

(14. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai:

Cím	Feladatsor	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										2022. évi módosított előirányzat összege										ASP részletes kód
				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)					
1.	Adósszolgálatok összesen	481 912 366	0	0	481 912 366	0	0	0	0	0	0	808 297 661	0	0	808 297 661	0	0	0	0	0	0			
	1.1. Kötelező feladat	481 912 366	0	0	481 912 366	0	0	0	0	0	0	808 297 661	0	0	808 297 661	0	0	0	0	0	0			
	1.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségtérítéssel kapcsolatos kiadások összesen	321 961 157	253 632 033	32 074 327	23 919 727	0	0	12 335 070	0	0	300 454 394	250 136 752	29 056 773	19 150 011	0	0	2 110 858	0	0	0	0			
	2.1. Kötelező feladat	285 975 423	253 550 478	32 024 939	400 006	0	0	0	0	0	279 384 702	250 055 197	29 007 385	322 120	0	0	0	0	0	0	51111			
	2.2. Önként vállalt feladat	39 985 734	81 556	49 388	23 519 721	0	12 335 070	0	0	0	21 069 692	81 556	49 388	18 827 891	0	2 110 858	0	0	0	0	51112			
	2.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Városrendeztetési kiadások összesen	3 787 847 403	0	0	3 668 587 673	0	119 208 930	50 800	0	0	3 619 176 517	0	0	3 492 523 546	0	119 119 030	3 897 581	0	3 636 360	0	0			
	3.1. Kötelező feladat	3 633 375 227	0	0	3 514 115 497	0	119 208 930	50 800	0	0	3 512 712 320	0	0	3 388 569 455	0	119 119 030	1 387 475	0	3 636 360	0	0			
	3.2. Önként vállalt feladat	154 472 176	0	0	154 472 176	0	0	0	0	0	106 464 197	0	0	103 954 091	0	0	2 510 106	0	0	0	0			
	3.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Zöldterületi kiadások összesen	3 180 982 376	31 874 205	5 350 073	2 423 111 199	0	91 000 000	622 228 868	0	7 418 031	3 126 256 893	32 955 347	4 989 743	2 391 437 279	0	194 994 187	443 498 723	0	58 381 614	0	0			
	4.1. Kötelező feladat	2 332 080 564	0	0	2 213 156 514	0	0	118 924 050	0	0	2 298 975 148	0	0	2 213 155 914	0	0	85 819 234	0	0	0	0			
	4.2. Önként vállalt feladat	848 901 812	31 874 205	5 350 073	209 954 685	0	91 000 000	503 304 818	0	7 418 031	827 281 745	32 955 347	4 989 743	178 281 365	0	194 994 187	357 679 489	0	58 381 614	0	0			
	4.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Beruházási kiadások 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	49 484 724 574	11 377 161 468	9 063 969 198	0	0			
	5.1. Kötelező feladat	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	49 484 724 574	11 377 161 468	9 063 969 198	0	0			
	5.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen	365 105 011	0	0	57 304 659	0	0	0	0	0	307 800 352	185 052 880	0	127 252 528	0	0	57 800 352	0	0	0	0			
	6.1. Kötelező feladat	365 105 011	0	0	57 304 659	0	0	0	0	0	307 800 352	185 052 880	0	127 252 528	0	0	57 800 352	0	0	0	0			
	6.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Városrendezési tervek kiadása összesen	54 054 127	16 266 593	2 497 402	31 290 132	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			
	7.1. Kötelező feladat	19 778 027	16 266 593	2 497 402	1 014 032	0	0	0	0	0	12 457 540	11 044 881	1 395 040	17 619	0	0	0	0	0	0	0			
	7.2. Önként vállalt feladat	34 276 100	0	0	30 276 100	0	0	4 000 000	0	0	11 065 800	0	0	11 065 800	0	0	0	0	0	0	0			
	7.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Kertügyi fejlesztési program 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	0	0			
	8.1. Kötelező 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	0	0			
	8.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Közművelődési feladatok összesen	71 817 999	52 250 649	9 367 350	200 000	0	10 000 000	0	0	0	62 953 700	47 480 988	6 372 712	0	200 000	5 750 000	0	3 150 000	54301	54302				
	9.1. Kötelező feladat	71 817 999	52 250 649	9 367 350	200 000	0	10 000 000	0	0	0	62 953 700	47 480 988	6 372 712	0	200 000	5 750 000	0	3 150 000	54301	54302				
	9.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Egészségügyi feladatok összesen	99 465 400	1 693 700	180 000	17 900 000	791 700	78 900 000	0	0	0	116 974 390	4 758 771	556 779	18 017 035	859 584	32 782 821	0	60 000 000	0	0				
	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	15 562 821	0	60 000 000	0	0				
	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	0				
	10.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Népjóelő feladatok összesen	60 000 000	0	0	1 000 000	0	59 000 000	0	0	0	52 833 300	0	0	30 000	0	52 803 300	0	0	0	0				
	11.1. Kötelező feladat	48 000 000	0	0	1 000 000	0	47 000 000	0	0	0	40 780 000	0	0	40 750 000	0	0	0	0	0	0	0			
	11.2. Önként vállalt feladat	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 053 300	0	0	12 053 300	0	0	0	0	0	0	0			
	11.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen	65 063 719	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	5 818 254	0	0				
	12.1. Kötelező feladat	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	1 890 764	0	0				
	12.2. Önként vállalt feladat	43 219 800	15 246 000	2 473 800	0	0	15 500 000	0	10 000 000	31 367 200	14 826 000	2 041 200	0	10 572 500	0	10 572 500	0	3 827 490	0	0				
	12.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	337 417 450	0	0	0	337 417 450	0	0	0	0	280 324 635	0	0	280 324 635	0	0	0	0	0	0	0			
	13.1. Kötelező feladat	165 552 554	0	0	165 552 554	0	0	0	0	0	124 873 035	0	0	124 873 035	0	0	0	0	0	0	0			
	13.2. Önként vállalt feladat	171 864 896	0	0	171 864 896	0	0	0	0	0	155 451 600	0	0	155 451 600	0	0	0	0	0	0	0			
	13.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Környezetvédelem összesen	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	20 845 525	0	0	0	19 552 185	0	0	1 293 340	0	0				
	14.1. Kötelező feladat	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	20 845 525	0	0	0	19 552 185	0	0	1 293 340	0	0	56001			
	14.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	14.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Közművelődési feladatok összesen	713 964 047	1 920 362	7 228 497	46 509 254	0	608 200 409	105 525	0	50 000 000	811 383 802	8 713 627	5 420 851	50 914 562	0	688 558 258	11 822 825	0	45 956 679	0	0			
	15.1. Kötelező feladat	713 964 047	1 920 362	7 228 497	46 509 254	0	608 200 409	105 525	0	50 000 000	811 383 802	8 713 627	5 420 851	50 914 562	0	688 558 258	11 822 825	0	45 956 679	0	0			
	15.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15.3. Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Támogatások összesen	5 030 675 468	0	0	32 683 644	0	4 862 721 824	0	0	135 270														

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Cím	Hivatkozott	Ellátózat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								ASP részletes kód	
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások támogatások) (KS)	Beruházások (KG)	Felújítások (KI)	Egyéb felhalmozást célú kiadások támogatások) (KD)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások támogatások) (KS)	Beruházások (KG)	Felújítások (KI)	Egyéb felhalmozást célú kiadások támogatások) (KD)		
21.	Egység kiadások összesen	10 569 310 017	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		
	21.1 Kötelező 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		
	21.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.3 Általános államgazdálkodási feladat	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Városmarketing feladatok 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		
	22.1 Kötelező feladat	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		
	22.3 Általános államgazdálkodási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Nemzetközi és hazai támogatóss pályázatok összesen	144 378 541	194 630	83 837	137 663 439	0	6 436 635	0	0	0	305 869 690	0	72 490	107 127 308	0	198 669 892	0	0	0		
	23.1 Kötelező feladat	144 378 541	194 630	83 837	137 663 439	0	6 436 635	0	0	0	305 869 690	0	72 490	107 127 308	0	198 669 892	0	0	0		
	23.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	23.3 Általános államgazdálkodási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen	23 522 531 558	4 585 519	388 800	1 212 224 200	0	22 220 468 123	51 364 916	33 500 000	17 165 190 420	4 585 519	59 331	4 999 493 487	0	12 126 001 346	35 050 737	0	0	0		
	24.1 Kötelező feladat	23 522 531 558	4 585 519	388 800	1 212 224 200	0	22 220 468 123	51 364 916	33 500 000	17 165 190 420	4 585 519	59 331	4 999 493 487	0	12 126 001 346	35 050 737	0	0	0		
	24.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24.3 Általános államgazdálkodási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Nemzeti/globális Önkormányzatok működési támogatásai összesen	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	
	25.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25.2 Önként vállalt feladat	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	
	25.3 Általános államgazdálkodási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Általános tartalék összesen	980 000 000	0	0	980 000 000	0	0	0	0	3 829 805 529	0	0	0	0	3 829 805 529	0	0	0	0	0	
	26.1 Kötelező feladat	980 000 000	0	0	980 000 000	0	0	0	0	3 829 805 529	0	0	0	0	3 829 805 529	0	0	0	0	0	
	26.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26.3 Általános államgazdálkodási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58601
27.	Céltartalék összesen	522 216 020	0	0	522 216 020	0	522 216 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27.1 Kötelező feladat	522 216 020	0	0	522 216 020	0	522 216 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27.3 Általános államgazdálkodási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Dobreczen Városi Segélyalap kiadásai összesen	24 324 194	0	0	24 324 194	0	24 324 194	0	0	24 324 194	0	0	0	0	24 324 194	0	0	0	0	0	
	28.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28.2 Önként vállalt feladat	24 324 194	0	0	24 324 194	0	24 324 194	0	0	24 324 194	0	0	0	0	24 324 194	0	0	0	0	0	58126
	28.3 Általános államgazdálkodási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN		135 840 320 710	559 908 478	90 313 177	21 055 605 966	338 409 150	14 636 865 942	83 406 254 290	12 885 085 719	2 867 877 988	132 014 733 015	596 746 607	88 748 615	26 610 215 035	281 384 219	18 957 177 102	63 997 543 737	11 971 113 474	9 511 804 226		
Kötelező feladatok összesen		48 862 346 869	422 596 985	64 722 880	11 161 178 130	166 344 254	14 133 020 854	22 356 548 498	359 165 268	2 618 177 968	44 492 231 850	454 579 814	61 227 167	13 589 295 221	125 732 619	17 761 271 195	12 234 030 880	96 783 988	1 639 310 966		
Önként vállalt feladatok összesen		86 941 973 841	137 311 493	25 590 297	9 876 427 836	172 064 896	503 945 088	61 499 705 792	12 525 920 451	2 499 601 165	21 921 487 968	87 522 501 165	142 166 793	27 521 448	13 020 919 812	155 651 600	51 763 512 857	11 874 329 480	9 342 493 260		
Általános államgazdálkodási feladatok összesen		16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
(15. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Adósságszolgálat
(14. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Feladatcsoport	Alcím	Jegycím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Hitel eredeti összege	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			ASP részletező kód	
									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		
		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		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		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		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		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		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		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		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		
		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	51102	
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	10 219 122		
		1.1.3.1	Kezességváltási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	10 219 122	10 219 122	0	10 219 122	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		

