14. melléklet a 14/2024. (IV.

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai

(költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

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
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés						
				Működési kiadásokra					Felhalmozási kiadásokra				Működési kiadásokra					Felhalmozási kiadásokra				Működési kiadásokra					Felhalmozási kiadásokra	
Cím	Alcímszámok	Előirányzat megnevezése	2023. 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)	2023. 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)	2023. 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)
1.		**Adósságszolgálat összesen**	**1 496 845 260**	**0**	**0**	**1 496 845 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 427 983 685**	**0**	**0**	**1 427 983 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 427 983 685**	**0**	**0**	**1 427 983 685**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1	Kötelező feladat	**1 496 845 260**	0	0	1 496 845 260	0	0	0	0	0	**1 427 983 685**	0	0	1 427 983 685	0	0	0	0	0	**1 427 983 685**	0	0	1 427 983 685	0	0	0	0
	1.2	Önként vállalt 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
	1.3	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
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**	**308 161 218**	**250 371 126**	**29 330 044**	**27 785 151**	**0**	**0**	**674 897**	**0**	**0**	**302 173 847**	**249 970 118**	**29 073 315**	**22 455 517**	**0**	**0**	**674 897**	**0**
	2.1	Kötelező feladat	**291 070 842**	257 782 102	32 888 734	400 006	0	0	0	0	0	**279 926 666**	250 267 068	29 285 725	373 873	0	0	0	0	0	**279 266 390**	249 877 724	29 033 896	354 770	0	0	0	0
	2.2	Önként vállalt feladat	**50 343 624**	104 744	70 278	43 168 602	0	0	7 000 000	0	0	**28 234 552**	104 058	44 319	27 411 278	0	0	674 897	0	0	**22 907 457**	92 394	39 419	22 100 747	0	0	674 897	0
	2.3	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
3.		**Városüzemeltetési kiadások összesen**	**5 959 440 219**	**0**	**0**	**5 715 271 053**	**0**	**244 121 365**	**50 801**	**0**	**0**	**5 701 072 771**	**0**	**0**	**5 434 934 836**	**0**	**0**	**249 927 055**	**9 977 120**	**0**	**6 233 760**	**4 609 584 866**	**0**	**0**	**4 358 998 878**	**0**	**234 425 908**	**9 926 320**	**0**
	3.1	Kötelező feladat	**5 719 483 504**	0	0	5 475 311 339	0	244 121 365	50 800	0	0	**5 526 212 402**	0	0	5 275 873 537	0	0	244 054 305	50 800	0	6 233 760	**4 475 427 086**	0	0	4 240 640 168	0	228 553 158	0	0
	3.2	Önként vállalt feladat	**239 959 715**	0	0	239 959 714	0	0	1	0	0	**174 860 369**	0	0	159 061 299	0	5 872 750	9 926 320	0	0	**134 157 780**	0	0	118 358 710	0	5 872 750	9 926 320	0
	3.3	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
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**	**3 302 476 268**	**91 697 925**	**13 387 806**	**2 627 205 076**	**0**	**290 120 696**	**180 574 665**	**0**	**99 490 100**	**2 603 793 177**	**22 569 116**	**3 300 307**	**2 152 105 733**	**0**	**290 120 696**	**76 648 056**	**0**
	4.1	Kötelező feladat	**2 616 490 769**	0	0	2 509 711 934	0	0	106 778 835	0	0	**2 578 077 582**	0	0	2 481 948 822	0	0	96 128 760	0	0	**2 143 572 603**	0	0	2 074 544 547	0	0	69 028 056	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	**724 398 686**	91 697 925	13 387 806	145 256 254	0	290 120 696	84 445 905	0	99 490 100	**460 220 574**	22 569 116	3 300 307	77 561 186	0	290 120 696	7 620 000	0
	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
5.		**Belvízkár 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**	**56 715 118 309**	**8 562 400**	**1 349 469**	**10 771 915 156**	**0**	**73 090 172**	**32 799 117 664**	**7 953 299 457**	**5 107 783 991**	**28 129 380 117**	**2 115 031**	**50 310**	**5 025 527 337**	**0**	**59 023 734**	**10 618 503 884**	**7 711 984 178**
	5.1	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
	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	**56 715 118 309**	8 562 400	1 349 469	10 771 915 156	0	73 090 172	32 799 117 664	7 953 299 457	5 107 783 991	**28 129 380 117**	2 115 031	50 310	5 025 527 337	0	59 023 734	10 618 503 884	7 711 984 178
	5.3	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
