

Adósságszolgálat
(14. melléklet 1. cím részletezése)

FT-ban																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Feladatcsoport	Alcím	Jegycím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Hitel eredeti összege	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi teljesítés			ASP részletező kód
									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	
1.1	Kötelező feladat																	
	1.1.1		Hosszú lejáratú hitelek					69 200 000 000	431 000 000	35 693 244	466 693 244	749 263 189	42 346 600	791 609 789	720 801 233	42 346 600	763 147 833	
		1.1.1.1	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	100 000 000	0	100 000 000	174 443 854	0	174 443 854	174 443 854	0	174 443 854	51104
		1.1.1.2	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	65 000 000	0	65 000 000	64 741 875	0	64 741 875	64 741 875	0	64 741 875	51105
		1.1.1.3	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	50 000 000	35 693 244	85 693 244	83 631 017	42 346 600	125 977 617	55 407 475	42 346 600	97 754 075	51101
		1.1.1.4	1-2-20-3800-0213-2	OTP Bank Nyrt.	2020-05-21	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	60 000 000	0	60 000 000	59 562 066	0	59 562 066	59 562 066	0	59 562 066	51106
		1.1.1.5	1-2-20-3800-0796-4	OTP Bank Nyrt.	2020-11-27	2030-12-31	HUF	1 400 000 000	31 000 000	0	31 000 000	30 785 488	0	30 785 488	30 785 488	0	30 785 488	51107
		1.1.1.6	046L844212520001M	MKB Bank Nyrt.	2021-12-01	2023-12-29	HUF	1 800 000 000	85 000 000	0	85 000 000	150 472 500	0	150 472 500	150 234 086	0	150 234 086	51109
		1.1.1.7	1-2-22-3800-0163-2	OTP Bank Nyrt.	2022-06-23	2027-12-30	HUF	14 000 000 000	40 000 000	0	40 000 000	185 626 389	0	185 626 389	185 626 389	0	185 626 389	51110
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					5 000 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	6 468 750	6 468 750	0	6 468 750	6 468 750	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2021-12-21	2022-12-31	HUF	5 000 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	6 468 750	6 468 750	0	6 468 750	6 468 750	51102
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):									431 000 000	50 912 366	481 912 366	749 263 189	59 034 472	808 297 661	731 020 355	48 815 350	779 835 705	

Megjegyzés: a hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése az Áhsz. rendelkezései értelmében finanszírozási kiadásnak minősül, ezért a "Finanszírozási kiadások" elnevezésű 7. mellékletben került megtervezésre.

Városüzemeltetési kiadások

(14. melléklet 3.cím részletezése)

F	B	C	D	E										M	N										V	W										AE																																																																																																																																																																																																																															
				F											O											X																																																																																																																																																																																																																																									
				G											P											Y																																																																																																																																																																																																																																									
				H											Q											Z																																																																																																																																																																																																																																									
I										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE																																																																																																																							
J										K										L										M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE																																																	
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
F										G										H										I										J										K										L										M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X																																																																															

Beruházási kiadások

[illegible]

