17. melléklet a 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Zöldterületi kiadások

(14. 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	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)	2022. 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**	**2 332 080 564**	**0**	**0**	**2 213 156 514**	**0**	**0**	**118 924 050**	**0**	**0**	**2 298 975 148**	**0**	**0**	**2 213 155 914**	**0**	**0**	**85 819 234**	**0**	**0**	**1 945 652 339**	**0**	**0**	**1 894 649 901**	**0**	**0**	**51 002 438**	**0**	**0**	
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása	1 917 612 820	0	0	1 917 612 820	0	0	0	0	0	2 026 080 860	0	0	2 026 080 860	0	0	0	0	0	1 756 987 599	0	0	1 756 987 599	0	0	0	0	0	52501
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek kialakítása, javítása	25 000 000	0	0	5 000 000	0	0	20 000 000	0	0	1 817 891	0	0	871 741	0	0	946 150	0	0	1 817 891	0	0	871 741	0	0	946 150	0	0	52502
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	40 807 608	0	0	40 807 608	0	0	0	0	0	34 602 064	0	0	34 602 064	0	0	0	0	0	22 666 146	0	0	22 666 146	0	0	0	0	0	52503
	4.1.4	Szúnyogirtás	24 194 800	0	0	24 194 800	0	0	0	0	0	28 232 100	0	0	28 232 100	0	0	0	0	0	15 240 000	0	0	15 240 000	0	0	0	0	0	52518
	4.1.5	Illegális hulladéklerakók felszámolása	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	52519
	4.1.6	Szabványos játszóterek időszakos ellenőrzése (MSZ-EN szabványos játszóterek időszakos TÜV ellenőrzése)	2 119 432	0	0	2 119 432	0	0	0	0	0	2 763 192	0	0	2 763 192	0	0	0	0	0	2 143 760	0	0	2 143 760	0	0	0	0	0	52506
	4.1.7	Közérdekű parlagfű elleni védekezés, drónos feltérképezés	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	19 037 300	0	0	19 037 300	0	0	0	0	0	19 034 520	0	0	19 034 520	0	0	0	0	0	52516
	4.1.8	Növénytelepítés, fenntartás	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	79 719 424	0	0	0	0	0	79 719 424	0	0	44 902 628	0	0	0	0	0	44 902 628	0	0	52517
	4.1.9	Temetők és emlékművek fenntartása	6 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 000 000	0	0	2 070 989	0	0	2 070 989	0	0	0	0	0	2 070 989	0	0	2 070 989	0	0	0	0	0	52509
	4.1.10	Parkánymentesítés közterületen	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	52510
	4.1.11	Víziközmű szolgáltatásokhoz kapcsolódó közüzemi díjak	80 268 199	0	0	65 268 199	0	0	15 000 000	0	0	52 805 295	0	0	52 805 295	0	0	0	0	0	47 829 153	0	0	47 829 153	0	0	0	0	0	52511
	4.1.12	Debrecen város közterületein, saját tulajdonú ingatlanjain található fák ápolása	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	1 773 555	0	0	1 773 555	0	0	0	0	0	52512
	4.1.13	Szökőkutak, csobogók, ivókutak, közkutak javítása, felújítása, kivitelezése	42 925 458	0	0	41 001 408	0	0	1 924 050	0	0	38 282 306	0	0	33 128 646	0	0	5 153 660	0	0	30 774 618	0	0	25 620 958	0	0	5 153 660	0	0	52513
	4.1.14	Nyilvános illemhelyek kivitelezése, felújítása, javítása	3 152 247	0	0	2 152 247	0	0	1 000 000	0	0	1 563 727	0	0	1 563 727	0	0	0	0	0	411 480	0	0	411 480	0	0	0	0	0	52514
4.2		**Önként vállalt feladat**	**848 901 812**	**31 874 205**	**5 350 073**	**209 954 685**	**0**	**91 000 000**	**503 304 818**	**0**	**7 418 031**	**827 281 745**	**32 955 347**	**4 989 743**	**178 281 365**	**0**	**194 994 187**	**357 679 489**	**0**	**58 381 614**	**680 995 144**	**24 929 231**	**3 021 770**	**121 776 007**	**0**	**182 279 427**	**290 607 095**	**0**	**58 381 614**	
	4.2.1	Közösség Építési Program Városrészi mintaprojekt	14 732 041	0	0	4 732 041	0	10 000 000	0	0	0	39 714 760	0	0	0	0	35 714 760	0	0	4 000 000	27 000 000	0	0	0	0	23 000 000	0	0	4 000 000	52636
	4.2.2	Természetalapú megoldások városi alkalmazása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52643
