

Városüzemeltetési kiadások
(14. melléklet 3.cím részletezése)

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	F-tan
Feladatcsoport	Az elm	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2024. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2024. évi teljesítés összege	Teljesítés								ASP részletező kód	
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					
				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)		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)		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)		
3.1		Kötelező feladat	6 076 885 316	0	0	5 760 891 369	0	271 601 147	1 550 800	0	42 842 000	5 709 225 820	0	0	5 369 314 189	0	271 405 147	35 589 870	0	32 916 614	4 757 886 145	0	0	4 428 724 055	0	263 082 165	35 589 025	0	30 490 900		
	3.1.1	Nyílt árokrendszer fenntartása	102 864 826	0	0	102 864 826	0	0	0	0	0	102 158 446	0	0	102 158 446	0	0	0	0	0	89 146 784	0	0	89 146 784	0	0	0	0	0	52201	
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	26 170 120	0	0	26 170 120	0	0	0	0	0	25 980 161	0	0	25 980 161	0	0	0	0	0	22 491 872	0	0	22 491 872	0	0	0	0	0	52202	
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	48 832 812	0	0	48 832 812	0	0	0	0	0	47 244 993	0	0	47 244 993	0	0	0	0	0	34 345 685	0	0	34 345 685	0	0	0	0	0	52203	
	3.1.4	Tóó élővízfolyás karbantartása	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	29 999 155	0	0	0	0	29 999 155	0	0	0	0	52204
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	14 808 720	0	0	14 808 720	0	0	0	0	0	11 386 122	0	0	11 031 640	0	0	354 482	0	0	7 472 128	0	0	7 117 646	0	0	354 482	0	0	52205	
	3.1.6	Belvízvédekezés	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	1 419 884	0	0	0	0	0	1 419 884	0	0	0	0	0	0	0	1 419 884	0	0	0	0	52206
	3.1.7	Közüterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	8 703 111	0	0	8 703 111	0	0	0	0	0	8 641 292	0	0	8 641 292	0	0	0	0	0	6 098 839	0	0	6 098 839	0	0	0	0	0	52207	
	3.1.8	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	271 601 147	0	0	0	0	271 601 147	0	0	0	271 405 147	0	0	0	0	271 405 147	0	0	0	263 082 165	0	0	0	263 082 165	0	0	0	0	0	52208
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	1 761 395 524	0	0	1 761 395 524	0	0	0	0	0	2 262 244 720	0	0	2 262 244 720	0	0	0	0	0	2 092 019 984	0	0	2 092 019 984	0	0	0	0	0	52209	
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	22 977 476	0	0	22 977 476	0	0	0	0	0	20 582 841	0	0	20 582 841	0	0	0	0	0	17 304 664	0	0	17 304 664	0	0	0	0	0	52210	
	3.1.11	Közüvilágítási lámpatestek beárményekölésának megszüntetése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 054 100	0	0	1 054 100	0	0	0	0	0	1 054 100	0	0	1 054 100	0	0	0	0	0	52211	
	3.1.12	Közüterületi rendszerek üzemeltetése	8 170 545	0	0	6 670 545	0	0	1 500 000	0	0	2 944 692	0	0	1 484 192	0	0	1 460 500	0	0	2 754 607	0	0	1 294 107	0	0	1 460 500	0	0	52212	
	3.1.13	Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	520 510 003	0	0	520 510 003	0	0	0	0	0	427 201 138	0	0	427 201 138	0	0	0	0	0	112 201 138	0	0	112 201 138	0	0	0	0	0	52213	
	3.1.14	Útburkolat karbantartás, javítás	1 583 134 320	0	0	1 583 134 320	0	0	0	0	0	857 863 043	0	0	857 863 043	0	0	0	0	0	599 030 206	0	0	599 030 206	0	0	0	0	0	52214	
	3.1.15	Járdaburkolat javítása	11 025 602	0	0	11 025 602	0	0	0	0	0	10 809 930	0	0	10 809 930	0	0	0	0	0	10 809 930	0	0	10 809 930	0	0	0	0	0	52215	
	3.1.16	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	84 471 520	0	0	84 471 520	0	0	0	0	0	94 087 188	0	0	94 087 188	0	0	0	0	0	85 994 434	0	0	85 994 434	0	0	0	0	0	52216	
