

3.2.1. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez.

2015. évi

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

ÖSSZESÍTŐ

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat	ebből: kötelezően ellátandó feladatok	önként vállalt feladatok
2		1./ Út-híd fenntartás	387 000	377 000	10 000
3		2./ Belvízelvezetés	47 200	45 200	2 000
4		3./ Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	74 092	74 092	0
5		4./ Köztisztasági feladatok	231 200	231 200	0
6		5./ Parkfenntartás	274 500	274 500	0
7		6./ Közvilágítás	514 219	493 719	20 500
8		7./ Egyéb városüzemeltetési feladatok	35 700	3 000	32 700
9		Összesen:	1 563 911	1 498 711	65 200

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

ezer Ft-ban			
	A	B	C
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101101	1./ Útellenőri szolgálat	9 000
4	01101105	2./ Forgalomtechnika	50 000
5	01101110	3./ Jelzőlámpa üzemeltetés	5 000
6	01101111	4./ Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása	45 000
7	01101113	5./ Kátyúzás (nagyvolumenű és folyamatos)	200 000
8	01101114	6./ Járda-lépcső-korlát	20 000
9	01101115	7./ Buszmegállók fenntartása	20 000
10	01101117	8./ Aluljárók fenntartása	5 000
11	01101118	9./ Hidak fenntartása	10 000
12	01101119	10./ Támfalak fenntartása	1 000
13	01101120	11./ Tűzoltósági felvonulási utak, területek fenntartása	5 000
14	01101124	12./ Baleseti kártérítések	3 000
15	01101129	13./ Utcanév táblák kihelyezése	1 000
16	01101452	14./ Kerékpárutak fenntartása	3 000
17		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	377 000
18			
19		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
20	01101121	1./ Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége	6 000
21	01101126	2./ Eljárási díjak	4 000
22		Önként vállalt feladatok összesen:	10 000
23		Út - hid fenntartás összesen:	387 000

BELVÍZELVEZETÉS

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		Kötelezően ellátandó feladatok	
3	01101151	1./ Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása	6 000
4	01101152	2./ Csorba telepi körtöltés fenntartása	500
5	01101153	3./ Avasi mélyszivárgók fenntartása	6 000
6	01101154	4./ Közterületi árkok fenntartása, szakipari munka	6 000
7	01101156	5./ Ár- és belvízvédelmi készletek	1 000
8	01101157	6./ Lakossági bejelentések megoldása	10 000
9	01101158	7./ Társulatok érdekeltségi hozzájárulása	3 200
10	01101159	8./ Hejő patak fenntartása	3 000
11	01101160	9./ Közterületi átereszek fenntartása	4 000
12	01101163	10./ Helyi vízkárelhárítás	0
13	01101164	11./ Balesetveszélyes folyókák javítása	2 000
14	01101165	12./ Hordalékfogó keresztárcsok tisztítása, javítása	3 500
15	01101167	13./ Vízépítési műtárgyak fenntartása	0
16		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	45 200
17			
18		Önként vállalt feladatok	
19	01101203	1./ Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500
20	01101204	2./ Tapolca Békás tó fenntartási munkái	500
21		Önként vállalt feladatok összesen:	2 000
22		Belvízelvezetés összesen:	47 200

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		Kötelezően ellátandó feladatok	
3	01101200	1./ Ivóvízszállítás	300
4	01101201	2./ Tüzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	6 000
5	01101202	3./ Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 160
6	01101205	4./ Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezonális)	1 350
7	01101206	5./ Csapadékcsatorna üzemeltetés	41 500
8	01101207	6./ Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	6 500
9	01101208	7./ Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	5 000
10	01101454	8./ Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	5 000
11	01101439	9./ Víziközmű-vezetékek létesítéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzések	6 282
12		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	74 092

13		Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:	74 092
----	--	--	--------

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		Kötelezően ellátandó feladatok	
3	01101250	1./ Gépi seprés, útmosás	37 000
4	01101251	2./ Szemétszállítás és elhelyezése	35 000
5	01101252	3./ Illegális szemét elszállítása	17 000
6	01101253	4./ Rágcsálóirtás	10 000
7	01101254	5./ Szúnyogirtás	12 000
8	01101255	6./ Gépi síkosságmentesítés	40 000
9	01101256	7./ Szóróanyag beszerzés	39 000
10	01101258	8./ Kézi síktalanítás	20 000
11	01101259	9./ Felszámolt hulladéklerakók utógondozása	700
12	01101261	10./ Közúti balesetek utáni takarítás	500
13	01101266	11./ Buszmegállók síktalanítása	10 000
14	01101267	12./ Buszmegállók takarítása	10 000
15		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	231 200
16		Köztisztasági feladatokat összesen:	231 200

PARKFENNTARTÁS

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		Kötelezően ellátandó feladatok	
3	01101300	1./ Parkgondozás (zöldfelületek külterjes gondozása, gondozhatóvá tétele, új virágfelületek gondozása, stb.)	200 000
4	01101303	2./ Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000
5	01101305	3./ Növényvédelem	7 000
6	01101306	4./ Fasorgondozás	20 000
7	01101307	5./ Virágbeszerzés	10 000
8	01101308	6./ Cserjefelületek gondozása	4 000
9	01101311	7./ Játszóeszközök karbantartása, elbontása	12 000
10	01101317	8./ Utcabútorok fenntartása	6 000
11	01101318	9./ Homokozók fenntartása	1 500
12	01101320	10./ Fa- és cserjetelepítés	8 000
13	01101301	11./ Gyomirtás hatósági elrendelésre	5 000
14		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	274 500
15		Parkfenntartás összesen:	274 500

KÖZVILÁGÍTÁS

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101400	1./ Közvilágítás	486 719
4	01101405	2./ Saját tulajdonú kandeláberek javítása	6 000
5	01101410	3./ Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	1 000
6		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	493 719
7		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
8	01101404	1./ Avasi kilátó díszvilágítás	1 500
9	01101407	2./ Térfigyelő üzemeltetés díj	14 000
10	01101412	3./ Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése	1 000
11	01101413	4./ Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	4 000
12		Önként vállalt feladatok összesen:	20 500
13		Közvilágítás összesen:	514 219

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>	
3	01101432	1./ Lezárt temetők fenntartása	3 000
4		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	3 000
5		<u>Önként vállalt feladatok</u>	
6	01101309	1./ Köztéri alkotások karbantartása	500
7	01101310	2./ Máltai játszótér üzemeltetése	3 000
8	01101425	3./ Illemhelyek fenntartása	3 000
9	01101426	4./ Szökőkutak üzemeltetése	9 000
10	01101427	5./ Köztéri órák üzemeltetése	2 200
11	01101428	6./ Városi ünnepek kiszolgáló feladatai	1 000
12	01101429	7./ Zászlózás	1 000
13	01101430	8./ Búza téri aluljáró lift üzemeltetés	500
14	01101436	9./ Adventi és karácsonyi díszítés	1 500
15	01101437	10./ Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése	6 000
16	01101438	11./ Kutyapiszok gyűjtés, elszállítás	1 000
17	01101431	12./ Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása	4 000
18		Önként vállalt feladatok összesen:	32 700
19		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:	35 700