Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat						módosítás						2025. évi módosított előirányzat					
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	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			436			436			1 436			1 436
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000						0			33 000			33 000
03/ÖK	Köztisztaság síktalanítás	92 000			100 000			100 000						0			100 000			100 000
04/ÖK	Parkfenntartás	123 300			130 000			130 000						0			130 000			130 000
05/ÖK	Közvilágítás (átvett utakkal együtt)	226 365			183 500			183 500			2 963			2 963			186 463			186 463
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is	67 240			60 568			60 568			4 633			4 633			65 201			65 201
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása	9 000			9 000			9 000						0			9 000			9 000
08/ÖK	Belterület utak fenntartása	25 000			25 000			25 000						0			25 000			25 000
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása	30 000			30 000			30 000						0			30 000			30 000
10/ÖK	Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem	12 000			12 000			12 000						0			12 000			12 000
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés	20 000			20 000			20 000						0			20 000			20 000
12/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)	19 000			19 000			19 000			331			331			19 331			19 331
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályáztatás költségei is)	41 047			41 000			41 000			17 335			17 335			58 335			58 335
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal	11 128			16 000			16 000			908			908			16 908			16 908
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 525	585	70	1 755			2 410						0	585	70	1 755			2 410
16/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) + kötelező éves felülvizsgálat	15 077			15 000			15 000						0			15 000			15 000
17/ÖK	Allergén növények kaszálása	3 500			3 500			3 500						0			3 500			3 500
18/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása	2 100			2 100			2 100						0			2 100			2 100
19/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban	7 017			8 000			8 000			402			402			8 402			8 402
20/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút	12 000			12 000			12 000						0			12 000			12 000
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása	1 000			1 000			1 000						0			1 000			1 000
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiirtása, síktalanítás)	5 000			5 000			5 000						0			5 000			5 000
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás	1 000			1 000			1 000						0			1 000			1 000
24/ÖK	Utcabútorok karbantartása	4 000			4 000			4 000						0			4 000			4 000
25/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200			20 200			20 200						0			20 200			20 200
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 420			10 500			10 500						0			10 500			10 500
27/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 018			4 000			4 000						0			4 000			4 000
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/	7 000			7 000			7 000						0			7 000			7 000
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	6 988			7 000			7 000						0			7 000			7 000
30/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése	2 500			2 500			2 500						0			2 500			2 500
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)	5 000			5 000			5 000						0			5 000			5 000
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása	1 000			1 000			1 000						0			1 000			1 000
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	305			1 220			1 220						0			1 220			1 220
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágitás	5 000			5 000			5 000						0			5 000			5 000
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	0			500			500			128			128			628			628
36/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése	40 674			33 439			33 439			22 902			22 902			56 341			56 341
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása	7 000			9 000			9 000						0			9 000			9 000
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	685			1 500			1 500			505			505			2 005			2 005
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	4 318			3 500			3 500			650			650			4 150			4 150
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 169			18 000			18 000						0			18 000			18 000
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése	3 579			4 250			4 250						0			4 250			4 250
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra	12 911			10 000			10 000			1 782			1 782			11 782			11 782
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000						0			1 000			1 000
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)	1 864			2 368			2 368						0			2 368			2 368
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása	1 949			2 000			2 000			650			650			2 650			2 650
46/ÖK	Faállomány gondozása	15 787			6 000			6 000						0			6 000			6 000
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	0			500			500						0			500			500
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	8 515			9 000			9 000			775			775			9 775			9 775
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 565			1 250			1 250			364			364			1 614			1 614
50/ÖK	Repülőtér közüzemi díjaira	2 963			3 500			3 500			537			537			4 037			4 037
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése				4 000			4 000						0			4 000			4 000
52/ÖK	Napvitorla karbantartás				1 000			1 000						0			1 000			1 000
53/ÖK	Közteri elektromos szekrények üzmeltetése és karbantartása, feltárt hiányosságok javítása, zárak cseréje				2 000			2 000			500			500			2 500			2 500
54/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)				6 700			6 700						0			6 700			6 700
55/ÖK	Kötelező - 5 éves - hídfelülvizsgálat				6 000			6 000						0			6 000			6 000
56/ÖK	Utcanévtáblák pótlása				500			500						0			500			500
57/ÖK	Padkarendezés				5 000			5 000						0			5 000			5 000
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévők)				500			500						0			500			500
59/ÖK	Bethlen u. - Halasi Fekete P. tér minikörforgalom szakterve										1 270			1 270			1 270			1 270
60/ÖK	Bethlen u. - Hősök tere - Luther u. - Szilfákalja csomópontban jelzőlámpa programozása										3 162			3 162			3 162			3 162
	Összesen		**585**	**70**	**928 350**	**0**	**0**	**929 005**	**0**	**0**	**60 233**	**0**	**0**	**60 233**	**585**	**70**	**988 583**	**0**	**0**	**989 238**