

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KOMMUNÁLIS KIADÁSAI

Megnevezés	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások										
Park fenntartás GYÖNGYÖS	288 614 302	77 925 862	366 540 164	304 767 920	82 287 338	387 055 258	232 619 438	62 807 249	295 426 687	76,3
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	12 608 604	3 404 323	16 012 927	12 608 604	3 404 323	16 012 927	8 098 576	2 186 617	10 285 193	64,2
Közterületi és intézményi játszóeszközök éves karbantartása	19 576 690	5 285 707	24 862 397	22 902 041	6 183 552	29 085 593	22 902 041	6 183 550	29 085 591	100,0
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	3 149 606	850 394	4 000 000	2 168 000	585 360	2 753 360	2 168 000	585 360	2 753 360	100,0
Faültetés és pótlás Gyöngyös	5 883 230	1 588 472	7 471 702	5 883 230	1 588 472	7 471 702	5 883 230	1 588 472	7 471 702	100,0
Faültetés és pótlás Mátrafüred	1 181 103	318 897	1 500 000	1 181 103	318 897	1 500 000	0	0	0	0,0
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	16 103 632	4 347 980	20 451 612	8 223 429	2 220 326	10 443 755	4 223 579	1 117 434	5 341 013	51,1
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED (2024)	389 764	105 236	495 000	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	100,0
Mátrafüred faápolási munkák, templom körüli fák gallyazása (2024)	275 590	74 410	350 000	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	80,0
Védendő fák nyilvántartásba vétele, kertészeti értékmérés, ápolási és karbantartási terv, engedélyezési dokumentáció és helyi rendelet előkészítése	787 401	212 599	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás)	10 188 366	2 750 859	12 939 225	10 188 366	2 750 859	12 939 225	9 326 657	2 518 200	11 844 857	91,5
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása	6 299 212	1 700 788	8 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0,0
Önkormányzati tulajdonú erdőkből egészségügyi fakitermelés	1 187 401	320 599	1 508 000	1 187 401	320 599	1 508 000	690 000	108 000	798 000	52,9
Fák állapotvizsgálata	787 401	212 599	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	180 000	0	180 000	18,0
Összesen	367 032 302	99 098 725	466 131 027	375 679 503	100 935 317	476 614 820	286 866 521	77 094 882	363 961 403	76,4
Közutak üzemeltetése										
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	35 826 772	9 673 228	45 500 000	35 826 772	9 673 228	45 500 000	23 130 347	6 245 193	29 375 540	64,6
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	4 409 448	1 190 552	5 600 000	4 409 448	1 190 552	5 600 000	2 757 013	744 394	3 501 407	62,5
Járdajavítási fel nem osztható keret	6 830 301	1 844 182	8 674 483	3 680 695	993 788	4 674 483	1 533 089	413 934	1 947 023	41,7
Földutak karbantartása	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0,0
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	32 577 255	8 795 859	41 373 114	30 495 044	1 089 024	31 584 068	5 560 003	1 501 201	7 061 204	22,4
Összesen	81 218 579	21 929 018	103 147 597	75 986 762	13 371 789	89 358 551	32 980 452	8 904 722	41 885 174	46,9
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás										
Közvilágítás GYÖNGYÖS	90 551 181	24 448 819	115 000 000	90 551 181	24 448 819	115 000 000	72 701 598	18 686 987	91 388 585	79,5
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	7 086 614	1 913 386	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	4 441 667	1 140 939	5 582 606	62,0
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	26 387 381	7 124 593	33 511 974	26 387 381	7 124 593	33 511 974	21 476 893	2 445 336	23 922 229	71,4
Összesen	124 025 176	33 486 798	157 511 974	124 025 176	33 486 798	157 511 974	98 620 158	22 273 262	120 893 420	76,8
Város- és községgazdálkodás										
Engedélyek, tervek kiadásai	4 409 448	1 190 552	5 600 000	1 412 200	153 900	1 566 100	1 412 200	153 900	1 566 100	100,0
Műszaki ellenőri feladatok	2 755 906	744 094	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0,0
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata (2024)	2 755 906	744 094	3 500 000	2 755 906	744 095	3 500 001	2 755 906	744 095	3 500 001	100,0
