

Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat						2021. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat						ASP részletes kód			
				Működési költségvetés			Fehérvári költségvetés				Működési költségvetés			Fehérvári költségvetés						
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Elátottak 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)	Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)
21.		Egyéb kiadások összesen	11 208 731 313	99 715 003	17 383 011	3 737 247 514	0	6 945 885 785	8 500 000	0	400 000 000	12 140 353 176	101 023 721	18 119 214	3 720 860 691	0	8 206 474 480	8 630 900	0	85 244 170
21.1.		Kötelező feladat	11 207 731 313	99 715 003	17 383 011	3 736 247 514	0	6 945 885 785	8 500 000	0	400 000 000	12 139 353 176	101 023 721	18 119 214	3 719 860 691	0	8 206 474 480	8 630 900	0	85 244 170
21.2.		Ornként 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	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
22.		Városmarketing feladatok összesen	322 868 602	20 553 874	9 264 196	293 050 532	0	0	0	0	0	347 784 302	28 789 574	8 994 196	268 356 574	0	17 140 055	24 503 903	0	0
22.1.		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2.		Ornként vállalt feladat	322 868 602	20 553 874	9 264 196	293 050 532	0	0	0	0	0	347 784 302	28 789 574	8 994 196	268 356 574	0	17 140 055	24 503 903	0	0
22.3.		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Nemzetköz és hazai támogatású pályázatok összesen	156 646 476	213 731	114 837	149 446 666	0	6 871 242	0	0	0	156 646 476	756 309	198 937	143 546 666	0	12 144 564	0	0	0
23.1.		Kötelező feladat	156 646 476	213 731	114 837	149 446 666	0	6 871 242	0	0	0	156 646 476	756 309	198 937	143 546 666	0	12 144 564	0	0	0
23.2.		Ornként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.3.		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Vagyongazdálkodási feladatok összesen	7 161 115 468	4 428 019	324 900	1 716 380 672	0	5 413 828 442	23 653 435	2 500 000	0	8 444 205 628	4 428 019	331 875	2 083 429 235	0	6 332 843 210	20 673 289	2 500 000	0
24.1.		Kötelező feladat	7 161 115 468	4 428 019	324 900	1 716 380 672	0	5 413 828 442	23 653 435	2 500 000	0	8 444 205 628	4 428 019	331 875	2 083 429 235	0	6 332 843 210	20 673 289	2 500 000	0
24.2.		Ornként 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
25.		Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	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
25.2.		Ornként vállalt feladat	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0
25.3.		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		Általános tartalék összesen	2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	1 534 801 522	0	0	0	0	1 534 801 522	0	0	0
26.1.		Kötelező feladat	2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	1 534 801 522	0	0	0	0	1 534 801 522	0	0	0
26.2.		Ornként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58601
26.3.		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Céltartalék összesen	1 076 429 378	0	0	0	0	1 076 429 378	0	0	0	865 174 997	0	0	0	0	865 174 997	0	0	0
27.1.		Kötelező feladat	1 076 429 378	0	0	0	0	1 076 429 378	0	0	0	865 174 997	0	0	0	0	865 174 997	0	0	0
27.2.		Ornként 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
28.		Debrecen Városi Segélyalap kiadásai összesen	33 890 025	0	0	0	0	33 890 025	0	0	0	33 890 025	0	0	0	0	33 890 025	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
28.2.		Ornként vállalt feladat	33 890 025	0	0	0	0	33 890 025	0	0	0	33 890 025	0	0	0	0	33 890 025	0	0	0
28.3.		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN			118 425 694 739	458 080 147	84 218 196	21 661 344 747	335 742 348	13 870 487 302	69 886 233 263	11 206 430 942	923 157 794	123 093 636 245	498 711 530	89 445 482	27 806 007 515	329 288 079	14 722 286 371	60 888 590 053	16 238 891 700	2 520 415 515
Kötelező feladat összesen			31 429 405 095	357 446 663	61 699 597	10 985 861 850	154 002 348	13 257 612 968	5 542 137 017	399 145 168	671 499 484	33 244 208 801	359 766 965	62 572 709	11 411 871 096	152 548 079	14 037 203 796	6 467 835 838	369 881 595	382 528 723
Ornként vállalt feladat összesen			86 995 289 644	100 633 484	22 518 599	10 674 482 897	181 740 000	612 874 334	64 344 096 246	10 807 285 774	251 658 310	89 848 427 444	138 944 565	26 872 773	16 393 136 419	176 740 000	685 082 575	54 420 754 215	15 869 010 105	2 137 886 792
Állami (államigazgatási) feladat összesen			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0

15.melléklet a 43/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

(5.1. melléklet a 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

(1. oldal)

Adósságszolqálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			P
									J	K	L	M	N	O	
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Hitel eredeti összege	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (kamatfizetés+ egyéb költség)	ASP részletező kód
1.1	Kötelező feladat														
	1.1.1		Hosszú lejáratú hitelek					56 200 000 000	253 225 000	68 880 000	322 105 000	254 225 000	85 268 000	339 493 000	
		1.1.1.1	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	51103
		1.1.1.2	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	40 500 000	0	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000	51104
		1.1.1.3	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	72 445 000	0	72 445 000	72 445 000	0	72 445 000	51105
		1.1.1.4	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	45 000 000	68 880 000	113 880 000	45 000 000	85 268 000	130 268 000	51101
		1.1.1.5	1-2-20-3800-0213-2	OTP Bank Nyrt.	2020-05-21	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	62 355 000	0	62 355 000	62 355 000	0	62 355 000	51106
		1.1.1.6	1-2-20-3800-0796-4	OTP Bank Nyrt.	2020-11-27	2030-12-31	HUF	1 400 000 000	32 225 000	0	32 225 000	32 225 000	0	32 225 000	51107
		1.1.1.7		MKB Bank Nyrt.			HUF	1 800 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	51109
	1.1.2		Rövid lejáratú hitelek					2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	
		1.1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2020-12-28	2021-12-31	HUF	2 500 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	51102
	1.1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások					0	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259	30 784 259	
		1.1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF	0	0	30 784 259	30 784 259	0	30 784 259	30 784 259	51108
Mindösszesen (dologi kiemelt kiadási előirányzat):									253 225 000	104 664 259	357 889 259	254 225 000	121 052 259	375 277 259	