	4.2.3	Virágos Debrecen	80 504 000	0	0	38 500 000	0	0	42 004 000	0	0	64 804 000	0	0	36 000 400	0	0	28 803 600	0	0	64 251 666	0	0	35 448 066	0	0	28 803 600	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	15 000 000	0	0	5 000 000	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	52605
	4.2.6	Fasorrekonstrukció	30 000 000	0	0	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	52606
	4.2.7	CLLD programok során kialakított közösségi területekhez tartozó közművek kiépítése (pl. víz, villany stb.)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52637
	4.2.8	Parktáblázás 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	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	58 000 000	0	0	2 000 000	60 000 000	0	0	0	0	58 000 000	0	0	2 000 000	52632
	4.2.10	Nagyerdő 2022 program	53 500 000	0	0	1 693 072	0	0	51 806 928	0	0	6 468 236	0	0	3 993 387	0	0	2 474 849	0	0	3 589 829	0	0	1 114 980	0	0	2 474 849	0	0	52610
	4.2.11	CIVAQUA előkészítés, tervezés	25 000 000	0	0	0	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	52638
	4.2.12	Zöldterületi feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	95 000 000	0	0	2 021 840	0	0	92 978 160	0	0	91 576 872	0	0	47 270 397	0	0	44 306 475	0	0	80 280 149	0	0	35 973 674	0	0	44 306 475	0	0	52623
	4.2.13	Liget tér rekonstrukciója 2022	3 418 031	0	0	0	0	0	0	0	3 418 031	3 351 011	0	0	0	0	0	0	0	3 351 011	3 351 011	0	0	0	0	0	0	0	3 351 011	52639
	4.2.14	Széna tér zöldterületi fejlesztése 2022	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	52640
	4.2.15	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 638 500	0	0	1 638 500	0	0	0	0	0	1 576 996	0	0	1 576 996	0	0	0	0	0	52622
	4.2.16	Kutyafoglalkoztató parkok fenntartása és kialakítása 2022	22 218 106	0	0	5 000 000	0	0	17 218 106	0	0	2 218 106	0	0	0	0	0	2 218 106	0	0	2 218 106	0	0	0	0	0	2 218 106	0	0	52628
	4.2.17	Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	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	52617
	4.2.18	LIFE IP HUNGAirY	225 849 994	31 874 205	5 350 073	39 328 092	0	0	149 297 624	0	0	227 993 246	32 955 347	4 989 743	65 310 645	0	4 239 951	120 497 560	0	0	110 033 976	24 929 231	3 021 770	24 417 858	0	4 239 951	53 425 166	0	0	52618
	4.2.19	DEKERT Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	85 000 000	0	0	0	0	81 000 000	0	0	4 000 000	125 905 500	0	0	0	0	96 874 897	0	0	29 030 603	125 905 500	0	0	0	0	96 874 897	0	0	29 030 603	52619
	4.2.20	Játszóeszközök felújítása, új játszóterek építése	85 000 000	0	0	5 000 000	0	0	80 000 000	0	0	51 818 232	0	0	6 163 945	0	0	45 654 287	0	0	51 818 232	0	0	6 163 945	0	0	45 654 287	0	0	52625
	4.2.21	KEHOP-1.2.1-18-2019-00246 Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	17 501 840	0	0	17 501 840	0	0	0	0	0	17 501 840	0	0	17 501 840	0	0	0	0	0	16 953 907	0	0	16 953 907	0	0	0	0	0	52635
	4.2.22	Elektromos jármű beszerzése	177 800	0	0	177 800	0	0	0	0	0	114 291 442	0	0	402 251	0	164 579	113 724 612	0	0	114 015 772	0	0	126 581	0	164 579	113 724 612	0	0	52642
	4.2.23	Környezetvédelmi program	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52644
	4.2.24	Egyetem sugárút, Bethlen utca zöld revitalizációja	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	52645
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	**3 180 982 376**	**31 874 205**	**5 350 073**	**2 423 111 199**	**0**	**91 000 000**	**622 228 868**	**0**	**7 418 031**	**3 126 256 893**	**32 955 347**	**4 989 743**	**2 391 437 279**	**0**	**194 994 187**	**443 498 723**	**0**	**58 381 614**	**2 626 647 483**	**24 929 231**	**3 021 770**	**2 016 425 908**	**0**	**182 279 427**	**341 609 533**	**0**	**58 381 614**	