16. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Városüzemeltetési kiadások

(14. melléklet 3.cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés								
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				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 (támogatási célú kiadások) (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)	2023. évi teljesítés 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)	ÁSP 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**	**4 475 427 086**	**0**	**0**	**4 240 640 168**	**0**	**228 553 158**	**0**	**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	143 080 939	0	0	143 080 939	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	19 610 834	0	0	19 610 834	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	42 876 048	0	0	42 876 048	0	0	0	0	0	52203
	3.1.4	Tócó élővízfolyás karbantartása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52204
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők 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	6 075 002	0	0	6 075 002	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	2 974 969	0	0	2 974 969	0	0	0	0	0	52206
	3.1.7	Közterületi 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	8 358 708	0	0	8 358 708	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	228 553 158	0	0	0	0	228 553 158	0	0	0	52208
	3.1.9	Közvilágítás 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	2 020 675 172	0	0	2 020 675 172	0	0	0	0	0	52209
	3.1.10	Mért 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	19 619 147	0	0	19 619 147	0	0	0	0	0	52210
	3.1.11	Közvilágítási lámpatestek beárnyékolásának megszüntetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52211
	3.1.12	Közterületi 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	2 337 473	0	0	2 337 473	0	0	0	0	0	52212
	3.1.13	Hóeltakarítás (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	163 216 878	0	0	163 216 878	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	384 101 360	0	0	384 101 360	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	160 414 083	0	0	160 414 083	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	63 320 981	0	0	63 320 981	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	59 841 632	0	0	59 841 632	0	0	0	0	0	52217
	3.1.18	Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	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	76 316 339	0	0	76 316 339	0	0	0	0	0	52218
	3.1.19	Közös 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	12 955 847	0	0	12 955 847	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	5 919 504	0	0	5 919 504	0	0	0	0	0	52220
	3.1.21	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52222
	3.1.23	Lépcsőfelújítási 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	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**	**134 157 780**	**0**	**0**	**118 358 710**	**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	4 805 680	0	0	1 686 560	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	9 675 448	0	0	3 802 698	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	2 286 000	0	0	2 286 000	0	0	0	0	0	52303
	3.2.4	Közterületen 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	3 797 579	0	0	3 797 579	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	2 951 480	0	0	525 780	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	39 199 791	0	0	39 199 791	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	6 181 725	0	0	5 641 975	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	4 117 899	0	0	4 117 899	0	0	0	0	0	52309
	3.2.9	Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	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	292 100	0	0	292 100	0	0	0	0	0	52311
	3.2.10	Főtéri 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	9 127 871	0	0	5 286 121	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	51 722 207	0	0	51 722 207	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Összesen	**5 959 443 219**	**0**	**0**	**5 715 271 053**	**0**	**244 121 365**	**50 801**	**0**	**0**	**5 701 072 771**	**0**	**0**	**5 434 934 836**	**0**	**249 927 055**	**9 977 120**	**0**	**6 233 760**	**4 609 584 866**	**0**	**0**	**4 358 998 878**	**0**	**234 425 908**	**9 926 320**	**0**	**6 233 760**	