6.		**Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen**	**114 152 703**	**0**	**0**	**75 000 000**	**0**	**0**	**0**	**39 152 703**	**0**	**160 146 710**	**0**	**0**	**150 146 710**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**128 057 189**	**0**	**0**	**118 595 253**	**0**	**0**	**0**	**9 461 936**
	6.1	Kötelező feladat	**114 152 703**	0	0	75 000 000	0	0	0	39 152 703	0	**160 146 710**	0	0	150 146 710	0	0	0	10 000 000	0	**128 057 189**	0	0	118 595 253	0	0	0	9 461 936
	6.2	Önként vállalt 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
	6.3	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
7.		**Városrendezési tervek kiadásai összesen**	**54 850 371**	**15 537 362**	**2 278 021**	**37 034 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 397 275**	**14 143 814**	**1 793 689**	**26 459 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 442 686**	**5 638 814**	**417 950**	**11 385 922**	**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	**15 963 689**	14 143 814	1 793 689	26 186	0	0	0	0	0	**6 082 950**	5 638 814	417 950	26 186	0	0	0	0
	7.2	Önként vállalt feladat	**36 007 350**	0	0	36 007 350	0	0	0	0	0	**26 433 586**	0	0	26 433 586	0	0	0	0	0	**11 359 736**	0	0	11 359 736	0	0	0	0
	7.3	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
8.		**Kertvárosi 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**	**8 799 650 915**	**0**	**0**	**1 128 060 914**	**0**	**45 563 128**	**4 081 981 842**	**3 301 378 476**	**242 666 555**	**3 099 763 117**	**0**	**0**	**334 505 639**	**0**	**23 469 297**	**1 044 401 679**	**1 454 719 947**
	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
	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	**8 799 650 915**	0	0	1 128 060 914	0	45 563 128	4 081 981 842	3 301 378 476	242 666 555	**3 099 763 117**	0	0	334 505 639	0	23 469 297	1 044 401 679	1 454 719 947
	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
9.		**Közneveléssel feladatok összesen**	**114 176 357**	**87 359 629**	**16 736 728**	**0**	**80 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**103 603 282**	**81 543 715**	**11 979 567**	**0**	**80 000**	**6 750 000**	**0**	**0**	**3 250 000**	**95 719 624**	**76 826 331**	**8 813 293**	**0**	**80 000**	**6 750 000**	**0**	**0**
	9.1	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
	9.2	Önként vállalt feladat	**114 176 357**	87 359 629	16 736 728	0	80 000	10 000 000	0	0	0	**103 603 282**	81 543 715	11 979 567	0	80 000	6 750 000	0	0	3 250 000	**95 719 624**	76 826 331	8 813 293	0	80 000	6 750 000	0	0
	9.3	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
10.		**Egészségügyi feladatok összesen**	**221 188 524**	**0**	**0**	**34 400 000**	**988 524**	**80 800 000**	**0**	**0**	**105 000 000**	**216 213 034**	**0**	**0**	**26 258 862**	**1 019 172**	**83 935 000**	**0**	**0**	**105 000 000**	**177 842 431**	**0**	**0**	**25 388 259**	**1 019 172**	**83 935 000**	**0**	**0**
	10.1	Kötelező feladat	**205 388 524**	0	0	34 400 000	988 524	65 000 000	0	0	105 000 000	**200 413 034**	0	0	26 258 862	1 019 172	68 135 000	0	0	105 000 000	**162 042 431**	0	0	25 388 259	1 019 172	68 135 000	0	0
	10.2	Önként vállalt feladat	**15 800 000**	0	0	0	0	15 800 000	0	0	0	**15 800 000**	0	0	0	0	15 800 000	0	0	0	**15 800 000**	0	0	0	0	15 800 000	0	0
	10.3	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
11.		**Népjóléti feladatok összesen**	**39 500 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**38 500 000**	**0**	**0**	**0**	**38 574 000**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**38 550 000**	**0**	**0**	**0**	**38 574 000**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**38 550 000**	**0**	**0**
	11.1	Kötelező feladat	**27 500 000**	0	0	1 000 000	0	26 500 000	0	0	0	**26 524 000**	0	0	24 000	0	26 500 000	0	0	0	**26 524 000**	0	0	24 000	0	26 500 000	0	0
	11.2	Önként vállalt feladat	**12 000 000**	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	**12 050 000**	0	0	0	0	12 050 000	0	0	0	**12 050 000**	0	0	0	0	12 050 000	0	0
	11.3	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
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**	**68 309 343**	**14 994 750**	**2 038 270**	**6 116 480**	**0**	**27 989 843**	**0**	**0**	**17 170 000**	**54 934 034**	**9 847 200**	**1 276 600**	**5 220 391**	**0**	**21 889 843**	**0**	**0**
