Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat						módosítás							2026. évi módosított előirányzat						
			Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés	975			1 500			1 500			254				254			1 754				1 754
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés	33 000			33 000			33 000							0			33 000				33 000
03/ÖK	Köztisztaság síktalanítás	100 000			100 000			100 000							0			100 000				100 000
04/ÖK	Parkfenntartás	130 000			130 000			130 000							0			130 000				130 000
05/ÖK	Közvilágítás (átvett utakkal együtt)	216 663			190 000			190 000			31 937				31 937			221 937				221 937
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is	54 380			60 000			60 000			-3 776				-3 776			56 224				56 224
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása	8 998			9 000			9 000							0			9 000				9 000
08/ÖK	Belterület utak fenntartása (államtól átvett utakkal együtt)	25 000			60 000			60 000							0			60 000				60 000
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)	18 155			19 000			19 000			5 000				5 000			24 000				24 000
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályáztatás költségei is)	31 405			50 000			50 000			11 655				11 655			61 655				61 655
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal	9 591			27 302			27 302			3 200				3 200			30 502				30 502
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 718	540	63	1 620			2 223							0	540	63	1 620				2 223
16/ÖK	Játszóterek üzemeltetése, karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) kutyafuttató üzemeltetése, karbantartása + játszóterek kötelező éves felülvizsgálat	14 946			21 005			21 005							0			21 005				21 005
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, Szabadidőparkban és Szent István parkban	7 514			8 000			8 000							0			8 000				8 000
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 kiírtása, siktalanítás)	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, pótlása	4 000			4 000			4 000							0			4 000				4 000
25/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása	20 200						0							0			0				0
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése	8 566			10 500			10 500			1 269				1 269			11 769				11 769
27/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 000			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	7 000			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			2 000			2 000							0			2 000				2 000
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése	878			1 200			1 200							0			1 200				1 200
34/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás és Mátyás király sétány díszvilágítása	5 000			5 000			5 000							0			5 000				5 000
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen	128			500			500							0			500				500
36/ÖK	Műjégpálya és helyi értékek háza üzemeltetése	36 669			34 000			34 000			9 754				9 754			43 754				43 754
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása	8 998			9 000			9 000							0			9 000				9 000
38/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	3 128			1 500			1 500				1 718			1 718			1 500	1 718			3 218
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések	2 384			3 500			3 500			293		341	428	1 062			3 793		341	428	4 562
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése	19 050			19 400			19 400			1 000				1 000			20 400				20 400
41/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése	3 820			3 900			3 900							0			3 900				3 900
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra	9 772			10 000			10 000			-2 709			3 974	1 265			7 291			3 974	11 265
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása	0			1 000			1 000			1 000				1 000			2 000				2 000
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)	1 864			1 864			1 864							0			1 864				1 864
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása	2 511			2 650			2 650							0			2 650				2 650
46/ÖK	Faállomány gondozása	6 000			6 000			6 000							0			6 000				6 000
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	500			1 000			1 000							0			1 000				1 000
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése	4 434			8 500			8 500							0			8 500				8 500
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása	1 822			2 000			2 000							0			2 000				2 000
50/ÖK	Repülőtér közüzemi díjaira	4 033			5 000			5 000			45				45			5 045				5 045
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése	4 000			13 000			13 000							0			13 000				13 000
52/ÖK	Napvitorla karbantartás	472			1 000			1 000							0			1 000				1 000
53/ÖK	Köztéri elektromos szekrények és Mátyás király sétány és Szent István park élményelemek üzmeltetése és karbantartása, feltárt hiányosságok javítása, zárak cseréje	2 442			4 700			4 700							0			4 700				4 700
54/ÖK	Közterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)	6 904			11 700			11 700			266				266			11 966				11 966
55/ÖK	Térinformatikai rendszer üzemeltetése (9 hónap)	5 779			8 000			8 000							0			8 000				8 000
56/ÖK	Utcanévtáblák pótlása	18			500			500							0			500				500
57/ÖK	Padkarendezés	5 000			5 000			5 000							0			5 000				5 000
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévők)	0			500			500			1 317				1 317			1 817				1 817
59/ÖK	VJP-s támogatás városüzemeltetési kiadásokhoz										2 846				2 846			2 846				2 846
	Összesen		**540**	**63**	**999 441**	**0**	**0**	**1 000 044**	**0**	**0**	**63 351**	**1 718**	**341**	**4 402**	**69 812**	**540**	**63**	**1 062 792**	**1 718**	**341**	**4 402**	**1 069 856**