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)

Ft-ban																													
Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V							
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat															
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés										
		Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2022. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletező kód								
3.1		Kötelező feladat	3 633 375 227	0	0	3 514 115 497	0	119 208 930	50 800	0	0	3 512 712 320	0	0	0	3 388 569 455	0	119 119 030	1 387 475	0	3 636 360								
	3.1.1	Nyílt árokrendszer fenntartása	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 191 135	0	0	0	80 191 135	0	0	0	0	0	52201							
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	19 486 888	0	0	19 486 888	0	0	0	0	0	19 473 581	0	0	0	19 473 581	0	0	0	0	0	52202							
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	51 266 442	0	0	51 266 442	0	0	0	0	0	55 399 603	0	0	0	55 399 603	0	0	0	0	0	52203							
	3.1.4	Tóció élővízfolyás karbantartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52204							
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	5 307 294	0	0	5 307 294	0	0	0	0	0	4 491 590	0	0	0	4 491 590	0	0	0	0	0	52205							
	3.1.6	Belvízvédekezés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52206							
	3.1.7	Közüterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	4 478 995	0	0	4 478 995	0	0	0	0	0	4 478 995	0	0	0	4 478 995	0	0	0	0	0	52207							
	3.1.8	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	119 208 930	0	0	0	0	119 208 930	0	0	0	119 119 030	0	0	0	0	119 119 030	0	0	0	0	0	52208						
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	1 019 109 592	0	0	1 019 109 592	0	0	0	0	0	1 039 109 592	0	0	0	1 039 109 592	0	0	0	0	0	52209							
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	19 418 132	0	0	19 418 132	0	0	0	0	0	19 418 132	0	0	0	19 418 132	0	0	0	0	0	52210							
	3.1.11	Közüvilágítási lámpatestek beáramnyékolásának megszüntetése	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52211							
	3.1.12	Közüterületi rendszerek üzemeltetése	5 113 272	0	0	5 113 272	0	0	0	0	0	318 782	0	0	0	318 782	0	0	0	0	0	52212							
	3.1.13	Hoeltakarítás (I. és IV. negyedév)	426 289 687	0	0	426 289 687	0	0	0	0	0	445 289 687	0	0	0	445 289 687	0	0	0	0	0	52213							
	3.1.14	Útburkolat karbantartás, javítás	445 515 056	0	0	445 515 056	0	0	0	0	0	460 336 621	0	0	0	460 336 621	0	0	0	0	0	52214							
	3.1.15	Járdaburkolat javítása	10 001 523	0	0	10 001 523	0	0	0	0	0	10 001 523	0	0	0	10 001 523	0	0	0	0	0	52215							
	3.1.16	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	71 317 409	0	0	71 317 409	0	0	0	0	0	71 317 409	0	0	0	71 317 409	0	0	0	0	0	52216							
	3.1.17	Útburkolati jelek felfestése	60 225 736	0	0	60 225 736	0	0	0	0	0	60 225 736	0	0	0	60 225 736	0	0	0	0	0	52217							
	3.1.18	Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	57 565 245	0	0	57 565 245	0	0	0	0	0	48 694 395	0	0	0	48 694 395	0	0	0	0	0	52218							
	3.1.19	Közüs üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	14 313 400	0	0	14 313 400	0	0	0	0	0	8 313 400	0	0	0	8 313 400	0	0	0	0	0	52219							
	3.1.20	Műtárgyak javítása	5 115 472	0	0	5 064 672	0	0	0	50 800	0	4 632 135	0	0	0	3 244 660	0	0	1 387 475	0	0	52220							
	3.1.21	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségértékelés	876 871 000	0	0	876 871 000	0	0	0	0	0	885 783 602	0	0	0	882 147 242	0	0	0	0	3 636 360	52221							
	3.1.22	Parkolóalap kiadásai	292 271 154	0	0	292 271 154	0	0	0	0	0	134 117 372	0	0	0	134 117 372	0	0	0	0	0	52222							
	3.1.23	Lépcsőfelújítási program	42 000 000	0	0	42 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	0	0	0	0	52223							
3.2		Önként vállalt feladat	154 472 176	0	0	154 472 176	0	0	0	0	0	106 464 197	0	0	0	103 954 091	0	0	2 510 106	0	0								
	3.2.1	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	11 964 970	0	0	11 964 970	0	0	0	0	0	6 916 700	0	0	0	6 916 700	0	0	0	0	0	52316							
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	12 195 112	0	0	12 195 112	0	0	0	0	0	6 857 873	0	0	0	6 857 873	0	0	0	0	0	52302							
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	8 381 000	0	0	8 381 000	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 667 000	0	0	0	0	0	52303							
	3.2.4	Közüterületen okozott károk helyreállítása	10 236 982	0	0	10 236 982	0	0	0	0	0	236 982	0	0	0	236 982	0	0	0	0	0	52304							
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	849 630	0	0	0	849 630	0	0	0	0	0	52305							
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	40 749 800	0	0	40 749 800	0	0	0	0	0	40 563 800	0	0	0	40 563 800	0	0	0	0	0	52306							
	3.2.7	Tervezési feladatok	11 313 140	0	0	11 313 140	0	0	0	0	0	3 178 340	0	0	0	1 821 140	0	0	1 357 200	0	0	52308							
	3.2.8	Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	5 236 982	0	0	5 236 982	0	0	0	0	0	475 107	0	0	0	475 107	0	0	0	0	0	52309							
	3.2.9	Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	52311							
	3.2.10	Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvételezési lehetőség kialakítása	5 033 270	0	0	5 033 270	0	0	0	0	0	3 503 546	0	0	0	2 350 640	0	0	1 152 906	0	0	52314							
	3.2.11	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	42 360 920	0	0	42 360 920	0	0	0	0	0	39 915 219	0	0	0	39 915 219	0	0	0	0	0	52315							
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Összesen	3 787 847 403	0	0	3 668 587 673	0	119 208 930	50 800	0	0	3 619 176 517	0	0	0	3 492 523 546	0	119 119 030	3 897 581	0	3 636 360								

Zöldterületi kiadások
(14. melléklet 4.cím részletezése)

