17. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) 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	R	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	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)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletező kód
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**	**0**	
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása	2 213 199 182	0	0	2 213 199 182	0	0	0	0	0	2 214 963 478	0	0	2 214 963 478	0	0	0	0	0	1 840 169 123	0	0	1 840 169 123	0	0	0	0	0	52501
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek kialakítása, javítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 357 884	0	0	1 357 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52502
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	68 935 918	0	0	68 935 918	0	0	0	0	0	53 551 888	0	0	53 551 888	0	0	0	0	0	47 195 841	0	0	47 195 841	0	0	0	0	0	52503
	4.1.4	Szúnyogirtás	19 992 100	0	0	19 992 100	0	0	0	0	0	28 986 518	0	0	28 986 518	0	0	0	0	0	28 986 518	0	0	28 986 518	0	0	0	0	0	52518
	4.1.5	Illegális hulladéklerakók felszámolása	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	52519
	4.1.6	Szabványos játszóterek időszakos ellenőrzése (MSZ-EN szabványos játszóterek időszakos TÜV ellenőrzése)	3 619 432	0	0	3 619 432	0	0	0	0	0	1 850 898	0	0	1 850 898	0	0	0	0	0	1 669 161	0	0	1 669 161	0	0	0	0	0	52506
	4.1.7	Zöld területek feltérképezése és megfigyelése drónnal (parlagfű, belvíz, szúnyog, mezőőri szolgálat, egyéb)	25 002 780	0	0	25 002 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52516
	4.1.8	Növénytelepítés, fenntartás	94 378 835	0	0	2 600 000	0	0	91 778 835	0	0	95 951 167	0	0	1 925 701	0	0	94 025 466	0	0	69 028 056	0	0	0	0	0	69 028 056	0	0	52517
	4.1.9	Nyilvános illemhelyek kivitelezése, felújítása, javítása	1 152 247	0	0	1 152 247	0	0	0	0	0	993 775	0	0	993 775	0	0	0	0	0	993 775	0	0	993 775	0	0	0	0	0	52514
	4.1.10	Patkánymentesítés közterületen	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	52510
	4.1.11	Vízközmű szolgáltatásokhoz kapcsolódó közüzemi díjak	69 976 142	0	0	54 976 142	0	0	15 000 000	0	0	49 385 976	0	0	47 282 682	0	0	2 103 294	0	0	43 666 173	0	0	43 666 173	0	0	0	0	0	52511
	4.1.12	Debrecen város közterületein, saját tulajdonú ingatlanjain található fák ápolása	80 226 445	0	0	80 226 445	0	0	0	0	0	106 242 984	0	0	106 242 984	0	0	0	0	0	88 803 683	0	0	88 803 683	0	0	0	0	0	52512
	4.1.13	Szökőkutak, csobogók, ivókutak, közkutak javítása, felújítása, kivitelezése	25 007 688	0	0	25 007 688	0	0	0	0	0	24 793 014	0	0	24 793 014	0	0	0	0	0	23 060 273	0	0	23 060 273	0	0	0	0	0	52513
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**	**59 049 269**	
	4.2.1	Közösség Építési Program Városrészi mintaprojekt	50 414 760	0	0	25 000 000	0	12 714 760	12 700 000	0	0	53 955 403	0	0	0	0	44 214 760	0	0	9 740 643	52 714 750	0	0	0	0	44 214 760	0	0	8 499 990	52636
	4.2.2	Természetalapú megoldások városi alkalmazása	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	39 500 000	0	0	500 000	40 000 000	0	0	0	0	39 500 000	0	0	500 000	52643
	4.2.3	Virágos Debrecen	40 552 334	0	0	30 552 334	0	0	10 000 000	0	0	36 496 359	0	0	35 996 359	0	500 000	0	0	0	36 496 359	0	0	35 996 359	0	500 000	0	0	0	52603
	4.2.4	Zöldterületi károk helyreállítása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	4 876 772	0	0	3 558 385	0	1 318 387	0	0	0	4 876 772	0	0	3 558 385	0	1 318 387	0	0	0	52604
	4.2.5	Zöldterület fenntartásához kapcsolódó tervezési feladatok, megbízási díjak, szoftverfejlesztés	80 000 000	0	0	5 000 000	0	0	75 000 000	0	0	239 700	0	0	239 700	0	0	0	0	0	154 940	0	0	154 940	0	0	0	0	0	52605
	4.2.6	Fasorrekonstrukció	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	52606
	4.2.7	CLLD programok során kialakított közösségi területekhez tartozó közművek kiépítése (pl. víz, villany stb.)	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	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	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	11 157 166	19 370	0	3 517 796	0	0	7 620 000	0	0	10 151 326	19 370	0	2 511 956	0	0	7 620 000	0	0	52632
	4.2.10	Nagyerdő 2023 program	2 878 407	0	0	2 878 407	0	0	0	0	0	2 715 408	0	0	2 715 408	0	0	0	0	0	2 083 658	0	0	2 083 658	0	0	0	0	0	52610
	4.2.11	CIVAQUA előkészítés, tervezés	700 000 000	0	0	0	0	0	700 000 000	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	61 296 723	0	0	11 296 723	0	0	50 000 000	0	0	17 397 176	0	0	17 397 176	0	0	0	0	0	10 554 707	0	0	10 554 707	0	0	0	0	0	52623
	4.2.13	Intézményi játszóterek DEKERT Nonprofit Kft. általi karbantartása	30 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	5 000 000	30 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	5 000 000	30 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	5 000 000	52646
	4.2.14	Városi csapadékvízhasznosítási feladatok kivitelezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	13 166 600	0	0	13 166 600	0	0	0	0	0	13 166 600	0	0	13 166 600	0	0	0	0	0	52647
	4.2.15	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	5 061 504	0	0	5 061 504	0	0	0	0	0	1 795 380	0	0	1 795 380	0	0	0	0	0	1 757 280	0	0	1 757 280	0	0	0	0	0	52622
	4.2.16	Elektromos kerékpártárolók beszerzése	5 000 000	0	0	0	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	52648
	4.2.17	Máltai játszótér működésének támogatása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52649
	4.2.18	LIFE IP HungAIRy	127 959 270	8 026 116	1 967 973	45 892 787	0	21 415 425	50 656 969	0	0	269 295 442	91 678 555	13 387 806	65 987 751	0	21 415 425	76 825 905	0	0	54 460 502	22 549 746	3 300 307	7 195 024	0	21 415 425	0	0	0	52618
	4.2.19	DEKERT Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	104 918 200	0	0	90 000 000	0	0	0	0	14 918 200	216 299 457	0	0	0	0	132 050 000	0	0	84 249 457	177 099 279	0	0	0	0	132 050 000	0	0	45 049 279	52619
	4.2.20	Játszóeszközök felújítása, új játszóterek építése	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52625
	4.2.21	KEHOP-1.2.1-18-2019-00246 Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	547 933	0	0	547 933	0	0	0	0	0	1 369 693	0	0	486 029	0	883 664	0	0	0	1 369 693	0	0	486 029	0	883 664	0	0	0	52635
	4.2.22	Elektromos jármű beszerzése	275 670	0	0	275 670	0	0	0	0	0	395 670	0	0	395 670	0	0	0	0	0	96 248	0	0	96 248	0	0	0	0	0	52642
	4.2.23	Környezetvédelmi program	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	25 238 460	0	0	0	0	25 238 460	0	0	0	25 238 460	0	0	0	0	25 238 460	0	0	0	52644
	4.2.24	Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt	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	52650
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	**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**	**59 049 269**	