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

Kertségi fejlesztési program

(5. melléklet 8. 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	AF
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés								
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
Fejezet szint	Alcím	Jogcím	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
8.1			Kötelező 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**	
8.2			Önként vállalt feladat	**6 113 308 277**	**0**	**0**	**1 269 181 793**	**0**	**21 150 558**	**4 716 975 926**	**0**	**106 000 000**	**4 838 748 755**	**0**	**0**	**1 777 171 460**	**0**	**41 551 066**	**2 645 886 920**	**273 589 309**	**100 550 000**	**3 120 259 012**	**0**	**0**	**1 422 288 341**	**0**	**33 798 627**	**1 290 032 735**	**273 589 309**	**100 550 000**	
	8.2.1		Közlekedési csomópontok akadálymentesítése	10 003 815	0	0	0	0	0	10 003 815	0	0	10 000 000	0	0	9 999 644	0	0	356	0	0	9 999 644	0	0	9 999 644	0	0	0	0	0	53503
	8.2.2		Közlekedési jelzőlámpák program módosítás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	9 113 719	0	0	0	0	0	9 113 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53504
	8.2.3		Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cserije, táblák korszerűsítése	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53506
	8.2.4		Közvilágítási hálózat bővítése	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	59 740 800	0	0	0	0	0	59 740 800	0	0	59 740 800	0	0	0	0	0	59 740 800	0	0	53507
	8.2.5		Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	53508
	8.2.6		Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53513
	8.2.7		Polgárvédelmi szirénák felújítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	2 420 884	0	0	2 420 884	0	0	0	0	0	2 420 884	0	0	2 420 884	0	0	0	0	0	53514
	8.2.8		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	109 871 797	0	0	49 473 017	0	4 000 000	50 398 780	0	6 000 000	68 770 422	0	0	51 856 822	0	4 550 000	11 813 600	0	550 000	62 648 431	0	0	48 907 280	0	4 550 000	8 641 151	0	550 000	53515
	8.2.9		Különböző helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat	460 000 000	0	0	0	0	0	460 000 000	0	0	9 600	0	0	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	9 600	0	0	0	0	0	53534
	8.2.10		Gönczy Pál utcai iskolaépület átépítése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	9 887 582	0	0	0	0	0	9 887 582	0	0	9 887 582	0	0	0	0	0	9 887 582	0	0	53535
	8.2.11		Kertvárosi buszmegállók felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	2 863 850	0	0	2 863 850	0	0	0	0	0	2 863 850	0	0	2 863 850	0	0	0	0	0	53536
	8.2.12		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2022. évi előkészítése	40 223 500	0	0	0	0	0	40 223 500	0	0	10 223 500	0	0	0	0	0	10 223 500	0	0	1 778 000	0	0	0	0	0	1 778 000	0	0	53525
	8.2.13		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	266 258 131	0	0	2 347 722	0	5 120 480	258 789 929	0	0	264 789 939	0	0	55 060 168	0	5 120 480	204 609 291	0	0	219 062 092	0	0	44 730 197	0	2 847 900	171 483 995	0	0	53517
	8.2.14		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglavető városrészi csapadékvíz elvezetése	1 417 307	0	0	0	0	1 417 307	0	0	0	1 417 307	0	0	0	0	1 417 307	0	0	0	1 417 307	0	0	0	0	1 417 307	0	0	0	53510
	8.2.15		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem	490 559 836	0	0	6 271 006	0	5 526 000	478 762 830	0	0	445 559 836	0	0	57 225 802	0	5 526 000	382 808 034	0	0	62 766 089	0	0	12 738 699	0	1 735 773	48 291 617	0	0	53521