Helyi önkormányzat	Alkalm. Azonosító	Előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat összege	Működési előirányzat										2022. évi módosított előirányzat összege	Működési előirányzat										2022. évi módosított összege	Ujjas										AOP kiemelt kód
				Működési előirányzat				Felhalmozási előirányzat							Működési előirányzat				Felhalmozási előirányzat							Működési előirányzat				Felhalmozási előirányzat						
				Személyi juttatások (A/1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A/2)	Dologi kiadások (A/3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (A/4)	Beruházások (A/6)	Felújítások (A/7)	Egyéb működési célú kiadások (térítendő) (A/8)	Értéktárgyi juttatások (A/1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A/2)	Dologi kiadások (A/3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (A/4)	Egyéb működési célú kiadások (térítendő) (A/5)	Beruházások (A/6)	Felújítások (A/7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (térítendő) (A/8)	Értéktárgyi juttatások (A/1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (A/2)	Dologi kiadások (A/3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (A/4)	Egyéb működési célú kiadások (térítendő) (A/5)		Beruházások (A/6)	Felújítások (A/7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (térítendő) (A/8)								
5.2.93		Aquarium Medvetárter élelmiszer-forgalmazása	410 349 705	4 762 500	876 305	17 462 500	0	0	387 248 400	0	0	396 879 553	4 762 500	876 305	24 432 746	0	0	368 808 000	0	0	147 523 200	0	0	0	0	147 523 200	0	0	0	542136						
5.2.94		Környezetvédelmi Földtérkező	89 676 400	0	0	1 676 400	0	0	88 000 000	0	0	25 368 604	0	0	1 784 704	0	0	23 583 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542143					
5.2.95		Városüzemeltetési Nagyszámú projekt	440 057 416	0	0	6 225 964	0	0	433 831 452	0	0	81 387 560	0	0	7 566 196	0	6 523 481	67 307 971	0	0	40 142 819	0	0	3 130 896	0	6 523 481	30 488 440	0	0	0	542130					
5.2.96		Eseti Sportpark kiakktatása	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542135					
5.2.97		A Városi gazdaságfejlesztési környezeti megújítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 219 934	0	0	0	0	0	0	0	4 219 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219 934	542208					
5.2.98		Mobil jgálása kiakktatása	44 468 875	0	0	44 468 875	0	0	0	0	0	19 468 875	0	0	19 468 875	0	0	0	0	19 468 875	0	0	19 468 875	0	0	19 468 875	0	0	0	0	0	542103				
5.2.99		On-Sport Községi Alapítvány - Nemzeti On-Sport Program	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542154					
5.2.100		MLSZ Művelési feladatok megújítása	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542145					
5.2.101		Művelési pályákkal kapcsolatos szakértői, tervezési, értékelési és tervezési munkák	3 000 000	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	0	0	0	542169					
5.2.102		Civique program	968 000 000	0	0	0	0	0	968 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542187					
5.2.103		Civique Program II. ütem	550 000 000	0	0	0	0	0	550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542188					
Általános beruházási kiadások																																				
5.2.104		Egy pályázati kiadásokhoz kapcsolódóan az előzetes felmerülő költségek	402 199 286	0	0	11 285 220	0	0	390 914 066	0	0	93 544 065	0	0	37 295 995	0	0	39 858 188	0	16 380 482	56 556 677	0	0	37 295 995	0	0	2 870 200	0	16 380 482	542096						
5.2.105		Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó kérték szállítás	143 833 376	0	0	3 433 376	0	0	140 400 000	0	0	21 006 905	0	0	18 817 346	0	0	1 162 000	0	1 117 559	14 114 139	0	0	13 352 139	0	0	762 000	0	0	0	542097					
5.2.106		Tervezési, szakértői, információs támogatás és tervezési költség	167 242 609	0	0	23 985 749	0	0	138 475 860	5 381 000	0	122 476 661	0	0	46 468 196	0	2 626 000	73 001 505	381 000	0	21 522 727	0	0	21 522 727	0	2 626 000	20 257 770	381 000	0	0	542098					
5.2.107		ISPA eszközök felújítása, pótlása	110 000 000	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0	98 440 014	0	0	0	0	0	11 809 493	86 630 521	0	0	0	0	0	0	11 809 493	72 180 389	0	0	0	542099					
5.2.108		Nagyszámú információs kiakktatása	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	542164					