	12.1	Kötelező feladat	**25 499 790**	0	0	10 099 790	0	15 100 000	0	0	300 000	**27 770 688**	0	0	6 116 480	0	17 484 200	0	0	4 170 000	**20 304 591**	0	0	5 220 391	0	11 384 200	0	0
	12.2	Önként vállalt feladat	**28 573 700**	15 030 750	2 042 950	0	0	11 500 000	0	0	0	**40 538 655**	14 994 750	2 038 270	0	0	10 505 643	0	0	13 000 000	**34 629 443**	9 847 200	1 276 600	0	0	10 505 643	0	0
	12.3	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
13.		**Önkormányzat által folyósított ellátások összesen**	**376 344 445**	**0**	**0**	**0**	**376 344 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335 706 254**	**0**	**0**	**0**	**327 706 254**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**291 447 369**	**0**	**0**	**0**	**287 447 369**	**4 000 000**	**0**	**0**
	13.1	Kötelező feladat	**193 123 357**	0	0	0	193 123 357	0	0	0	0	**146 570 288**	0	0	0	146 570 288	0	0	0	0	**138 727 288**	0	0	0	138 727 288	0	0	0
	13.2	Önként vállalt feladat	**183 221 088**	0	0	0	183 221 088	0	0	0	0	**189 135 966**	0	0	0	181 135 966	8 000 000	0	0	0	**152 720 081**	0	0	0	148 720 081	4 000 000	0	0
	13.3	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
14.		**Külföldi oktatás összesen**	**23 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 000 000**	**0**	**0**	**0**	**18 984 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 384 894**	**0**	**0**	**1 600 000**	**14 655 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 055 894**	**0**	**0**
	14.1	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
	14.2	Önként vállalt feladat	**23 000 000**	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	**18 984 894**	0	0	0	0	17 384 894	0	0	1 600 000	**14 655 894**	0	0	0	0	13 055 894	0	0
	14.3	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
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**	**1 166 765 612**	**17 799 781**	**6 736 023**	**69 281 059**	**0**	**1 001 198 675**	**2 318 011**	**0**	**69 432 063**	**1 113 199 084**	**10 490 095**	**3 726 689**	**55 153 551**	**0**	**973 618 675**	**2 318 011**	**0**
	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	**1 166 765 612**	17 799 781	6 736 023	69 281 059	0	1 001 198 675	2 318 011	0	69 432 063	**1 113 199 084**	10 490 095	3 726 689	55 153 551	0	973 618 675	2 318 011	0
	15.2	Önként vállalt 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
	15.3	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
16.		**Támogatások összesen**	**6 394 720 000**	**0**	**0**	**34 280 000**	**0**	**6 338 940 000**	**0**	**0**	**21 500 000**	**6 607 888 068**	**0**	**0**	**33 153 248**	**0**	**6 478 797 426**	**0**	**0**	**95 937 394**	**6 604 588 068**	**0**	**0**	**29 853 248**	**0**	**6 478 797 426**	**0**	**0**
	16.1	Kötelező feladat	**5 856 000 000**	0	0	0	0	5 834 500 000	0	0	21 500 000	**6 256 294 820**	0	0	0	0	6 160 357 426	0	0	95 937 394	**6 256 294 820**	0	0	0	0	6 160 357 426	0	0
	16.2	Önként vállalt feladat	**538 720 000**	0	0	34 280 000	0	504 440 000	0	0	0	**351 593 248**	0	0	33 153 248	0	318 440 000	0	0	0	**348 293 248**	0	0	29 853 248	0	318 440 000	0	0
	16.3	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
17.		**Környezetvédelmi Alap összesen**	**88 158 886**	**0**	**0**	**88 158 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 671 524**	**0**	**0**	**46 185 774**	**0**	**49 706 230**	**3 779 520**	**0**	**5 000 000**	**81 365 965**	**0**	**0**	**23 794 615**	**0**	**49 706 230**	**2 865 120**	**0**
	17.1	Kötelező feladat	**88 158 886**	0	0	88 158 886	0	0	0	0	0	**104 671 524**	0	0	46 185 774	0	49 706 230	3 779 520	0	5 000 000	**81 365 965**	0	0	23 794 615	0	49 706 230	2 865 120	0
	17.2	Önként vállalt 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
	17.3	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
18.		**Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen**	**33 482 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 283 700**	**0**	**0**	**1 199 000**	**28 779 942**	**0**	**0**	**632 016**	**0**	**21 571 000**	**0**	**0**	**6 576 926**	**27 279 942**	**0**	**0**	**632 016**	**0**	**20 471 000**	**0**	**0**
	18.1	Kötelező feladat	**33 482 700**	0	0	0	0	32 283 700	0	0	1 199 000	**28 779 942**	0	0	632 016	0	21 571 000	0	0	6 576 926	**27 279 942**	0	0	632 016	0	20 471 000	0	0
