

Kertségi fejlesztési program
(14. melléklet 8. cím részletezése)

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								
Feladatcsoport	Alcím	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat												Módosított előirányzat												Teljesítés												ASP részletező kód
					Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						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)	2024. 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)	2024. 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)											
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	0	0									
8.2			Önként vállalt feladat	7 942 092 491	0	0	0	1 513 070 782	0	32 093 831	4 239 269 349	1 996 658 529	161 000 000	9 606 007 332	0	0	1 529 854 970	0	37 179 198	5 470 740 993	2 411 882 171	156 350 000	6 296 074 556	0	0	940 788 461	0	21 928 797	3 002 489 751	2 174 517 547	156 350 000										
8.2.1			Közeledési csomópontok akadálymentesítése	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	9 986 051	0	0	9 986 051	0	0	0	0	0	9 986 051	0	0	9 986 051	0	0	0	0	0	0	53503								
8.2.2			Közeledési jelzőlámpák program módosítás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53504								
8.2.3			Közeledési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje, táblák korszerűsítése	15 000 000	0	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	0	53506								
8.2.4			Jelzőlámpás csomópont fejlesztés	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53543								
8.2.5			Közüvilágítási hálózati bővítése, fejlesztése (LED)	1 033 823 200	0	0	0	0	0	0	1 033 823 200	0	0	937 709 400	0	0	937 709 400	0	0	937 709 400	0	0	611 016 050	0	0	0	0	611 016 050	0	0	0	0	53507								
8.2.6			Gáspár György kert közvilágítás fejlesztése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	19 980 392	0	0	19 980 392	0	0	19 980 392	0	0	19 980 392	0	0	0	0	19 980 392	0	0	0	0	53550								
8.2.7			Kossuth téri energiaellátás növelése	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	56 862 770	0	0	0	0	56 862 770	0	0	0	0	53551								
8.2.8			Csapadékvíz-elvezető csatornák vízgyűjtő engedélyezése	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53508								
8.2.9			Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	120 574 274	0	0	0	0	120 574 274	0	0	0	0	53513								
8.2.10			Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	115 301 938	0	0	0	52 845 702	0	10 000 000	47 456 236	0	5 000 000	89 466 230	0	0	56 718 571	0	12 322 728	20 074 931	0	350 000	70 242 503	0	0	52 043 521	0	12 322 728	5 526 254	0	350 000	53515									
8.2.11			Polgárvédelmi sztrénák felújítása	5 000 000	0	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	0	53514								
8.2.12			Fix trafipax telepítések	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	17 161 574	0	0	11 182 350	0	0	5 979 224	0	0	5 979 224	0	0	0	0	5 979 224	0	0	0	0	53544								
8.2.13			Kortársi buszmegálló felújítása, kialakítása	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53536								
8.2.14			Okos gyalogos átkelőhely létesítése	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	9 753 831	0	0	0	0	0	9 753 831	0	0	9 753 831	0	0	0	0	9 753 831	0	0	0	0	53537								
8.2.15			Kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítése	55 000 000	0	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	0	53552								
8.2.16			Gyalogosbútor létesítése a Tócs-patakon	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53539								
8.2.17			Grédevező gép beszerzése	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53540								
8.2.18			Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2025. évi előkészítése	72 153 778	0	0	0	0	0	0	72 153 778	0	0	32 905 638	0	0	0	0	0	32 905 638	0	0	7 123 000	0	0	0	0	7 123 000	0	0	0	0	53525								
8.2.19			TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	3 098 160	0	0	0	18 021	0	0	3 080 139	0	0	3 098 160	0	0	18 021	0	2 762 639	317 500	0	0	2 762 639	0	0	0	0	2 762 639	0	0	0	0	53519								
8.2.20			TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	2 781 300	0	0	0	0	0	0	2 781 300	0	0	2 781 300	0	0	0	0	0	2 781 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53520								
8.2.21			Út-, közmű-, járdaépítés	6 104 934 115	0	0	0	1 265 207 059	0	22 093 831	2 669 974 696	1 991 658 529	156 000 000	8 283 164 756	0	0	1 451 949 977	0	22 093 831	4 241 238 777	2 411 882 171	156 000 000	5 381 793 822	0	0	878 758 889	0	6 843 430	2 165 673 956	2 174 517 547	156 000 000										
	8.2.21.1		Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	1 018 530 857	0	0	145 765 369	0	0	793 422 661	79 342 827	0	759 682 132	0	0	136 027 825	0	0	544 311 480	79 342 827	0	53526									
	8.2.21.2		Nagyfelfutó úrfelújítás	474 407 991	0	0	0	268 688 935	0	0	85 000 000	120 719 056	0	474 407 991	0	0	72 953 210	0	0	124 241 553	277 213 228	0	355 561 274	0	0	60 195 547	0	0	76 997 835	218 367 892	0	53527									
	8.2.21.3		Útstabilizáció	140 041 056	0	0	0	140 041 056	0	0	0	0	0	140 218 951	0	0	140 218 951	0	0	0	0	0	139 370 387	0	0	139 370 387	0	0	0	0	0	53505									
	8.2.21.4		Járdarekonstrukciók	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 003 124	0	0	100 003 124	0	0	0	0	0	99 944 076	0	0	99 944 076	0	0	0	0	0	53530									
	8.2.21.5		Zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, felújítása, tervezése	25 000 000	0	0	0	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	53531								
	8.2.21.6		Szennyvízhálózat fejlesztése	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	0	0	53532								
	8.2.21.7		Ivóvízhálózat fejlesztése	156 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000 000	156 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000 000	156 000 000	0	0	0	0	0	0	0	156 000 000	53533								
	8.2.21.8		Debrecen 2030 Közeledésfejlesztés előkészítési- és megvalósítási feladatai	4 553 953 472	0	0	0	725 163 077	0	22 093 831	1 960 757 091	1 845 939 473	0	4 987 117 990	0	0	669 677 835	0	22 093 831	2 240 020 208	2 055 326 116	0	3 844 219 865	0	0	436 874 476	0	6 843 430	1 523 695 131	1 876 806 828	0	53549									
	8.2.21.9		Mandolás utca befejező szakaszának megépítése (DEBKÖZÚT13)	28 515 507	0	0	0	28 515 507	0	0	0	0	0	1 379 869 755	0	0	316 984 910	0	0	1 062 884 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53538								
	8.2.21.10		VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" (Felsőpécsi utca III. ütem, Csárda utca IV-V. ütem)	27 016 089	0	0	0	2 798 484	0	0	24 217 605	0	0	27 016 088	0	0	6 346 578	0	0	20 669 510	0	0	27 016 088	0	0	6 346 578	0	0	20 669 510	0	0	0	53534								
	8.2.21.11		VP6 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" (Salakos és Csárda utcák)	100 000 000	0	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	0	53535								
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	0	0									
Összesen				7 942 092 491	0	0	1 513 070 782	0	32 093 831	4 239 269 349	1 996 658 529	161 000 000	9 606 007 332	0	0	1 529 854 970	0	37 179 198	5 470 740 993	2 411 882 171	156 350 000	6 296 074 556	0	0	940 788 461	0	21 928 797	3 002 489 751	2 174 517 547	156 350 000											