5.3		Általános (térítendő) kiadások	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				78 750 488 488	11 019 598	2 084 972	8 149 313 559	0	50 268 455	55 586 543 996	12 525 920 451	2 425 337 457	82 043 905 613	9 749 598	1 650 115	11 548 843 371	0	557 807 289	40 484 724 574	11 377 161 468	9 063 969 198	47 071 327 100	3 717 098	596 644	7 104 489 184	0	529 588 928	24 185 484 291	6 416 545 618	8 830 905 337						

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen
(14. melléklet 6. cím részletezése)

F		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	AG	AH	AI	AJ																																																																																																																																																																																																																								
F	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ									
													M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ									
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V										W										X										Y										Z										AA										AB										AC										AD										AE										AF										AG										AH										AI										AJ																						
M										N										O										P										Q										R										S										T										U										V																																																																																																																																																																		

Városrendezési tervek
(14. melléklet 7. cím részletezése)

Feladatok	A	C	D	Egyéb előirányzatok												M	Működési előirányzatok												V	Tervezési előirányzatok												AE			
				E	F	G	H	I	J	K	L	Működési költségvetés						Fenntartás költségvetés						W	X	Y	Z	Tervezési				AC	AD												
												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)	Feligazítások (K7)	Egyéb fenntartási 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)			Feligazítások (K7)	Egyéb fenntartási 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)		Feligazítások (K7)	Egyéb fenntartási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletek kód
7.1		Kötelező feladat	19 778 027	16 266 593	2 497 402	1 014 032	0	0	0	0	0	0	0	12 457 540	11 044 881	1 395 040	17 619	0	0	0	0	0	0	0	6 991 419	6 409 881	563 919	17 619	0	0	0	0	0	0	0										
	7.1.1	Építészeti-Művészeti Tervezés és működtetése (személyi költségek és reprezentáció)	19 778 027	16 266 593	2 497 402	1 014 032	0	0	0	0	0	0	0	12 457 540	11 044 881	1 395 040	17 619	0	0	0	0	0	0	0	6 991 419	6 409 881	563 919	17 619	0	0	0	0	0	0	0	54111									
7.2		Önként vállalt feladat	34 276 100	0	0	0	30 276 100	0	0	0	4 000 000	0	0	11 065 800	0	0	11 065 800	0	0	0	0	0	0	0	6 871 000	0	0	6 871 000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	7.2.1	Önkormányzatot érintő beruházásokhoz, egyéb előre nem látható fejlesztések, beruházások, városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek	6 083 700	0	0	0	6 083 700	0	0	0	0	0	0	0	4 544 200	0	0	4 544 200	0	0	0	0	0	0	1 727 200	0	0	1 727 200	0	0	0	0	0	0	0	0	54121								
	7.2.2	Tanulmánytervek, belépési tervek készítésének díjai	5 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	54122								
	7.2.3	Értékvédelmi rendelet módosítása és értékvédelmi eljárási díjai	7 233 000	0	0	0	7 233 000	0	0	0	0	0	0	0	2 233 000	0	0	2 233 000	0	0	0	0	0	0	2 233 000	0	0	2 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54124								
	7.2.4	Tenitár géppark/állományának fejlesztése	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54125								
	7.2.5	Műemlékvédelmi alap létrehozása	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	0	0	0	0	0	54126								
	7.2.6	Településközelítési- és Tervezési szerződésekhez kapcsolódó díjak	11 959 400	0	0	0	11 959 400	0	0	0	0	0	0	0	4 288 600	0	0	4 288 600	0	0	0	0	0	0	2 910 800	0	0	2 910 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54128							
	7.2.7	Későbbi meghirdetésre kerülő településközelítési kapcsolatokon felmerülő díjak, bírság bírság részére fizetendő bírságok	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	0	0	0	0	0	54129								
7.3		Általános (átmeneti) 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	0	0	0	0	0									
		Összesen	54 054 127	16 266 593	2 497 402	31 290 132	0	0	0	0	4 000 000	0	0	23 523 340	11 044 881	1 395 040	11 083 419	0	0	0	0	0	0	0	13 862 419	6 409 881	563 919	6 888 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