	18.2	Önként vállalt 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
	18.3	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
19.		**Turisztikai "Alap" összesen**	**14 092 000**	**0**	**0**	**14 092 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 703 511**	**0**	**0**	**2 703 511**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19.1	Kötelező feladat	**14 092 000**	0	0	14 092 000	0	0	0	0	0	**4 500 000**	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	**2 703 511**	0	0	2 703 511	0	0	0	0
	19.2	Önként vállalt 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
	19.3	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
20.		**Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen**	**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**
	20.1	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
	20.2	Önként vállalt 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
	20.3	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

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
Ors.	Fejezetszám	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2023. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2023. évi teljesítés összege	Teljesítés						
				Működési kölcsönök					Felhalmozási kölcsönök				Működési kölcsönök					Felhalmozási kölcsönök				Működési kölcsönök					Felhalmozási kölcsönök	
				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)		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)		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)
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**	**18 509 314 661**	**180 863 924**	**19 885 994**	**4 272 612 180**	**0**	**14 033 736 459**	**100 000**	**2 116 104**	**0**	**18 471 402 973**	**162 988 090**	**17 181 385**	**4 255 800 085**	**0**	**14 033 217 309**	**100 000**	**2 116 104**
	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	**11 130 979 661**	180 863 924	19 885 994	4 272 612 180	0	6 655 401 459	100 000	2 116 104	0	**11 093 067 973**	162 988 090	17 181 385	4 255 800 085	0	6 654 882 309	100 000	2 116 104
	21.2.	Önként vállalt feladat	**10 456 636 000**	0	0	0	0	10 456 636 000	0	0	0	**7 378 335 000**	0	0	0	0	7 378 335 000	0	0	0	**7 378 335 000**	0	0	0	0	7 378 335 000	0	0
	21.3.	Állami (államigazgatási) feladat	**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
22.		**Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok összesen**	**433 438 638**	**17 700 406**	**3 931 111**	**411 807 121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**705 696 930**	**53 950 941**	**15 470 918**	**600 639 235**	**0**	**31 205 231**	**1 780 605**	**0**	**2 650 000**	**606 521 711**	**48 776 892**	**14 092 358**	**508 323 650**	**0**	**31 205 231**	**1 473 580**	**0**
	22.1.	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
	22.2.	Önként vállalt feladat	**433 438 638**	17 700 406	3 931 111	411 807 121	0	0	0	0	0	**705 696 930**	53 950 941	15 470 918	600 639 235	0	31 205 231	1 780 605	0	2 650 000	**606 521 711**	48 776 892	14 092 358	508 323 650	0	31 205 231	1 473 580	0
	22.3.	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
23.		**Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen**	**110 884 766**	**0**	**72 490**	**103 362 025**	**0**	**7 450 251**	**0**	**0**	**0**	**161 574 249**	**0**	**0**	**89 395 152**	**0**	**72 179 097**	**0**	**0**	**0**	**104 079 319**	**0**	**0**	**31 906 940**	**0**	**72 172 379**	**0**	**0**
	23.1.	Kötelező feladat	**110 884 766**	0	72 490	103 362 025	0	7 450 251	0	0	0	**161 574 249**	0	0	89 395 152	0	72 179 097	0	0	0	**104 079 319**	0	0	31 906 940	0	72 172 379	0	0
	23.2.	Önként vállalt 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
	23.3.	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
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**	**14 263 042 941**	**4 087 519**	**131 417**	**4 591 644 965**	**0**	**0**	**9 529 380 120**	**137 798 920**	**0**	**6 472 904 066**	**0**	**23 248**	**2 311 581 808**	**0**	**0**	**4 090 305 294**	**70 993 716**
	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	**14 263 042 941**	4 087 519	131 417	4 591 644 965	0	0	9 529 380 120	137 798 920	0	**6 472 904 066**	0	23 248	2 311 581 808	0	0	4 090 305 294	70 993 716