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

Adósságszolgálat
Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ft-ban																																																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE																											
																															2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030		
																															tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek				1 886 000 000	260 569 000	2 146 569 000	3 243 003 697	222 373 000	3 465 376 697	986 000 000	144 140 000	1 130 140 000	986 000 000	120 692 000	1 106 692 000	986 000 000	97 089 000	1 083 089 000	986 000 000	73 988 000	1 059 988 000	986 000 000	50 533 000	1 036 533 000	686 000 000	28 783 000	714 783 000	662 000 000	10 682 000	672 682 000																											
1.1.1.1	OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)	2016.	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
1.1.1.2	OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	300 000 000	35 000 000	335 000 000	300 000 000	30 000 000	330 000 000	300 000 000	24 500 000	324 500 000	300 000 000	19 500 000	319 500 000	300 000 000	14 000 000	314 000 000	300 000 000	9 000 000	309 000 000	300 000 000	3 500 000	303 500 000	0	0	0	0	0	0	0																										
1.1.1.3	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	250 000 000	64 913 000	314 913 000	250 000 000	57 384 000	307 384 000	250 000 000	50 001 000	300 001 000	250 000 000	42 328 000	292 328 000	250 000 000	34 800 000	284 800 000	250 000 000	27 272 000	277 272 000	250 000 000	19 806 000	269 806 000	250 000 000	12 216 000	262 216 000	250 000 000	4 688 000	254 688 000																											
1.1.1.4	Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	0	45 000 000	45 000 000	1 357 003 697	45 000 000	1 402 003 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
1.1.1.5	OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	280 000 000	59 720 000	339 720 000	280 000 000	52 735 000	332 735 000	280 000 000	45 884 000	325 884 000	280 000 000	38 768 000	318 768 000	280 000 000	31 784 000	311 784 000	280 000 000	24 801 000	304 801 000	280 000 000	17 873 000	297 873 000	280 000 000	10 833 000	290 833 000	260 000 000	3 850 000	263 850 000																											
1.1.1.6	OTP Bank Nyrt. (1,4 mrd Ft hitel)	2020.	HUF	156 000 000	30 867 000	186 867 000	156 000 000	27 277 000	183 277 000	156 000 000	23 755 000	179 755 000	156 000 000	20 096 000	176 096 000	156 000 000	16 505 000	172 505 000	156 000 000	12 915 000	168 915 000	156 000 000	9 354 000	165 354 000	156 000 000	5 734 000	161 734 000	152 000 000	2 144 000	154 144 000																											
1.1.1.7	MKB Bank Nyrt. (1,8 mrd Ft hitel)	2021.	HUF	900 000 000	25 069 000	925 069 000	900 000 000	9 977 000	909 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
1.2. Rövid lejáratú hitelek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
OTP Bank Nyrt. (2021. évi folyószámlahitel)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
Összesen:				1 886 000 000	260 569 000	2 146 569 000	3 243 003 697	222 373 000	3 465 376 697	986 000 000	144 140 000	1 130 140 000	986 000 000	120 692 000	1 106 692 000	986 000 000	97 089 000	1 083 089 000	986 000 000	73 988 000	1 059 988 000	986 000 000	50 533 000	1 036 533 000	686 000 000	28 783 000	714 783 000	662 000 000	10 682 000	672 682 000																											

Megegyezés az ERSTE Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel) 2023. évi tőketörlesztéséhez: az összeg már tartalmazza a 2021. évi 1,8 mrd Ft előtörlesztéssel kalkulált összeget. A hitel törlesztésének végső határideje 2023.12.29.

Felhasznált Azim	Azim Azim	Eöbírnyaj megrevezése	2021. évi eredeti eöbírnyaj összege	Eredeti eöbírnyaj								2021. évi módosított eöbírnyaj összege	Módosított eöbírnyaj								ASP részvevő kód				
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés								
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási 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 hozzjárulási 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)					
5.2.30		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalmazervezése és kerékparái kiakktálása	856 670 064	0	0	38 173 132	0	0	0	818 496 932	0	0	856 670 064	0	0	124 634 233	0	0	732 035 831	0	0	542036			
5.2.31		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalmazervezése és kerékparái kiakktálása	18 125 494	0	0	16 948 036	0	0	0	783 758	393 700	0	26 743 540	0	0	16 948 036	0	0	783 758	9 011 746	0	0	542037		
		TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2.32		TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 Nyugati kisköztér III. ütem	2 122 850 796	0	0	34 650 989	0	0	0	2 088 199 807	0	0	2 127 637 375	0	0	404 814 724	0	0	1 722 822 651	0	0	0	542038		
		TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszeresítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.33		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszeresítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542039	
5.2.34		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Övoda épületének energetikai korszeresítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542040	
5.2.35		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Központ Utcai Övoda épületének energetikai korszeresítése	5 309 372	0	0	309 372	0	0	0	0	5 000 000	0	5 309 372	0	0	309 372	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542041	
5.2.36		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila- telepi Könyvtár épületének energetikai korszeresítése	24 633 500	0	0	0	0	0	0	0	0	24 633 500	24 637 500	0	0	4 000	0	0	0	0	0	24 633 500	0	542044	
5.2.37		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Övoda épületének energetikai korszeresítése	10 986 758	0	0	336 042	0	0	0	548 640	10 102 076	0	10 986 758	0	0	336 042	0	0	0	548 640	10 102 076	0	0	542046	
5.2.38		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Alpár utcai épületének energetikai korszeresítése	144 681 020	0	0	4 299 204	0	0	0	0	140 381 816	0	144 681 020	0	0	4 299 204	0	0	213 675	0	140 168 141	0	0	542047	
5.2.39		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Örnödi Községi Ház épületének energetikai korszeresítése	46 790 538	0	0	1 224 026	0	0	0	0	45 566 512	0	46 790 538	0	0	1 224 026	0	0	213 675	0	47 352 837	0	0	542048	
5.2.40		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Homvéd utcai bölcsöde épületének energetikai korszeresítése	13 772 925	0	0	4 772 925	0	0	0	0	9 000 000	0	13 772 925	0	0	4 772 925	0	0	0	0	9 000 000	0	0	542049	
5.2.41		TOP-6.5.1-16-DE1-2016-00019 A Szárvány Övoda épületének energetikai korszeresítése	5 485 140	0	0	314 706	0	0	170 434	5 000 000	0	0	3 439 975	0	0	314 706	0	0	170 434	2 954 835	0	0	0	542050	
		TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszeresítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.42		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 A Görgey Utcai Övoda épületének energetikai korszeresítése	269 536 374	0	0	3 669 411	0	0	0	0	265 866 963	0	269 536 374	0	0	3 669 411	0	0	0	265 866 963	0	0	0	542051	
5.2.43		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Rép Városháza épületének energetikai korszeresítése	1 021 204 025	0	0	11 933 777	0	0	0	1 009 270 248	0	0	1 021 204 025	0	0	11 933 777	0	0	0	1 009 270 248	0	0	0	542052	
5.2.44		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00003 Karácsony György Utcai Övoda épületének energetikai korszeresítése	253 086 982	0	0	3 966 715	0	0	370 000	0	248 750 267	0	253 086 982	0	0	3 966 715	0	0	370 000	0	248 750 267	0	0	542053	
5.2.45		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 Sinay Miklós Utcai Övoda épületének energetikai korszeresítése	257 930 423	0	0	3 671 821	0	0	0	5 000 000	249 258 602	0	257 930 423	0	0	3 671 821	0	0	5 000 000	0	249 258 602	0	0	542054	
5.2.46		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00005 Mosonykert Övoda Kisamaci Telephely épületének energetikai korszeresítése	98 494 165	0	0	1 544 193	0	0	0	5 000 000	91 949 972	0	98 494 165	0	0	1 544 193	0	0	244 000	5 000 000	91 705 972	0	0	542055	
5.2.47		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00006 A Debrecen, Jerkó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszeresítése	160 759 807	0	0	2 184 400	0	0	0	7 908 657	150 666 750	0	160 759 807	0	0	2 184 400	0	0	7 908 657	150 666 750	0	0	0	542056	
5.2.48		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszeresítése	350 240 873	0	0	4 113 022	0	0	0	5 000 000	341 127 851	0	350 240 873	0	0	4 113 022	0	0	5 000 000	0	341 127 851	0	0	542058	
5.2.49		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00009 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszeresítése	81 175 809	0	0	815 718	0	0	0	0	80 360 091	0	81 175 809	0	0	815 718	0	0	178 041	0	80 182 050	0	0	542059	
5.2.50		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Övoda épületének energetikai korszeresítése	347 460 188	0	0	3 819 268	0	0	0	0	343 640 920	0	347 460 188	0	0	3 819 268	0	0	0	0	343 640 920	0	0	542060	
5.2.51		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszeresítése	6 716 789	0	0	373 377	0	0	4 041 132	84 860	2 217 420	0	6 716 789	0	0	373 377	0	0	4 041 132	2 217 420	84 860	0	0	542061	
		TOP-6.5.1-19 Önkormányzati épületek energetikai korszeresítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.52		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00001 A Csapókeri Közösségi Ház épületének energetikai korszeresítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 000 000	0	0	373 380	0	0	0	268 626 620	0	0	0	542159	
5.2.53		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00002 A Debrecen, Margit Teri Övoda épületének energetikai korszeresítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	491 176 124	0	0	373 380	0	0	1 905 000	0	488 897 744	0	0	542160	
5.2.54		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00003 A Debrecen, Thaly Kálmán Utcai Övoda épületének energetikai korszeresítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	536 280 766	0	0	1 711 579	0	0	1 905 000	0	532 664 187	0	0	542161	
5.2.55		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00004 A Debrecen, Angyalkert Övoda épületének energetikai korszeresítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	328 892 410	0	0	373 380	0	0	1 905 000	0	326 614 030	0	0	542162	
5.2.56		TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00005 A Debrecen, Hétszínvágó Övoda épületének energetikai korszeresítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	544 650 700	0	0	1 711 579	0	0	1 905 000	0	541 034 121	0	0	542163	
		TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.57		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 51. sz. alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	10 903 820	0	0	10 903 820	0	0	0	0	0	0	10 903 820	0	0	10 903 820	0	0	0	0	0	0	0	0	542067
		TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.58		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 A Sas utcai házonosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	56 515 401	0	0	1 348 433	0	0	0	55 166 968	0	0	56 515 401	0	0	1 348 433	0	0	164 222	0	55 002 746	0	0	542073	
5.2.59		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 Az Egreskeri utcai házonosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	152 688 369	0	0	3 524 374	0	0	0	149 163 995	0	0	152 688 369	0	0	3 524 374	0	0	0	149 163 995	0	0	0	542074	
5.2.60		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00003 A Darabos utcai házonosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	32 132 101	0	0	1 986 407	0	0	0	30 145 694	0	0	32 132 101	0	0	1 986 407	0	0	98 175	30 047 519	0	0	0	542075	
		TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.61		TOP-6.6.2-16-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	542076	
		TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.62		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Sívég utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	70 155 225	0	0	1 642 491	0	0	0	68 512 734	0														