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

Feladatszám	Alcím	Jegyzet	Ellátóterület megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat törzsszáma	Működési költségvetés								2022. évi módosított előirányzat törzsszáma	Működési költségvetés								2022. évi teljesítés törzsszáma	Működési költségvetés								ASP vételezett kód			
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés											
					Felhatalozási költségvetés									Felhatalozási költségvetés									Felhatalozási költségvetés											
					Származási jogcímszám (K.1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	Dologi kiadások (K.3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	Egyéb működési célú kiadások (személyesek) (K.5)	Beruházások (K.6)	Felújítások (K.7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (beruházások) (K.8)		Származási jogcímszám (K.1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	Dologi kiadások (K.3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	Egyéb működési célú kiadások (személyesek) (K.5)	Beruházások (K.6)	Felújítások (K.7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (beruházások) (K.8)		Származási jogcímszám (K.1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	Dologi kiadások (K.3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	Egyéb működési célú kiadások (személyesek) (K.5)	Beruházások (K.6)	Felújítások (K.7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (beruházások) (K.8)				
8.1			Közeleddi 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			
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			Közeleddi csoportpontok 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	0	53503		
8.2.2			Közeleddi csoportpontok 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	0	0	53504	
8.2.3			Közeleddi csoportpontok visszacsatolási be rendeződésnek csatlakozása, látóképességének	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	1 848 803	0	0	1 848 803	0	0	0	0	0	0	0	0	53506	
8.2.4			Közeleddi hálózati 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	0	0	0	53507
8.2.5			Csapatvezető-alkalmazotti csatlakozási utólag engedélyeztetése	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	0	0	53508	
8.2.6			Csapatvezető feladatok 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	0	0	53513	
8.2.7			Pályabővítési szerződések 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	0	0	53514	
8.2.8			Városközművezetési kapcsolatok beruuházása elavultjai	102 121 991	0	0	82 949 542	0	5 000 000	13 172 449	0	1 000 000	53 297 966	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			VPK-7.2.1.1-21 "Közeleddi helyi közutak fejlesztése" (Felsődebrő, 1. ütem, Csabai utca 10-17. útmenti)	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	0	0	53534	
8.2.10			Fu térfelület fejlesztése 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	0	0	53537	
8.2.11			Kertvárosi hűtőszigetelés 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	0	0	53538	
8.2.12			Látványos közlekedési csomópontok átépítése és a körülmények 2023. évi	58 445 500	0	0	0	0	0	58 445 500	0	0	8 445 500	0	0	0	0	0	8 445 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53525
8.2.13			TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Tűzvesztési célú kerekaport fejlesztése Búza utcán (a és b körülmények 2023. évi előirányzat)	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	0	0	53517	
8.2.14			TOP-4.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrece, Nagyszőlősi csapadékvíz elvezetési I. 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	0	0	53521	
8.2.15			TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismarcsa vezető kerekaport kiépítése	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	0	0	53519	
8.2.16			TOP-4.4.1-15-DE1-2016-00005 Keleti városrész forgalomcsomópontjának és kerekaportjának felújítása	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	0	0	53520	
8.2.17			Ör. közm. - járdafelújítás	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			Önkormányzat forrásból megvalósuló ör. közm. - járdafelújítás	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	0	0	53526	
8.2.17.2			Nagyföldi utca felújítása	318 154 995	0	0	318 154 995	0	0	0	0	0	498 154 996	0	0	986 978	0	0	0	0	497 168 018	0	0	497 168 018	0	0	0	0	0	0	0	0	53527	
8.2.17.3			Útszéli felújítás	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	0	0	66 668 600	0	0	0	0	0	0	0	0	53505	
8.2.17.4			Járdanfelfújítások	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	0	0	0	0	0	53530	
8.2.17.5			Zöld csapadékvíz elvezetési 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	0	0	53531	
8.2.17.6			Szennyvíztisztítási 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	0	192 107 000	0	0	192 107 000	0	0	0	0	0	0	0	192 107 000	53532
8.2.17.7			Iszapolótelep fejlesztése	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	53533
8.2.17.8			Debrece, Nagyszőlősi és Hálgy térségben lévő ivóvíz hálózati 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	0	0	7 922	53511
8.2.18			Debrece, Nagyszőlősi és Hálgy térségben lévő ivóvíz hálózati fejlesztése	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	0	0	0	
8.2.18.1			Benczúr utca felújítása	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	0	0	53539	
8.2.18.2			Marsbóly utca felújítás kiépítése	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	0	0	53538	
8.2.18.3			Keleti városrész belső csatornázása	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	0	0	53542	
8.2.18.4			Kertvárosi terület infrastruktúra 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	0	0	53540	
8.2.18.5			Kertvárosi terület infrastruktúra 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	0	0	0	53541
8.3			Általános (járműjavgatási) 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				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				