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Feladat																
																								Eredeti előirányzat				Felhalmozás költségvetés				Módosított előirányzat				Felhalmozás költségvetés			
																								Működési költségvetés				Eredeti előirányzat				Felhalmozás költségvetés				Módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése				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)	ASP részletező kód																		
4.1			Kötelező feladat	2 332 080 564	0	0	2 213 156 514	0	0	118 924 050	0	0	2 298 975 148	0	0	2 213 155 914	0	0	85 819 234	0	0																		
	4.1.1		Közhasznú zöldterületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása	1 917 612 820	0	0	1 917 612 820	0	0	0	0	0	2 026 080 860	0	0	2 026 080 860	0	0	0	0	0	52501																	
	4.1.2		Automata öntözőrendszerek kiakiktatása, javítása	25 000 000	0	0	5 000 000	0	0	20 000 000	0	0	1 817 891	0	0	871 741	0	0	946 150	0	0	52502																	
	4.1.3		Nagyerdő Parkerdő vagyonvédelmi feladata	40 807 608	0	0	40 807 608	0	0	0	0	0	34 602 064	0	0	34 602 064	0	0	0	0	0	52503																	
	4.1.4		Szűnyegörítés	24 194 800	0	0	24 194 800	0	0	0	0	0	28 232 100	0	0	28 232 100	0	0	0	0	0	52518																	
	4.1.5		Illegális hulladéklerakók felszámolása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52519																	
	4.1.6		Szabványos játszóterek időszakos ellenőrzése (MSZ-EN szabványos játszóterek időszakos TÜV ellenőrzése)	2 119 432	0	0	2 119 432	0	0	0	0	0	2 763 192	0	0	2 763 192	0	0	0	0	0	52506																	
	4.1.7		Közterületi parafagó elleni védekezés, drónos feltekerés	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	19 037 300	0	0	19 037 300	0	0	0	0	0	52516																	
	4.1.8		Növényteleplítés, fenntartás	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	79 719 424	0	0	0	0	0	79 719 424	0	0	52517																	
	4.1.9		Temetők és emlékművek fenntartása	6 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 000 000	0	0	2 070 989	0	0	2 070 989	0	0	0	0	0	52509																	
	4.1.10		Padkánymentesítés közterületen	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52510																	
	4.1.11		Vízközumi szolgáltatásokhoz kapcsolódó közüzemi díjak	80 268 199	0	0	65 268 199	0	0	15 000 000	0	0	52 805 295	0	0	52 805 295	0	0	0	0	0	52511																	
	4.1.12		Debrecen város közterületein, saját tulajdonú ingatlanjan található fák ápolása	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	52512																	
	4.1.13		Szökőkutak, csobogók, ivókutak, közkutak javítása, felújítása, kivitelezése	42 925 458	0	0	41 001 408	0	0	1 924 050	0	0	38 282 306	0	0	33 128 646	0	0	5 153 660	0	0	52513																	
	4.1.14		Nyilvános illemhelyek kivitelezése, felújítása, javítása	3 152 247	0	0	2 152 247	0	0	1 000 000	0	0	1 563 727	0	0	1 563 727	0	0	0	0	0	52514																	
4.2			Önként vállalt feladat	848 901 812	31 874 205	5 350 073	209 954 685	0	91 000 000	503 304 818	0	7 418 031	827 281 745	32 955 347	4 989 743	178 281 365	0	194 994 187	357 679 489	0	58 381 614																		
	4.2.1		Közösségi Építési Program Városrészi mintaprojekt	14 732 041	0	0	4 732 041	0	10 000 000	0	0	0	39 714 760	0	0	0	0	35 714 760	0	0	4 000 000	52636																	
	4.2.2		Természetvédelmi megőrzések városi alkalmazása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52643																	
	4.2.3		Virágos Debrecen	80 504 000	0	0	38 500 000	0	0	42 004 000	0	0	64 804 000	0	0	36 000 400	0	0	28 803 600	0	0	52603																	
	4.2.4		Zöldterületi károk helyreállítása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52604																	
	4.2.5		Zöldterület fenntartásához kapcsolódó tervezési feladatok, megbízási díjak, szövetfelesztés	15 000 000	0	0	5 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52605																	
	4.2.6		Fasorrekstrukció	30 000 000	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52606																	
	4.2.7		CLLD programok során kialakított közösségi területekhez tartozó közművek kápolása (pl. víz, villany stb.)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52637																	
	4.2.8		Parkbátolás program	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52608																	
	4.2.9		Természetvédelmi feladatok támogatása	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	58 000 000	0	0	2 000 000	52632																	
	4.2.10		Nagyerdő 2022. orogram	53 500 000	0	0	1 693 072	0	0	51 806 928	0	0	6 468 236	0	0	3 993 387	0	0	2 474 849	0	0	52610																	
	4.2.11		CIVAGUA előkészítés, tervezés	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52638																	
	4.2.12		Zöldterületi feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	95 000 000	0	0	2 021 840	0	0	92 978 160	0	0	91 576 872	0	0	47 270 397	0	0	44 306 475	0	0	52623																	
	4.2.13		Liget tér rekonstrukciója 2022	3 418 031	0	0	0	0	0	0	0	3 418 031	3 351 011	0	0	0	0	0	0	0	3 351 011	52639																	
	4.2.14		Széna tér zöldterületi felújítása 2022	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	52640																	
	4.2.15		Környezetvédelmi hatósági kötelezések	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 638 500	0	0	1 638 500	0	0	0	0	0	52622																	
	4.2.16		Kutyafoglalkoztató parkok fenntartása és kiakiktatása 2022	22 218 106	0	0	5 000 000	0	0	17 218 106	0	0	2 218 106	0	0	0	0	0	2 218 106	0	0	52628																	
	4.2.17		Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52617																	
	4.2.18		LIFE IP HUNGARY	225 849 994	31 874 205	5 350 073	39 328 092	0	0	149 297 624	0	0	227 993 246	32 955 347	4 989 743	65 310 645	0	4 239 951	120 497 560	0	0	52618																	
	4.2.19		DEKERT Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	85 000 000	0	0	0	0	81 000 000	0	0	4 000 000	125 905 500	0	0	0	0	96 874 897	0	0	29 030 603	52619																	
	4.2.20		Játszóterek felújítása, új játszóterek építése	85 000 000	0	0	5 000 000	0	0	80 000 000	0	0	51 818 232	0	0	6 163 945	0	0	45 654 287	0	0	52625																	
	4.2.21		KEHOP-1.2.18-2019-00246 Debrecen klímastatégijának kidolgozása, valamint a klímastudatosságot erősítő szemléletformálás	17 501 840	0	0	17 501 840	0	0	0	0	0	17 501 840	0	0	17 501 840	0	0	0	0	0	52635																	
	4.2.22		Elektromos jármű beszerzése	177 800	0	0	177 800	0	0	0	0	0	114 291 442	0	0	402 251	0	164 579	113 724 612	0	0	52642																	
	4.2.23		Környezetvédelmi program	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52644																	
	4.2.24		Egyetem sugárolt, Bethlen utca zöld revitalizációja	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52645																	
4.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52701																	
Összesen				3 180 982 376	31 874 205	5 350 073	2 423 111 199	0	91 000 000	622 228 868	0	7 418 031	3 126 256 893	32 955 347	4 989 743	2 391 437 279	0	194 994 187	443 498 723	0	58 381 614																		

Beruházási kiadások

(14. melléklet 5. 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		
Feladat-csoport	Azón	Alapon	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									ASP-nek szentelt ár
					Működési költségvetés										Működési költségvetés									
					Működési költségvetés										Működési költségvetés									
					Személyi juttatások (61)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (62)	Dologi kiadások (63)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (64)	Egyéb működési célú kiadások (térvezmények) (65)	Beruházások (66)	Felfüggeszt. (67)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (térvezmények) (68)	Személyi juttatások (61)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (62)	Dologi kiadások (63)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (64)	Egyéb működési célú kiadások (térvezmények) (65)	Beruházások (66)	Felfüggeszt. (67)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (térvezmények) (68)			
5.1		Kötelező feladat	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	49 484 724 574	11 377 161 468	9 063 969 198				
		Önként vállalt feladat																						
Gazdaságfejlesztés																								
5.2.1		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastrukturájának fejlesztése	280 484 206	0	0	24 087 466	0	0	256 396 740	0	0	30 209 823	0	0	23 596 122	0	0	6 613 701	0	0	0	542001		
5.2.2		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása	142 593	0	0	0	0	0	142 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542009		
5.2.3		Déli Ipari Park II. ütem (D2030)	2 244 863 868	0	0	386 585 820	0	0	1 858 278 048	0	0	2 251 706 642	0	0	540 253 854	0	0	1 711 452 788	0	0	0	542165		
5.2.4		Debrecen Déli Gazdasági Övezet fejlesztése	10 407 136 199	0	0	0	0	0	10 407 136 199	0	0	9 921 699 289	0	0	976 723 979	0	0	8 944 975 310	0	0	0	542184		
5.2.5		Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kiakasztásának, közművelésének és elérhetőségének javításához szükséges kiadások	13 452 082 272	0	0	3 479 413 829	0	2 853 302	9 969 815 141	0	0	21 010 693 437	0	0	3 989 902 351	0	2 853 302	17 017 937 784	0	0	0	542127		
Közlekedésfejlesztés																								
5.2.6		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs terület elérhetőségének javítása	292 100	0	0	0	0	0	292 100	0	0	292 100	0	0	0	0	0	292 100	0	0	0	542005		
5.2.7		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	1 606 621 322	0	0	198 561 445	0	3 134 531	1 404 925 346	0	0	1 545 254 148	0	0	334 551 103	0	3 134 531	1 207 568 514	0	0	0	542006		
5.2.8		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 A Kontóságtól soron lévő ipari terület elérhetőségének javítása	7 453 117	0	0	0	0	946 991	6 506 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542007		
5.2.9		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002. Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója"	1 609 392 419	0	0	12 310 364	0	0	1 597 082 055	0	0	2 115 546 201	0	0	479 784 311	0	0	1 635 761 890	0	0	0	542025		
5.2.10		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kiakasztása	23 527 512	0	0	0	0	0	0	0	23 527 512	23 527 512	0	0	0	0	0	0	0	23 527 512	0	542037		
5.2.11		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kiakasztása	643 160 750	0	0	141 035 191	0	8 229 600	493 895 959	0	0	643 160 750	0	0	141 506 541	0	8 229 600	493 424 609	0	0	0	542036		
5.2.12		TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 Nyugati kiskörút III. ütem	1 251 585 983	0	0	284 327 987	0	0	967 257 996	0	0	1 246 993 311	0	0	316 374 452	0	8 395 616	922 223 243	0	0	0	542038		
5.2.13		Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	755 730 753	1 177 098	460 632	321 722 823	0	0	432 370 200	0	0	738 407 279	1 177 098	336 615	734 632 966	0	0	2 260 600	0	0	0	542083		
5.2.14		Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése (ITM)	2 830 367 500	0	0	0	0	0	2 830 367 500	0	0	1 376 587 667	0	0	20 397 000	0	0	1 356 190 667	0	0	0	542185		
5.2.15		Bethlen utca Egyetem sugárút korszerűsítése (D2030)	1 532 674 648	0	0	196 840 939	0	0	1 335 833 709	0	0	1 512 674 648	0	0	325 482 648	0	0	790 307 954	396 884 046	0	0	542166		
5.2.16		Városi közlekedési modell kidolgozása, közlekedési és tömegközlekedési koncepcióval (DREAM2030) (érzékelt és kamera telepítés, stratégia készítés, forgalom irányító berendezések fejlesztése, tömegközlekedési igények felmérése)	572 000 000	0	0	0	0	0	0	0	572 000 000	1 200 515 000	0	0	72 348 700	0	72 348 700	556 166 300	0	499 651 300	0	542167		
5.2.17		Zöld Busz Mintaprojekt	5 205 931	0	0	1 001	0	0	5 204 930	0	0	5 205 931	0	0	1 001	0	0	5 204 930	0	0	0	542155		
5.2.18		Kárpáda utca átfűjtési munkái BMÖFT/6-8/2021	104 032 872	0	0	0	0	0	0	104 032 872	0	139 211 307	0	0	0	0	0	0	139 211 307	0	0	0	542183	
5.2.19		D2030 Közlekedésfejlesztés	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	2 342 298 465	0	0	0	0	0	2 342 298 465	0	0	0	542186		
5.2.20		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	4 494 929	0	0	0	0	0	4 494 929	0	0	0	542095		
5.2.21		Nyugati kiskörút I.-II. ütem	1 301 670	0	0	0	0	0	1 301 670	0	0	1 301 670	0	0	0	0	0	1 301 670	0	0	0	542101		
5.2.22		Az M35 út csomópontja és a 35 főút összekötése Jónás és Zrínyi részén	508 000 000	0	0	0	0	0	508 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542189		
5.2.23		3-as villamosvonal kiépítése	381 000 000	0	0	0	0	0	381 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542190		
5.2.24		Nagyerdői körút-Hadházi út-Baksay, Zákány utca csomópont	38 100 000	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542193		
5.2.25		1-es villamosvonal rekonstrukciója	727 000 000	0	0	0	0	0	727 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542194		
5.2.26		Határ út fejlesztése	158 800 000	0	0	0	0	0	158 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542195		
5.2.27		Városi csapadékvíz gazdálkodási modell elkészítése	381 000 000	0	0	0	0	0	381 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542196		
5.2.28		Smart City I. ütem	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542197		
Intézményi fejlesztések																								
5.2.29		TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 Debrecen Inkubációs központ	36 291 520	0	0	0	0	0	36 291 520	0	0	36 291 520	0	0	0	0	0	36 291 520	0	0	0	542002		
5.2.30		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla út-i székelyének felújítása	63 500	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542012		
5.2.31		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogi Város Egyesített Bölcsődéi Intézménye Gáborjani Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	331 734 217	0	0	2 633 777	0	112 492 118	216 608 322	0	0	281 245 846	0	0	3 318 419	0	1 049 381	33 856 573	243 021 473	0	0	542017		
5.2.32		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogi Város Egyesített Bölcsődéi Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása	27 461 576	0	0	0	0	0	3 000 000	24 461 576	0	24 461 576	0	0	0	0	0	0	24 461 576	0	0	542018		
5.2.33		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-i bölcsődéi tagintézmény infrastruktúrája fejlesztése	627 827 505	0	0	8 554 434	0	0	619 273 071	0	0	599 633 448	0	0	8 674 434	0	3 877 668	587 081 346	0	0	0	542020		
5.2.34		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócskőgyégen (Tócskerti Óvoda Napfény Tagintézménye)	674 954 797	0	0	153 216 516	0	4 165 568	517 572 713	0	0	613 359 601	0	0	160 708 845	0	4 261 618	448 389 138	0	0	0	542021		

