

16. melléklet a 13/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

(16. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez)

Városüzemeltetési kiadások

(14. melléklet 3.cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat					M	Módosított előirányzat					AE						
				E	F	G		I		J	K	L	N	P		R	S	T	U		
						Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés							Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2023. 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)	2023. 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	5 719 483 504	0	0	5 475 311 339	0	244 121 365	50 800	0	0	5 526 212 402	0	0	5 275 873 537	0	244 054 305	50 800	0	6 233 760	
	3.1.1	Nyílt árokrendszer fenntartása	163 191 135	0	0	163 191 135	0	0	0	0	0	162 945 765	0	0	162 945 765	0	0	0	0	0	52201
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	21 393 352	0	0	21 393 352	0	0	0	0	0	20 780 954	0	0	20 780 954	0	0	0	0	0	52202
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	48 729 920	0	0	48 729 920	0	0	0	0	0	48 708 860	0	0	48 708 860	0	0	0	0	0	52203
	3.1.4	Tócsa élővízfolyás karbantartása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52204
	3.1.5	Csapadékvíz áttemelők üzemeltetése	9 000 830	0	0	9 000 830	0	0	0	0	0	8 883 722	0	0	8 883 722	0	0	0	0	0	52205
	3.1.6	Belvízvédekezés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	2 974 969	0	0	2 974 969	0	0	0	0	0	52206
	3.1.7	Közüterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	9 061 819	0	0	9 061 819	0	0	0	0	0	9 061 819	0	0	9 061 819	0	0	0	0	0	52207
	3.1.8	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	244 121 365	0	0	0	0	244 121 365	0	0	0	244 054 305	0	0	0	0	244 054 305	0	0	0	52208
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	2 401 070 696	0	0	2 401 070 696	0	0	0	0	0	2 401 070 696	0	0	2 401 070 696	0	0	0	0	0	52209
	3.1.10	Méret rendszerek üzemeltetése	21 084 561	0	0	21 084 561	0	0	0	0	0	20 596 623	0	0	20 596 623	0	0	0	0	0	52210
	3.1.11	Közüvilágítási lámpapalek beáramoltásának megszüntetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52211
	3.1.12	Közüterületi rendszerek üzemeltetése	3 123 646	0	0	3 123 646	0	0	0	0	0	2 508 018	0	0	2 508 018	0	0	0	0	0	52212
	3.1.13	Hőelvezetés (I. és IV. negyedév)	544 096 881	0	0	544 096 881	0	0	0	0	0	453 726 881	0	0	453 726 881	0	0	0	0	0	52213
	3.1.14	Útburkolat karbantartás, javítás	568 465 800	0	0	568 465 800	0	0	0	0	0	569 235 680	0	0	569 235 680	0	0	0	0	0	52214
	3.1.15	Járdaburkolat javítása	303 439 685	0	0	303 439 685	0	0	0	0	0	171 439 685	0	0	171 439 685	0	0	0	0	0	52215
	3.1.16	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	72 792 501	0	0	72 792 501	0	0	0	0	0	72 792 501	0	0	72 792 501	0	0	0	0	0	52216
	3.1.17	Útburkolati jelek felfestése	60 398 074	0	0	60 398 074	0	0	0	0	0	60 398 074	0	0	60 398 074	0	0	0	0	0	52217
	3.1.18	Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és felelőse	121 582 590	0	0	121 582 590	0	0	0	0	0	134 936 344	0	0	134 936 344	0	0	0	0	0	52218
	3.1.19	Közü üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	35 266 146	0	0	35 266 146	0	0	0	0	0	35 266 146	0	0	35 266 146	0	0	0	0	0	52219
	3.1.20	Műtárgyak javítása	6 384 745	0	0	6 333 945	0	0	50 800	0	0	6 034 976	0	0	5 984 176	0	0	50 800	0	0	52220
	3.1.21	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségterítés	917 500 000	0	0	917 500 000	0	0	0	0	0	1 029 806 409	0	0	1 023 572 649	0	0	0	0	6 233 760	52221
	3.1.22	Parkolóalap kiadásai	134 117 372	0	0	134 117 372	0	0	0	0	0	45 617 372	0	0	45 617 372	0	0	0	0	0	52222
	3.1.23	Lépcsőfeljuttató program	25 662 386	0	0	25 662 386	0	0	0	0	0	25 372 603	0	0	25 372 603	0	0	0	0	0	52223
3.2		Önként vállalt feladat	239 959 715	0	0	239 959 714	0	0	1	0	0	174 860 369	0	0	159 061 299	0	5 872 750	9 926 320	0	0	
	3.2.1	Elektromos töltőállomások üzemeltetése, áramdíja	46 622 070	0	0	46 622 070	0	0	0	0	0	18 110 250	0	0	14 991 130	0	0	3 119 120	0	0	52316
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	12 706 638	0	0	12 706 638	0	0	0	0	0	11 968 496	0	0	6 095 746	0	5 872 750	0	0	0	52302
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	10 381 000	0	0	10 381 000	0	0	0	0	0	3 287 268	0	0	3 287 268	0	0	0	0	0	52303
	3.2.4	Közüterületen okozott károk helyreállítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 845 329	0	0	4 845 329	0	0	0	0	0	52304
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	3 952 240	0	0	1 526 540	0	0	2 425 700	0	0	52305
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	46 749 800	0	0	46 749 800	0	0	0	0	0	44 292 491	0	0	44 292 491	0	0	0	0	0	52306
	3.2.7	Tervezési feladatok	11 313 141	0	0	11 313 140	0	0	1	0	0	7 251 065	0	0	6 711 315	0	0	539 750	0	0	52308
	3.2.8	Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 117 899	0	0	4 117 899	0	0	0	0	0	52309
	3.2.9	Megjéző kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felújítása	11 300 000	0	0	11 300 000	0	0	0	0	0	1 592 100	0	0	1 592 100	0	0	0	0	0	52311
	3.2.10	Főévi rendezvények kiszolgálásához áramvételezési lehetőség kialakítása	20 533 270	0	0	20 533 270	0	0	0	0	0	10 790 743	0	0	6 948 993	0	0	3 841 750	0	0	52314
	3.2.11	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	65 353 796	0	0	65 353 796	0	0	0	0	0	64 652 488	0	0	64 652 488	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	
		<b>Összesen</b>	<b>5 959 443 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 715 271 053</b>	<b>0</b>	<b>244 121 365</b>	<b>50 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 701 072 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 434 934 836</b>	<b>0</b>	<b>249 927 055</b>	<b>9 977 120</b>	<b>0</b>	<b>6 233 760</b>	