Egészségügyi feladatok
(14. melléklet 10. cím részletezése)

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	HAzan		
					Eldőirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés													
						Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés									
Aszim				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		
10.1			Kötelező feladat	92 265 400	1 693 700	180 000	17 900 000	791 700	71 700 000	0	0	0	99 774 990	4 758 771	556 779	18 017 035	859 584	15 582 821	0	0	60 000 000	69 774 990	4 758 771	556 779	18 017 035	859 584	15 582 821	0	0	30 000 000			
	10.1.1		Bírósági végzés alapján kártérítési járadék fizetése	791 700	0	0	0	791 700	0	0	0	859 584	0	0	0	859 584	0	0	0	0	0	859 584	0	0	0	859 584	0	0	0	0	0	0	54311
	10.1.2		Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	17 900 000	0	0	17 900 000	0	0	0	0	0	17 900 000	0	0	17 900 000	0	0	0	0	0	17 900 000	0	0	17 900 000	0	0	0	0	0	0	54312	
	10.1.3		Debreceni Egyetem Egészségügyi szolgáltatója által nyújtott egészségügyi alapellátás biztosítása	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000		54313	
	10.1.4		Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatója által nyújtott egészségügyi szolgáltatás - szervezett anyatejgyűjtés - biztosításra	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	54314
	10.1.5		Egyéb egészségügyi feladatok	3 573 700	1 693 700	180 000	0	0	1 700 000	0	0	0	11 015 406	4 758 771	556 779	117 035	0	5 582 821	0	0	0	11 015 406	4 758 771	556 779	117 035	0	5 582 821	0	0	0	0	54315	
10.2			Önként vállalt feladat	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	17 200 000	0	0	0	0	17 200 000	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	0	
	10.2.1.		Mozdulj Debrecen! Program, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szervezésében	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	17 200 000	0	0	0	0	17 200 000	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	0	0	0	54319
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	0	0		
Összesen				99 465 400	1 693 700	180 000	17 900 000	791 700	78 900 000	0	0	0	116 974 990	4 758 771	556 779	18 017 035	859 584	32 782 821	0	0	60 000 000	78 374 990	4 758 771	556 779	18 017 035	859 584	24 182 821	0	0	30 000 000			

Népióléti feladatok
(14. melléklet 11. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								V	Teljesítés								AE				
				Működési költségvetés									Működési költségvetés									Teljesítés												
				Felhalmozási költségvetés									Felhalmozási 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)		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	
11.1	Kötelező feladat	48 000 000	0	0	1 000 000	0	47 000 000	0	0	0	40 780 000	0	0	0	30 000	0	40 750 000	0	0	0	40 780 000	0	0	0	30 000	0	40 750 000	0	0	0				
	11.1.1	Elátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatokra	47 000 000	0	0	0	0	47 000 000	0	0	0	40 750 000	0	0	0	0	0	40 750 000	0	0	0	40 750 000	0	0	0	0	0	40 750 000	0	0	0	54321		
	11.1.2	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatásait nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	54322		
	11.1.3	Debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek szüneti napközbeni felügyeletének minőségének biztosítása	500 000	0	0	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	0	0	54323		
11.2	Önként vállalt feladat	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 053 300	0	0	0	0	0	12 053 300	0	0	0	12 053 300	0	0	0	0	0	12 053 300	0	0	0	0			
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjfelvétel	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	54325		
	11.2.2	Debreceni Idősgyógyi Tanács tagszervezeteinek támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 053 300	0	0	0	2 053 300	0	0	0	2 053 300	0	0	0	2 053 300	0	0	0	0	0	2 053 300	0	0	0	54328
11.3	Általános (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	0			
	Összesen	60 000 000	0	0	1 000 000	0	59 000 000	0	0	0	52 833 300	0	0	0	30 000	0	52 803 300	0	0	0	52 833 300	0	0	0	30 000	0	52 803 300	0	0	0				