Folyószámszám	Azón	Jellemző	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								ASP-rendszerben kód	
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				2022. évi módosított előirányzat összege	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)
5.2.35		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004 Eszközök beszerzése DMJV Egyesület Bócsai Intézménye több tagintézményében	39 563 323	0	0	1 790 774	0	0	37 772 549	0	0	8 001 024	0	0	1 790 774	0	0	6 210 250	0	0	542022	
5.2.36		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 új bókcsai létesítése a Postakert városrészben	631 035 044	0	0	9 831 832	0	0	20 789 452	0	600 413 760	600 903 612	0	0	489 852	0	0	600 413 760	542023			
5.2.37		RRF-1.1.2-21-2022-00013 új bókcsai létesítése a Postakert városrészben	8 763 000	0	0	0	0	0	8 763 000	0	0	920 954 486	0	0	159 729 695	0	0	761 224 791	0	0	542199	
5.2.38		TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00001 Bókcsai fiókhelyek kialakítása Debrecen-Józsa városrészben	1 073 485 182	0	0	13 753 530	0	0	1 034 839 652	0	24 892 000	1 081 496 365	0	0	142 390	0	0	31 483 554	0	1 049 870 421	542132	
5.2.39		TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00002 Bókcsai fiókhelyek kialakítása Debrecen-Tócsolygy városrészben	1 048 143 182	0	0	13 303 530	0	0	1 009 947 652	0	24 892 000	1 050 013 142	0	0	142 721	0	0	0	0	1 049 870 421	542133	
5.2.40		TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 Bókcsai fiókhelyek kialakítása Debrecen-Déli városrészben	1 216 173 870	0	0	13 303 530	0	0	1 202 870 340	0	0	1 195 644 959	0	0	1 264 044	0	0	2 218 944	0	1 192 161 971	542134	
5.2.41		TOP-6.2.1-19-DE1-2020-00004 Bókcsai fiókhelyek kialakítása Debrecen - Felsőjózsa városrészben	851 192 306	0	0	4 597 045	0	0	846 595 261	0	0	850 077 881	0	0	167 492 701	0	96 050	682 489 130	0	0	542122	
5.2.42		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Bokkoglalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	10 548 640	0	0	0	0	0	548 640	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542046
5.2.43		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542047
5.2.44		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Öndódi Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542048
5.2.45		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	314 706	0	0	314 706	0	0	0	0	0	321 057	0	0	314 706	0	0	0	0	6 351	542050	
5.2.46		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	104 249 664	0	0	1 343 025	0	0	102 906 639	0	0	97 669 917	0	0	1 343 025	0	209 050	0	83 419 463	12 698 379	542051	
5.2.47		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Regi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	2 530 318 239	0	0	11 933 777	0	0	2 518 384 462	0	0	2 327 788 212	0	0	496 035 906	0	1 446 151	0	1 830 306 155	0	542052	
5.2.48		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00003 Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	168 679 834	0	0	3 966 715	0	348 833	0	164 364 286	0	163 718 104	0	0	3 966 715	0	557 883	0	159 193 506	0	542053	
5.2.49		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	139 581 001	0	0	3 671 821	0	0	135 909 180	0	0	138 035 837	0	0	3 671 821	0	209 050	0	134 154 966	0	542054	
5.2.50		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00005 Mosolykert Óvoda Kiamaci Telephelye épületének energetikai korszerűsítése	32 112 113	0	0	1 544 193	0	0	30 567 920	0	0	43 904 349	0	0	1 544 193	0	209 050	0	23 525 756	18 625 350	542055	
5.2.51		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00006 A Debrecen, Jerkő u. 17. szám alatti intézmények épületgyűjtésének energetikai korszerűsítése	70 641 720	0	0	2 184 400	0	0	2 094 132	16 363 188	50 000 000	19 786 220	0	0	2 184 400	0	0	1 238 632	16 363 188	0	542056	
5.2.52		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése	299 129 791	0	0	4 113 022	0	0	295 016 769	0	0	283 360 923	0	0	4 113 022	0	1 655 869	0	277 592 032	0	542058	
5.2.53		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00009 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	2 910 010	0	0	0	0	0	2 910 010	0	0	2 727 960	0	0	0	0	0	2 727 960	0	542059		
5.2.54		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	94 419 531	0	0	3 819 268	0	0	90 600 263	0	0	96 194 906	0	0	3 819 268	0	209 050	0	89 366 364	2 800 224	542060	
5.2.55		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	2 320 472	0	0	0	0	18 192	2 217 420	84 860	0	2 320 472	0	0	0	0	18 192	2 217 420	84 860	0	542061	
5.2.56		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00001 A Csapókeri Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	283 730 849	0	0	3 283 001	0	0	280 447 848	0	0	297 380 662	0	0	3 283 001	0	209 050	0	293 888 611	0	542159	
5.2.57		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00002 A Debrecen, Margit Téri Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	489 604 624	0	0	373 380	0	0	1 905 000	487 326 244	0	487 604 624	0	0	7 196 328	0	0	1 905 000	478 503 296	0	542160	
5.2.58		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00003 A Debrecen, Thaly Kálmán Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	536 035 845	0	0	1 711 579	0	0	534 324 266	0	0	544 466 753	0	0	136 987	0	0	0	11 049 000	533 280 766	542161	
5.2.59		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00004 A Debrecen, Angyalkert Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	327 409 290	0	0	373 380	0	0	327 035 910	0	0	335 099 910	0	0	63 500	0	0	0	9 144 000	325 892 410	542162	
5.2.60		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00005 A Debrecen, Hétszínvörös Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	517 259 779	0	0	9 098 407	0	0	508 161 372	0	0	517 259 779	0	0	9 098 407	0	0	0	508 161 372	0	542163	
5.2.61		TOP-7.1.1-16-H-042-1-0001 Debreceniek háza létrehozása	279 632 657	0	0	3 028 442	0	0	276 604 215	0	0	325 344 657	0	0	3 028 442	0	0	322 316 215	0	0	542169	
5.2.62		Debreceni Épresekért Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építése	1 216 273 647	0	0	197 652 259	0	0	1 018 621 388	0	0	1 302 424 748	0	0	476 551 260	0	0	825 873 488	0	0	542136	
5.2.63		Német Iskola kialakítása	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000	0	0	921 258	0	0	921 258	0	0	0	0	0	0	542147
5.2.64		Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások	172 794 925	2 540 000	354 332	15 713 710	0	14 600 000	121 199 283	18 387 600	0	101 318 483	1 270 000	177 166	38 154 406	0	14 600 000	43 190 907	2 387 600	1 538 404	542102	
5.2.65		Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	86 450 635	0	0	127 000	0	0	86 323 635	0	0	84 417 610	0	0	16 018 736	0	0	68 398 874	0	0	542084	
5.2.66		Öndódi Községi Ház fejlesztéséhez támogatás az Öndódi Jövőért Egyesület részére	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	542205		
5.2.67		Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap	22 555 750	0	0	7 861 458	0	0	14 694 292	0	0	22 239 108	0	0	7 544 816	0	0	14 694 292	0	0	542111	
5.2.68		Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása - Norvég Alap	7 555 750	0	0	7 555 750	0	0	0	0	0	7 544 816	0	0	7 544 816	0	0	0	0	0	0	542112

