közüterületi játúszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése                               | 5 787   | 1 562   | 7 349   | 13 386  | 3 614   | 17 000  |
|     | 5  | 5131112 | Közüterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutyafuttatók karbantartása, felülvizsgálata                    | 3 000   | 810     | 3 810   | 3 000   | 810     | 3 810   |
|     | 6  | 5131113 | Személtgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása                                                                            | 2 000   | 540     | 2 540   | 2 000   | 540     | 2 540   |
|     | 7  | 5131104 | Lakatosmunkák                                                                                                          | 3 000   | 810     | 3 810   | 4 725   | 1 275   | 6 000   |
|     | 8  | 5131105 | Zártkerti utak karbantartása                                                                                           | 18 000  | 4 860   | 22 860  | 18 000  | 4 860   | 22 860  |
|     | 9  | 5131106 | Pince, partfal, támfal helyreállítás                                                                                   | 12 000  | 3 240   | 15 240  | 8 063   | 2 177   | 10 240  |
|     | 10 | 5131108 | Közüfoglalkoztatás anyag költségei                                                                                     | 2 000   | 540     | 2 540   | 2 000   | 540     | 2 540   |
|     | 11 | 5131109 | Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség                                                             | 5 000   | 1 350   | 6 350   | 7 874   | 2 126   | 10 000  |
|     | 12 | 5131114 | 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  | 68 442  | 18 478  | 86 920  |
|     |    |         | 803. cím összesen:                                                                                                     | 131 087 | 35 393  | 166 480 | 139 742 | 37 729  | 177 471 |
| 804 | 1  | 51312.. | Környezetvédelmi alap                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5131201 | Környezetvédelmi feladatok költségei                                                                                   | 1 500   | 405     | 1 905   | 1 500   | 405     | 1 905   |
|     | 2  | 5131202 | Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei                                                                               | 3 000   | 810     | 3 810   | 4 181   | 1 129   | 5 310   |
|     | 3  | 5131203 | Közücsatornára történő rákötés támogatása                                                                              | 2 000   | 540     | 2 540   | 2 000   | 540     | 2 540   |
|     | 4  | 5131204 | Szippantott szennyvíz-díjkevezmény                                                                                     | 880     | 238     | 1 118   | 880     | 238     | 1 118   |
|     | 5  | 5131205 | Szűnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés                                                                    | 5 000   | 1 350   | 6 350   | 6 000   | 1 620   | 7 620   |
|     | 6  | 5131206 | Szépítsük együtt Szekszárdot                                                                                           | 500     | 135     | 635     | 500     | 135     | 635     |
|     |    |         | 1. alcím összesen:                                                                                                     | 12 880  | 3 478   | 16 358  | 15 061  | 4 066   | 19 128  |
|     |    |         | 804. cím összesen:                                                                                                     | 12 880  | 3 478   | 16 358  | 15 061  | 4 066   | 19 128  |
| 805 |    |         | BERUHÁZÁSOK                                                                                                            |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 51313.. | Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések                                   |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5131301 | Térinformatikai rendszer fejlesztése                                                                                   | 5 000   | 1 350   | 6 350   | 276     | 74      | 350     |
|     | 2  | 5131302 | VIIR rendszer fejlesztése                                                                                              | 0       | 0       | 0       | 1 260   | 340     | 1 600   |
|     | 3  | 5131303 | Közüvilágítási hálózat fejlesztése                                                                                     | 10 000  | 2 700   | 12 700  | 6 850   | 1 850   | 8 700   |
|     | 4  | 5131304 | Közüterület, 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  | 9 567   | 2 583   | 12 150  |
|     | 2  | 51314.. | Intézményi beruházások, felújítások                                                                                    |         |         |         |         |         |         |
|     | 2  | 5131402 | Páskum utcai telephely és irodaépület fejlesztése                                                                      | 10 000  | 2 700   | 12 700  | 6 063   | 1 637   | 7 700   |
|     |    |         | 2. alcím összesen:                                                                                                     | 10 000  | 2 700   | 12 700  | 6 063   | 1 637   | 7 700   |
|     | 3  | 51315.. | Közütemető, játúszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai                                                              |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5131502 | Nyilvános illemlhely létesítése (Energia Park)                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 2  | 5131503 | 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  | 51316.. | Közüutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5131601 | Ivóvíz víziközümű rendszer felújítása, pótlása (GFT)                                                                   | 7 234   | 1 953   | 9 187   | 7 234   | 1 953   | 9 187   |
|     | 2  | 5131604 | Víziközümű rendszerek fejlesztése                                                                                      | 5 000   | 1 350   | 6 350   | 5 000   | 1 350   | 6 350   |
|     | 3  | 5131602 | Szennyvíz víziközümű rendszer felújítása, pótlása (GFT)                                                                | 9 671   | 2 611   | 12 282  | 9 671   | 2 611   | 12 282  |
|     | 4  | 5131606 | Közülekedési jelzőlámpák korszerűsítése                                                                                | 20 000  | 5 400   | 25 400  | 0       | 0       | 0       |
|     | 5  | 5131609 | Útépítés (Ipari Park-Damjanich u.)                                                                                     | 50 000  | 13 500  | 63 500  | 50 000  | 13 500  | 63 500  |
|     | 6  | 5131607 | Gyalogátkelőhelyek létesítése                                                                                          | 5 000   | 1 350   | 6 350   | 0       | 0       | 0       |
|     | 7  | 5131603 | Új parkolók építése                                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 8  | 5131610 | Allende utcai orvosi rendelőhöz kapcsolódó útfejlesztés                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |    |         | 4. alcím összesen:                                                                                                     | 96 905  | 26 164  | 123 069 | 71 905  | 19 414  | 91 319  |
|     | 5  | 51317.. | Környezetvédelmi beruházások                                                                                           |         |         |         |         |         |         |
|     | 1  | 5131701 | Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórétég kialakításának előkészítése                                                | 3 000   | 810     | 3 810   | 5 000   | 1 350   | 6 350   |
|     | 2  | 5131702 | Zárható közüterületi 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 | 92 535  | 24 984  | 117 519 |
|  |  |  | Városüzemeltetés összesen | 690 975 | 186 563 | 877 538 | 674 108 | 182 009 | 856 117 |
|  |  |  | Ebből: Beruházás          | 124 905 | 33 724  | 158 629 | 92 535  | 24 984  | 117 519 |
|  |  |  | Ebből: Dologi kiadások    | 566 070 | 152 839 | 718 909 | 581 573 | 157 025 | 738 598 |