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

(14. melléklet 12. 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						
Feladatsor	Azim	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								Fehérvári költségvetés								Miskolci költségvetés								Tölgységi költségvetés								ASP rendeltető kód
				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)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)									
12.1		Költségtér kiadások	22 443 919	0	0	10 443 919	0	12 000 000	0	0	0	20 638 497	35 791	4 188	5 428 204	0	13 279 550	0	0	1 890 764	16 138 707	35 791	4 188	4 528 414	0	9 979 550	0	0	1 590 764							
12.1.1		Diákorsz. versenyeinek támogatása	5 623 225	0	0	5 623 225	0	0	0	0	0	4 136 324	0	0	4 136 324	0	0	0	0	0	3 236 534	0	0	3 236 534	0	0	0	0	0	54601						
12.1.2		Szakzsívtörvényi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	54602						
12.1.3		Kiemelt sportrendezvények szervezését, támogatását	9 920 694	0	0	4 420 694	0	5 500 000	0	0	0	9 581 859	35 791	4 188	1 191 880	0	7 850 000	0	0	500 000	7 581 859	35 791	4 188	1 191 880	0	5 850 000	0	0	500 000	54603						
12.1.4		Szabadidősport	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	4 287 164	0	0	2 896 400	0	0	0	0	1 390 764	3 187 164	0	0	2 986 000	0	0	0	0	1 090 764	54604						
12.1.5		Nemzetközi és utánpótlásversenyek	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	54605						
12.1.6		Labdarúgó-válogatott támogatása	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 233 150	0	0	1 233 150	0	0	0	0	0	54606						
12.2		Önként vállalt tevékenység	43 219 800	15 246 000	2 473 800	0	0	15 500 000	0	0	10 000 000	31 367 200	14 826 000	2 041 200	0	0	10 572 510	0	3 927 490	25 683 900	9 875 250	1 308 650	0	0	10 572 510	0	0	3 927 490								
12.2.1		Sportuszoda használati támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	54611						
12.2.2		Békassy Béla Sport ösztönzők	17 719 600	15 246 000	2 473 800	0	0	0	0	0	0	16 867 200	14 826 000	2 041 200	0	0	0	0	0	0	11 183 900	9 875 250	1 308 650	0	0	0	0	0	0	54612						
12.2.3		Speedway Sportklubhoz Monopoli kft. támogatása	10 000 000	0	0	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	54613						
12.2.4		ÓVSE Önkéntes Kft. támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	54614						
12.2.5		Debreceni Asztalitenis Klub támogatása	7 000 000	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	54615						
12.2.6		Erdőke Utcán Diákorsz. Egyesület támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	1 072 510	0	0	3 927 490	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 072 510	0	3 927 490	54619					
12.2.7		Tarján Sport Club támogatása	1 000 000	0	0	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	54616						
12.3		Adami (támogatásmentes) 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	65 663 719	15 246 000	2 473 800	10 443 919	0	27 500 000	0	0	10 000 000	52 005 697	14 861 791	2 045 388	5 428 204	0	23 852 060	0	0	5 818 254	41 822 607	9 911 041	1 312 838	4 528 414	0	20 552 060	0	0	5 518 254							

Önkormányzat által folyósított ellátások
(14. melléklet 13. 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	Ellátást megnevezése	2022. évi endeti ellátóirányzat összege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2022. évi működési ellátóirányzat összege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2022. évi teljesítés összege	Teljesítés					ASP részletező kód
					Éveseti ellátóirányzat					Éveseti ellátóirányzat						Működési költségvetés					Működési költségvetés						Működési 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)	Bemutatók (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)	Bemutatók (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)	Bemutatók (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
13.1			Kötelező feladat	165 552 554	0	0	0	165 552 554	0	0	0	0	124 873 035	0	0	0	124 873 035	0	0	0	0	0	116 249 678	0	0	0	116 249 678	0	0	0	0	
13.1.1			Települési támogatás	125 866 958	0	0	0	125 866 958	0	0	0	0	95 684 306	0	0	0	95 684 306	0	0	0	0	0	88 248 341	0	0	0	88 248 341	0	0	0	0	
	13.1.1.1		Lakásfenntartási támogatás	73 846 000	0	0	0	73 846 000	0	0	0	0	62 273 863	0	0	0	62 273 863	0	0	0	0	0	55 397 363				55 397 363				55021	
	13.1.1.2		Adósszolgálatkiszorítási támogatás	8 270 958	0	0	0	8 270 958	0	0	0	0	3 518 488	0	0	0	3 518 488	0	0	0	0	0	3 443 484				3 443 484				55022	
	13.1.1.3		Eseti, időszaki, nevelési támogatás	32 085 000	0	0	0	32 085 000	0	0	0	0	20 436 334	0	0	0	20 436 334	0	0	0	0	0	20 319 334				20 319 334				55023	
	13.1.1.4		Termelési támogatás	11 665 000	0	0	0	11 665 000	0	0	0	0	9 455 620	0	0	0	9 455 620	0	0	0	0	0	9 088 160				9 088 160				55024	
13.1.2			Települési támogatás (természetben)	15 241 551	0	0	0	15 241 551	0	0	0	0	8 745 417	0	0	0	8 745 417	0	0	0	0	0	8 450 097	0	0	0	8 450 097	0	0	0	0	
	13.1.2.1		Iskolakezdeti támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	3 424 000	0	0	0	3 424 000	0	0	0	0	0	3 408 000				3 408 000			0	0	
	13.1.2.2		Gyógyászati támogatás	6 241 551	0	0	0	6 241 551	0	0	0	0	4 301 417	0	0	0	4 301 417	0	0	0	0	0	4 052 097				4 052 097				55031	
	13.1.2.3		Kelenfyi támogatás	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0	990 000				990 000				55032	
	13.1.2.4		Ráscsuszabai térítési díj	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				55033	
13.1.3			Köztisztviselői feladat	24 444 045	0	0	0	24 444 045	0	0	0	0	20 443 312	0	0	0	20 443 312	0	0	0	0	0	19 551 240				19 551 240					55104
13.2			Önként vállalt feladat	171 864 896	0	0	0	171 864 896	0	0	0	0	155 451 600	0	0	0	155 451 600	0	0	0	0	0	151 230 512	0	0	0	151 230 512	0	0	0	0	
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	0	0	0	113 047 940	0	0	0	113 047 940	0	0	0	0	0	113 046 652				113 046 652					55221
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	34 864 896	0	0	0	34 864 896	0	0	0	0	42 103 660	0	0	0	42 103 660	0	0	0	0	0	37 883 860				37 883 860					55222
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000				300 000					55223
13.2.4			Karitatív tevékenységgel együttműködése	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					55224
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	0	0	0
			Összesen	337 417 450	0	0	0	337 417 450	0	0	0	0	280 324 635	0	0	0	280 324 635	0	0	0	0	0	267 480 190	0	0	0	267 480 190	0	0	0	0	0

