17.melléklet a 9/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Zöldterületi kiadások

(5. melléklet 4.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	2021. 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)	2021. 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)	2021. 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)	ASP részletező kód
4.1		**Kötelező feladat**	**2 152 097 446**	**0**	**0**	**2 047 339 671**	**0**	**0**	**104 757 775**	**0**	**0**	**2 078 312 517**	**0**	**0**	**2 004 138 421**	**0**	**0**	**73 742 296**	**431 800**	**0**	**1 764 778 287**	**0**	**0**	**1 709 433 719**	**0**	**0**	**54 912 768**	**431 800**	**0**	
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása	1 681 608 279	0	0	1 681 608 279	0	0	0	0	0	1 750 256 142	0	0	1 750 256 142	0	0	0	0	0	1 486 595 134	0	0	1 486 595 134	0	0	0	0	0	52501
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, kialakítása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 251 706	0	0	972 306	0	0	279 400	0	0	1 251 706	0	0	972 306	0	0	279 400	0	0	52502
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	29 434 023	0	0	29 434 023	0	0	0	0	0	28 953 104	0	0	28 953 104	0	0	0	0	0	23 145 496	0	0	23 145 496	0	0	0	0	0	52503
	4.1.4	Növényvédelem	11 855 467	0	0	11 855 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52504
	4.1.5	Játszóterek és kondiparkok műszaki felügyelete és rendszeres ellenőrzése	12 321 687	0	0	12 321 687	0	0	0	0	0	6 324 600	0	0	6 324 600	0	0	0	0	0	5 705 168	0	0	5 705 168	0	0	0	0	0	52505
	4.1.6	Szabványos játszóterek időszakos ellenőrzése (MSZ-EN szabványos játszóterek időszakos TÜV ellenőrzése)	34 000 000	0	0	1 500 000	0	0	32 500 000	0	0	130 048	0	0	130 048	0	0	0	0	0	130 048	0	0	130 048	0	0	0	0	0	52506
	4.1.7	Közérdekű parlagfű elleni védekezés, drónos felderítés	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	19 037 299	0	0	19 037 299	0	0	0	0	0	19 037 299	0	0	19 037 299	0	0	0	0	0	52516
	4.1.8	Növénytelepítés, fenntartás	54 145 540	0	0	3 000 000	0	0	51 145 540	0	0	53 987 827	0	0	0	0	0	53 987 827	0	0	37 082 349	0	0	0	0	0	37 082 349	0	0	52517
	4.1.9	Temetők és emlékművek fenntartása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	892 810	0	0	461 010	0	0	0	431 800	0	892 810	0	0	461 010	0	0	0	431 800	0	52509
	4.1.10	Patkánymentesítés közterületen	29 000 000	0	0	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52510
	4.1.11	Vízkiszmú szolgáltatásokhoz kapcsolódó közüzemi díjak	66 840 003	0	0	66 840 003	0	0	0	0	0	58 940 803	0	0	58 940 803	0	0	0	0	0	48 672 604	0	0	48 672 604	0	0	0	0	0	52511
	4.1.12	Debrecen város közterületein, saját tulajdonú ingatlanjain található fák ápolása	47 429 315	0	0	29 817 080	0	0	17 612 235	0	0	37 368 099	0	0	19 817 080	0	0	17 551 019	0	0	37 368 099	0	0	19 817 080	0	0	17 551 019	0	0	52512
	4.1.13	Szökőkutak, csobogók, ivókutak, közkutak üzemeltetése, felújítása	76 177 508	0	0	73 677 508	0	0	2 500 000	0	0	66 568 987	0	0	64 644 937	0	0	1 924 050	0	0	60 643 529	0	0	60 643 529	0	0	0	0	0	52513
	4.1.14	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése, felújítása	34 868 254	0	0	34 868 254	0	0	0	0	0	16 525 984	0	0	16 525 984	0	0	0	0	0	15 373 737	0	0	15 373 737	0	0	0	0	0	52514
	4.1.15	Szúnyoginítás	23 379 562	0	0	23 379 562	0	0	0	0	0	19 037 300	0	0	19 037 300	0	0	0	0	0	9 842 500	0	0	9 842 500	0	0	0	0	0	52518
	4.1.16	Ilegális hulladéklerakók felszámolása	19 037 808	0	0	19 037 808	0	0	0	0	0	19 037 808	0	0	19 037 808	0	0	0	0	0	19 037 808	0	0	19 037 808	0	0	0	0	0	52519
4.2		**Önként vállalt feladat**	**794 526 358**	**20 470 880**	**3 580 383**	**231 903 950**	**0**	**155 800 000**	**382 600 834**	**0**	**170 311**	**601 362 037**	**45 212 261**	**7 421 088**	**100 377 936**	**0**	**145 926 660**	**265 134 909**	**8 887 841**	**28 401 342**	**333 279 566**	**13 338 056**	**2 071 015**	**44 655 292**	**0**	**135 926 660**	**103 417 391**	**8 887 841**	**24 983 311**	
	4.2.1	Közösség Építési Program Városrészi mintaprojekt	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	21 000 000	0	0	4 000 000	15 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	4 000 000	52636
	4.2.2	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 956	0	0	536 956	0	0	0	0	0	536 956	0	0	536 956	0	0	0	0	0	52602