Felhasznált	Azim	Jogom	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2021. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									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)				
5.2.66			TOP-6.6.2-16-DE1-2017-0006 VSzBz Thomas Mann utcai létesítmények infrastruktúrájának fejlesztése	112 231 657	0	0	1 937 385	0	0	0	110 294 272	0	0	112 231 657	0	0	1 937 385	0	0	98 175	110 196 097	0	0	542081	
			CLLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.67			TOP-7.1.1-16-H-042-1-0001 Debreceinek háza létrehozása	177 433 009	0	0	3 028 442	0	0	0	174 404 567	0	0	183 748 719	0	0	3 028 442	0	0	0	180 720 277	0	0	542110	
			Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.68			TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00002 JH és Kultura Ádám téri görögkatonai tiszviszállás felújítása	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	542126	
			Modern Városok Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.69			Modern Városok Program, Debreceeni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	3 370 765 706	0	0	278 000 000	0	0	0	3 092 765 706	0	0	3 370 765 706	2 794 000	389 766	278 000 000	0	0	0	3 070 581 940	0	19 000 000	542083	
5.2.70			Modern Városok Program, Angol nyelvi alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	61 332 200	0	0	127 000	0	0	0	61 205 200	0	0	61 332 200	0	0	1 193 612	0	0	0	60 138 588	0	0	542084	
5.2.71			Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, földfejlesztés	764 400 702	0	0	664 400 702	0	0	0	100 000 000	0	0	764 400 702	0	0	661 458 323	0	0	9 942 379	0	93 000 000	542085		
5.2.72			Csokonai Színház és színhésház felújítása - Modern Városok Program	9 790 057 670	0	0	2 597 938 667	0	0	0	2 562 315 853	4 629 803 150	0	9 790 057 670	0	0	2 619 652 630	0	0	0	7 987 891	7 162 417 149	0	542086	
			Turisztikai programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.73			GINOP-7.1.0-17-2018-00030 Debreceen Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	1 442 714 893	0	0	16 759 742	0	0	0	1 425 955 151	0	0	1 442 714 893	0	0	306 853 118	0	0	0	1 135 861 775	0	0	542087	
5.2.74			A Vojna Balmüzem létrehozása	21 016 000	0	0	1 016 000	0	0	0	20 000 000	0	0	21 016 000	0	0	1 333 500	0	0	0	22 921 000	0	0	542136	
5.2.75			DEBI-Közösségi bringapark	142 196 011	0	0	0	0	0	0	142 196 011	0	0	142 196 011	0	0	1 290 320	0	0	0	140 905 691	0	0	542137	
5.2.76			Aquaticum Mediterrán élményfürdő szolgáltatás-fejlesztése és Interaktív Vizes Gyermekközpont felújítása	507 096 721	7 937 500	1 319 221	0	0	0	0	497 840 000	0	0	509 509 721	7 937 500	1 319 221	25 273 000	0	0	0	474 980 000	0	0	542138	
5.2.77			Nagygyeői Kultúrpark Fejlesztése	577 850 000	0	0	0	0	0	0	577 850 000	0	0	580 783 703	2 540 000	393 703	0	0	0	0	577 850 000	0	0	542141	
5.2.78			Kerekesztergyi Földfejlesztés	84 836 000	0	0	4 191 000	0	0	0	80 645 000	0	0	85 852 000	0	0	5 207 000	0	0	0	80 645 000	0	0	542143	
5.2.79			Várkeresztő-Debreceen Nagyerdő projekt	1 208 837 968	0	0	179 037 968	0	0	0	1 029 800 000	0	0	1 208 837 968	0	0	345 031 059	0	0	0	863 806 909	0	0	542130	
5.2.80			Nagygyeői tréningpálya	400 000 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	542164
			Debreceen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.81			D2030 Csokonai színház felújítása	2 540 000 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000 000	0	0	2 540 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000 000	0	0	542157
5.2.82			D2030 Latinovits Színház belső kialakítása	2 740 000 000	0	0	0	0	0	0	2 740 000 000	0	0	2 740 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000 000	0	0	542158
5.2.83			Déli Ipari Park II. ütem (D2030)	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000 000	0	0	2 036 195 000	0	0	461 391 850	0	0	0	1 574 803 150	0	0	542165	
5.2.84			Bethlen utca Egyetem sugárút korszerűsítése (D2030)	868 000 000	0	0	0	0	0	0	868 000 000	0	0	868 000 000	0	0	188 608 291	0	0	0	679 391 709	0	0	542166	
5.2.85			Városi közlekedési modell kidolgozása, közlekedési és tömegközlekedési koncepcióval	572 000 000	0	0	0	0	0	0	572 000 000	0	0	572 000 000	0	0	0	0	0	0	0	572 000 000	0	0	542167
			Egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.86			Latinovits Színház belső kialakítása ROHU445 CBC Incubator	2 051 024 733	0	0	107 991 767	0	0	0	1 936 327 299	0	6 705 667	2 371 238 582	0	0	90 828 238	0	0	4 185 451	2 269 519 226	0	6 705 667	542089	
5.2.87			Latinovits Színház belső kialakítása ROHU446 EduCulCentre	2 085 885 414	0	0	67 206 386	0	0	0	2 017 090 196	0	1 588 832	2 087 203 169	0	0	62 827 024	0	0	4 185 451	2 017 417 291	0	2 773 403	542090	
5.2.88			Latinovits Színház belső kialakítása - nem támogatott költségek	520 000 000	0	0	0	0	0	0	520 000 000	0	0	207 493 543	0	0	0	0	0	0	0	207 493 543	0	0	542152
5.2.89			NF Zrt. pénzeszköz átadás	35 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 560 000	35 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 560 000	542168
5.2.90			Zöld Busz Mintaprojekt	40 010 700	2 500 000	348 750	0	0	0	0	37 161 950	0	0	40 010 700	2 500 000	348 750	5 000 000	0	0	0	32 161 950	0	0	542155	
5.2.91			Debreceeni Epreskert Általános Iskola részére „B” típusú konyhatem építése	1 025 844 147	0	0	50 530 652	0	0	0	975 313 495	0	0	1 025 844 147	0	0	206 389 859	0	0	0	819 454 288	0	0	542156	
5.2.92			Extrém Sportpark kialakítása	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	542135
5.2.93			Német Iskola kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542147	
			Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.94			Tűfigyelő kamerarendszer kiépítése Debreceenben	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	13 320 929	0	0	0	0	0	0	0	13 320 929	0	0	542095
5.2.95			Euró pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	411 125 200	0	0	7 273 300	0	0	0	403 851 900	0	0	151 152 508	0	0	27 986 093	0	0	0	118 712 469	2 977 680	1 476 266	542096	
5.2.96			Hatóságok, beruházásokhoz kapcsolódó közúti számlák	119 008 370	0	0	83 241 370	0	0	0	35 767 000	0	0	119 008 370	0	0	83 241 370	0	0	0	35 767 000	0	0	542097	
5.2.97			Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	184 225 219	0	0	92 615 879	0	0	0	91 609 340	0	0	189 025 819	0	0	37 711 233	0	0	0	149 765 186	1 549 400	0	542098	
5.2.98			ISPA eszközök felújítása, pótlása	97 155 010	0	0	0	0	0	0	97 155 010	0	0	97 155 010	0	0	0	0	0	0	0	97 155 010	0	0	542099
5.2.99			Helyi önkormányzatok területi hangszigetelési és kármérési munkái	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 929	4 959 071	542100	
5.2.100			Nyugati kiskortár I. ütem	47 177 634	0	0	0	0	0	0	5 301 670	41 875 964	0	28 269 587	0	0	0	0	0	0	1 301 670	26 967 917	0	0	542101
5.2.101			Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások	113 008 376	0	0	0	0	0	0	103 008 376	10 000 000	0	123 281 816	0	0	11 337 940	0	0	23 064 880	42 796 551	11 432 445	34 650 000	542102	
5.2.102			Mobil laptopok kiadása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	542103	
5.2.103			Kossuth téri nyilvános WC utólagos szigetelése felújítása	2 387 600	0	0	0	0	0	0	2 387 600	0	0	2 387 600	0	0	0	0	0	0	0	2 387 600	0	0	542105
5.2.104			Kassai út 115. onvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	542108