Feladat/szám	Az elm. évben	Az előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										ÁSP rendszerben kód	
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2022. évi módosított előirányzat összege	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)	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)					
		Kulturális fejlesztések																							
5.2.69		Csokonai Színház és színházház felújítása - Modern Városok Program	5 595 771 368	0	0	1 570 203 361	0	0	75 000 000	3 950 568 007	0	5 253 466 194	0	0	1 118 852 718	0	0	0	0	0	4 134 613 476	0	542086		
5.2.70		D2030 Debreceni Csokonai Színház felújítása	2 540 000 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000 000	0	2 594 971 433	0	0	188 169 533	0	0	0	0	0	2 406 801 900	0	542157		
5.2.71		A Vojtina Bábmúzeum létrehozása	16 764 000	0	0	1 333 500	0	0	15 430 500	0	0	15 430 500	0	0	0	0	0	0	0	15 430 500	0	0	542136		
5.2.72		Nagyerdői Kultúrpark Fejlesztése	17 933 703	2 540 000	393 703	0	0	0	15 000 000	0	0	3 816 029	2 540 000	260 029	0	0	0	0	0	1 016 000	0	0	542141		
5.2.73		D2030 Debreceni Latinovits Színház építésének befejezése	1 429 467 043	0	0	0	0	0	1 429 467 043	0	0	2 045 638 396	0	0	0	0	0	0	0	2 045 638 396	0	0	542158		
5.2.74		Latinovits Színház belső kialakítása ROHU445 CBC Incubator	1 686 055 762	0	0	27 430 562	0	0	621 674 113	0	1 036 951 087	1 520 681 727	0	0	27 430 562	0	0	0	0	437 527 292	0	1 055 723 873	542089		
5.2.75		Latinovits Színház belső kialakítása ROHU446 EduCultCentre	915 294 296	0	0	17 087 910	0	0	896 595 288	0	1 611 098	1 407 383 741	0	0	17 087 910	0	0	0	0	1 021 603 302	0	368 692 529	542090		
5.2.76		Latinovits Színház belső kialakítása - nem támogatott költségek	774 729 944	0	0	0	0	0	774 729 944	0	0	230 918 575	0	0	0	0	0	0	0	230 918 575	0	0	542152		
5.2.77		Országos kihatású, tudományokra koncentrált múzeum építése (Természettudományi Múzeum)	2 413 000 000	0	0	472 000 000	0	0	1 941 000 000	0	0	2 414 659 769	0	0	61 659 769	0	412 000 000	0	0	1 941 000 000	0	542171			
5.2.78		Battyányi u. 24. felújítása I. ütem	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	21 956 141	0	0	4 265 541	0	0	0	0	17 690 600	0	542207			
		Szociális, egészségügyi fejlesztések																							
5.2.79		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 Az Egreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	142 688 369	0	0	3 524 374	0	0	139 163 995	0	0	150 685 569	0	0	374 152	0	0	0	0	150 311 417	0	542074			
5.2.80		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Söveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	105 344 989	0	0	1 642 491	0	0	103 702 498	0	0	105 344 989	0	0	1 642 491	0	0	0	0	103 702 498	0	0	542077		
5.2.81		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogatáros Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése	375 876 715	0	0	4 851 146	0	0	371 025 569	0	0	386 573 811	0	0	4 851 146	0	2 932 932	0	378 789 733	0	0	542078			
5.2.82		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	54 880 486	0	0	1 445 895	0	0	53 434 591	0	0	57 703 357	0	0	186 518	0	0	0	0	57 516 839	0	542079			
5.2.83		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	121 124 413	0	0	3 067 812	0	0	118 056 601	0	0	127 973 207	0	0	335 647	0	0	0	0	127 637 560	0	542080			
5.2.84		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	16 434 799	0	0	320 929	0	0	16 113 870	0	0	320 929	0	0	320 929	0	0	0	0	0	0	542081			
5.2.85		Pallagi úti Idősek Háza felújítása	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542124			
5.2.86		Kassai út 115. orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása	10 014 357	0	0	0	0	0	0	10 014 357	0	7 764 953	0	0	0	0	0	0	167 513	7 597 440	0	542108			
		Zöldterület, szabadidős és sport fejlesztések																							
5.2.87		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006 „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”	167 744 796	0	0	5 320 792	0	0	162 424 004	0	0	162 999 341	0	0	5 320 792	0	0	0	157 678 549	0	0	542029			
5.2.88		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00001 "A Sőház gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	1 975 644	0	0	475 644	0	0	1 500 000	0	0	475 644	0	0	475 644	0	0	0	0	0	0	542030			
5.2.89		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Tócsokert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	778 701 659	0	0	31 647 400	0	4 764 197	742 290 062	0	0	706 751 078	0	0	32 591 819	0	6 201 115	667 958 144	0	0	542031				
5.2.90		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója"	1 450 751 359	0	0	33 177 086	0	7 349 341	1 410 224 932	0	0	1 209 695 909	0	0	32 820 750	0	0	1 176 875 159	0	0	542032				
5.2.91		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Tócsóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	664 184 545	0	0	9 340 796	0	3 857 900	650 985 849	0	0	664 184 545	0	0	17 931 300	0	3 857 900	642 395 345	0	0	542033				
5.2.92		GINOP-7.1.9-17-2018-00030 Debreceni Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	1 346 698 365	0	0	307 964 651	0	0	1 038 733 714	0	0	1 462 853 071	0	0	332 848 302	0	96 050	1 117 936 983	0	11 971 736	542087				
5.2.93		Aquaticum Mediterrán élményfürdő szolgáltatásbővítése	410 349 705	4 762 500	876 305	17 462 500	0	0	387 248 400	0	0	398 879 553	4 762 500	876 305	24 432 748	0	0	368 808 000	0	0	542138				
5.2.94		Kerekestelepi Fürdőfejlesztés	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	542143				
5.2.95		Varázserdő-Debrecen Nagyerdő projekt	440 057 416	0	0	6 225 964	0	0	433 831 452	0	0	81 397 560	0	0	7 566 108	0	6 523 481	67 307 971	0	0	542130				
5.2.96		Extrém Sportpark kialakítása	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	542135				
5.2.97		A Vénkert gazdaságélénkítő 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	542208				
5.2.98		Mobil jégpálya kialakítása	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	0	0	542103			
5.2.99		Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány - Nemzeti Ovi-Sport Program	22 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542154			
5.2.100		MLSZ Művelés futballpályák nagyfelújítása	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542145			
5.2.101		Művelés pályákkal kapcsolatos szakértői, tervezői, előkészítési és üzemeltetési munkák	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542169			
5.2.102		Civaqua program	968 000 000	0	0	0	0	0	968 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542187			
5.2.103		Civaqua 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	542188			
		Általános beruházási kiadások																							
5.2.104		Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben lemerülő költségek	402 199 286	0	0	11 285 220	0	0	390 914 066	0	0	93 544 665	0	0	37 295 995	0	0	39 858 188	0	16 390 482	542096				
5.2.105		Hatóság díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közúti számlák	143 833 376	0	0	3 433 376	0	0	140 400 000	0	0	21 096 905	0	0	18 817 346	0	0	1 162 000	0	1 117 559	542097				
5.2.106		Tervezési, szakértési, intézménynek átlapoztatásának és tervezési koncepció kialakítása	167 242 609	0	0	23 385 749	0	0	138 475 860	5 381 000	0	122 476 661	0	0	46 468 156	0	2 626 000	73 001 505	381 000	0	542098				
5.2.107		ISPA eszközök felújítása, pótlása	110 000 000	0	0	0	0	0	0	110 000 000	0	98 440 014	0	0	0	0	0	11 809 493	86 630 521	0	542099				
5.2.108		Nagyerdői tréningpálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542164			
5.3		Általános (átlagpazarlás) feladat	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	49 484 724 574	11 377 161 468	9 063 969 198					

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

Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
6.1		Kötelező feladat	365 105 011	0	0	57 304 659	0	0	0	307 800 352	0	185 052 880	0	0	127 252 528	0	0	0	57 800 352	0	
	6.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	37 967 743	0	0	37 967 743	0	0	0	0	0	85 385 891	0	0	85 385 891	0	0	0	0	0	54101
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54102
	6.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	7 265 527	0	0	7 265 527	0	0	0	0	0	29 795 248	0	0	29 795 248	0	0	0	0	0	54103
	6.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	5 262 956	0	0	0	0	0	0	5 262 956	0	5 262 956	0	0	0	0	0	0	5 262 956	0	54104
	6.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	12 071 389	0	0	12 071 389	0	0	0	0	0	12 071 389	0	0	12 071 389	0	0	0	0	0	54105
	6.1.6	Városházrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54106
	6.1.7	Tartalék	302 537 396	0	0	0	0	0	0	302 537 396	0	52 537 396	0	0	0	0	0	0	52 537 396	0	54107
	6.1.8	Mélygarázs létesítése a Sas utcán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54108
6.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			365 105 011	0	0	57 304 659	0	0	0	307 800 352	0	185 052 880	0	0	127 252 528	0	0	0	57 800 352	0	

Városrendezési tervek
(14. melléklet 7. cím részletezése)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés			Eredeti előirányzat			Felhalmozási költségvetés			2022. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés			Módosított előirányzat			Felhalmozási költségvetés			ASP részletező 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)			
7.1		Kötelező feladat	19 778 027	16 266 593	2 497 402	1 014 032	0	0	0	0	0	0	12 457 540	11 044 881	1 395 040	17 619	0	0	0	0	0		
	7.1.1	Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció)	19 778 027	16 266 593	2 497 402	1 014 032	0	0	0	0	0	0	12 457 540	11 044 881	1 395 040	17 619	0	0	0	0	0	54111	
7.2		Önként vállalt feladat	34 276 100	0	0	30 276 100	0	0	4 000 000	0	0	0	11 065 800	0	0	11 065 800	0	0	0	0	0		
	7.2.1	Önkormányzatot érintő beruházáshoz, egyéb előre nem látható fejlesztések, tanulmányok, városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek	6 083 700	0	0	6 083 700	0	0	0	0	0	0	4 544 200	0	0	4 544 200	0	0	0	0	0	54121	
	7.2.2	Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54122	
	7.2.3	Értékvédelmi rendelet módosítása és értékkataszter elkészítése	7 233 000	0	0	7 233 000	0	0	0	0	0	0	2 233 000	0	0	2 233 000	0	0	0	0	0	54124	
	7.2.4	Tervtár gépparkállományának fejlesztése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	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	54126	
	7.2.6	Településrendezési- és Tervezési szerződésekhez kapcsolódó díjak	11 959 400	0	0	11 959 400	0	0	0	0	0	0	4 288 600	0	0	4 288 600	0	0	0	0	0	54128	
	7.2.7	Későbbi meghirdetésre kerülő tervpályázat megalkotásával kapcsolatosan felmerülő díjak, bíráló bizottság részére fizetendő tiszteletdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54129	
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	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	4 000 000	0	0	0	23 523 340	11 044 881	1 395 040	11 083 419	0	0	0	0	0		

FI-ban

(14. melléklet 8. cím részletezése)

(14. melléklet 8. cím részletezése)