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	41 500 000	0	0	25 000 000	0	16 500 000	0	0	0	23 524 083	0	0	23 524 083	0	0	0	0	0	23 524 083	0	0	23 524 083	0	0	0	0	0	52603
	4.2.4	Zöldterületi károk helyreállítása	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	52604
	4.2.5	Zöldterület fenntartásához kapcsolódó tervezési feladatok, megbízási díjak, szoftverfejlesztés	24 986 000	0	0	10 000 000	0	0	14 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	52605
	4.2.6	Faiskmelkonstrukció	40 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52606
	4.2.7	CLLD programok során kialakított közösségi területekhez tartozó közművek építése (pl. víz, villany stb.)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52637
	4.2.8	Parkfásítási program	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52608
	4.2.9	Természetvédelmi feladatok támogatása	34 999 990	0	0	34 999 990	0	0	0	0	0	59 999 990	0	0	4 999 990	0	45 132 000	0	0	9 868 000	59 999 990	0	0	4 999 990	0	45 132 000	0	0	9 868 000	52632
	4.2.10	Nagyerdő 2021 program	21 862 438	0	0	11 862 438	0	0	10 000 000	0	0	14 425 094	0	0	5 537 253	0	0	0	8 887 841	0	12 732 022	0	0	3 844 181	0	0	0	8 887 841	0	52610
	4.2.11	CIVAQUA előkészítés. tervezés	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	52638
	4.2.12	Új mobil illemhely beszerzése	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52633
	4.2.13	Luget tér rekonstrukciója	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	19 130 916	0	0	0	0	0	15 712 885	0	3 418 031	15 712 885	0	0	0	0	0	15 712 885	0	0	52639
	4.2.14	Széna tér zöldterületi fejlesztése II. ütem	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52640
	4.2.15	Halápi játszótér áthelyezése, felújítása, közösségi park fejlesztése	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	1 978 660	0	0	0	0	0	1 978 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52641
	4.2.16	Kutyafuttatók kialakítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	7 044 868	0	0	0	0	0	7 044 868	0	0	4 826 762	0	0	0	0	0	4 826 762	0	0	52628
	4.2.17	Hulladékgyűtők, padok beszerzése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52617
	4.2.18	LIFE IP HUNGAIRY	122 365 848	20 470 880	3 580 383	36 159 740	0	0	61 984 534	0	170 311	233 715 478	45 212 261	7 415 299	38 435 355	0	0	142 482 252	0	170 311	22 865 484	13 338 056	2 065 226	4 107 263	0	0	3 184 628	0	170 311	52618
	4.2.19	DEKERT Nonprofit Kft. közterületi feladatainhoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	155 000 000	0	0	0	0	155 000 000	0	0	0	105 361 216	0	0	0	0	78 994 660	15 421 556	0	10 945 000	105 361 216	0	0	0	0	78 994 660	15 421 556	0	10 945 000	52619
	4.2.20	Közfoglalkoztatottak egyéb feladatalhoz szükséges beszerzések támogatása	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	52620
	4.2.21	Játszóeszközök felújítása, új játszóterek építése	76 833 842	0	0	5 703 542	0	0	71 130 300	0	0	39 632 039	0	0	703 542	0	0	38 928 497	0	0	22 438 881	0	0	703 542	0	0	21 735 339	0	0	52625
	4.2.22	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	593 498	0	0	593 498	0	0	0	0	0	593 498	0	0	593 498	0	0	0	0	0	52622
	4.2.23	Zöldterületi feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	65 000 000	0	0	10 000 000	0	55 000 000	0	0	0	16 404 999	0	5 789	6 691 219	0	0	9 707 991	0	0	13 353 189	0	5 789	4 669 379	0	0	8 678 021	0	0	52623
	4.2.24	KEHOP-1.2.1-18-2019-00246 Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	19 178 240	0	0	19 178 240	0	0	0	0	0	19 178 240	0	0	19 178 240	0	0	0	0	0	1 676 400	0	0	1 676 400	0	0	0	0	0	52635
	4.2.25	Elektromos jármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0	177 800	0	0	18 872 200	0	0	18 872 200	0	0	0	0	0	18 872 200	0	0	52642
4.3		**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**	52701
		Összesen	**2 946 623 804**	**20 470 880**	**3 580 383**	**2 279 243 621**	**0**	**155 800 000**	**487 358 609**	**0**	**170 311**	**2 679 674 554**	**45 212 261**	**7 421 088**	**2 104 516 357**	**0**	**145 926 660**	**338 877 205**	**9 319 641**	**28 401 342**	**2 098 057 853**	**13 338 056**	**2 071 015**	**1 754 089 011**	**0**	**135 926 660**	**158 330 159**	**9 319 641**	**24 983 311**	