Felhasználó	Azim	Jogviszony	Eldőnyvzat megnevezése	2021. évi eredeti előnyvzat összege	Eredeti előnyvzat									2021. évi módosított előnyvzat összege	Módosított előnyvzat									ASP részvétel 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)			
5.2.105			Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása	47 555 750	0	0	7 555 750	0	0	0	40 000 000	0	0	47 555 750	0	0	7 555 750	0	0	40 000 000	0	0	542111	
5.2.106			Hahamán István Általános Iskola energetikai felújítása	7 555 750	0	0	7 555 750	0	0	0	0	0	0	7 555 750	0	0	7 555 750	0	0	0	0	0	542112	
5.2.107			Régi Dezső tekecsarnok felújítása. Oláh Gábor u. 5. sz.	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542114	
5.2.108			Vojtina Bábszínház tető felújítása	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	17 422 495	0	0	0	0	0	17 422 495	0	0	542115	
5.2.109			Tudáskerti onvosi rendelő felújítása	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	1 271 676	0	0	0	0	0	1 271 676	0	0	542117	
5.2.110			MLSZ Ovi-Sport program	28 482 600	0	0	482 600	0	0	0	28 000 000	0	0	28 482 600	0	0	482 600	0	0	28 000 000	0	0	542123	
5.2.111			Műföves pályákkal kapcsolatos szakértői, tervezői, előkészítési és üzemeltetési munkák	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	542169	
5.2.112			Pallagi úti kótvék Háza felújítása	70 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	542124	
5.2.113			Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításának, kozművesítésének és elérhetőségének javításához szükséges kiadások	22 838 838 437	0	0	3 718 705 273	0	26 463 337	19 093 669 827	0	0	0	23 797 866 250	0	0	7 198 366 093	0	26 463 337	16 087 871 264	0	485 165 556	542127	
5.2.114			MLSZ Műföves futballpályák nagyfelújítása - Jégcsarnok	4 025 812	0	0	0	0	0	0	4 025 812	0	0	4 025 812	0	0	0	0	0	4 025 812	0	0	542145	
5.2.115			Thomas Mann utcai Nyugdíjas Ház felújítása	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	542146	
5.2.116			Vár utca építése	17 228 485	0	0	17 228 485	0	0	0	0	0	0	17 228 485	0	0	0	0	0	0	0	0	542148	
5.2.117			DIP buszöböl építése	5 314 577	0	0	5 314 577	0	0	0	0	0	0	5 314 577	0	0	0	0	0	0	0	0	542149	
5.2.118			Pósa u. 1. szám befejezése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	542151	
5.2.119			Sportparkok kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542153	
5.2.120			Ovi-Sport Közhazsnú Alapítvány - Nemzeti Ovi-Sport Program	16 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	9 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	9 000 000	0	542154	
5.2.121			Erdeti Iskola Felújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542170	
5.2.122			Onszákos kihalászó, tudományokra koncentráció múzeum építése (Természettudomány Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542171	
5.2.123			Zsuzsi vasút - Természet háza felújítás folytatása	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	542172	
5.2.124			Kölcsény Központ sémült burkoló köveinek pótlása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	542173	
5.2.125			Nyílvánc mosdók kialakítása	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	542174	
5.2.126			Rákóczi utca Fórum csomópont kapacitásbővítése	105 000 000	0	0	0	0	0	0	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	105 000 000	0	0	542175	
5.2.127			Kartács utca Mórca Zsigmond krt. csomópont kapacitásbővítő beavatkozása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	542176	
5.2.128			Déli Ipari Parkban földgáz és elektromos áram biztosítása	130 000 000	0	0	0	0	0	0	130 000 000	0	0	130 000 000	0	0	3 807 248	0	0	126 192 752	0	0	542177	
5.2.129			Köznevelési tervezés	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	542178	
5.2.130			Nyí u. - Hadházi u. vízközmű	205 740 000	0	0	0	0	0	0	205 740 000	0	0	205 740 000	0	0	43 688 976	0	0	162 051 024	0	0	542179	
5.2.131			Nagyerdő futópálya felújítása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	44 319 876	0	0	0	0	0	44 319 876	0	0	542180	
5.2.132			Közműfejlesztés-Semsoop	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	104 000 000	0	0	0	0	0	104 000 000	0	0	542181	
5.2.133			Kisgyepek utca előfelújítási munkái BMOFTB-6/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 032 872	0	0	0	0	0	79 032 872	0	0	542183	
5.2.134			Debrecen Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542184	
5.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				78 675 506 753	10 437 500	1 667 971	8 466 608 846	0	51 118 751	59 210 899 912	10 807 285 774	127 487 999	81 633 431 427	15 771 500	2 451 440	13 929 521 815	0	95 135 915	50 041 163 875	15 586 532 955	1 962 854 227			