Közművelődési feladatok
(14. melléklet 15. cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Jegyzet	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Módosítás költségvetés									

Támogatások
(14. melléklet 16. 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																																																																																																																																																																				
					Macskas elhelyezése							Fehér macskák elhelyezése							Macskák elhelyezése							Macskák elhelyezése																																																																																																																																																																																																																
					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)	Felhalmozás (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)	Felhalmozás (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)	Felhalmozás (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)	Felhalmozás (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)																																																																																																																																																																																																						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	2022. évi módosított előirányzat összege	2022. évi teljesítés összege	

Évnyitó kiadások
(14. melléklet 21. cím részletezése)

Felsorolás	Alcím	Ellátási feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat										2022. évi teljesítés összege	Teljesítés										ASP részesedők kódja
				Működési költségvetés					Fenntartási költségvetés						Működési költségvetés					Fenntartási költségvetés						Működési költségvetés					Fenntartási költségvetés					
				Számlái 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)	Felhalmozások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Számlái 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)	Felhalmozások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Számlái 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)	Felhalmozások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)							
21.1	Költségvetési feladat	10 552 310 017	144 385 703	22 319 405	3 355 577 873	0	7 028 027 036	2 000 000	0	0	10 229 610 783	175 386 028	24 680 103	1 761 140 832	0	8 255 470 921	9 000 000	3 932 899	0	8 033 301 808	161 856 448	22 744 856	1 238 413 665	0	6 597 353 940	9 000 000	3 932 899	0								
21.1.1	Postaköltség	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	18 036 721	0	0	18 036 721	0	0	0	0	0	18 036 721	0	0	18 036 721	0	0	0	0	0	58101							
21.1.2	Számlavezetési költség	96 047 414	0	0	96 047 414	0	0	0	0	0	110 445 454	0	0	110 445 454	0	0	0	0	0	110 445 454	0	0	110 445 454	0	0	0	0	0	58102							
21.1.3	Áfa terhelés	3 016 252 815	0	0	3 016 252 815	0	0	0	0	0	1 420 663 246	0	0	1 420 663 246	0	0	0	0	0	911 367 686	0	0	911 367 686	0	0	0	0	0	58103							
21.1.4	Egyéb kiadások	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	9 078 261	0	0	3 125 505	0	5 952 756	0	0	0	7 078 261	0	0	1 125 505	0	5 952 756	0	0	0	58104							
21.1.5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 110 562	126 576 904	15 200 270	9 333 388	0	0	0	0	0	140 597 846	116 568 649	13 373 882	10 655 315	0	0	0	0	0	126 520 463	104 858 869	11 706 279	10 055 315	0	0	0	0	0	58105							
21.1.6	DNY Zrt. vezetések kompenzációja	2 800 000 000	0	0	0	0	2 800 000 000	0	0	0	4 000 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000 000	0	0	2 474 792 000	0	0	0	2 474 792 000	0	0	0	0	0	58108						
21.1.7	Lakossági távfűtési szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 444 900	0	0	0	0	0	74 444 900	0	0	74 444 900	0	0	0	74 444 900	0	0	0	0	0	58109						
21.1.8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 572 934	17 808 799	7 119 135	6 645 000	0	0	0	0	0	20 393 583	11 397 006	1 576 175	5 157 112	0	2 263 290	0	0	0	17 440 139	9 588 206	1 308 531	4 280 112	0	2 263 290	0	0	0	58110							
21.1.9	Normatív állami támogatások elszámolása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	38 823 791	0	0	34 579	0	38 789 212	0	0	0	38 823 791	0	0	34 579	0	38 789 212	0	0	0	0	58111						
21.1.10	Közbiztonsági feladatok közpénzesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	20 331 600	0	0	20 331 600	0	0	0	0	0	20 331 600	0	0	0	20 331 600	0	0	0	0	0	58112						
21.1.11	Kisgyermekes belföldi kedvezmény megfizetésének fedezete	7 851 140	0	0	7 851 140	0	0	0	0	0	7 851 140	0	0	7 851 140	0	0	0	0	0	7 851 140	0	0	7 851 140	0	0	0	0	0	58113							
21.1.12	Ellátottak költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszatérítések	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	198 667	0	0	198 667	0	0	0	0	0	198 667	0	0	198 667	0	0	0	0	0	58114							
21.1.13	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (nyelviotthonok, pályák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 009 089	0	0	53 076 190	0	3 932 899	0	0	0	57 009 089	0	0	53 076 190	0	0	0	3 932 899	0	58116							
21.1.14	Debreceeni Városi Társulat	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	83 890	0	0	83 890	0	0	0	0	0	83 890	0	0	83 890	0	0	0	0	0	58117							
21.1.15	Helyi adóval összefüggő igazgatási és személtisztítási díjak, költségek	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	58119							
21.1.16	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	20 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000	2 000 000	0	0	9 108 000	0	0	0	108 000	9 000 000	0	0	0	9 108 000	0	0	0	0	108 000	9 000 000	0	0	0	58120						
21.1.17	Állami önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	6 127 000	0	0	6 127 000	0	0	0	0	0	2 573 543	0	0	2 573 543	0	0	0	0	0	1 191 543	0	0	1 191 543	0	0	0	0	0	58121							
21.1.18	Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 945 229 780	0	0	0	0	3 945 229 780	0	0	0	3 945 229 780	0	0	0	0	3 945 229 780	0	0	0	3 945 229 780	0	0	0	3 945 229 780	0	0	0	0	0	58122						
21.1.19	Működési kiadások	93 499 907	0	0	93 499 907	0	0	0	0	0	93 498 973	0	0	93 498 973	0	0	0	0	0	84 999 068	0	0	84 999 068	0	0	0	0	0	58123							
21.1.20	Észak-Magyarországi Gazdasági Övezet kiadásainak támogatása	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	58125							
21.1.21	Fertőtisztogatási költségek megfizetése, ártárgyak eladásából származó kiadások	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	58127							
21.1.22	Debreceeni Művelődési Központ 2020. évi megújítása miatti kötelezettségek fedezete	4 277 078	0	0	2 879 822	0	1 397 256	0	0	0	4 601 530	0	0	3 204 274	0	1 397 256	0	0	0	4 601 530	0	0	3 204 274	0	1 397 256	0	0	0	0	58129						
21.1.23	Debreceeni Művelődési Központ 2020. évi megújítása miatti pályázati kötelezettségek fedezete	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	54 864 574	0	0	487 828	54 376 746	0	0	0	0	54 864 574	0	0	487 828	54 376 746	0	0	0	0	0	58130						
21.1.24	Kodály Filharmonia Debrecen 2021. évi megújítása miatti kötelezettségek fedezete	80 632 406	0	0	141 387	0	80 491 019	0	0	0	68 279 014	47 420 373	9 730 046	11 128 595	0	0	0	0	0	68 195 312	47 409 373	9 730 046	11 055 893	0	0	0	0	0	58135							
21.1.25	Kodály Filharmonia Debrecen 2021. évi megújítása miatti pályázati kötelezettségek fedezete	132 908 981	0	0	0	0	132 908 981	0	0	0	132 908 981	0	0	0	132 908 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58136						
21.1.26	Hatósági határozaton alapuló egyéb kiadások fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	0	0	76 200	0	0	0	0	0	76 200	0	0	76 200	0	0	0	0	0	0	58133						
21.1.27	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	512 000	0	0	512 000	0	0	0	0	0	512 000	0	0	512 000	0	0	0	0	0	0	58134						
21.2	Önként vállalt feladatok	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							
21.3	Állami (államigazgatási) feladatok	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21.3.1	Hővédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	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	58131							
21.3.2	Válságkezelés, népszavazás	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	58137							
Összesen			10 568 310 017	144 385 703	22 319 405	3 371 577 873	0	7 028 027 036	2 000 000	0	0	10 229 610 783	175 386 028	24 680 103	1 761 140 832	0	8 255 470 921	9 000 000	3 932 899	0	8 033 301 808	161 856 448	22 744 856	1 238 413 665	0	6 597 353 940	9 000 000	3 932 899	0							

