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

Kertségi fejlesztési program

(14. 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			
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	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
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	**6 164 464 399**	**0**	**0**	**1 011 837 552**	**0**	**12 752 439**	**4 933 521 908**	**0**	**206 352 500**	**3 363 057 022**	**0**	**0**	**741 550 741**	**0**	**11 082 926**	**1 904 498 337**	**497 168 018**	**208 757 000**	**2 604 707 280**	**0**	**0**	**606 743 717**	**0**	**4 107 500**	**1 287 931 045**	**497 168 018**	**208 757 000**	
	8.2.1		Közlekedési csomópontok akadálymentesítése	356	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53503
	8.2.2		Közlekedési jelzőlámpák program módosítás	19 113 719	0	0	10 000 000	0	0	9 113 719	0	0	17 897 096	0	0	17 897 096	0	0	0	0	0	17 897 096	0	0	17 897 096	0	0	0	0	0	53504
	8.2.3		Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje, táblák korszerűsítése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 848 803	0	0	1 848 803	0	0	0	0	0	1 848 803	0	0	1 848 803	0	0	0	0	0	53506
	8.2.4		Közvilágítási hálózat bővítése	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	16 040 100	0	0	0	0	0	16 040 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53507
	8.2.5		Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	10 000 000	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	0	0	0	53508
	8.2.6		Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	10 000 000	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	0	0	0	53513
	8.2.7		Polgárvédelmi szirénák felújítása	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53514
	8.2.8		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	102 121 991	0	0	82 949 542	0	5 000 000	13 172 449	0	1 000 000	53 297 068	0	0	46 042 374	0	4 100 000	2 504 694	0	650 000	47 118 286	0	0	39 863 592	0	4 100 000	2 504 694	0	650 000	53515
	8.2.9		VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" (Felsőpércsi utca III. ütem, Csárda utca IV-V. ütem)	394 930 807	0	0	0	0	0	394 930 807	0	0	400 956 314	0	0	90 720 784	0	0	310 235 530	0	0	151 855 297	0	0	31 951 127	0	0	119 904 170	0	0	53534
	8.2.10		Fix traffipax telepítése a Szabó Kálmán utcán	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 001 018	0	0	2 209 800	0	0	1 791 218	0	0	4 001 018	0	0	2 209 800	0	0	1 791 218	0	0	53537
	8.2.11		Kertvárosi buszmegállók felújítása	10 000 000	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	0	0	0	53536
	8.2.12		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2023. évi előkészítése	58 445 500	0	0		0	0	58 445 500	0	0	8 445 500	0	0		0	0	8 445 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	45 727 847	0	0	10 329 971	0	2 272 580	33 125 296	0	0	44 950 834	0	0	10 329 971	0	1 495 567	33 125 296	0	0	33 009 218	0	0	8 109 158	0	0	24 900 060	0	0	53517
	8.2.14		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem	386 415 809	0	0	44 487 103	0	3 790 227	338 138 479	0	0	386 415 809	0	0	50 704 020	0	3 790 227	331 921 562	0	0	208 303 379	0	0	50 704 020	0	0	157 599 359	0	0	53521
	8.2.15		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	404 669 301	0	0	91 037 956	0	0	313 631 345	0	0	404 669 301	0	0	88 809 593	0	0	315 859 708	0	0	367 254 490	0	0	83 087 526	0	0	284 166 964	0	0	53519
	8.2.16		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	243 951 893	0	0	51 130 787	0	1 689 632	191 131 474	0	0	243 951 893	0	0	51 130 787	0	1 689 632	191 131 474	0	0	232 887 356	0	0	49 038 998	0	0	183 848 358	0	0	53520
	8.2.17		**Út-, közmű-, járdaépítés**	**1 632 487 176**	**0**	**0**	**679 402 193**	**0**	**0**	**747 732 483**	**0**	**205 352 500**	**1 780 583 286**	**0**	**0**	**381 857 513**	**0**	**7 500**	**693 443 255**	**497 168 018**	**208 107 000**	**1 540 532 337**	**0**	**0**	**322 033 597**	**0**	**7 500**	**513 216 222**	**497 168 018**	**208 107 000**	
		8.2.17.1	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	826 196 536	0	0	167 042 297	0	0	659 154 239	0	0	831 755 919	0	0	189 813 056	0	0	641 942 863	0	0	651 802 804	0	0	140 086 974	0	0	511 715 830	0	0	53526
		8.2.17.2	Nagyfelületű útfelújítás	318 154 995	0	0	318 154 995	0	0	0	0	0	498 154 996	0	0	986 978	0	0	0	497 168 018	0	497 168 018	0	0	0	0	0	0	497 168 018	0	53527
		8.2.17.3	Útstabilizáció	69 693 533	0	0	65 918 179	0	0	3 775 354	0	0	69 689 194	0	0	69 689 194	0	0	0	0	0	66 668 600	0	0	66 668 600	0	0	0	0	0	53505
		8.2.17.4	Járdarekonstrukciók	122 868 290	0	0	120 000 000	0	0	2 868 290	0	0	122 868 255	0	0	121 367 863	0	0	1 500 392	0	0	116 777 993	0	0	115 277 601	0	0	1 500 392	0	0	53530
		8.2.17.5	Zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, felújítása, tervezése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53531
		8.2.17.6	Szennyvízhálózat fejlesztése	229 565 900	0	0	8 286 300	0	0	31 934 600	0	189 345 000	192 107 000	0	0	0	0	0	0	0	192 107 000	192 107 000	0	0	0	0	0	0	0	192 107 000	53532
		8.2.17.7	Ivóvízhálózat fejlesztése	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	53533
		8.2.17.8	Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvíz hálózatának fejlesztése	7 922	0	0	422	0	0	0	0	7 500	7 922	0	0	422	0	7 500	0	0	0	7 922	0	0	422	0	7 500	0	0	0	53511
	8.2.18		**Debrecen D2030 fejlesztések**	**2 804 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 804 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		8.2.18.1	Benczúr utca útfejlesztése	25 400 000	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53539
		8.2.18.2	Mandolás utca befejező szakasza	1 028 700 000	0	0	0	0	0	1 028 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53538
		8.2.18.3	Keleti elkerülő belső szakasza	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53542
		8.2.18.4	Kertségi területek infrastrukturális fejlesztése I. ütem	747 000 000	0	0	0	0	0	747 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53540
		8.2.18.5	Kertségi területek infrastrukturális fejlesztése II. ütem	903 000 000	0	0	0	0	0	903 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53541
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				**6 164 464 399**	**0**	**0**	**1 011 837 552**	**0**	**12 752 439**	**4 933 521 908**	**0**	**206 352 500**	**3 363 057 022**	**0**	**0**	**741 550 741**	**0**	**11 082 926**	**1 904 498 337**	**497 168 018**	**208 757 000**	**2 604 707 280**	**0**	**0**	**606 743 717**	**0**	**4 107 500**	**1 287 931 045**	**497 168 018**	**208 757 000**	