	24.2.	Önként vállalt 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
	24.3.	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
25.		**Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 250 000**	**0**	**0**
	25.1.	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
	25.2.	Önként vállalt feladat	**4 250 000**	0	0	0	0	4 250 000	0	0	0	**4 250 000**	0	0	0	0	4 250 000	0	0	0	**4 250 000**	0	0	0	0	4 250 000	0	0
	25.3.	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
26.		**Általános tartalék összesen**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**5 010 534 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 010 534 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.1.	Kötelező feladat	**100 000 000**	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	**5 010 534 500**	0	0	0	0	5 010 534 500	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	26.2.	Önként vállalt 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
	26.3.	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
27.		**Céltartalék összesen**	**726 079 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**726 079 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.1.	Kötelező feladat	**726 079 013**	0	0	0	0	726 079 013	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	27.2.	Önként vállalt 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
	27.3.	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
28.		**Debrecen Városi Segélyalap kiadásai összesen**	**24 324 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 324 194**	**0**	**0**	**0**	**45 136 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 136 704**	**0**	**0**	**0**	**580 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580 530**	**0**	**0**
	28.1.	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
	28.2.	Önként vállalt feladat	**24 324 194**	0	0	0	0	24 324 194	0	0	0	**45 136 704**	0	0	0	0	45 136 704	0	0	0	**580 530**	0	0	0	0	580 530	0	0
	28.3.	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
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**	**123 850 553 089**	**718 015 895**	**102 103 197**	**31 334 934 271**	**328 805 426**	**27 589 626 110**	**46 609 684 444**	**11 404 592 957**	**5 762 790 789**	**74 480 227 205**	**589 221 687**	**77 955 455**	**20 701 940 038**	**288 546 541**	**22 439 239 152**	**15 847 216 841**	**9 249 275 881**
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**	**48 516 731 985**	**467 162 106**	**57 832 848**	**18 443 003 301**	**147 589 460**	**19 327 121 892**	**9 631 757 211**	**148 915 024**	**292 350 143**	**33 958 882 893**	**428 994 723**	**50 383 168**	**14 574 349 785**	**139 746 460**	**14 265 780 377**	**4 164 616 481**	**82 571 756**
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**	**75 333 821 104**	**250 853 789**	**44 270 349**	**12 891 930 970**	**181 215 966**	**8 262 504 218**	**36 977 927 233**	**11 254 677 933**	**5 470 440 646**	**40 521 344 312**	**160 226 964**	**27 572 287**	**6 127 590 253**	**148 800 081**	**8 173 458 775**	**11 682 600 360**	**9 166 704 125**
Állami (államigazgatási) feladat összesen			**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**

25.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

AD	AE
Ft	ASP részletező kód
Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (KIA)	
0	
0	
0	
0	
0	
0	51111
0	51112, 51114
0	
6 233 760	
6 233 760	
0	
0	
59 049 269	
0	
59 049 269	
0	
4 712 175 643	
0	
4 712 175 643	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
242 666 555	
0	
242 666 555	
0	
3 250 000	
0	54301
3 250 000	54302
0	
67 500 000	
67 500 000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
16 700 000	
3 700 000	
13 000 000	
0	
0	
0	
0	
0	
1 600 000	
0	
1 600 000	56001
0	
67 892 063	
67 892 063	
0	
0	
95 937 394	
95 937 394	
0	
0	
5 000 000	
5 000 000	58001
0	
0	
6 176 926	
6 176 926	58011
0	
0	
0	
0	58021
0	
0	
0	
0	58031
0	
0	

Ft-ban

AD	AE
ée	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletező kód
0	
0	
0	
0	
2 650 000	
0	
2 650 000	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	S86G1
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	S86G2
0	
5 286 831 610	
252 440 143	
5 034 391 467	
0	