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	3 239 606	874 694	4 114 300	3 230 192	872 152	4 102 344	1 840 920	497 048	2 337 968	57,0
Városgazdai feladatok kiadásai	6 299 212	1 700 788	8 000 000	6 430 559	1 602 070	8 032 629	6 430 559	1 602 070	8 032 629	100,0
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétele)	787 401	212 599	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,0
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	3 149 606	850 394	4 000 000	4 240 200	545 505	4 785 705	4 240 200	545 505	4 785 705	100,0
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	3 149 606	850 394	4 000 000	3 670 000	990 900	4 660 900	3 670 000	990 900	4 660 900	100,0
Területrendezések	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	135 000	36 450	171 450	3,4
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	3 149 606	850 394	4 000 000	3 756 140	85 887	3 842 027	3 756 140	85 887	3 842 027	100,0
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok, Sástó üzemeltetés	22 379 068	6 042 349	28 421 417	18 881 581	4 720 540	23 602 121	18 881 581	4 720 540	23 602 121	100,0
Sástó tó vízjogi fennmaradási engedély beszerzésének hatósági feladatai	472 441	127 559	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0,0
Városi műszaki terv felülvizsgálata és kiegészítése	2 992 126	807 874	3 800 000	3 543 307	956 693	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	100,0
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások (2024)	500 000	135 000	635 000	677 756	182 994	860 750	677 756	182 994	860 750	100,0
Összesen	59 976 940	16 193 777	76 170 717	57 634 849	11 917 728	69 552 577	47 343 569	10 516 082	57 859 651	83,2
Állategészségügyi feladatok										
Gyepmesteri telep üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Rágcsáló mentesítés	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 588 800	1 238 976	5 827 776	97,1
Szúnyog gyérítés	1 259 842	340 158	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Méhbefogás, darázsirtás	590 551	159 449	750 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
Állategészségügyi feladatok összesen	6 574 802	1 775 198	8 350 000	4 874 409	1 275 591	6 150 000	4 738 800	1 238 976	5 977 776	97,2
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai										
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	7 958 016	2 148 664	10 106 680	4 021 008	148 625	4 169 633	1 091 589	148 625	1 240 214	29,7
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	17 593 425	4 750 225	22 343 650	17 593 425	3 043 209	20 636 634	11 676 223	3 043 209	14 719 432	71,3
Összesen	27 126 244	7 324 086	34 450 330	21 614 433	3 191 834	24 806 267	12 767 812	3 191 834	15 959 646	64,3
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység										
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	92 950 439	25 096 619	118 047 058	179 797 547	48 545 338	228 342 885	174 427 379	47 095 404	221 522 783	97,0
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	13 746 194	3 711 472	17 457 666	22 013 910	5 943 756	27 957 666	20 806 830	5 617 849	26 424 679	94,5
Egyéb közterületi hulladék begyűjtése, elszállítása	9 961 419	2 689 584	12 651 003	3 500 285	945 077	4 445 362	3 500 285	945 078	4 445 363	100,0
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	1 763 779	476 221	2 240 000	4 125 984	1 114 016	5 240 000	3 913 353	1 021 575	4 934 928	94,2
Összesen	118 421 831	31 973 896	150 395 727	209 437 726	56 548 187	265 985 913	202 647 847	54 679 906	257 327 753	96,7
Mátrai létesítmények fenntartása										
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	4 519 685	1 220 315	5 740 000	65 000	17 550	82 550	65 000	17 550	82 550	100,0
Mátrai kézi szemetgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 521 976	680 934	3 202 910	1 655 835	447 075	2 102 910	1 593 725	430 305	2 024 030	96,2
Összesen	7 041 661	1 901 249	8 942 910	1 720 835	464 625	2 185 460	1 658 725	447 855	2 106 580	96,4
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	791 417 535	213 682 747	1 005 100 282	870 973 693	221 191 869	1 092 165 562	687 623 884	178 347 519	865 971 403	79,3