

Városüzemeltetés

9. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat						2024. évi módosított előirányzat						2025. évi terv						%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 254		429	1 683			1 000			1 000	100,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000	100,00%
03/ÖK	Közisztaság siktalanítás			82 000			82 000			92 000			92 000			100 000			100 000	121,95%
04/ÖK	Parkfenntartás			113 300			113 300			123 300			123 300			130 000			130 000	114,74%
05/ÖK	Közvilágítás (átvett utakkal együtt)			210 000			210 000			229 900			229 900			183 500			183 500	87,38%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			38 000			38 000			71 873			71 873			60 568			60 568	159,39%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000	100,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
10/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 000			9 000			12 000			12 000			12 000			12 000	133,33%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
12/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			24 000			24 000			24 000			24 000			19 000			19 000	79,17%
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázatás költségei is)			37 700			37 700			58 382			58 382			41 000			41 000	108,75%
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			16 000			16 000			18 584			18 584			16 000			16 000	100,00%
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	540	70	1 620			2 230	585	70	1 620			2 275	585	70	1 755			2 410	108,07%
16/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) + kötelező éves felülvizsgálat			15 100			15 100			15 100			15 100			15 000			15 000	99,34%
17/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%
18/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100	100,00%
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadiéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			8 000			8 000			8 106			8 106			8 000			8 000	100,00%
20/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üszó szökőkút			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiirtása, siktalanítás)			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
24/ÖK	Utacátorok karbantartása			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
25/ÖK	Útesere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200	100,00%
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			14 200			14 200			14 200			14 200			10 500			10 500	73,94%
27/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			4 000			4 000			6 347			6 347			4 000			4 000	100,00%
28/ÖK	Kerekpárutak fenntartása /kaszálás, sikosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
30/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500	100,00%
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			600			600			600			600			1 220			1 220	203,33%
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500			500			500	100,00%
36/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			29 000			29 000			64 057			64 057			33 439			33 439	115,31%
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000			9 000			9 000	128,57%
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			800			800			1 018			1 018			1 500			1 500	187,50%
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			6 485			6 485			3 500			3 500	100,00%
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			17 500			17 500			18 883			18 883			18 000			18 000	102,86%
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			3 100			3 100			6 170			6 170			4 250			4 250	137,10%
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 000			8 000			14 283		429	14 712			10 000			10 000	125,00%
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			0			0			0			0			1 000			1 000	0,00%
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)			2 368			2 368			2 368			2 368			2 368			2 368	100,00%
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 600			2 600			2 600			2 600			2 000			2 000	76,92%
46/ÖK	Faállomány gondozása, Szilfákaja faszorogtatása			6 000			6 000			16 037			16 037			6 000			6 000	100,00%
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványosságai felülvizsgálata			500			500			500			500			500			500	100,00%
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése			2 900			2 900			9 042			9 042			9 000			9 000	310,34%
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása			1 200			1 200			1 591			1 591			1 250			1 250	104,17%
50/ÖK	Repülőtér közüzemi díjai									3 500			3 500			3 500			3 500	
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése															4 000			4 000	
52/ÖK	Napvitóra karbantartás															1 000			1 000	
53/ÖK	Közterületi elektromos szekrények üzemeltetése és karbantartása, feltárt hibavosszaók iavítása, zátrak cseréje															2 000			2 000	
54/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)															6 700			6 700	
55/ÖK	Kötelező - 5 éves - hidfelülvizsgálat															6 000			6 000	
56/ÖK	Utcanévtáblák pótlása															500			500	
57/ÖK	Padkarendezés															5 000			5 000	
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévő)															500			500	
	Közterületi falevél és galtyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			4 000			4 000			4 000			4 000			0			0	
	Ágodvölgyi-ér vízjogi engedély készíttetése									1 800			1 800			0			0	
	Összesen	540	70	856 788	0	0	857 398	585	70	1 030 400	0	858	1 031 913	585	70	928 350	0	0	929 005	108,35%