	3.1.17	Útburkolati jelek felfestése	60 556 442	0	0	60 556 442	0	0	0	0	0	60 330 706	0	0	60 330 706	0	0	0	0	0	60 326 830	0	0	60 326 830	0	0	0	0	0	52217	
	3.1.18	Közüút jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	210 620 005	0	0	210 620 005	0	0	0	0	0	157 629 328	0	0	157 629 328	0	0	0	0	0	108 930 494	0	0	108 930 494	0	0	0	0	0	52218	
	3.1.19	Közüs üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	56 310 299	0	0	56 310 299	0	0	0	0	0	35 905 490	0	0	35 905 490	0	0	0	0	0	21 871 733	0	0	21 871 733	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	4 722 411	0	0	2 367 407	0	0	2 355 004	0	0	3 960 411	0	0	1 605 407	0	0	2 355 004	0	0	52220	
	3.1.21	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségterítés	1 192 000 000	0	0	1 149 158 000	0	0	0	0	42 842 000	1 189 996 816	0	0	1 157 080 202	0	0	0	0	32 916 614	1 187 571 102	0	0	1 157 080 202	0	0	0	0	30 490 900	52221	
	3.1.22	Parkolóalap kiadásai	45 617 372	0	0	45 617 372	0	0	0	0	0	85 617 372	0	0	85 617 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52222	
	3.1.23	Lépcsőfelújítási program	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	52223	
3.2		Önként vállalt feladat	368 052 589	0	0	360 702 589	0	6 350 000	1 000 000	0	0	228 226 956	0	0	208 113 236	0	6 350 000	13 763 720	0	0	187 312 155	0	0	168 379 535	0	6 350 000	12 582 620	0	0		
	3.2.1	Elektromos töltőállomások áramdíja	58 304 570	0	0	58 304 570	0	0	0	0	0	1 108 710	0	0	1 108 710	0	0	0	0	0	369 570	0	0	369 570	0	0	0	0	0	52316	
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	12 293 048	0	0	12 293 048	0	0	0	0	0	8 107 327	0	0	8 107 327	0	0	0	0	0	5 028 490	0	0	5 028 490	0	0	0	0	0	52302	
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	8 001 268	0	0	8 001 268	0	0	0	0	0	3 218 919	0	0	3 218 919	0	0	0	0	0	2 837 919	0	0	2 837 919	0	0	0	0	0	52303	
	3.2.4	Közüterületen okozott károk helyreállítása	11 047 750	0	0	11 047 750	0	0	0	0	0	3 270 088	0	0	3 270 088	0	0	0	0	0	3 270 088	0	0	3 270 088	0	0	0	0	0	52304	
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	11 000 760	0	0	11 000 760	0	0	0	0	0	4 368 748	0	0	4 368 748	0	0	0	0	0	4 117 288	0	0	4 117 288	0	0	0	0	0	52305	
	3.2.6	Lakott küterületek közlekedési költségei	63 092 700	0	0	63 092 700	0	0	0	0	0	43 877 200	0	0	43 877 200	0	0	0	0	0	40 328 992	0	0	40 328 992	0	0	0	0	0	52306	
	3.2.7	Tervezési feladatok	13 069 340	0	0	13 069 340	0	0	0	0	0	7 103 430	0	0	1 766 000	0	0	5 337 430	0	0	7 027 230	0	0	1 689 800	0	0	5 337 430	0	0	52308	
	3.2.8	Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	4 550 512	0	0	3 920 592	0	0	629 920	0	0	4 550 512	0	0	3 920 592	0	0	629 920	0	0	52309	
	3.2.9	Megjövő kijelölt gyalogosátelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	11 300 000	0	0	11 300 000	0	0	0	0	0	7 464 799	0	0	1 344 829	0	0	6 119 970	0	0	5 704 261	0	0	765 391	0	0	4 938 870	0	0	52311	
	3.2.10	Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvételezési lehetőség kialakítása	21 662 872	0	0	20 662 872	0	0	1 000 000	0	0	17 584 492	0	0	15 908 092	0	0	1 676 400	0	0	11 327 224	0	0	9 650 824	0	0	1 676 400	0	0	52314	
	3.2.11	Energiaigazdálkodási és kiserőműves feladatok	118 930 281	0	0	118 930 281	0	0	0	0	0	121 222 731	0	0	121 222 731	0	0	0	0	0	96 400 581	0	0	96 400 581	0	0	0	0	0	52315	
	3.2.12	Teszterelő Vízgőz Igazgatóság Tóó-CIVAQUA üzemeltetés (de minimis támogatás)	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	52317	
	3.2.13	Városirányítási központ kialakítása	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52318	
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							