

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	1 575	425	2 000
		1	VIIR rendszer karbantartása	1 417	383	1 800	1 417	383	1 800
		2	1. sz. Óvoda	1 732	468	2 200	1 732	468	2 200
		3	2. sz. Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		4	Gyermeklánc Óvoda	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		5	Városi Bölcsőde	551	149	700	551	149	700
		6	Humánszolgáltató Központ	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		7	Szociális központ	2 126	574	2 700	2 126	574	2 700
		8	Egészségügyi Gondnokság	118	32	150	118	32	150
		9	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	118	32	150	118	32	150
		10	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	118	32	150	118	32	150
		12	Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
			801. cím összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350
			Intézményi feladatok összesen:	15 236	4 114	19 350	15 237	4 113	19 350
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			1. alcím összesen:	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		2	Csapadék áttemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000
		5	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési)	1 575	425	2 000	6 850	1 850	8 700
		7	Szókőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		8	Vízelvezetők, árkok kaszálása	3 937	1 063	5 000	5 906	1 594	7 500
			2. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	45 827	12 373	58 200
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
		3	Illegális személerakók megszüntetése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
			3. alcím összesen:	33 465	9 035	42 500	33 465	9 035	42 500
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	181 102	48 898	230 000	181 102	48 898	230 000
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	13 200	3 564	16 764	13 200	3 564	16 764
		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	894	241	1 135	894	241	1 135
		6	TESCO buszforduló közüzmszolgáltatási díjai	752	203	955	752	203	955
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	4 488	1 212	5 700	4 488	1 212	5 700
			4. alcím összesen:	206 436	55 738	262 174	206 436	55 738	262 174
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	7 874	2 126	10 000	13 386	3 614	17 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	9 449	2 551	12 000	14 567	3 933	18 500
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	787	213	1 000	787	213	1 000
		5	Járdák karbantartása	3 937	1 063	5 000	7 087	1 913	9 000
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		7	Útburkolati jelek festése	0	0	0	4 724	1 276	6 000
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	0	0	0	0	0	0
		9	Síkosság mentesítés, ügylet + munkavégzés + szóróanyag	23 622	6 378	30 000	15 748	4 252	20 000
			5. alcím összesen:	128 346	34 654	163 000	138 976	37 524	176 500
	6		Közütemető fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	34 803	9 397	44 200	34 803	9 397	44 200
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
			6. alcím összesen:	37 165	10 035	47 200	37 165	10 035	47 200
	7		Állategészségügyi tevékenység						
		1	Állategészségügyi tevékenység	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000

		7. alcím összesen:	12 598	3 402	16 000	3 937	1 063	5 000
		802. alcím összesen:	470 255	126 969	597 224	484 980	130 944	615 924
803		Önként vállalt feladatok						
	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Zöldfelületek gondozása, karbantartása, az üzemeltetés költségei	73 622	19 878	93 500	47 638	12 862	60 500
	2	Virág- és rózságyások gondozása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	3	Fák és cserjék gondozása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	5	Városi fák növényvédelme	2 756	744	3 500	2 756	744	3 500
	6	Külterjes területek fenntartása	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	7	„Virágos Szekszárdért” program	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
	8	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
		1. alcím összesen:	88 583	23 917	112 500	62 599	16 902	79 500
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000
		2. alcím összesen:	6 299	1 701	8 000	787	213	1 000
	3	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Ünnepek és rendezvények	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	2	Utcanév- és házszám táblák	394	106	500	394	106	500
	3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értékbecslési díjak	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
	4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
	6	Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	7	Lakatosmunkák	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	8	Zártkerti utak karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	11	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	12	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		3. alcím összesen:	46 850	12 650	59 500	46 850	12 650	59 500
		803. cím összesen:	141 732	38 268	180 000	110 236	29 764	140 000
804	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	3	Közcsontra történő rákötés támogatása	1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
	4	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	787	213	1 000	787	213	1 000
	5	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	6 299	1 701	8 000	6 299	1 701	8 000
	6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
		1. alcím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900
		804. cím összesen:	16 457	4 443	20 900	16 457	4 443	20 900
805		BERUHÁZÁSOK						
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0
	2	Közüvilágítási hálózat fejlesztése	0	0	0	787	213	1 000
	3	Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	4	Diszkivilágítási eszközök beszerzése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		1. alcím összesen:	1 181	319	1 500	1 968	532	2 500
	2	Intézményi beruházások, felújítások						
	2	Beruházási, felújítási tartalék	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	3	Kölcsey óvoda déli, nyugati homlokzat ablak cserék	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	4	Városi Bölcsőde folyosó burkolat (linóleum) csere	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	3	Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
	2	Zöldváros növényteleptéséhez növények beszerzése	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
		3. alcím összesen:	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
	4	Közüutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
	1	Ivóvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	7 480	2 020	9 500	7 480	2 020	9 500
	3	Szennyvíz víziközmű rendszer felújítása, pótlása (GFT)	5 906	1 594	7 500	5 906	1 594	7 500
	4	Közülekedési jelzőlámpák korszerűsítése	7 874	2 126	10 000	9 449	2 551	12 000
	5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
	6	Új parkolók építése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		4. alcím összesen:	33 071	8 929	42 000	34 646	9 354	44 000
	5	Környezetvédelmi beruházások						
	1	Keselyűsi hulladéklerakó végleges zárórég kialakításának előkészítése	0	0	0			
		5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
		805 alcím összesen:	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500
		Városüzemeltetés összesen	709 429	191 545	900 974	695 020	187 655	882 674

		Ebból: Beruházás	65 748	17 752	83 500	68 110	18 390	86 500
		Ebból: Dologi kiadások	643 681	173 793	817 474	626 910	169 265	796 174