

16. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(16. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Városüzemeltetési kiadások
(14. melléklet 3.cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat						M	Módosított előirányzat						V					
				Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés									
Feliratozcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022 évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2022. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletező kód	
3.1		Kötelező feladat	3 633 375 227	0	0	3 514 115 497	0	119 208 930	50 800	0	0	3 512 712 320	0	0	3 388 569 455	0	119 119 030	1 387 475	0	3 636 360		
3.1.1		Nyílt árokrendszer fenntartása	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 191 135	0	0	80 191 135	0	0	0	0	0	0	52201
3.1.2		Zárt csatornahálózat mosatása	19 486 888	0	0	19 486 888	0	0	0	0	0	19 473 581	0	0	19 473 581	0	0	0	0	0	0	52202
3.1.3		Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	51 266 442	0	0	51 266 442	0	0	0	0	0	55 399 603	0	0	55 399 603	0	0	0	0	0	0	52203
3.1.4		Tóó elővízfolyás karbantartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52204
3.1.5		Csapadékvíz átmenetiek üzemeltetése	5 307 294	0	0	5 307 294	0	0	0	0	0	4 491 590	0	0	4 491 590	0	0	0	0	0	0	52205
3.1.6		Belvízvédekezés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52206
3.1.7		Közterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, vízelvezető csők cseréje)	4 478 995	0	0	4 478 995	0	0	0	0	0	4 478 995	0	0	4 478 995	0	0	0	0	0	0	52207
3.1.8		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	119 208 930	0	0	0	0	119 208 930	0	0	0	119 119 030	0	0	0	0	119 119 030	0	0	0	0	52208
3.1.9		Közvilágítás üzemeltetése	1 019 109 592	0	0	1 019 109 592	0	0	0	0	0	1 039 109 592	0	0	1 039 109 592	0	0	0	0	0	0	52209
3.1.10		Méret rendszerek üzemeltetése	19 418 132	0	0	19 418 132	0	0	0	0	0	19 418 132	0	0	19 418 132	0	0	0	0	0	0	52210
3.1.11		Közvilágítási lámpatestek beáramlásának megszüntetése	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52211
3.1.12		Közterületi rendszerek üzemeltetése	5 113 272	0	0	5 113 272	0	0	0	0	0	318 782	0	0	318 782	0	0	0	0	0	0	52212
3.1.13		Hoeltakarítás (I. és IV. negyedév)	426 289 687	0	0	426 289 687	0	0	0	0	0	445 289 687	0	0	445 289 687	0	0	0	0	0	0	52213
3.1.14		Útburkolat karbantartás, javítás	445 515 056	0	0	445 515 056	0	0	0	0	0	460 336 621	0	0	460 336 621	0	0	0	0	0	0	52214
3.1.15		Járdaburkolat javítása	10 001 523	0	0	10 001 523	0	0	0	0	0	10 001 523	0	0	10 001 523	0	0	0	0	0	0	52215
3.1.16		Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	71 317 409	0	0	71 317 409	0	0	0	0	0	71 317 409	0	0	71 317 409	0	0	0	0	0	0	52216
3.1.17		Útburkolati jelek felfestése	60 225 736	0	0	60 225 736	0	0	0	0	0	60 225 736	0	0	60 225 736	0	0	0	0	0	0	52217
3.1.18		Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	57 565 245	0	0	57 565 245	0	0	0	0	0	48 694 395	0	0	48 694 395	0	0	0	0	0	0	52218
3.1.19		Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	14 313 400	0	0	14 313 400	0	0	0	0	0	8 313 400	0	0	8 313 400	0	0	0	0	0	0	52219
3.1.20		Műtárgyak javítása	5 115 472	0	0	5 064 672	0	0	50 800	0	0	4 632 135	0	0	3 244 660	0	0	1 387 475	0	0	0	52220
3.1.21		Parkolási közműszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés	876 871 000	0	0	876 871 000	0	0	0	0	0	885 783 602	0	0	882 147 242	0	0	0	0	0	3 636 360	52221
3.1.22		Parkolóalap kiadásai	292 271 154	0	0	292 271 154	0	0	0	0	0	134 117 372	0	0	134 117 372	0	0	0	0	0	0	52222
3.1.23		Lépcsőfelújítási program	42 000 000	0	0	42 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	0	0	42 000 000	0	0	0	0	0	0	52223
3.2		Önként vállalt feladat	154 472 176	0	0	154 472 176	0	0	0	0	0	106 464 197	0	0	103 954 091	0	0	2 510 106	0	0	0	
3.2.1		Elektromos töltőállomások üzemeltetése	11 964 970	0	0	11 964 970	0	0	0	0	0	6 916 700	0	0	6 916 700	0	0	0	0	0	0	52316
3.2.2		Egyéb kommunális szolgáltatás	12 195 112	0	0	12 195 112	0	0	0	0	0	6 857 873	0	0	6 857 873	0	0	0	0	0	0	52302
3.2.3		Kárterítések, megbízások, ügyvédi díjak	8 381 000	0	0	8 381 000	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	2 667 000	0	0	0	0	0	0	52303
3.2.4		Közterületen okozott károk helyreállítása	10 236 982	0	0	10 236 982	0	0	0	0	0	236 982	0	0	236 982	0	0	0	0	0	0	52304
3.2.5		Fedett utasvörök javítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	849 630	0	0	849 630	0	0	0	0	0	0	52305
3.2.6		Lakott külterületek közlekedési költségei	40 749 800	0	0	40 749 800	0	0	0	0	0	40 563 800	0	0	40 563 800	0	0	0	0	0	0	52306
3.2.7		Tervezési feladatok	11 313 140	0	0	11 313 140	0	0	0	0	0	3 178 340	0	0	1 821 140	0	0	1 357 200	0	0	0	52308
3.2.8		Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	5 236 982	0	0	5 236 982	0	0	0	0	0	475 107	0	0	475 107	0	0	0	0	0	0	52309
3.2.9		Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	52311
3.2.10		Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvezetési lehetőség kialakítása	5 033 270	0	0	5 033 270	0	0	0	0	0	3 503 546	0	0	2 350 640	0	0	1 152 906	0	0	0	52314
3.2.11		Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	42 360 920	0	0	42 360 920	0	0	0	0	0	39 915 219	0	0	39 915 219	0	0	0	0	0	0	52315
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	3 787 847 403	0	0	3 668 587 673	0	119 208 930	50 800	0	0	3 619 176 517	0	0	3 492 523 546	0	119 119 030	3 897 581	0	3 636 360		