

(16. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

(14. melléklet 3.cím részletezése)

Ft-ban																							
Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
					Eredeti előirányzat									Modosított előirányzat									
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					
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	3 432 767 905	0	0	0	3 308 255 040	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	80 000 000	0	0	0	80 000 000	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	19 486 888	0	0	0	19 486 888	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	55 266 442	0	0	0	55 266 442	0	0	0	0	0	52203
	3.1.4		Tócsa élővízfolyás karbantartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52204
	3.1.5		Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	5 307 294	0	0	5 307 294	0	0	0	0	0	5 307 294	0	0	0	5 307 294	0	0	0	0	0	52205
	3.1.6		Belvízvédekezés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	52206
	3.1.7		Köztérületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	4 478 995	0	0	4 478 995	0	0	0	0	0	4 478 995	0	0	0	4 478 995	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	0	119 119 030	0	0	0	52208
	3.1.9		Köztisztasági közüzem üzemeltetése	1 019 109 592	0	0	1 019 109 592	0	0	0	0	0	1 019 109 592	0	0	0	1 019 109 592	0	0	0	0	0	52209
	3.1.10		Mért rendszerek üzemeltetése	19 418 132	0	0	19 418 132	0	0	0	0	0	19 418 132	0	0	0	19 418 132	0	0	0	0	0	52210
	3.1.11		Köztisztasági lámpatestek beáramoltatásának megszüntetése	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	52211
	3.1.12		Köztérületi rendszerek üzemeltetése	5 113 272	0	0	5 113 272	0	0	0	0	0	5 113 272	0	0	0	5 113 272	0	0	0	0	0	52212
	3.1.13		Hőellátás (I. és IV. negyedév)	426 289 687	0	0	426 289 687	0	0	0	0	0	426 289 687	0	0	0	426 289 687	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	445 515 056	0	0	0	445 515 056	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	0	10 001 523	0	0	0	0	0	52215
	3.1.16		Jelzőláblák pótlása, kihelyezése	71 317 409	0	0	71 317 409	0	0	0	0	0	71 317 409	0	0	0	71 317 409	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	0	60 225 736	0	0	0	0	0	52217
	3.1.18		Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	57 565 245	0	0	57 565 245	0	0	0	0	0	57 565 245	0	0	0	57 565 245	0	0	0	0	0	52218
	3.1.19		Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csoport) pont)	14 313 400	0	0	14 313 400	0	0	0	0	0	14 313 400	0	0	0	14 313 400	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	5 115 472	0	0	0	3 727 997	0	0	1 387 475	0	0	52220
	3.1.21		Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés	876 871 000	0	0	876 871 000	0	0	0	0	0	880 507 360	0	0	0	876 871 000	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	84 117 372	0	0	0	84 117 372	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	0	42 000 000	0	0	0	0	0	52223
3.2			Önként vállalt feladat	154 472 176	0	0	154 472 176	0	0	0	0	0	154 472 176	0	0	0	152 472 176	0	0	2 000 000	0	0	
	3.2.1		Elektromos töltőállomások üzemeltetése	11 964 970	0	0	11 964 970	0	0	0	0	0	11 964 970	0	0	0	11 964 970	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	12 195 112	0	0	0	12 195 112	0	0	0	0	0	52302
	3.2.3		Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	8 381 000	0	0	8 381 000	0	0	0	0	0	8 381 000	0	0	0	8 381 000	0	0	0	0	0	52303
	3.2.4		Köztérületen okozott károk helyreállítása	10 236 982	0	0	10 236 982	0	0	0	0	0	10 236 982	0	0	0	10 236 982	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	5 000 000	0	0	0	5 000 000	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	40 749 800	0	0	0	40 749 800	0	0	0	0	0	52306
	3.2.7		Tervezési feladatok	11 313 140	0	0	11 313 140	0	0	0	0	0	11 313 140	0	0	0	9 313 140	0	0	2 000 000	0	0	52308
	3.2.8		Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	5 236 982	0	0	5 236 982	0	0	0	0	0	5 236 982	0	0	0	5 236 982	0	0	0	0	0	52309
	3.2.9		Megleív kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	52311
	3.2.10		Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvezetelési lehetőség kialakítása	5 033 270	0	0	5 033 270	0	0	0	0	0	5 033 270	0	0	0	5 033 270	0	0	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	42 360 920	0	0	0	42 360 920	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	3 587 240 081	0	0	0	3 461 097 216	0	119 119 030	3 387 475	0	3 636 360	