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

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat									M	Módosított előirányzat									V
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés							Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés						
				E	F	G	H	I	J	K	L	N		O	P	Q	R	S	T	U			
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	399 683 500	0	0	24 191 767	0	0	0	375 491 733	0	445 258 779	0	0	96 482 273	0	0	0	348 776 506	0			
	6.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	2 405 022	0	0	2 405 022	0	0	0	0	0	64 800 412	0	0	64 800 412	0	0	0	0	0	0	54101	
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő onrésze	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	54102	
	6.1.3	Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	6 260 211	0	0	6 260 211	0	0	0	0	0	16 155 327	0	0	16 155 327	0	0	0	0	0	0	54103	
	6.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	41 239 110	0	0	0	0	0	0	41 239 110	0	41 239 110	0	0	0	0	0	0	0	41 239 110	0	54104	
	6.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	15 526 534	0	0	15 526 534	0	0	0	0	0	15 526 534	0	0	15 526 534	0	0	0	0	0	0	54105	
	6.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54106	
	6.1.7	Tartalék	329 252 623	0	0	0	0	0	0	329 252 623	0	302 537 396	0	0	0	0	0	0	0	302 537 396	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	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	0		
6.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Összesen	399 683 500	0	0	24 191 767	0	0	0	375 491 733	0	445 258 779	0	0	96 482 273	0	0	0	348 776 506	0			

Városrendezési tervek
(5. melléklet 7. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat										M	Módosított előirányzat										V	
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						
				E	F	G	H	I	J	K	L	N	O		P	Q	R	S	T	U						
2021. 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)	2021. 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)									
7.1		Kötelező feladat	30 008 669	13 851 366	2 438 169	13 719 134	0	0	0	0	0	0	0	30 008 669	13 851 366	2 438 169	13 719 134	0	0	0	0	0	0	0		
	7.1.1	Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció)	30 008 669	13 851 366	2 438 169	13 719 134	0	0	0	0	0	0	0	30 008 669	13 851 366	2 438 169	13 719 134	0	0	0	0	0	0	0	0	54111
7.2		Önként vállalt feladat	68 914 600	0	0	40 914 600	0	0	28 000 000	0	0	0	0	68 914 600	0	0	40 914 600	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	
	7.2.1	Önkormányzatot érintő beruházáshoz, egyéb előre nem látható fejlesztések, tanulmányok, városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek	10 164 600	0	0	10 164 600	0	0	0	0	0	0	0	10 164 600	0	0	10 164 600	0	0	0	0	0	0	0	0	54121
	7.2.2	Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54122
	7.2.3	Értékvédelmi rendelet módosítása és értékkataszter elkészítése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54124
	7.2.4	Tervtár gépparkállományának fejlesztése	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	54125
	7.2.5	Műemlékvédelmi alap létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54126
	7.2.6	Településrendezési- és Tervezési szerződésekhez kapcsolódó díjak	5 750 000	0	0	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	5 750 000	0	0	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54128
	7.2.7	Későbbi meghirdetésre kerülő tervpályázat megalkotásával kapcsolatosan felmerülő díjak, bíráló bizottság részére fizetendő tiszteletdíjak	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	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	0	0	0	0	
		Összesen	98 923 269	13 851 366	2 438 169	54 633 734	0	0	28 000 000	0	0	0	0	98 923 269	13 851 366	2 438 169	54 633 734	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	

Ft-ban

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

A	B	C	D	E	F					G					N	O					W	
					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Módosított előirányzat						
					Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés				
2021. évi eredeti előirányzat beszerzése	2021. évi módosított előirányzat beszerzése	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				
8.1			Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.2			Önként vállalt feladat	6 113 308 277	0	0	1 269 181 793	0	21 150 558	4 716 975 926	0	106 000 000	5 997 547 022	0	0	1 636 862 219	0	23 100 558	3 941 763 928	273 589 309	122 231 008	
8.2.1			Közeledési csomópontok akadálymentesítése	10 003 815	0	0	0	0	0	10 003 815	0	0	10 003 815	0	0	0	0	0	10 003 815	0	0	53503
8.2.2			Közeledési jelzőlámpák program módosítás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	53504
8.2.3			Közeledési csomópontok visszaszámíltató berendezésének cseréje, táblák korszerűsítése	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	12 136 150	0	0	12 136 150	0	0	0	0	0	53506
8.2.4			Közvilágítási hálózat bővítése	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	53507
8.2.5			Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	53508
8.2.6			Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	53513
8.2.7			Polgárvédelmi szírnák felújítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	53514
8.2.8			Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	109 871 797	0	0	49 473 017	0	4 000 000	50 398 780	0	6 000 000	93 626 978	0	0	43 947 698	0	5 950 000	41 348 780	0	2 380 500	53515
8.2.9			Külső utcai közvilágítás fejlesztése és munkagépek beszerzése pályázat	460 000 000	0	0	0	0	0	460 000 000	0	0	460 000 000	0	0	9 600	0	459 990 400	0	0	0	53534
8.2.10			Gönczy Pál utcai iskolakert áttelepítése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	112 418	0	9 887 582	0	0	0	53535
8.2.11			Kerékpáros buszmegálló felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	2 863 850	0	0	2 863 850	0	0	0	0	0	53536
8.2.12			Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2022. évi előkészítése	40 223 500	0	0	0	0	0	40 223 500	0	0	40 223 500	0	0	0	0	0	40 223 500	0	0	53525
8.2.13			TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczo István kert és a Panoráma út között	266 258 131	0	0	2 347 722	0	5 120 480	258 789 929	0	0	266 258 131	0	0	53 091 668	0	5 120 480	208 045 983	0	0	53517
8.2.14			TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkántelep és Fészek lakópark 1. fázisú városrendezési csapadékvíz elvezetése	1 417 307	0	0	0	0	1 417 307	0	0	0	1 417 307	0	0	0	0	1 417 307	0	0	0	53510
8.2.15			TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem	490 559 836	0	0	6 271 006	0	5 526 000	478 762 830	0	0	490 559 836	0	0	57 225 802	0	5 526 000	427 808 034	0	0	53521
8.2.16			TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002 Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése	12 418 304	0	0	11 119 437	0	0	1 298 867	0	0	12 418 304	0	0	11 199 437	0	0	1 218 867	0	0	53522
8.2.17			TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsera vezető kerékpárút kialakítása	454 579 073	0	0	7 506 208	0	0	447 072 865	0	0	454 579 073	0	0	7 506 208	0	0	447 072 865	0	0	53519
8.2.18			TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	823 337 072	0	0	131 622 421	0	5 086 771	686 627 880	0	0	823 337 072	0	0	218 008 781	0	5 086 771	600 241 520	0	0	53520
8.2.19			Út-, közmű-, járdaépítés	3 284 639 442	0	0	960 841 982	0	0	2 223 797 460	0	100 000 000	3 195 123 006	0	0	1 165 760 607	0	0	1 635 922 582	273 589 309	119 850 508	
8.2.19.1			Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	1 250 232 438	0	0	33 585 028	0	0	1 216 647 410	0	0	1 160 716 002	0	0	177 209 002	0	0	983 507 000	0	0	53526
8.2.19.2			Nagyfalu utcai útfejlesztés	680 379 455	0	0	382 681 446	0	0	297 698 009	0	0	680 379 455	0	0	381 727 544	0	0	25 062 602	273 589 309	0	53527
8.2.19.3			Útstabilizáció	116 337 459	0	0	51 337 459	0	0	65 000 000	0	0	116 337 459	0	0	97 002 401	0	0	19 335 058	0	0	53505
8.2.19.4			Járdarekonstrukciók	262 932 066	0	0	192 932 066	0	0	70 000 000	0	0	262 932 066	0	0	192 932 066	0	0	70 000 000	0	0	53530
8.2.19.5			Zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, felújítása, tervezése	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	5 532 383	0	0	39 467 617	0	0	53531
8.2.19.6			Szennyvízhálózat fejlesztése	40 945 000	0	0	0	0	0	0	0	40 945 000	40 945 000	0	0	0	0	0	0	0	40 945 000	53532
8.2.19.7			Ivóvízhálózat fejlesztése	170 666 090	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	59 055 000	170 666 090	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	59 055 000	53533
8.2.19.8			TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gárdulócsoport Művek helyén új városrendezési terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	494 602 493	0	0	215 281 804	0	0	279 320 689	0	0	494 602 493	0	0	215 281 805	0	0	279 320 688	0	0	542004
8.2.19.9			Debrecen Nagycsere és Halap településrészei ivóvíz hálózatának fejlesztése	223 544 441	0	0	61 295 837	0	0	162 248 604	0	0	223 544 441	0	0	72 347 064	0	0	131 346 869	0	19 850 508	53511
8.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	6 113 308 277	0	0	1 269 181 793	0	21 150 558	4 716 975 926	0	106 000 000	5 997 547 022	0	0	1 636 862 219	0	23 100 558	3 941 763 928	273 589 309	122 231 008	