(21. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
Feladatcsoport	Alcím	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat		Fehalmozási költségvetés		2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat		Fehalmozási költségvetés		2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat		Fehalmozási költségvetés		2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat		Fehalmozási költségvetés		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 fehalmozási 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 fehalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
8.1			Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	741 550 741	0	11 082 926	1 904 498 337	497 168 018	208 757 000		
8.2.1			Közközlési csomópontok akadálymentesítése	356	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53503		
8.2.2			Közközlési jeztőlámpák program módosítás	19 113 719	0	0	10 000 000	0	0	9 113 719	0	0	17 897 096	0	0	0	17 897 096	0	0	0	0	53504		
8.2.3			Közközlési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje, táblák korszerűsítése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 848 803	0	0	0	1 848 803	0	0	0	0	53506		
8.2.4			Közműhálózati hálózat bővítése	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	16 040 100	0	0	0	16 040 100	0	0	0	0	53507		
8.2.5			Csapidékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53508		
8.2.6			Csapidékvíz befogadók rekonstrukciója	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53513		
8.2.7			Polgárvédelmi szirénák felújítása	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53514		
8.2.8			Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	102 121 991	0	0	82 949 542	0	5 000 000	13 172 449	0	1 000 000	53 297 068	0	0	0	46 042 374	0	4 100 000	2 504 694	0	650 000	53515	
8.2.9			VP6-7.2.1.1-21 "Külföldi helyi közutak fejlesztése" (Felsőpécseri utca II. ütem, Csárda utca IV-V. ütem)	394 930 807	0	0	0	0	0	394 930 807	0	0	400 956 314	0	0	0	90 720 784	0	0	310 235 530	0	0	53534	
8.2.10			Fix traffipax telepítése a Szabó Kálmán utcán	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 001 018	0	0	0	2 209 800	0	0	1 791 218	0	0	53537	
8.2.11			Kertvárosi buszmegállók felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53536		
8.2.12			Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés	58 445 500	0	0	0	0	0	58 445 500	0	0	8 445 500	0	0	0	0	0	0	8 445 500	0	0	53525	
8.2.13			TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	45 727 847	0	0	10 329 971	0	2 272 580	33 125 296	0	0	44 950 834	0	0	0	10 329 971	0	1 495 567	33 125 296	0	0	53517	
8.2.14			TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapidékvíz elvezetése II. ütem	386 415 809	0	0	44 487 103	0	3 790 227	338 138 479	0	0	386 415 809	0	0	0	50 704 020	0	3 790 227	331 921 562	0	0	53521	
8.2.15			TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacra vezető kerékpárút kialakítása	404 669 301	0	0	91 037 956	0	0	313 631 345	0	0	404 669 301	0	0	0	88 809 593	0	0	315 859 708	0	0	53519	
8.2.16			TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrészi forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	243 951 893	0	0	51 130 787	0	1 689 632	191 131 474	0	0	243 951 893	0	0	0	51 130 787	0	1 689 632	191 131 474	0	0	53520	
8.2.17			Út-, közmű-, járdapénítés	1 632 487 176	0	0	679 402 193	0	0	747 732 483	0	205 352 500	1 780 583 286	0	0	0	381 857 513	0	7 500	693 443 255	497 168 018	208 107 000		
	8.2.17.1		Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdapénítés	826 196 536	0	0	167 042 297	0	0	659 154 239	0	0	831 755 919	0	0	0	189 813 056	0	0	641 942 863	0	0	53526	
	8.2.17.2		Nagyfelületű útfelújítás	318 154 995	0	0	318 154 995	0	0	0	0	0	498 154 996	0	0	0	986 978	0	0	0	497 168 018	0	53527	
	8.2.17.3		Útstabilizáció	69 693 533	0	0	65 918 179	0	0	3 775 354	0	0	69 689 194	0	0	0	69 689 194	0	0	0	0	0	53505	
	8.2.17.4		Járdarekonstrukciók	122 868 290	0	0	120 000 000	0	0	2 868 290	0	0	122 868 255	0	0	0	121 367 863	0	0	1 500 392	0	0	53530	
	8.2.17.5		Zárt csapidékvíz elvezető rendszer építése, felújítása, tervezése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	53531	
	8.2.17.6		Szennyvízhálózat fejlesztése	229 565 900	0	0	8 286 300	0	0	31 934 600	0	189 345 000	192 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	192 107 000	53532	
	8.2.17.7		Ivóvízhálózat fejlesztése	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	53533	
	8.2.17.8		Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvíz hálózatának fejlesztése	7 922	0	0	422	0	0	0	0	7 500	7 922	0	0	0	422	0	7 500	0	0	0	53511	
8.2.18			Debrecen D2030 fejlesztések	2 804 100 000	0	0	0	0	0	2 804 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.2.18.1		Bencsúr utca útfelújítása	25 400 000	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53539		
	8.2.18.2		Mandolcs út befutójú szakasza	1 028 700 000	0	0	0	0	0	1 028 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53538		
	8.2.18.3		Keleti elkerülő belső szakasza	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53542		
	8.2.18.4		Kertségi területek infrastrukturális fejlesztése I. ütem	747 000 000	0	0	0	0	0	747 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53540		
	8.2.18.5		Kertségi területek infrastrukturális fejlesztése II. ütem	903 000 000	0	0	0	0	0	903 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53541		
8.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	741 550 741	0	11 082 926	1 904 498 337	497 168 018	208 757 000		

Egészségügyi feladatok
(14. melléklet 10. cím részletezése)

Fr-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
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	
	10.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési járadék fizetése	791 700	0	0	0	791 700	0	0	0	0	859 584	0	0	0	859 584	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	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	54313
	10.1.4	Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatója által nyújtott egészségügyi szolgáltatás - szervezett anyatejgyűjtés - biztosítására	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	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	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	
	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	54319
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	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	

Népióléti feladatok
(14. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
11.1		Kötelező feladat	48 000 000	0	0	1 000 000	0	47 000 000	0	0	0	40 780 000	0	0	30 000	0	40 750 000	0	0	0	
	11.1.1	Ellátási 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	40 750 000	0	0	0	54321
	11.1.2	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatótól 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	30 000	0	0	0	0	0	54322
	11.1.3	Debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek szünidei napközbeni felügyeletének minőségi biztosítása	500 000	0	0	500 000	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	12 053 300	0	0	0	
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	54325
	11.2.2	Debreceni Időügyi Tanács tagszervezeteinek támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 053 300	0	0	0	0	2 053 300	0	0	0	54328
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	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	30 000	0	52 803 300	0	0	0	

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
(14. melléklet 12. cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
				Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat										
				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)	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)	ASP részletező kód					
12.1		Kötelező feladat	22 443 919	0	0	10 443 919	0	12 000 000	0	0	0	0	20 638 497	35 791	4 188	5 428 204	0	13 279 550	0	0	1 890 764	
	12.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 523 225	0	0	5 523 225	0	0	0	0	0	0	4 136 324	0	0	4 136 324	0	0	0	0	0	54401
	12.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	54402
	12.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	9 920 694	0	0	4 420 694	0	5 500 000	0	0	0	0	9 581 859	35 791	4 188	1 191 880	0	7 850 000	0	0	500 000	54403
	12.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	4 287 164	0	0	0	0	2 896 400	0	0	1 390 764	54404
	12.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	54405
	12.1.6	Létesítményhasználat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 233 150	0	0	0	0	1 233 150	0	0	0	54406
12.2		Önként vállalt feladat	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	0	3 927 490		
	12.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	54411
	12.2.2	Békessy Béla Sport ösztöndíj	17 719 800	15 246 000	2 473 800	0	0	0	0	0	0	0	16 867 200	14 826 000	2 041 200	0	0	0	0	0	0	54412
	12.2.3	Speedwolf Sportszervező Nonprofit 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	54414
	12.2.4	DVSC Ókölvívó Kft támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	54415
	12.2.5	Debreceni Asztalitenisz Klub támogatása	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	54417
	12.2.6	Eötvös Utcai Diáksport 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	54419	
	12.2.7	Tarpa 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	54416
12.3		Állami (államigazgatási) feladat	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		

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
Felszámoló	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								ASP részletező kód
					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)	
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	
	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	
		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	
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	8 270 958	0	0	0	8 270 958	0	0	0	0	3 518 489	0	0	0	3 518 489	0	0	0	0	
		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	
		13.1.1.4	Temetési 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	
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	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	
		13.1.2.1	Iskolakezdési 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	
		13.1.2.2	Gyógyszertámogatás	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	
		13.1.2.3	Kelengye 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	
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13.1.3		Köztetetés	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	
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	
	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	
	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	
	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	
	13.2.4		Karitatív testülettel együttműködés	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	

Közművelődési feladatok
(14. melléklet 15. cím részletezése)

