14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai

(költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
1.		**Adósságszolgálat összesen**	**1 496 845 260**	**0**	**0**	**1 496 845 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	1.1	Kötelező feladat	**1 496 845 260**	0	0	1 496 845 260	0	0	0	0	0	
	1.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		**Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások**	**341 414 466**	**257 886 846**	**32 959 012**	**43 568 608**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	
	2.1	Kötelező feladat	**291 070 842**	257 782 102	32 888 734	400 006	0	0	0	0	0	51111
	2.2	Önként vállalt feladat	**50 343 624**	104 744	70 278	43 168 602	0	0	7 000 000	0	0	51112, 51114
	2.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		**Városüzemeltetési kiadások összesen**	**5 959 443 219**	**0**	**0**	**5 715 271 053**	**0**	**244 121 365**	**50 801**	**0**	**0**	
	3.1	Kötelező feladat	**5 719 483 504**	0	0	5 475 311 339	0	244 121 365	50 800	0	0	
	3.2	Önként vállalt feladat	**239 959 715**	0	0	239 959 714	0	0	1	0	0	
	3.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		**Zöldterületi kiadások összesen**	**4 044 395 570**	**8 026 116**	**1 967 973**	**2 912 217 292**	**0**	**34 130 185**	**1 065 135 804**	**0**	**22 918 200**	
	4.1	Kötelező feladat	**2 616 490 769**	0	0	2 509 711 934	0	0	106 778 835	0	0	
	4.2	Önként vállalt feladat	**1 427 904 801**	8 026 116	1 967 973	402 505 358	0	34 130 185	958 356 969	0	22 918 200	
	4.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		**Beruházási kiadások összesen**	**47 656 548 577**	**6 032 500**	**1 053 471**	**6 687 509 503**	**0**	**39 493 533**	**29 315 693 593**	**9 229 715 268**	**2 377 050 709**	
	5.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2	Önként vállalt feladat	**47 656 548 577**	6 032 500	1 053 471	6 687 509 503	0	39 493 533	29 315 693 593	9 229 715 268	2 377 050 709	
	5.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		**Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen**	**114 152 703**	**0**	**0**	**75 000 000**	**0**	**0**	**0**	**39 152 703**	**0**	
	6.1	Kötelező feladat	**114 152 703**	0	0	75 000 000	0	0	0	39 152 703	0	
	6.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		**Városrendezési tervek kiadásai összesen**	**54 850 371**	**15 537 362**	**2 278 021**	**37 034 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	7.1	Kötelező feladat	**18 843 021**	15 537 362	2 278 021	1 027 638	0	0	0	0	0	
	7.2	Önként vállalt feladat	**36 007 350**	0	0	36 007 350	0	0	0	0	0	
	7.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		**Kertségi fejlesztési program összesen**	**4 959 373 581**	**0**	**0**	**462 807 024**	**0**	**11 975 426**	**3 092 691 131**	**1 350 000 000**	**41 900 000**	
	8.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.2	Önként vállalt feladat	**4 959 373 581**	0	0	462 807 024	0	11 975 426	3 092 691 131	1 350 000 000	41 900 000	
	8.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		**Köznevelési feladatok összesen**	**114 176 357**	**87 359 629**	**16 736 728**	**0**	**80 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	
	9.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	54301
	9.2	Önként vállalt feladat	**114 176 357**	87 359 629	16 736 728	0	80 000	10 000 000	0	0	0	54302
	9.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
10.	**Egészségügyi feladatok összesen**		**221 188 524**	**0**	**0**	**34 400 000**	**988 524**	**80 800 000**	**0**	**0**	**105 000 000**	
	10.1	Kötelező feladat	**205 388 524**	0	0	34 400 000	988 524	65 000 000	0	0	105 000 000	
	10.2	Önként vállalt feladat	**15 800 000**	0	0	0	0	15 800 000	0	0	0	
	10.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	**Népjóléti feladatok összesen**		**39 500 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**38 500 000**	**0**	**0**	**0**	
	11.1	Kötelező feladat	**27 500 000**	0	0	1 000 000	0	26 500 000	0	0	0	
	11.2	Önként vállalt feladat	**12 000 000**	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	
	11.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	**Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen**		**54 073 490**	**15 030 750**	**2 042 950**	**10 099 790**	**0**	**26 600 000**	**0**	**0**	**300 000**	
	12.1	Kötelező feladat	**25 499 790**	0	0	10 099 790	0	15 100 000	0	0	300 000	
	12.2	Önként vállalt feladat	**28 573 700**	15 030 750	2 042 950	0	0	11 500 000	0	0	0	
	12.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Önkormányzat által folyósított ellátások összesen**		**376 344 445**	**0**	**0**	**0**	**376 344 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	13.1	Kötelező feladat	**193 123 357**	0	0	0	193 123 357	0	0	0	0	
	13.2	Önként vállalt feladat	**183 221 088**	0	0	0	183 221 088	0	0	0	0	
	13.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	**Közfoglalkoztatás összesen**		**23 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000 000**	**0**	**0**	**0**	