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Fl-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								V
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U	
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					
10.1		Kötelező feladat	88 653 997	0	0	17 900 000	753 997	10 000 000	0	0	60 000 000	94 521 997	325 632	0	17 900 000	753 997	15 542 368	0	0	60 000 000	
	10.1.1	Bíróági végzés alapján kártérítési járadék fizetése	753 997	0	0	0	753 997	0	0	0	0	753 997	0	0	0	753 997	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	0	0	0	60 000 000	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 ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 868 000	325 632	0	0	0	5 542 368	0	0	0	54315
10.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	88 653 997	0	0	17 900 000	753 997	10 000 000	0	0	60 000 000	94 521 997	325 632	0	17 900 000	753 997	15 542 368	0	0	60 000 000	

Népióéleti feladatok
(5. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat									M	Módosított előirányzat									V
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L	N		O	P	Q	R	S	T	U			
Előirányzat megnevezése	2021. 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)	2021. 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				
11.1		Kötelező feladat	48 700 000	0	0	1 700 000	0	47 000 000	0	0	0	47 500 000	0	0	500 000	0	47 000 000	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	47 000 000	0	0	0	0	47 000 000	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	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	54322		
	11.1.3	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54323		
11.2		Önként vállalt feladat	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			
	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		
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Összesen	58 700 000	0	0	1 700 000	0	57 000 000	0	0	0	57 500 000	0	0	500 000	0	57 000 000	0	0	0			

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

(5. melléklet 12. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								V
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U	
Előirányzat megnevezése	2021. 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)	2021. 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	11 768 794	0	0	5 268 794	0	6 500 000	0	0	20 768 794	0	0	2 881 869	0	17 056 025	0	0	830 900		
12.1.1		Diáksport versenyek támogatása	3 674 700	0	0	3 674 700	0	0	0	0	7 674 700	0	0	2 674 700	0	5 000 000	0	0	0	54401	
12.1.2		Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54402	
12.1.3		Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 094 094	0	0	1 094 094	0	0	0	0	5 207 169	0	0	207 169	0	5 000 000	0	0	0	54403	
12.1.4		Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	3 826 925	0	0	0	0	2 996 025	0	0	830 900	54404	
12.1.5		Nemzetközi és utánpótlásversenyek	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	54405	
12.1.6		Létesítményhasználat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 960 000	0	0	0	0	1 960 000	0	0	0	54406	
12.2		Önként vállalt feladat	47 142 400	10 080 000	1 562 400	0	0	17 500 000	0	0	18 000 000	10 080 000	1 562 400	0	0	19 500 000	0	0	16 000 000		
12.2.1		Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	54411	
12.2.2		Békessy Béla Sport ösztöndíj	11 642 400	10 080 000	1 562 400	0	0	0	0	0	11 642 400	10 080 000	1 562 400	0	0	0	0	0	0	54412	
12.2.3		Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft támogatása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	16 000 000	54414	
12.2.4		DVSC Ökölvívó Kft támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	54415	
12.2.5		Debreceni Asztalitenisz Klub támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	54417	
12.2.6		Eötvös Utcai Diáksport Egyesület támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	54419	
12.2.7		Tarpa Sport Club támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	54416	
12.2.8		Magyar Vízilabda Szövetség támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	54418	
12.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Összesen	58 911 194	10 080 000	1 562 400	5 268 794	0	24 000 000	0	0	18 000 000	10 080 000	1 562 400	2 881 869	0	36 556 025	0	0	16 830 900		

Önkormányzat által folyósított ellátások
(5. melléklet 13. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F								N	O								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)					
			Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat összege	0	0	0	153 248 351	0	0	0	0	151 794 082	0	0	0	151 794 082	0	0	0	0	0	0	0	0	ASP részletező kód
13.1			Kötelező feladat	153 248 351	0	0	0	153 248 351	0	0	0	0	151 794 082	0	0	0	151 794 082	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1.1			Települési támogatás	111 687 000	0	0	0	111 687 000	0	0	0	0	111 687 000	0	0	0	111 687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13.1.1.1		Lakásfenntartási támogatás	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55021
	13.1.1.2		Adósságcsökkentési támogatás	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55022
	13.1.1.3		Eseti, időszaki, nevelési támogatás	32 112 000	0	0	0	32 112 000	0	0	0	0	32 112 000	0	0	0	32 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55023
	13.1.1.4		Temetési támogatás	10 075 000	0	0	0	10 075 000	0	0	0	0	10 075 000	0	0	0	10 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55024
13.1.2			Települési támogatás (természetbeni)	15 179 159	0	0	0	15 179 159	0	0	0	0	40 107 082	0	0	0	40 107 082	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13.1.2.1		Iskolakezdesi támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55031
	13.1.2.2		Gyógysertámogatás	6 179 159	0	0	0	6 179 159	0	0	0	0	6 179 159	0	0	0	6 179 159	0	0	0	0	0	0	0	0	55032
	13.1.2.3		Kelenyeje támogatás	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55033
	13.1.2.4		Rászorultsági térítési díj	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	1 045 731	0	0	0	1 045 731	0	0	0	0	0	0	0	0	55034
13.1.3			Köztemetés	26 382 192	0	0	0	26 382 192	0	0	0	0	26 382 192	0	0	0	26 382 192	0	0	0	0	0	0	0	0	55104
13.2			Önként vállalt feladat	181 500 000	0	0	0	181 500 000	0	0	0	0	176 500 000	0	0	0	176 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgyűjtési díjtámogatása	140 000 000	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55221
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	33 000 000	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55222
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55223
	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	0	0	0	0	55224
13.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	334 748 351	0	0	0	334 748 351	0	0	0	0	328 294 082	0	0	0	328 294 082	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ft-ban

