

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2023. év

üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi tervezett előirányzat			2023. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	1 575	425	2 000	0	0	0
		1	VIIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800		0	0
		2	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200		0	0
		3	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500		0	0
		4	Gyermeklánc Óvoda	1 969	531	2 500		0	0
		5	Városi Bölcsőde	551	149	700		0	0
		6	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500		0	0
		7	Szociális központ	2 126	574	2 700		0	0
		8	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150		0	0
		9	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150		0	0
		10	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150		0	0
		12	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000		0	0
			801. cím összesen:	15 236	4 114	19 350	0	0	0
			Intézményi feladatok összesen:	15 236	4 114	19 350	0	0	0
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	0	0	
			1. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		2	Csapadék áttemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000	0	0	
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000	0	0	
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	7 874	2 126	10 000	0	0	
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000		0	
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000	0	0	
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	0	0	
		8	Vízelvezetők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000	0	0	
			2. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	0	0	0
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000	0	0	
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500		0	0
		3	Illegális szemétkukák megszüntetése	3 937	1 063	5 000		0	0
			3. alcím összesen:	33 465	9 035	42 500	0	0	0
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000		0	0
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764		0	0
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 000	1 620	7 620		0	0
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	894	241	1 135		0	
		6	TESCO buszforduló közüzmszolgáltatási díjai	752	203	955	0	0	
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700		0	0
			4. alcím összesen:	206 436	55 738	262 174	0	0	0
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	0	0	
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000	0	0	
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	0	0	
		4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000		0	0
		5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000		0	0
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	0	0	
		7	Útburkolati jelek festése	0	0	0		0	0
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0		0	0
		9	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000		0	0
			5. alcím összesen:	128 346	34 654	163 000	0	0	0
	6		Közütemető fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200		0	0
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	0	0	0
			6. alcím összesen:	37 165	10 035	47 200	0	0	0
	7		Állategészségügyi tevékenység						
		1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000		0	0

		7. alcím összesen:	12 598	3 402	16 000	0	0	0
		802. alcím összesen:	470 255	126 969	597 224	0	0	0
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500		0	0
	2	Virág- és rózsagyázok gondozása	1 181	319	1 500		0	0
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500		0	0
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500		0	0
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500		0	0
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000		0	0
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 181	319	1 500		0	0
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500	0	0	0
		1. alcím összesen:	88 583	23 917	112 500	0	0	0
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000		0	0
		2. alcím összesen:	6 299	1 701	8 000	0	0	0
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	0	0	
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500		0	0
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000		0	0
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000	0	0	
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000		0	0
	6	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000		0	0
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000			0
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000		0	0
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000	0	0	
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000		0	0
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000		0	0
		3. alcím összesen:	46 850	12 650	59 500	0	0	0
		803. cím összesen:	141 732	38 268	180 000	0	0	0
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000		0	0
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000	0	0	
	3	Közcsontra történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500		0	0
	4	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	787	213	1 000		0	0
	5	Szűnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000		0	0
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400		0	0
		1. alcím összesen:	16 457	4 443	20 900	0	0	0
		804. cím összesen:	16 457	4 443	20 900	0	0	0
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	4	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500		0	0
		1. alcím összesen:	1 181	319	1 500	0	0	0
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000			
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000			
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000	0	0	0
		2. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	0	0	0
	3	Köztetető, játszótérek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	2	Zöldváros növénytelepítéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000	0	0	0
		3. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	0	0	0
	4	Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500		0	0
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500		0	0
	4	Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
	5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000	0	0	0
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000	0	0	0
		4. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	0	0	0
	5	Környezetvédelmi beruházások						
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórég kialakításának előkészítése	0	0	0	7 874	2 126	10 000
		5. alcím összesen:	0	0	0	7 874	2 126	10 000
		805 alcím összesen:	65 748	17 752	83 500	7 874	2 126	10 000
		Városüzemeltetés összesen	709 429	191 545	900 974	7 874	2 126	10 000
		Ebből: Beruházás	65 748	17 752	83 500	7 874	2 126	10 000
		Ebből: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474	0	0	0