

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának									
Városüzemeltetés kiadásai 2024. év									
üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2024. évi tervezett előirányzat			2024. évi módosított előirányzat		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények karbantartási költségei						
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	VIIR rendszer karbantartása	1 500	405	1 905	1 417	383	1 800
		3	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		4	2. sz. Óvoda	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		5	Gyermeklánc Óvoda	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		6	Városi Bölcsőde	700	189	889	1 575	425	2 000
		7	Humánszolgáltató Központ	500	135	635	1 575	425	2 000
		8	Szociális központ	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794
		9	Egészségügyi Gondnokság	1 000	270	1 270	1 969	531	2 500
		10	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
		11	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	100	27	127	787	213	1 000
		12	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartása	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		13	Karbantartással, festéssel,burkolással kapcsolatos egyéb költségek	1 300	351	1 651	1 300	351	1 651
			801. cím összesen:	23 505	6 346	29 851	27 028	7 297	34 325
			Intézményi feladatok összesen:	23 505	6 346	29 851	27 028	7 297	34 325
802			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		1	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása	787	213	1 000	0	0	0
		3	Közkutak fenntartása és megszüntetése		0	0	787	213	1 000
			1. alcím összesen:	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás						
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	1 969	531	2 500	0	0	0
		2	Csapadék átemelők, tűzivíz tározók üzemeltetése (Magura, Pollach	14 173	3 827	18 000	15 748	4 252	20 000
		3	Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén	7 874	2 126	10 000	11 811	3 189	15 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	19 685	5 315	25 000	23 622	6 378	30 000
		5	Záporkár, 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)	7 087	1 913	9 000	3 937	1 063	5 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	7 087	1 913	9 000	7 087	1 913	9 000
		8	Vízelvezetők, árkok kaszálása	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			2. alcím összesen:	67 323	18 177	85 500	71 654	19 346	91 000
	3		Köztisztaság						
		1	Kommunális hulladékszállítás	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		3	Illegális szemétkukák megszüntetése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
			3. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
	4		Energia ellátási feladatok						
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	174 488	47 112	221 600	174 488	47 112	221 600
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	6 100	1 647	7 747	6 100	1 647	7 747
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	800	216	1 016	800	216	1 016
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés előkészítése, tervezés	1 031	278	1 309	1 969	531	2 500
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	945	255	1 200	945	255	1 200
		7	Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		9	Elektromos autótöltők költségei	0	0	0	1 181	319	1 500
		10	Energiaellátással kapcsolatos beszerzések	6 614	1 786	8 400	5 512	1 488	7 000
			4. alcím összesen:	208 832	56 385	265 217	209 849	56 659	266 508
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőtáblák, biztonsági berendezések	19 685	5 315	25 000	19 685	5 315	25 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		5	Járdák karbantartása	11 811	3 189	15 000	9 449	2 551	12 000
		6	Parkolók karbantartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		7	Útburkolati jelek festése	23 622	6 378	30 000	25 984	7 016	33 000
		8	Tervezési, előkészítési feladatok (gyalogátkelőhelyek, parkolók)	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000

		9	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	15 748	4 252	20 000	15 748	4 252	20 000
			5. alcím összesen:	170 079	45 921	216 000	170 079	45 921	216 000
	6		Köztetető fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	11 811	3 189	15 000	11 811	3 189	15 000
		2	Temetkezési helyek, Újvárosban parcella kialakítás, belső utak környezetének rendezése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		3	Előre nem tervezhető feladatok	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
			6. alcím összesen:	22 047	5 953	28 000	22 047	5 953	28 000
	7		Állategészségügyi tevékenység						
		1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
			7. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715	4 500	1 215	5 715
			802. alcím összesen:	501 128	135 304	636 432	506 475	136 748	643 223
803			Önként vállalt feladatok						
	1		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
		1	Külterjes területek fenntartása	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		2	Világháborús emlékművek-szobrok fenntartása	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
			1. alcím összesen:	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
	2		Erdőgazdálkodási szolgáltatás						
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	787	213	1 000	787	213	1 000
			2. alcím összesen:	787	213	1 000	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	Utcanev- és házszám táblák	394	106	500	394	106	500
		3	Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értébecslési díjak	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		4	Közterületi játszószerkek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása, ellenőrzése	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
		5	Közterületi labdapályák, műfüves pályák, kondiparkok, kutya futtatók karbantartása, felülvizsgálata	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		6	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	5 000	1 350	6 350	5 787	1 563	7 350
		7	Lakatosmunkák	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415
		8	Zártkerti utak karbantartása	9 252	2 498	11 750	12 401	3 349	15 750
		9	Pince, partfal, támfal helyreállítás	31 496	8 504	40 000	31 496	8 504	40 000
		10	Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség	5 512	1 488	7 000	5 512	1 488	7 000
		11	Havária események	7 874	2 126	10 000	3 937	1 063	5 000
		12	Társasházi egyéb költségek	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		13	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		14	Tervtanács működtetése	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
		15	Belterületbe vonások geodéziai munkarészei	2 362	638	3 000	2 362	638	3 000
		16	Helyi védelem alatt álló építmények felújítási pályázata	0	0	0	0	0	0
			3. alcím összesen:	102 406	27 649	130 055	102 405	27 650	130 055
			803. cím összesen:	108 705	29 350	138 055	108 703	29 352	138 055
804	1		Környezetvédelmi alap						
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		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	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		6	Szépítsük együtt Szekszárdot	315	85	400	315	85	400
			1. alcím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
			804. cím összesen:	20 394	5 506	25 900	20 394	5 506	25 900
805			BERUHÁZÁSOK						
	1		Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések						
		1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0	0	2 756	744	3 500
		2	Díszkivilágítási eszközök beszerzése	0	0	0	945	255	1 200
			1. alcím összesen:	0	0	0	3 701	999	4 700
	2		Intézményi beruházások, felújítások						
		1	Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvoda hőszivattyú cseréje	23 622	6 378	30 000	14 961	4 039	19 000
		2	Szent István téri rendelő teljes elektromos hálózat cseréje	3 937	1 063	5 000	3 937	1 063	5 000
		3	Babits emlékház szennyvíz rákötés átalakítása gravitációsá, átemelő	1 575	425	2 000	3 150	850	4 000
			2. alcím összesen:	29 134	7 866	37 000	22 048	5 952	28 000
	3		Köztetető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai						
			3. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
	4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai						
		1	Gyalogátkelőhelyek létesítése	23 622	6 378	30 000	18 110	4 890	23 000
			4. alcím összesen:	23 622	6 378	30 000	18 110	4 890	23 000
	5		Környezetvédelmi beruházások						
			5. alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
			805 alcím összesen:	52 756	14 244	67 000	43 859	11 841	55 700
			Városüzemeltetés összesen	706 487	190 751	897 238	706 459	190 743	897 203
			Ebből: Beruházás	52 756	14 244	67 000	43 859	11 841	55 700

		Ebból: Dologi kiadások	653 731	176 507	830 238	662 600	178 903	841 503
--	--	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------