27. melléklet a 43/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
(5.13. melléklet a 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat							N	Módosított előirányzat							W				
					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)	ASP részletező kód	
16.1			Kötelező feladat	2 867 828 484	0	0	0	0	2 741 329 000	0	0	126 499 484	3 012 108 944	0	0	0	0	2 865 249 460	0	0	146 859 484			
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	2 867 828 484	0	0	0	0	2 741 329 000	0	0	126 499 484	3 012 108 944	0	0	0	0	2 865 249 460	0	0	146 859 484			
		16.1.1.1	Agóra Közhaszú Nonprofit Kft. támogatása	132 500 000	0	0	0	0	130 000 000	0	0	2 500 000	132 500 000	0	0	0	0	130 000 000	0	0	2 500 000	57001		
		16.1.1.2	Debreceni ingatlanfejlesztő Kft. támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	57013		
		16.1.1.3	Debreceni Képző Központ Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	57016		
		16.1.1.4	DEMKI Nonprofit Kft. támogatása	228 100 000	0	0	0	0	224 000 000	0	0	4 100 000	240 961 200	0	0	0	0	236 861 200	0	0	4 100 000	57002		
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhaszú Nonprofit Kft. támogatása	700 015 484	0	0	0	0	657 500 000	0	0	42 515 484	700 015 484	0	0	0	0	657 500 000	0	0	42 515 484	57003		
		16.1.1.6	Debreceni Sportcentrum Közhaszú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatás)	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		
		16.1.1.7	Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhaszú Nonprofit Kft. támogatása	153 684 000	0	0	0	0	149 000 000	0	0	4 684 000	153 684 000	0	0	0	0	149 000 000	0	0	4 684 000	57014		
		16.1.1.8	DEKERT Nonprofit Kft. támogatása	361 000 000	0	0	0	0	328 000 000	0	0	33 000 000	363 900 000	0	0	0	0	328 000 000	0	0	35 900 000	57006		
		16.1.1.9	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	220 000 000	0	0	0	0	220 000 000	0	0	0	220 000 000	0	0	0	0	220 000 000	0	0	0	57007		
		16.1.1.10	Főnix Rendezvényszervező Közhaszú Nonprofit Kft. támogatása	542 828 000	0	0	0	0	535 329 000	0	0	7 500 000	539 511 760	0	0	0	0	530 551 760	0	0	8 960 000	57009		
		16.1.1.11	Modem Modem Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	224 200 000	0	0	0	0	220 000 000	0	0	4 200 000	276 036 500	0	0	0	0	255 836 500	0	0	20 200 000	57010		
		16.1.1.12	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	260 000 000	0	0	0	0	232 000 000	0	0	28 000 000	260 000 000	0	0	0	0	232 000 000	0	0	28 000 000	57011		
16.2			Önként vállalt feladat	284 443 644	0	0	30 843 644	0	253 600 000	0	0	283 971 146	0	0	0	0	31 871 146	0	0	247 750 000	0	0	4 350 000	
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	0	0	0	78 000 000	0	0	0	31 871 146	0	0	78 000 000	0	0	0	
		16.2.1.1	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. támogatása és TAO támogatás önrésze	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	57103	
		16.2.1.2	Civis Póó 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	0	57106	
		16.2.1.3	DEAC Sport Nonprofit Közhaszú Kft. támogatása	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	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	0	57110	
	16.2.2		Egyéb támogatások	175 600 000	0	0	0	0	175 600 000	0	0	0	174 100 000	0	0	0	0	169 750 000	0	0	0	0	4 350 000	
		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	5 650 000	0	0	4 350 000	0	57201	
		16.2.2.2	Közbiztonsági feladatok ellátása	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	0	57202	
		16.2.2.3	Nagyerdei Stadion Rekonstrukció 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	0	57203	
		16.2.2.4	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. 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	0	57204	
		16.2.2.5	Zsuzsi Erdei Vasúti 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	0	57205	
		16.2.2.6	Debreceni Campus Nonprofit Közhaszú 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	0	57208	
		16.2.2.7	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	0	57212	
		16.2.2.8	Debreceni Tankerületi Központ támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	57213	
		16.2.2.9	Segélyszervezetek 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	0	57210	
	16.2.3		Tagdíjak összesen	30 843 644	0	0	30 843 644	0	0	0	0	0	31 871 146	0	0	0	31 871 146	0	0	0	0	0	0	
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000	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	10 003 644	0	0	0	0	10 003 644	0	0	0	0	0	57302
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	6 700 000	0	0	6 700 000	0	0	0	0	0	7 343 202	0	0	0	0	7 343 202	0	0	0	0	0	57303
		16.2.3.4	EUROCITIES tagság	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 884 300	0	0	0	0	5 884 300	0	0	0	0	0	57308
		16.2.3.5	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tasi hozzájárulás	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	57304
		16.2.3.6	Debrecen-Hortobágy Turizmusért Egyesület	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	180 000	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	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	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	0	0	300 000	0	0	0	0	0	57309
			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	3 152 272 128	0	0	30 843 644	0	2 994 929 000	0	0	126 499 484	3 296 080 090	0	0	0	31 871 146	0	0	3 112 999 460	0	0	151 209 484	