	8.2.16		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002 Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése	12 418 304	0	0	11 119 437	0	0	1 298 867	0	0	12 215 437	0	0	11 199 437	0	0	1 016 000	0	0	12 215 437	0	0	11 199 437	0	0	1 016 000	0	0	53522
	8.2.17		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	454 579 073	0	0	7 506 208	0	0	447 072 865	0	0	276 608 093	0	0	60 383 345	0	0	216 224 748	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	16 129 000	0	0	53519
	8.2.18		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	823 337 072	0	0	131 622 421	0	5 086 771	686 627 880	0	0	656 304 000	0	0	216 815 683	0	5 086 771	434 401 546	0	0	412 356 563	0	0	165 685 843	0	3 397 139	243 273 581	0	0	53520
	8.2.19		**Út-, közmű-, járdaépítés**	**3 284 639 442**	**0**	**0**	**960 841 982**	**0**	**0**	**2 223 797 460**	**0**	**100 000 000**	**3 008 743 786**	**0**	**0**	**1 309 256 225**	**0**	**19 850 508**	**1 306 047 744**	**273 589 309**	**100 000 000**	**2 246 883 733**	**0**	**0**	**1 123 652 907**	**0**	**19 850 508**	**729 791 009**	**273 589 309**	**100 000 000**	
		8.2.19.1	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	1 250 232 438	0	0	33 585 028	0	0	1 216 647 410	0	0	968 221 142	0	0	229 425 071	0	0	738 796 071	0	0	269 298 807	0	0	68 181 227	0	0	201 117 580	0	0	53526
		8.2.19.2	Nagyfelületű útfelújítás	680 379 455	0	0	382 681 446	0	0	297 698 009	0	0	680 314 534	0	0	381 662 623	0	0	25 062 602	273 589 309	0	680 159 539	0	0	381 507 628	0	0	25 062 602	273 589 309	0	53527
		8.2.19.3	Útstabilizáció	116 337 459	0	0	51 337 459	0	0	65 000 000	0	0	116 333 816	0	0	112 558 462	0	0	3 775 354	0	0	96 640 283	0	0	96 640 283	0	0	0	0	0	53505
		8.2.19.4	Járdarekonstrukciók	262 932 066	0	0	192 932 066	0	0	70 000 000	0	0	262 932 066	0	0	260 063 776	0	0	2 868 290	0	0	260 063 776	0	0	260 063 776	0	0	0	0	0	53530
		8.2.19.5	Zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, felújítása, tervezése	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	26 022 691	0	0	5 532 383	0	0	20 490 308	0	0	26 022 691	0	0	5 532 383	0	0	20 490 308	0	0	53531
		8.2.19.6	Szennyvízhálózat fejlesztése	40 945 000	0	0	0	0	0	0	0	40 945 000	81 165 900	0	0	8 286 300	0	0	31 934 600	0	40 945 000	40 945 000	0	0	0	0	0	0	0	40 945 000	53532
		8.2.19.7	Ivóvízhálózat fejlesztése	170 666 090	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	59 055 000	170 666 090	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	59 055 000	170 666 090	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	59 055 000	53533
		8.2.19.8	TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő rozsdásan terület jobb munkaszellőztethetőségének biztosítása	494 602 493	0	0	215 281 804	0	0	279 320 689	0	0	481 721 655	0	0	215 281 804	0	0	266 439 851	0	0	481 721 655	0	0	215 281 804	0	0	266 439 851	0	0	542004
		8.2.19.9	Debrecen Nagycsere és Halap településrészei ivóvíz hálózatának fejlesztése	223 544 441	0	0	61 295 837	0	0	162 248 604	0	0	221 365 892	0	0	72 717 464	0	19 850 508	128 797 920	0	0	221 365 892	0	0	72 717 464	0	19 850 508	128 797 920	0	0	53511
8.3			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				**6 113 308 277**	**0**	**0**	**1 269 181 793**	**0**	**21 150 558**	**4 716 975 926**	**0**	**106 000 000**	**4 838 748 755**	**0**	**0**	**1 777 171 460**	**0**	**41 551 066**	**2 645 886 920**	**273 589 309**	**100 550 000**	**3 120 259 012**	**0**	**0**	**1 422 288 341**	**0**	**33 798 627**	**1 290 032 735**	**273 589 309**	**100 550 000**	