Városmarketing feladatok
(14. melléklet 22. cím részletezése)

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	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										
					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)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletező kód																			
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	0	0																		
22.2		Önként vállalt feladat	327 174 599	26 839 486	6 264 714	266 370 399	0	17 700 000	10 000 000	0	0	482 944 344	37 073 305	12 418 290	385 499 322	0	34 949 316	11 989 493	0	1 014 618	432 112 856	32 372 899	11 587 179	340 199 351	0	34 949 316	11 989 493	0	1 014 618																			
22.2.1		Média-megjelensékek és kiadványok	69 992 044	0	0	69 992 044	0	0	0	0	0	81 393 319	1 026 511	392 809	79 973 999	0	0	0	0	0	0	68 454 718	1 026 511	392 809	67 035 398	0	0	0	0	58201																		
22.2.2		Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása és járuléka	40 543 355	20 623 564	4 465 593	15 454 198	0	0	0	0	0	123 132 316	26 331 738	9 420 668	60 861 127	0	26 500 000	18 783	0	0	0	119 373 281	23 585 585	8 966 007	60 302 906	0	26 500 000	18 783	0	58202																		
22.2.3		Isztvánfalvi rendezvények támogatása és járuléka	34 852 123	297 475	17 081	29 537 567	0	5 000 000	0	0	0	30 418 677	1 158 959	208 880	21 028 399	0	8 022 439	0	0	0	0	17 962 018	528 936	75 552	9 335 091	0	8 022 439	0	0	58203																		
22.2.4		Diszkóvilágítás	26 626 457	1 780 652	200 000	14 645 805	0	0	10 000 000	0	0	28 732 678	853 215	204 258	16 199 485	0	0	11 475 720	0	0	0	22 920 437	680 560	129 812	10 634 345	0	0	11 475 720	0	58204																		
22.2.5		Hortobágyi Lovasnapok	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	58210																		
22.2.6		Gazdaságfejlesztési, gazdaságfejlesztési feladatok	30 506 073	1 047 244	521 948	28 936 881	0	0	0	0	0	78 907 544	4 717 304	1 661 021	71 087 724	0	426 877	0	0	1 014 618	75 421 394	4 717 304	1 661 021	67 601 574	0	426 877	0	0	1 014 618	58206																		
22.2.7		Információs feladatok	90 309 455	0	0	90 309 455	0	0	0	0	0	107 658 889	0	0	107 163 899	0	0	494 990	0	0	0	96 691 263	0	0	96 196 273	0	0	494 990	0	58207																		
22.2.8		Bakator Bor-és Gasztrofesztivál	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	58212																		
22.2.9		Nemzetközi kapcsolatok	3 055 092	2 080 551	560 092	404 448	0	0	0	0	0	4 197 160	2 169 544	435 178	1 592 438	0	0	0	0	0	0	2 785 984	1 017 969	266 502	1 501 513	0	0	0	0	58209																		
22.2.10		Bocskai István Önkormányzat 2022. Értéktárhely	16 050 000	1 000 000	500 000	14 550 000	0	0	0	0	0	13 263 761	816 034	95 476	12 352 251	0	0	0	0	0	0	13 263 761	816 034	95 476	12 352 251	0	0	0	0	58211																		
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	0	0																		
		Összesen	327 174 599	26 839 486	6 264 714	266 370 399	0	17 700 000	10 000 000	0	0	482 944 344	37 073 305	12 418 290	385 499 322	0	34 949 316	11 989 493	0	1 014 618	432 112 856	32 372 899	11 587 179	340 199 351	0	34 949 316	11 989 493	0	1 014 618																			

Nemzetközi és hazai támogatási pályázatok
(14. melléklet 23. cím részletezése)

Felsőszint	Alap	C	D	E								M	N								V	W								Z	AA	AB	AC	AD	AE	Felső																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				F				G					H				I					J				K											L				O				P				Q				R				S				T				U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Modosított előirányzat									Modosított előirányzat									Modosított előirányzat															Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat								Modosított előirányzat		

Vagyongazdálkodási feladatok
(14. melléklet 24. cím részletezése)

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása
(14. melléklet 25. cím részletezése)

Feladatcsoport	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								Tervezés															
																															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)	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)								
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	0	0	0																																
25.2	Önként vállalt feladat	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0																															
25.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000				500 000			58501																															
25.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000				11 000 000			58502																															
25.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000				500 000			58503																															
25.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000				750 000			58504																															
25.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000				750 000			58505																															
25.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000				500 000			58506																															
25.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000				500 000			58507																															
25.2.8	DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000				500 000			58508																															
25.2.9	DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000				500 000			58509																															
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	0	0	0																																
Összesen		8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0																															

33. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
(14. melléklet 27. 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	
Rendelkezési szám	Alam	Ellátottak megnevezése	2022. évi előirányzat összege	Működési költségvetés									Felfutó működési költségvetés									Működési előirányzat									
				Működési költségvetés									Felfutó működési költségvetés									Működési előirányzat									
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadók által fizetendő 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)	Munkaadók által fizetendő 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)	Munkaadók által fizetendő 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-felszámoló kód	
27.1		Községi feladat	522 216 020	0	0	0		522 216 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.1.1		Kulturális feladatok támogatása		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	59020
27.1.2		Megyei Könyvtár Kiállításért könyvtári célú kiegészítő támogatása	44 866 020	0	0	0		44 866 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59004
27.1.3		Intézmények látványtervi eszközök 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	59005
27.1.4		Iskolákban és orvosi rendelők felújítása	50 000 000	0	0	0		50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59006
27.1.5		Környezetvédelmi intézkedéseket érintő ekvivalens feladatok	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	59007
27.1.6		Központi kezelési feladatok ekvivalens főbbfeladatai		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	59008
27.1.7		Eszakioldali árvízvédelem (önfinanszírozás)	2 000 000	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	0	0	59009
27.1.8		Kubinyi Ágoston program (önfinanszírozás)	2 000 000	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	0	0	59010
27.1.9		Környezetvédelmi szervek körképalkotással támogatása	3 000 000	0	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	59011
27.1.10		Cserkeszi Színház működési támogatása		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	59022
27.1.11		Vajna Bábcsináló működési támogatása	70 350 000	0	0	0		70 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59013
27.1.12		Cserkeszi Színház és Vajna Bábcsináló alanyi támogatás visszafizetése	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	59015
27.1.13		DMK megújítása miatt TOP-os pályázatok visszafizetési kötelezettsége	43 000 000	0	0	0		43 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59016
27.1.14		Közműkezelés feltartása	50 000 000	0	0	0		50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59018
27.1.15		Energia- és rendszahasználati díjak emelkedése esetén szükséges feltartás	37 000 000	0	0	0		37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59023
27.1.16		Háztartások emelkedése esetén szükséges feltartás	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	59024
27.1.17		Tízra látván kiállítás és egyéb kiadás	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	59025
27.1.18		Melencz József Péter Könyvtár működési kiadás	10 000 000	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	0	0	59026
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		Alanyi (államgarantált) 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	
		Összesen	522 216 020	0	0	0		522 216 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	