	14.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14.2	Önként vállalt feladat	**23 000 000**		0	0	0	23 000 000	0	0	0	56001
	14.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	**Közművelődési feladatok összesen**		**927 546 170**	**4 015 782**	**5 095 170**	**61 825 754**	**0**	**853 010 464**	**0**	**0**	**3 599 000**	
	15.1	Kötelező feladat	**927 546 170**	4 015 782	5 095 170	61 825 754	0	853 010 464	0	0	3 599 000	
	15.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	**Támogatások összesen**		**6 394 720 000**	**0**	**0**	**34 280 000**	**0**	**6 338 940 000**	**0**	**0**	**21 500 000**	
	16.1	Kötelező feladat	**5 856 000 000**	0	0	0	0	5 834 500 000	0	0	21 500 000	
	16.2	Önként vállalt feladat	**538 720 000**	0	0	34 280 000	0	504 440 000	0	0	0	
	16.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	**Környezetvédelmi Alap összesen**		**88 158 886**	**0**	**0**	**88 158 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17.1	Kötelező feladat	**88 158 886**	0	0	88 158 886	0	0	0	0	0	58001
	17.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	**Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen**		**33 482 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 283 700**	**0**	**0**	**1 199 000**	
	18.1	Kötelező feladat	**33 482 700**	0	0	0	0	32 283 700	0	0	1 199 000	58011
	18.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	**Turisztikai "Alap" összesen**		**14 092 000**	**0**	**0**	**14 092 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	19.1	Kötelező feladat	**14 092 000**	0	0	14 092 000	0	0	0	0	0	58021
	19.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
20.	**Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	20.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	58031
	20.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	**Egyéb kiadások összesen**		**22 433 416 131**	**188 529 580**	**33 935 247**	**5 133 720 857**	**0**	**17 077 230 447**	**0**	**0**	**0**	
	21.1	Kötelező feladat	**11 975 780 131**	188 529 580	33 935 247	5 132 720 857	0	6 620 594 447	0	0	0	
	21.2	Önként vállalt feladat	**10 456 636 000**	0	0	0	0	10 456 636 000	0	0	0	
	21.3	Állami (államigazgatási) feladat	**1 000 000**	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
22.	**Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok összesen**		**433 438 638**	**17 700 406**	**3 931 111**	**411 807 121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	22.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22.2	Önként vállalt feladat	**433 438 638**	17 700 406	3 931 111	411 807 121	0	0	0	0	0	
	22.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	**Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen**		**110 884 766**	**0**	**72 490**	**103 362 025**	**0**	**7 450 251**	**0**	**0**	**0**	
	23.1	Kötelező feladat	**110 884 766**	0	72 490	103 362 025	0	7 450 251	0	0	0	
	23.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	**Vagyongazdálkodási feladatok összesen**		**17 295 906 431**	**20 647 519**	**1 065**	**4 723 772 100**	**0**	**0**	**12 447 694 849**	**60 870 898**	**42 920 000**	
	24.1	Kötelező feladat	**17 295 906 431**	20 647 519	1 065	4 723 772 100	0	0	12 447 694 849	60 870 898	42 920 000	
	24.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	**Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen**		**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	
	25.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25.2	Önként vállalt feladat	**4 250 000**	0	0	0	0	4 250 000	0	0	0	
	25.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	**Általános tartalék összesen**		**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	
	26.1	Kötelező feladat	**100 000 000**	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	58601
	26.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	**Céltartalék összesen**		**726 079 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**726 079 013**	**0**	**0**	**0**	
	27.1	Kötelező feladat	**726 079 013**	0	0	0	0	726 079 013	0	0	0	
	27.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	**Debrecen Városi Segélyalap kiadásai összesen**		**24 324 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 324 194**	**0**	**0**	**0**	
	28.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28.2	Önként vállalt feladat	**24 324 194**	0	0	0	0	24 324 194	0	0	0	58602
	28.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN			**114 041 605 492**	**620 766 490**	**100 073 238**	**28 046 772 261**	**377 412 969**	**25 672 188 578**	**45 928 266 178**	**10 679 738 869**	**2 616 386 909**	
Kötelező feladat összesen			**47 836 327 867**	**486 512 345**	**74 270 727**	**19 727 727 589**	**194 111 881**	**14 524 639 240**	**12 554 524 484**	**100 023 601**	**174 518 000**	
Önként vállalt feladat összesen			**66 204 277 625**	**134 254 145**	**25 802 511**	**8 318 044 672**	**183 301 088**	**11 147 549 338**	**33 373 741 694**	**10 579 715 268**	**2 441 868 909**	
Állami (államigazgatási) feladat összesen			**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	