

3/b/1. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez.

2014. évi

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

ÖSSZESÍTŐ

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat	ebből: kötelezően ellátandó feladatok	önként vállalt feladatok
2		1./	Út-híd fenntartás	463 000	453 000	10 000
3		2./	Belvízelvezetés	44 700	42 700	2 000
4		3./	Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	65 000	65 000	0
5		4./	Köztisztasági feladatok	239 500	239 500	0
6		5./	Parkfenntartás	301 000	301 000	0
7		6./	Közüvilágítás	516 500	496 000	20 500
8		7./	Egyéb városüzemeltetési feladatok	80 200	4 000	76 200
9			Összesen:	1 709 900	1 601 200	108 700

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat
2			<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101101	1./	Útellenőri szolgálat	8 000
4	01101105	2./	Forgalomtechnika	46 000
5	01101110	3./	Jelzőlámpa üzemeltetés	35 000
6	01101111	4./	Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása	40 500
7	01101113	5./	Kátyúzás (nagyvolumenű és folyamatos)	200 000
8	01101114	6./	Járda-lépcső-korlát	15 000
9	01101115	7./	Buszmegállók fenntartása	20 000
10	01101117	8./	Aluljárók fenntartása	30 000
11	01101118	9./	Hidak fenntartása	5 000
12	01101119	10./	Támfalak fenntartása	1 000
13	01101120	11./	Tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása	10 000
14	01101122	12./	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	5 000
15	01101124	13./	Baleseti kártérítések	3 000
16	01101129	14./	Utcanév táblák kihelyezése	1 500
17	01101102	15./	Autóbuszöblök fenntartása	30 000
18	01101452	16./	Kerékpárutak fenntartása	3 000
19			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	453 000
20			<u>Önként vállalt feladatok</u>	
21	01101121	1./	Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége	5 000
22	01101126	2./	Eljárási díjak	5 000
23			Önként vállalt feladatok összesen:	10 000
24			Út - híd fenntartás összesen:	463 000

BELVÍZELVEZETÉS

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat
2			<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101153	1./	Avasi mélyszivárgók fenntartása	5 500
4	01101154	2./	Közüterületi árkok fenntartása, szakipari munka	1 000
5	01101156	3./	Ár- és belvízvédelmi készletek	1 000
6	01101157	4./	Lakossági bejelentések megoldása	10 000
7	01101158	5./	Társulatok érdekeltségi hozzájárulása	3 200
8	01101160	6./	Közüterületi átereszek fenntartása	1 000
9	01101163	7./	Helyi vízkárelhárítás	15 000
10	01101164	8./	Balesetveszélyes folyókák javítása	2 000
11	01101165	9./	Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása	2 000
12	01101167	10./	Vízépítési műtárgyak fenntartása	2 000
13			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	42 700
14			<u>Önként vállalt feladatok</u>	
15	01101203	1./	Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500
16	01101204	2./	Tapolca Békás tó fenntartási munkái	500
17			Önként vállalt feladatok összesen:	2 000
18			Belvízelvezetés összesen:	44 700

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat
2			<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101200	1./	Ivóvízszállítás	150
4	01101201	2./	Tüzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	5 000
5	01101202	3./	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 500
6	01101205	4./	Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)	1 350
7	01101206	5./	Csapadéksztorna üzemeltetés	41 500
8	01101207	6./	Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	6 500
9	01101208	7./	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszkekrények cseréi	3 000
10	01101454	8./	Közüterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	5 000
11			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	65 000
12			Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:	65 000

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat
2			<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101250	1./	Gépi seprés, útmosás	36 300
4	01101251	2./	Szemétszállítás és elhelyezése	25 000
5	01101252	3./	Illegális szemét elszállítása	15 000
6	01101253	4./	Rágcsálóirtás	10 000
7	01101254	5./	Szúnyogirtás	12 000
8	01101255	6./	Gépi síkosságmentesítés	50 000
9	01101256	7./	Szóróanyag beszerzés	39 000
10	01101258	8./	Kézi síktalanítás	25 000
11	01101259	9./	Felszámolt hulladéklerakók utógondozása	700
12	01101261	10./	Közúti balesetek utáni takarítás	500
13	01101266	11./	Buszmegállók síktalanítása	13 000
14	01101267	12./	Buszmegállók takarítása	13 000
15			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	239 500
16			Köztisztasági feladatok összesen:	239 500

PARKFENNTARTÁS

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat
2			<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101300	1./	Parkgondozás (zöldfelületek külterjes gondozása, gondozhatóvá tétele, új virágfelületek gondozása, stb.)	235 000
4	01101303	2./	Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000
5	01101305	3./	Növényvédelem	8 500
6	01101306	4./	Fasorgondozás	20 000
7	01101307	5./	Virágbeszerzés	10 000
8	01101308	6./	Cserjefelületek gondozása	3 000
9	01101311	7./	Játszóeszközök karbantartása, elbontása	10 000
10	01101317	8./	Utcabútorok fenntartása	5 000
11	01101318	9./	Homokozók fenntartása	1 500
12	01101320	10./	Fa- és cserjetelepítés	7 000
13			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	301 000
14			Parkfenntartás összesen:	301 000

KÖZVILÁGÍTÁS

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat
2			Kötelezően ellátandó feladatok	
3	01101400	1./	Közüvilágítás	490 000
4	01101405	2./	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	5 000
5	01101410	3./	Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	1 000
7			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	496 000
8			Önként vállalt feladatok	
9	01101404	1./	Avasi kilátó díszkivilágítás	3 500
10	01101407	2./	Térfigyelő üzemeltetés díj	12 000
11	01101412	3./	Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése	1 000
12	01101413	4./	Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	4 000
13			Önként vállalt feladatok összesen:	20 500
14			Közüvilágítás összesen:	516 500

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat Organ-P kódja		Megnevezés	2014. évi előirányzat
2			Kötelezően ellátandó feladatok	
3	01101304	1./	Parlagfű irtás	1 000
4	01101432	2./	Lezárt temetők fenntartása	3 000
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	4 000
6			Önként vállalt feladatok	
7	01101309	1./	Köztéri alkotások karbantartása	500
8	01101310	2./	Máltai játszótér üzemeltetése	3 000
9	01101425	3./	Illemhelyek fenntartása	6 400
10	01101426	4./	Szökőkutak üzemeltetése	10 800
11	01101427	5./	Köztéri órák üzemeltetése	1 500
12	01101428	6./	Városi ünnepek kiszolgáló feladatai	1 000
13	01101429	7./	Zászlózás	2 000
14	01101430	8./	Búza téri aluljáró lift üzemeltetés	1 000
15	01101435	9./	Választókerületi feladatok	40 000
16	01101436	10./	Adventi és karácsonyi díszítés	2 000
17	01101437	11./	Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése	7 000
18	01101438	12./	Kutyapiszok gyűjtés, elszállítás	1 000
19			Önként vállalt feladatok összesen:	76 200
20			Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:	80 200