Ftban																								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
Feladatcsoport	Állam	Jogcím	Eldírányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									ASP nézetkésző kód
					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)			
15.1			Kötelező feladat	713 964 047	1 920 362	7 228 497	46 509 254	0	608 200 409	105 525	0	50 000 000	811 383 802	8 713 627	5 420 851	50 914 562	0	688 555 258	11 822 825	0	45 956 679			
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	10 347 254	1 017 266	507 988	6 822 000	0	2 000 000	0	0	0	14 289 825	972 328	273 103	9 444 394	0	3 600 000	0	0	0	56101		
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	6 423 757	865 906	478 518	5 079 333	0	0	0	0	0	15 353 514	1 095 337	156 704	3 692 273	0	0	10 409 200	0	0	56102		
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló, online felület (üzemeltetésének támogatása)	4 226 540	0	0	2 726 540	0	1 500 000	0	0	0	667 968	0	0	667 968	0	0	0	0	0	56103		
	15.1.4		Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	56104		
	15.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	7 000 000	0	0	1 500 000	0	5 500 000	0	0	0	8 257 985	0	0	2 754 025	0	5 503 960	0	0	0	56105		
	15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	27 193 600	0	6 177 600	21 016 000	0	0	0	0	0	25 033 600	0	4 017 600	21 016 000	0	0	0	0	0	56106		
	15.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56107		
	15.1.8		Debreceni Egyetem támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	56108		
	15.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	56109		
	15.1.10		Kölcsy Ferenc ösztöndíj	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 825 000	2 500 000	325 000	0	0	0	0	0	0	56110		
	15.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	5 335 140	0	5 580	5 329 560	0	0	0	0	0	4 859 875	139 084	53 908	4 666 883	0	0	0	0	0	56111		
	15.1.12		Kiemelt projektek, irodalmi és történelmi emlékvé	13 237 347	37 190	58 811	3 535 821	0	9 500 000	105 525	0	0	20 593 344	883 878	188 546	7 384 209	0	10 163 086	1 413 625	0	560 000	56 176		
	15.1.13		Debreceni Német Kulturális Fórum támogatása	12 817 049	0	0	0	0	12 817 049	0	0	0	13 417 049	0	0	0	0	13 417 049	0	0	0	56114		
	15.1.14		Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor támogatása (Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	56115		
	15.1.15		Közéleti személy temetési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 810	0	0	438 810	0	0	0	0	99 000	56156		
	15.1.16		Zenei Támogatási Program	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 208 990	3 123 000	405 990	0	0	680 000	0	0	0	56132		
	15.1.17		Nemzeti Művelődési Intézet támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	56177		
	15.1.18		Időügyi szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 803	0	0	0	0	212 803	0	0	0	56134		
	15.1.19		Más-Mozak Szociokulturális Egyesület támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	56135		
	15.1.20		Debreceni Egyetem Professzori Klub támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56178		
	15.1.21		Debreceni Népi Együttes támogatása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56180		
	15.1.22		Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete támogatása	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	56181		
	15.1.23		Alapítványok önkormányzati támogatása	534 200 000	0	0	0	0	534 200 000	0	0	0	609 697 679	0	0	0	0	606 400 000	0	0	3 297 679			
	15.1.23.1		Álföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	56121		
	15.1.23.2		Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	56122		
	15.1.23.3		Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	56123		
	15.1.23.4		Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	56124		
	15.1.23.5		Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56125		
	15.1.23.6		Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	56127		
	15.1.23.7		Gyermekhíd Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56128		
	15.1.23.8		Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56131		
	15.1.23.9		Szent Efrém Közhasznú Alapítvány támogatása	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	56129		
	15.1.23.10		Öt Talentum Közhasznú Alapítvány támogatása	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	56174		
	15.1.23.11		Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	56133		
	15.1.23.12		Debreceni Nemzetközi Oktatásért Alapítvány támogatása	490 000 000	0	0	0	0	490 000 000	0	0	0	560 000 000	0	0	0	0	560 000 000	0	0	0	56179		
	15.1.23.13		Egyéb alapítványok évközi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997 679	0	0	0	0	2 700 000	0	0	3 297 679	56126		
	15.1.24		Debreceni Zsidó Hitközség támogatása	20 183 360	0	0	0	0	12 183 360	0	0	8 000 000	20 183 360	0	0	0	0	12 183 360	0	0	8 000 000	56150		
	15.1.25		Hajdúdorogi Főegyházmegye támogatása	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	10 195 000	0	0	0	0	10 195 000	0	0	0	56138		
	15.1.26		Tiszántúli Református Egyházkerület támogatása	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	56157		
	15.1.27		Szent Anna Főplébánia támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	56158		
	15.1.28		Egyéb egyházi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56139		
15.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen				713 964 047	1 920 362	7 228 497	46 509 254	0	608 200 409	105 525	0	50 000 000	811 383 802	8 713 627	5 420 851	50 914 562	0	688 555 258	11 822 825	0	45 956 679			

27. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
(27. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Támogatásol

(14. melléklet 16. 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																		
																							Eredeti előirányzat						Felhalmozási költségvetés			Módosított előirányzat						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)	ASP részletező kód	
16.1			Kötelező feladat	4 783 391 824	0	0	0	0	4 648 121 824	0	0	135 270 000	4 628 150 972	0	0	0	0	4 573 233 694	0	0	54 917 278																			
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	4 783 391 824	0	0	0	0	4 648 121 824	0	0	135 270 000	4 628 150 972	0	0	0	0	4 573 233 694	0	0	54 917 278																			
		16.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	165 031 000	0	0	0	0	162 531 000	0	0	2 500 000	162 531 000	0	0	0	0	162 531 000	0	0	0	57001																		
		16.1.1.2	Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57013																		
		16.1.1.3	Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57016																		
		16.1.1.4	DEMKI Nonprofit Kft. támogatása	410 181 824	0	0	0	0	387 181 824	0	0	23 000 000	384 484 994	0	0	0	0	370 484 994	0	0	14 000 000	57002																		
		16.1.1.5	DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57015																		
		16.1.1.6	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	865 746 000	0	0	0	0	865 746 000	0	0	0	995 078 000	0	0	0	0	995 078 000	0	0	0	57003																		
		16.1.1.7	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	57004																		
		16.1.1.8	Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	99 545 000	0	0	0	0	98 600 000	0	0	945 000	57014																		
		16.1.1.9	DEKERT Nonprofit Kft. támogatása	417 000 000	0	0	0	0	393 600 000	0	0	23 400 000	417 000 000	0	0	0	0	393 600 000	0	0	23 400 000	57006																		
		16.1.1.10	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	260 000 000	0	0	0	0	260 000 000	0	0	0	260 000 000	0	0	0	0	260 000 000	0	0	0	57007																		
		16.1.1.11	Főnix Rendezvény szervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	815 570 000	0	0	0	0	810 000 000	0	0	5 570 000	739 163 066	0	0	0	0	736 042 000	0	0	3 121 066	57009																		
		16.1.1.12	Kodály Filharmonia Debrecen Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	775 470 000	0	0	0	0	769 670 000	0	0	5 800 000	775 470 000	0	0	0	0	769 670 000	0	0	5 800 000	57017																		
		16.1.1.13	Modern Modern Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	451 393 000	0	0	0	0	436 393 000	0	0	15 000 000	400 490 912	0	0	0	0	395 239 700	0	0	5 251 212	57010																		
		16.1.1.14	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	378 000 000	0	0	0	0	318 000 000	0	0	60 000 000	349 388 000	0	0	0	0	346 988 000	0	0	2 400 000	57011																		
16.2			Önként vállalt feladat	247 283 644	0	0	32 683 644	0	214 600 000	0	0	0	327 017 233	0	0	32 897 233	0	292 120 000	0	0	2 000 000																			
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	79 000 000	0	0	0	0	79 000 000	0	0	0	120 920 000	0	0	0	0	120 920 000	0	0	0																			
		16.2.1.1	DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	45 920 000	0	0	0	0	45 920 000	0	0	0	57103																		
		16.2.1.2	Civis Pótló Vízilabda Sportegyesület támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	57106																		
		16.2.1.3	DEAC Sport Nonprofit. Közhasznú Kft. támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	57107																		
		16.2.1.4	Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	57110																		
	16.2.2		Egyéb támogatások	135 600 000	0	0	0	0	135 600 000	0	0	0	173 200 000	0	0	0	0	171 200 000	0	0	2 000 000																			
		16.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	2 000 000	57201																		
		16.2.2.2	Nagyerdői Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	57203																		
		16.2.2.3	Debreceni Nagyerdői Stadion-üzemeltető Kft. támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	90 100 000	0	0	0	0	90 100 000	0	0	0	57204																		
		16.2.2.4	Zsuzsi Erdel Vasút Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57205																		
		16.2.2.5	Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57208																		
		16.2.2.6	Campus Rádió Nonprofit Kft. támogatása	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	57212																		
		16.2.2.7	Segélyszervezetek támogatása	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57210																		
	16.2.3		Tagdíjak összesen	32 683 644	0	0	32 683 644	0	0	0	0	0	32 897 233	0	0	32 897 233	0	0	0	0	0																			
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	6 029 220	0	0	6 029 220	0	0	0	0	0	57301																		
		16.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzjárulás)	10 003 644	0	0	10 003 644	0	0	0	0	0	9 792 944	0	0	9 792 944	0	0	0	0	0	57302																		
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	7 450 000	0	0	7 450 000	0	0	0	0	0	7 415 941	0	0	7 415 941	0	0	0	0	0	57303																		
		16.2.3.4	EUROCITIES tagság	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 529 128	0	0	6 529 128	0	0	0	0	0	57308																		
		16.2.3.5	Bihari Szilárd Hulladéktérakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	57304																		
		16.2.3.6	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0	0	57305																		
		16.2.3.7	Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	57306																		
		16.2.3.8	Vásárszövetség tagdíj	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	57307																		
		16.2.3.9	Hungarikum Szövetség	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	57309																		
16.3			Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
			Összesen	5 030 675 468	0	0	32 683 644	0	4 862 721 824	0	0	135 270 000	4 955 168 205	0	0	32 897 233	0	4 865 353 694	0	0	56 917 278																			

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

(28. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb kiadások
(14. melléklet 21. cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Eldőirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
				Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat											
				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)	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)	ASP részletező kód								
21.1		Kötelező 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					
	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	58101				
	21.1.2	Számlavezetés költségei	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	58102				
	21.1.3	Áfa befizetés	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	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	58104				
	21.1.5	Megbízási díjak	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	58105				
	21.1.6	DKV Zrt. veszteség kompenzációja	2 800 000 000	0	0	0	0	2 800 000 000	0	0	0	4 000 000 000	0	0	0	0	4 000 000 000	0	0	0	58108				
	21.1.7	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 444 900	0	0	0	0	74 444 900	0	0	0	58109				
	21.1.8	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	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	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	58111				
	21.1.10	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	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	58112				
	21.1.11	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének 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	58113				
	21.1.12	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszafizetések	1 000 000	0	0	1 000 000	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 (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 009 089	0	0	53 076 190	0	0	0	3 932 899	0	58116				
	21.1.14	Debreceni Víziközmű 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	58117				
	21.1.15	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58119				
	21.1.16	Önkormányzati társadalmi 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	0	108 000	9 000 000	0	0	58120				
	21.1.17	Jogi őtalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	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	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	58122				
	21.1.19	Műsoridő vásárlás	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	58123				
	21.1.20	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával kapcsolatos kiadások (tartalék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58125				
	21.1.21	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátásokkal összefüggő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58127				
	21.1.22	Debreceni Művelődési Központ 2020. évi megszűnése 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	58129				
	21.1.23	Debreceni Művelődési Központ 2020. évi megszűnése miatti pályázati kötelezettségek fedezete	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	54 864 574	0	0	487 828	0	54 376 746	0	0	0	58130				
	21.1.24	Kodály Filharmónia Debrecen 2021. évi megszűnése 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	58135				
	21.1.25	Kodály Filharmónia Debrecen 2021. évi megszűnése miatti pályázati kötelezettségek fedezete	132 908 981	0	0	0	0	132 908 981	0	0	0	132 908 981	0	0	0	0	132 908 981	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	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	58134				
21.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	21.3.1	Honvédelem, 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	58131				
	21.3.2	Választás, népszavazás	15 000 000	0	0	15 000 000	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					

