Városüzemeltetés

9. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat						2025. évi módosított előirányzat						2025. teljesítés						
			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 műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	%
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	590			1 000			1 000			1 436			1 436			975			975	67,90%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000	100,00%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás	92 000			100 000			100 000			100 000			100 000			100 000			100 000	100,00%
04/ÖK	Parkfenntartás	123 300			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000	100,00%
05/ÖK	Közvilágítás (átvett utakkal együtt)	226 365			183 500			183 500			233 453			233 453			216 663			216 663	92,81%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is	67 240			60 568			60 568			65 201			65 201			54 380			54 380	83,40%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása	9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			8 998			8 998	99,98%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása	25 000			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			30 000	100,00%
10/ÖK	Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem	12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
12/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	19 000			19 000			19 000			19 331			19 331			18 155			18 155	93,92%
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályáztatás költségei is)	41 047			41 000			41 000			58 335			58 335			31 405			31 405	53,84%
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal	11 128			16 000			16 000			16 908			16 908			9 591			9 591	56,72%
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 525	585	70	1 755			2 410	585	70	1 755			2 410	450	53	1 215			1 718	71,29%
16/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) + kötelező éves felülvizsgálat	15 077			15 000			15 000			15 000			15 000			14 946			14 946	99,64%
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			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			2 100	100,00%
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban	7 017			8 000			8 000			8 402			8 402			7 514			7 514	89,43%
20/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút	12 000			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			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			5 000	100,00%
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
24/ÖK	Utcabútorok karbantartása	4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
25/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200	100,00%
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 420			10 500			10 500			10 500			10 500			8 566			8 566	81,58%
27/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 018			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/	7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	6 988			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			2 500	100,00%
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)	5 000			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			1 000	100,00%
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	305			1 220			1 220			1 220			1 220			878			878	71,97%
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás	5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	0			500			500			628			628			128			128	20,38%
36/ÖK	Műjégpálya és helyi értékek háza üzemeltetése	40 674			33 439			33 439			56 341			56 341			36 669			36 669	65,08%
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása	7 000			9 000			9 000			9 000			9 000			8 998			8 998	99,98%
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	685			1 500			1 500			2 263	1 708		3 971			1 420	1 708		3 128	78,77%
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	4 318			3 500			3 500			2 632		1 518	4 150			1 294		1 090	2 384	57,45%
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 169			18 000			18 000			21 000			21 000			19 050			19 050	90,71%
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése	3 579			4 250			4 250			4 250			4 250			3 820			3 820	89,88%
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra	12 911			10 000			10 000			11 037			11 037			9 772			9 772	88,54%
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)	1 864			2 368			2 368			2 368			2 368			1 864			1 864	78,72%
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása	1 949			2 000			2 000			2 650			2 650			2 511			2 511	94,75%
46/ÖK	Faállomány gondozása	15 787			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	0			500			500			500			500			500			500	100,00%
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	8 515			9 000			9 000			10 008			10 008			4 434			4 434	44,30%
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 565			1 250			1 250			1 872			1 872			1 822			1 822	97,33%
50/ÖK	Repülőtér közüzemi díjaira	2 963			3 500			3 500			4 037			4 037			4 033			4 033	99,90%
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése				4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
52/ÖK	Napvitorla karbantartás				1 000			1 000			1 000			1 000			472			472	47,20%
53/ÖK	Köztéri elektromos szekrények üzmeltetése és karbantartása, feltárt hiányosságok javítása, zárak cseréje				2 000			2 000			2 500			2 500			2 442			2 442	97,68%
54/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)				6 700			6 700			15 230			15 230			6 904			6 904	45,33%
55/ÖK	Kötelező - 5 éves - hídfelülvizsgálat				6 000			6 000			6 000			6 000			5 779			5 779	96,32%
56/ÖK	Utcanévtáblák pótlása				500			500			500			500			18			18	3,60%
57/ÖK	Padkarendezés				5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévők)				500			500			1 039			1 039			0			0	0,00%
59/ÖK	Bethlen u. - Halasi Fekete P. tér minikörforgalom szakterve										1 270			1 270			840			840	66,14%
60/ÖK	Bethlen u. - Hősök tere - Luther u. - Szilfákalja csomópontban jelzőlámpa programozása										3 162			3 162			3 162			3 162	100,00%
	Összesen		**585**	**70**	**928 350**	**0**	**0**	**929 005**	**585**	**70**	**1 046 128**	**1 708**	**1 518**	**1 050 009**	**450**	**53**	**934 518**	**1 708**	**1 090**	**937 819**	**89,32%**