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								V
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U	
Előirányzat megnevezése	2021. 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)	2021. 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	11 207 731 313	99 715 003	17 383 011	3 736 247 514	0	6 945 885 785	8 500 000	0	400 000 000	12 139 353 176	101 023 721	18 119 214	3 719 860 691	0	8 206 474 480	8 630 900	0	85 244 170	
21.1.1		Postaköltség	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	58101
21.1.2		Számlavezetés költségei	55 007 814	0	0	55 007 814	0	0	0	0	0	55 007 814	0	0	55 007 814	0	0	0	0	0	58102
21.1.3		Áfa befizetés	2 130 042 721	0	0	2 130 042 721	0	0	0	0	0	2 130 042 721	0	0	2 130 042 721	0	0	0	0	0	58103
21.1.4		Egyéb kiadások	324 805 428	0	0	44 805 428	0	210 000 000	0	0	70 000 000	218 774 226	0	0	18 774 226	0	130 000 000	0	0	70 000 000	58104
21.1.5		Megbízási díjak	103 089 126	72 715 003	8 583 011	21 791 112	0	0	0	0	0	105 079 769	74 023 721	9 312 214	21 743 834	0	0	0	0	0	58105
21.1.6		DKV Zöld busz program	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	58128
21.1.7		DKV Zrt. veszteség kompenzációja	3 100 000 000	0	0	0	0	3 100 000 000	0	0	0	3 761 292 659	0	0	0	0	3 761 292 659	0	0	0	58108
21.1.8		Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 173 600	0	0	0	0	102 173 600	0	0	0	58109
21.1.9		Éltető címek, díjak és kilátások	29 000 000	16 000 000	6 800 000	6 200 000	0	0	0	0	0	29 000 000	16 000 000	6 800 000	6 200 000	0	0	0	0	0	58110
21.1.10		Normatív állami támogatások elszámolása	17 506 216	0	0	0	0	0	17 506 216	0	0	269 770 232	0	0	207 461	0	269 562 771	0	0	0	58111
21.1.11		Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	31 127 000	0	0	31 127 000	0	0	0	0	0	31 127 000	0	0	31 127 000	0	0	0	0	0	58112
21.1.12		Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételezésének fedezete	8 994 810	0	0	8 994 810	0	0	0	0	0	8 994 810	0	0	8 994 810	0	0	0	0	0	58113
21.1.13		Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszafizetések	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58114
21.1.14		Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 587	0	0	1 246 587	0	0	0	0	0	58116
21.1.15		Debreceni Víziközmű Társulat	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58117
21.1.16		Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58119
21.1.17		Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	233 000 000	0	0	0	0	143 000 000	0	0	0	90 000 000	484 000 000	0	0	2 000 000	466 624 930	130 900	0	15 244 170	58120
21.1.18		Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	58121
21.1.19		Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 466 579 569	0	0	0	0	3 466 579 569	0	0	0	3 466 579 569	0	0	0	0	3 466 579 569	0	0	0	58122
21.1.20		Műsoridő vásárlás	93 499 905	0	0	93 499 905	0	0	0	0	0	93 499 905	0	0	93 499 905	0	0	0	0	0	58123
21.1.21		Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával kapcsolatos kiadások (tartalék)	1 259 000 000	0	0	1 259 000 000	0	0	0	0	0	1 259 000 000	0	0	1 259 000 000	0	0	0	0	0	58125
21.1.22		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátásokkal összefüggő kiadások	48 500 000	0	0	40 000 000	0	0	8 500 000	0	0	48 500 000	0	0	40 000 000	0	0	8 500 000	0	0	58127
21.1.23		Debreceni Művelődési Központ 2020. évi megszűnése miatti kötelezettségek fedezete	16 778 724	11 000 000	2 000 000	3 778 724	0	0	0	0	0	24 464 284	11 000 000	2 007 000	10 016 333	0	1 440 951	0	0	0	58129
21.1.24		Debreceni Művelődési Központ 2020. évi megszűnése miatti pályázati kötelezettségek fedezete	8 800 000	0	0	0	0	8 800 000	0	0	0	8 800 000	0	0	0	0	8 800 000	0	0	0	58130
21.1.25		Hatósági határozaton alapuló egyéb kiadások fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58133
21.1.26		Társadalmi kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
21.3.1		Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58131
		Összesen	11 208 731 313	99 715 003	17 383 011	3 737 247 514	0	6 945 885 785	8 500 000	0	400 000 000	12 140 353 176	101 023 721	18 119 214	3 720 860 691	0	8 206 474 480	8 630 900	0	85 244 170	

Ft-ban

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								V
				Működési költségvetés				Fehérvári költségvetés					Működési költségvetés				Fehérvári 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	7 161 115 468	4 428 019	324 900	1 716 380 672	0	0	5 413 828 442	23 653 435	2 500 000	8 444 205 628	4 428 019	331 875	2 083 429 235	0	0	6 332 843 210	20 673 289	2 500 000	ASP részletező kód
	24.1.1	Üzemeltetési költség	179 836 009	340 500	319 320	179 176 189	0	0	0	0	0	171 836 009	340 500	319 320	171 176 189	0	0	0	0	0	58401
	24.1.2	Ingatlanértékesítési előkészítések, kárterítések	35 566 625	0	5 580	35 561 045	0	0	0	0	0	51 566 625	0	12 555	51 554 070	0	0	0	0	0	58402
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kárterítések	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	58403
	24.1.4	Vagyongazdálkodási karbantartás	1 645 800	0	0	1 645 800	0	0	0	0	0	1 645 800	0	0	1 645 800	0	0	0	0	0	58404
	24.1.5	Egyéb vagyongazdálkodási költség	109 582 748	0	0	109 582 748	0	0	0	0	0	105 582 748	0	0	105 582 748	0	0	0	0	0	58405
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	27 500 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	2 500 000	27 500 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	2 500 000	58406
	24.1.7	Stratégiai vagyvonal	572 834 883	0	0	0	0	0	0	572 834 883	0	572 834 883	0	0	1 011 077	0	0	571 823 806	0	0	58407
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adósvétel	3 142 253 098	0	0	94 929 813	0	0	3 047 323 285	0	0	3 140 131 563	0	0	344 929 813	0	0	2 795 201 750	0	0	58408
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	58409
	24.1.10	Bontási költség	78 789 580	0	0	78 789 580	0	0	0	0	0	78 789 580	0	0	78 789 580	0	0	0	0	0	58410
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonsvédelmével kapcsolatos kiadások	15 905 706	0	0	15 905 706	0	0	0	0	0	21 905 706	0	0	21 905 706	0	0	0	0	0	58411
	24.1.12	Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	12 171 223	0	0	0	0	0	6 080 568	6 090 655	0	12 171 223	0	0	0	0	0	6 106 413	6 064 810	0	58412
	24.1.13	Ingatlan-cserék	873 375 000	0	0	0	0	0	873 375 000	0	0	875 496 535	0	0	0	0	0	875 496 535	0	0	58413
	24.1.14	Felújítások	17 562 780	0	0	0	0	0	0	17 562 780	0	17 562 780	0	0	2 954 301	0	0	0	14 608 479	0	58414
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	38 053 303	0	0	38 053 303	0	0	0	0	0	38 053 303	0	0	38 053 303	0	0	0	0	0	58415
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelt szolgáltatás, karbantartása	18 450 814	0	0	18 450 814	0	0	0	0	0	18 450 814	0	0	18 450 814	0	0	0	0	0	58416
	24.1.17	Földhasználati díj ellenértéke	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-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához területszerzés csere	38 528 719	0	0	1 000 000	0	0	37 528 719	0	0	38 528 719	0	0	1 000 000	0	0	37 528 719	0	0	58418
	24.1.19	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területszerzések és részeszet	1 601 322 807	4 087 519	0	790 549 301	0	0	806 685 987	0	0	1 601 322 807	4 087 519	0	790 549 301	0	0	806 685 987	0	0	58419
	24.1.20	Déli Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területszerzések és kapcsolódó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000 000	0	0	0	0	0	1 200 000 000	0	0	58420
	24.1.21	Ingatlan művelési árból való kivonásának költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 090 160	0	0	83 090 160	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	7 161 115 468	4 428 019	324 900	1 716 380 672	0	0	5 413 828 442	23 653 435	2 500 000	8 444 205 628	4 428 019	331 875	2 083 429 235	0	0	6 332 843 210	20 673 289	2 500 000	

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása

(5. melléklet 25. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								V
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U	
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					
25.1		Kötelező feladat	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	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	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	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	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	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	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	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	750 000	0	0	0	58505
	25.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	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	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	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	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	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	