Városmarketing feladatok
(14. melléklet 22. cím részletezése)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alum	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								ASP részletező kód	
				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)		
22.1		Kötelező feladat	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		
	22.2.1	Média-megjelenések 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	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	58202	
	22.2.3	Idegenforgalmi feladatok	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	58203	
	22.2.4	Diszkvizitálás	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	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	58210	
	22.2.6	Gazdaságszervezési, 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	58206	
	22.2.7	Informatikai 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	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	58212	
	22.2.9	Nemzetközi kapcsolatok	3 055 092	2 090 551	560 092	404 449	0	0	0	0	0	4 197 160	2 169 544	435 178	1 592 438	0	0	0	0	0	58209	
	22.2.10	Bocskai István Ökölívó Emlékverseny 2022	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	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	
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		

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Azim	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								ASP részletező kód	
				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)		
23.1		Kötelező feladat	144 378 541	194 630	83 837	137 663 439	0	6 436 635	0	0	0	305 869 690	0	72 490	107 127 308	0	198 669 892	0	0	0		
	23.1.1	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	6 170 038	0	0	11	0	6 170 027	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	58302
	23.1.2	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	65 555	0	0	65 555	0	0	0	0	0	65 555	0	0	65 555	0	0	0	0	0	0	58303
	23.1.3	Interreg Europe-String projekt	20 156 682	0	25 539	19 886 433	0	244 710	0	0	0	20 156 682	0	25 539	19 886 433	0	244 710	0	0	0	0	58305
	23.1.4	TTP-KP-1-2017/1-000156 Bethlen Gábor Alap Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	408 888	194 630	11 347	202 911	0	0	0	0	0	408 888	0	0	0	0	408 888	0	0	0	0	58320
	23.1.5	TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 Községfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelepen városrészen	14 503 409	0	0	14 503 409	0	0	0	0	0	14 503 409	0	0	14 503 409	0	0	0	0	0	0	58307
	23.1.6	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen	2 814 370	0	0	2 814 370	0	0	0	0	0	2 814 370	0	0	2 814 370	0	0	0	0	0	0	58308
	23.1.7	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Öndöd városrészen	1 161 166	0	0	1 161 166	0	0	0	0	0	1 161 166	0	0	1 161 166	0	0	0	0	0	0	58309
	23.1.8	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen	730 631	0	0	730 631	0	0	0	0	0	730 631	0	0	730 631	0	0	0	0	0	0	58310
	23.1.9	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen	10 566 177	0	0	10 566 177	0	0	0	0	0	10 566 177	0	0	10 566 177	0	0	0	0	0	0	58311
	23.1.10	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen	28 676 489	0	0	28 676 489	0	0	0	0	0	28 676 489	0	0	25 739 280	0	2 937 209	0	0	0	0	58312
	23.1.11	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen	16 906 161	0	0	16 906 161	0	0	0	0	0	16 906 161	0	0	16 906 161	0	0	0	0	0	0	58313
	23.1.12	EFOP-1.9.9-17-2017-00009 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Debrecenben	14 697 077	0	46 951	14 650 126	0	0	0	0	0	14 697 077	0	46 951	14 650 126	0	0	0	0	0	0	58314
	23.1.13	Év közben induló és korábbi évek pályázatai	27 521 898	0	0	27 500 000	0	21 898	0	0	0	110 716	0	0	103 998	0	6 718	0	0	0	0	58318
	23.1.14	H2020 GreenHive4Citizens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58317
	23.1.15	Menekültügyi veszélyhelyzet kezelésében résztvevő szervezetek támogatása - UNICEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 072 367	0	0	0	0	195 072 367	0	0	0	0	58324
23.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.3		Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			144 378 541	194 630	83 837	137 663 439	0	6 436 635	0	0	0	305 869 690	0	72 490	107 127 308	0	198 669 892	0	0	0	0	

ft-ban

Vagyongazdálkodási feladatok
(14. melléklet 24. cím részletezése)

Feladatcsoport	A/cím	C Előirányzat megnevezése	D 2022. évi eredeti előirányzat összege	E	F	G	H	I	J	K	L	M 2022. évi módosított előirányzat összege	N	O	P	Q	R	S	T	U	V ASP-részletező kód											
				Eredeti előirányzat									Felhalmozási költségvetés			Módosított előirányzat								Felhalmozási költségvetés								
				Működési költségvetés									Működési 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)												
24.1		Kötelező feladat	23 522 531 558	4 585 519	388 800	1 212 224 200	0	0	22 220 468 123	51 364 916	33 500 000	17 165 190 420	4 585 519	59 331	4 999 493 487	0	0	12 126 001 346	35 050 737	0												
	24.1.1	Üzemeltetési költség	254 637 151	0	319 320	254 317 831	0	0	0	0	0	340 742 797	0	0	340 742 797	0	0	0	0	0	58401											
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	48 328 070	0	0	48 328 070	0	0	0	0	0	99 161 846	0	1 065	99 160 781	0	0	0	0	0	58402											
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	42 000 000	0	0	42 000 000	0	0	0	0	0	30 107 116	0	0	30 107 116	0	0	0	0	0	58403											
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	1 565 800	0	0	1 565 800	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	58404											
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	91 290 989	0	0	91 290 989	0	0	0	0	0	115 896 353	0	0	99 365 508	0	0	16 530 845	0	0	58405											
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58406											
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	3 889 872 454	0	0	0	0	0	3 889 872 454	0	0	19 809 442	0	0	0	0	0	19 809 442	0	0	58407											
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvételei	1 208 703 428	498 000	69 480	81 369 506	0	0	1 126 766 442	0	0	501 939 695	498 000	58 266	41 339 352	0	0	460 044 077	0	0	58408											
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	3 843 462	0	0	0	0	0	0	0	0	58409											
	24.1.10	Bontási költség	30 459 815	0	0	30 459 815	0	0	0	0	0	11 898 090	0	0	11 898 090	0	0	0	0	0	58410											
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 007 032	0	0	10 007 032	0	0	0	0	0	9 245 990	0	0	9 245 990	0	0	0	0	0	58411											
	24.1.12	Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	7 789 622	0	0	0	0	0	5 000 000	2 789 622	0	7 591 852	0	0	0	0	0	3 988 860	3 602 992	0	58412											
	24.1.13	Ingatlancsere	1 025 918 000	0	0	0	0	0	1 025 918 000	0	0	6 281 284	0	0	0	0	0	6 281 284	0	0	58413											
	24.1.14	Felújítások	48 575 294	0	0	0	0	0	0	48 575 294	0	14 916 900	0	0	0	0	0	0	14 916 900	0	58414											
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	37 551 738	0	0	37 551 738	0	0	0	0	0	31 593 364	0	0	31 593 364	0	0	0	0	0	58415											
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	22 237 517	0	0	22 237 517	0	0	0	0	0	10 341 125	0	0	10 341 125	0	0	0	0	0	58416											
	24.1.17	Földhasználat díj ellentételezése	325 736 373	0	0	325 736 373	0	0	0	0	0	325 736 373	0	0	325 736 373	0	0	0	0	0	58417											
	24.1.18	Észak-Hungari Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területfejlesztési és rögzítési feladat	594 358 275	4 087 519	0	267 359 529	0	0	322 911 227	0	0	954 358 275	4 087 519	0	422 359 529	0	0	527 911 227	0	0	58419											
	24.1.19	Déli Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területfejlesztési és kapcsolódó költségek	1 800 000 000	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0	0	1 140 000 000	0	0	480 000 000	0	0	660 000 000	0	0	58420											
	24.1.20	Déli Gazdasági Övezet területfejlesztési és építési telek kialakítás költségei és csapadékvízhez kapcsolódó területfejlesztési költségei	14 000 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000 000	0	0	13 541 626 456	0	0	3 093 660 000	0	0	10 447 966 456	0	0	58422											
	24.1.21	Ingatlan művelési ágból való kivonásának költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58421											
24.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Összesen			23 522 531 558	4 585 519	388 800	1 212 224 200	0	0	22 220 468 123	51 364 916	33 500 000	17 165 190 420	4 585 519	59 331	4 999 493 487	0	0	12 126 001 346	35 050 737	0												

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása

(14. melléklet 25. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat										
				Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés				
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2022. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletező kód		
25.1		Kötelező feladat	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	8 500 000	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0		
	25.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	58501	
	25.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	58502	
	25.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	58503	
	25.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	58504	
	25.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	58505	
	25.2.6	DMJV Ruszín Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	58506	
	25.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	58507	
	25.2.8	DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	58508	
	25.2.9	DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	58509	
25.3		Állami (államigazgatási) feladat	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	8 500 000	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0		

33. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
(33. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(14. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2022. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
27.1		Kötelező feladat	522 216 020	0	0	0	0	0	522 216 020	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	59020
	27.1.2	Megyei Könyvtár Kistélepusi könyvtári célú kiegészítő támogatása	44 866 020	0	0	0	0	0	44 866 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59004
	27.1.3	Intézmények játszóterei eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59005
	27.1.4	Intézmények és orvosi rendelők felújítása	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59006
	27.1.5	Költségvetési intézményeket érintő évköz feladatok	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59007
	27.1.6	Központi kezelési feladatok évközi többletfeladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59008
	27.1.7	Erdekltségénvelő támogatás (önrész)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59009
	27.1.8	Kubinyi Agoston program (önrész)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59010
	27.1.9	Költségvetési szervek közfoglalkoztatás támogatása	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59011
	27.1.10	Csokonai Színház működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59022
	27.1.11	Vojtina Bábszínház működési támogatása	70 350 000	0	0	0	0	0	70 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59013
	27.1.12	Csokonai Színház és Vojtina Bábszínház állami támogatás visszafizetése	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59015
	27.1.13	DNK megszűnése miatt TOP-os pályázatok visszafizetési kötelezettsége	43 000 000	0	0	0	0	0	43 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59016
	27.1.14	Közéletkezelés céltartalékai	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59018
	27.1.15	Energiaár és rendszerhasználati díjak emelkedése esetén szükséges céltartalék	37 000 000	0	0	0	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59023
	27.1.16	Hitelekamatok emelkedése esetén szükséges céltartalék	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59024
	27.1.17	Tisza István kiállítás és egyéb kiadás	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59025
	27.1.18	Méliusz Juhász Péter Könyvtár működési kiadás	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	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	
27.3		Állami (államigazgatási) feladat	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	0	0	522 216 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0