

**Az Önkormányzat központi kezelési feladatai**  
(kölségvetései szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

| A     | B  | C         | D      | E      | F         | G     | H         | I       | J       | K         | L         | M      | N       | O         | P       | Q         | R         | S       | T         | U         | V      | 2015. évi teljesítés                 |                           |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
|-------|--|-----------|--------|--------|-----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|---|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
|       |  |           |        |        |           |       |           |         |         |           |           |        |         |           |         |           |           |         |           |           |        | Működési költségvetés                |                           |   |                      |                                     | Fehérvári költségvetés                          |                  |                  |   |   | Tervezés                |   |                      |                                     |   | Működési költségvetés |                  |   |                         |   | Fehérvári költségvetés |                                     |   |                  |                  |
|       |  |           |        |        |           |       |           |         |         |           |           |        |         |           |         |           |           |         |           |           |        | 2015. évi eredeti előirányzat összeg | Előirányzat jogcímen (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (személyesek) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (személyesek) (K8) | 2015. évi módosított előirányzat összeg | Számvetés jogcímen (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (személyesek) (K5) | Beruházások (K6)      | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (személyesek) (K8) | Számvetés jogcímen (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3)   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (személyesek) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) |
| 1.    | <b>Adósságszolgálat összesen</b>   | 206 075   | 0      | 0      | 96 875    | 0     | 1 800     | 0       | 0       | 107 400   | 101 993   | 0      | 0       | 18 405    | 0       | 711       | 0         | 0       | 82 877    | 101 993   | 0      | 0                                    | 18 405                    | 0   | 711                  | 0                                   | 0   | 82 877           |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 1.1.  | Kötelező feladat   | 206 075   | 0      | 0      | 96 875    | 0     | 1 800     | 0       | 0       | 107 400   | 101 993   | 0      | 0       | 18 405    | 0       | 711       | 0         | 0       | 82 877    | 101 993   | 0      | 0                                    | 18 405                    | 0   | 711                  | 0                                   | 0   | 82 877           |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 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      | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 2.    | <b>Képviseleti testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen</b> | 128 027   | 94 922 | 25 545 | 6 560     | 0     | 0         | 1 000   | 0       | 0         | 118 847   | 93 005 | 23 099  | 2 718     | 0       | 25        | 0         | 0       | 118 847   | 93 005    | 23 099 | 2 718                                | 0                         | 0   | 25                   | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 2.1.  | Kötelező feladat   | 120 467   | 94 922 | 25 545 | 0         | 0     | 0         | 0       | 0       | 116 104   | 93 005    | 23 099 | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 116 104   | 93 005    | 23 099 | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 2.2.  | Önként vállalt feladat   | 7 560     | 0      | 0      | 6 560     | 0     | 1 000     | 0       | 0       | 2 743     | 0         | 0      | 0       | 2 718     | 0       | 25        | 0         | 0       | 2 743     | 0         | 0      | 0                                    | 0                         | 0   | 25                   | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 3.    | <b>Városrendezési kiadások összesen</b>  | 2 489 855 | 0      | 0      | 2 028 100 | 0     | 212 200   | 224 555 | 25 000  | 0         | 2 982 819 | 3 272  | 883     | 2 461 878 | 0       | 223 326   | 203 461   | 0       | 2 553 889 | 3 272     | 883    | 2 182 566                            | 0                         | 166 777   | 160 491              | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 3.1.  | Kötelező feladat   | 1 764 600 | 0      | 0      | 1 732 100 | 0     | 7 500     | 0       | 25 000  | 0         | 2 182 819 | 0      | 0       | 2 146 781 | 0       | 10 350    | 25 344    | 0       | 1 902 433 | 0         | 0      | 1 889 210                            | 0                         | 10 350  | 2 873                | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 3.2.  | Önként vállalt feladat   | 670 955   | 0      | 0      | 296 000   | 0     | 190 000   | 224 555 | 0       | 647 969   | 3 272     | 883    | 315 097 | 0         | 180 000 | 178 117   | 0         | 0       | 685 788   | 3 272     | 883    | 293 346                              | 0                         | 113 739   | 177 528              | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 3.3.  | Állami (államgazdasági) feladat  | 54 700    | 0      | 0      | 0         | 0     | 54 700    | 0       | 0       | 52 975    | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 52 988    | 0         | 0      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 4.    | <b>Beruházási kiadások összesen</b>  | 5 734 652 | 6 430  | 0      | 194 533   | 0     | 4 779 891 | 635 260 | 116 738 | 0         | 7 799 891 | 3 628  | 972     | 97 062    | 0       | 1 430     | 4 694 192 | 374 275 | 53 860    | 5 066 446 | 3 200  | 779                                  | 67 300                    | 0   | 1 430                | 4 670 963                           | 371 152   | 51 663           |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 4.1.  | Kötelező feladat   | 0         | 0      | 0      | 0         | 0     | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 4.2.  | Önként vállalt feladat   | 5 734 652 | 6 430  | 0      | 194 533   | 0     | 4 779 891 | 635 260 | 116 738 | 5 225 449 | 3 628     | 972    | 97 062  | 0         | 1 430   | 4 694 192 | 374 275   | 53 860  | 5 066 446 | 3 200     | 779    | 67 300                               | 0                         | 1 430   | 4 670 963            | 371 152                             | 51 663  |                  |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 5.    | <b>Önkormányzati feladatok lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen</b>               | 31 000    | 0      | 0      | 19 000    | 0     | 0         | 0       | 12 000  | 0         | 477 934   | 0      | 0       | 193 895   | 0       | 0         | 216 022   | 31 017  | 37 000    | 365 837   | 0      | 0                                    | 134 993                   | 0   | 0                    | 175 539                             | 18 305  | 37 000           |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 5.1.  | Kötelező feladat   | 31 000    | 0      | 0      | 19 000    | 0     | 0         | 0       | 12 000  | 0         | 477 934   | 0      | 0       | 193 895   | 0       | 0         | 216 022   | 31 017  | 37 000    | 365 837   | 0      | 0                                    | 134 993                   | 0   | 0                    | 175 539                             | 18 305  | 37 000           |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 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      | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 6.    | <b>Városrendezési tervek kiadásai összesen</b>   | 51 647    | 10 030 | 2 708  | 38 909    | 0     | 0         | 0       | 0       | 0         | 36 416    | 12 117 | 3 272   | 21 027    | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 23 018    | 8 349  | 2 254                                | 12 415                    | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 6.1.  | Kötelező feladat   | 10 900    | 0      | 0      | 10 000    | 0     | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 6.2.  | Önként vállalt feladat   | 41 647    | 10 030 | 2 708  | 28 909    | 0     | 0         | 0       | 0       | 36 416    | 12 117    | 3 272  | 21 027  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 23 018    | 8 349  | 2 254                                | 12 415                    | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 7.    | <b>Környezetvédelmi program összesen</b>   | 726 359   | 0      | 0      | 131 079   | 0     | 0         | 585 280 | 0       | 0         | 723 929   | 0      | 0       | 63 630    | 0       | 3 065     | 633 625   | 11 680  | 11 829    | 682 744   | 0      | 0                                    | 55 224                    | 0   | 3 065                | 600 846                             | 11 680  | 11 829           |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 7.1.  | Kötelező feladat   | 726 359   | 0      | 0      | 131 079   | 0     | 0         | 585 280 | 0       | 0         | 723 929   | 0      | 0       | 63 630    | 0       | 3 065     | 633 625   | 11 680  | 11 829    | 682 744   | 0      | 0                                    | 55 224                    | 0   | 3 065                | 600 846                             | 11 680  | 11 829           |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 7.2.  | Önként vállalt feladat   | 0         | 0      | 0      | 0         | 0     | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 8.    | <b>Közművelődési kiadások összesen</b>   | 190       | 0      | 0      | 383       | 0     | 0         | 0       | 0       | 0         | 2 066     | 0      | 0       | 32        | 0       | 2 034     | 0         | 0       | 0         | 2 066     | 0      | 0                                    | 32                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 8.1.  | Kötelező feladat   | 190       | 0      | 0      | 383       | 0     | 0         | 0       | 0       | 0         | 2 066     | 0      | 0       | 32        | 0       | 2 034     | 0         | 0       | 0         | 2 066     | 0      | 0                                    | 32                        | 0   | 0                    | 0                                   | 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      | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 9.    | <b>Egészségügyi feladatok összesen</b>   | 82 400    | 0      | 0      | 20 000    | 1 500 | 60 900    | 0       | 0       | 0         | 112 518   | 0      | 0       | 23 333    | 1 478   | 87 707    | 0         | 0       | 0         | 112 518   | 0      | 0                                    | 23 333                    | 1 478   | 87 707               | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 9.1.  | Kötelező feladat   | 82 400    | 0      | 0      | 20 000    | 1 500 | 60 900    | 0       | 0       | 0         | 112 518   | 0      | 0       | 23 333    | 1 478   | 87 707    | 0         | 0       | 0         | 112 518   | 0      | 0                                    | 23 333                    | 1 478   | 87 707               | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 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      | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 10.   | <b>Nyújtási feladatok összesen</b>   | 56 125    | 0      | 0      | 5 900     | 7 225 | 43 000    | 0       | 0       | 0         | 51 453    | 0      | 0       | 4 458     | 5 995   | 41 000    | 0         | 0       | 0         | 51 453    | 0      | 0                                    | 4 458                     | 5 995   | 41 000               | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 10.1. | Kötelező feladat   | 56 125    | 0      | 0      | 5 900     | 7 225 | 43 000    | 0       | 0       | 0         | 51 453    | 0      | 0       | 4 458     | 5 995   | 41 000    | 0         | 0       | 0         | 51 453    | 0      | 0                                    | 4 458                     | 5 995   | 41 000               | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 10.2. | Önként vállalt feladat   | 0         | 0      | 0      | 0         | 0     | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0      | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 11.   | <b>Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen</b>                                  | 29 900    | 200    | 55     | 5 245     | 0     | 23 500    | 0       | 0       | 0         | 29 253    | 0      | 100     | 6 093     | 0       | 23 060    | 0         | 0       | 0         | 29 741    | 0      | 57                                   | 5 624                     | 0   | 23 060               | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 11.1. | Kötelező feladat   | 27 500    | 200    | 55     | 5 245     | 0     | 22 750    | 0       | 0       | 0         | 27 753    | 0      | 100     | 6 063     | 0       | 22 741    | 0         | 0       | 0         | 27 741    | 0      | 57                                   | 5 624                     | 0   | 22 741               | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 11.2. | Önként vállalt feladat   | 1 500     | 0      | 0      | 0         | 0     | 1 500     | 0       | 0       | 0         | 1 500     | 0      | 0       | 0         | 0       | 1 500     | 0         | 0       | 0         | 1 500     | 0      | 0                                    | 0                         | 0   | 1 500                | 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      | 0                                    | 0                         | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |
| 12.   | <b>Önkormányzat által felvett kölcsönök összesen</b>   | 510 200</ |        |        |           |       |           |         |         |           |           |        |         |           |         |           |           |         |           |           |        |                                      |                           |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |   |                         |   |                      |                                     |   |                       |                  |   |                         |   |                        |                                     |   |                  |                  |

**Adósságszolgálat**  
**(5. melléklet 1. cím részletezése)**

| A          | B   | C                          | D          | E          | F   | G              | H                | I             | Eredeti előirányzat          |               |               |               |                      | Módosított előirányzat |                 |  |                              |               | Teljesítés    |               |                      |                |                 | Y             |  |               |               |               |               |                      |               |              |               |               |
|------------|---|----------------------------|------------|------------|-----|----------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|            |   |                            |            |            |     |                |                  |               | Tőketörlesztés 2015. évben * |               |               |               |                      | Kamatfizetés           | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) | Tőketörlesztés 2015. évben * |               |               |               |                      | Kamatfizetés   | Egyéb költségek |               | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |               |               |               |               |                      |               |              |               |               |
|            |   |                            |            |            |     |                |                  |               | I. n. év                     | II. n. év     | III. n. év    | IV. n. év     | I-IV. n. év összesen |                        |                 |  | I. n. év                     | II. n. év     | III. n. év    | IV. n. év     | I-IV. n. év összesen |                |                 |               |  | I. n. év      | II. n. év     | III. n. év    | IV. n. év     | I-IV. n. év összesen |               |              |               |               |
| <b>1.1</b> | <b>Hosszú lejáratú hitelek</b>  |                            |            |            |     |                | <b>589 445</b>   |               | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>30 000</b>   | <b>6 875</b>   | <b>36 875</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>7 655</b>  | <b>5 500</b>   | <b>13 155</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>7 655</b> | <b>5 500</b>  | <b>13 155</b> |
| 1.1.1      | ÖNK-<br>0346/2006/M2.<br>sz. szerződés  | Erste Bank<br>Hungary Zrt. | 2011-10-12 | 2016-12-21 | HUF | 589 445        |                  |               | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0                      | 30 000          | 6 875  | 36 875                       | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0              | 0               | 7 655         | 5 500  | 13 155        | 0             | 0             | 0             | 0                    | 7 655         | 5 500        | 13 155        |               |
| <b>1.2</b> | <b>Rövid lejáratú hitelek</b>   |                            |            |            |     |                | <b>3 500 000</b> |               | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>55 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>60 000</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>5 250</b>   | <b>5 250</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>5 250</b> | <b>5 250</b>  |               |
| 1.2.1      | Folyószámla<br>hitel  | OTP Bank Nyrt.             | 2014-12-17 | 2015-12-31 | HUF | 3 500 000      |                  |               | 0                            | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0                      | 55 000          | 5 000  | 60 000                       | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0              | 0               | 5 250         | 5 250  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                    | 5 250         | 5 250        |               |               |
| <b>1.3</b> | <b>Készítető kezességvállalások:</b>  |                            |            |            |     | <b>450 000</b> |                  | <b>22 000</b> | <b>22 000</b>                | <b>27 750</b> | <b>27 250</b> | <b>99 000</b> | <b>8 400</b>         | <b>0</b>               | <b>107 400</b>  | <b>21 599</b>  | <b>20 425</b>                | <b>20 599</b> | <b>20 254</b> | <b>82 877</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>82 877</b>   | <b>21 599</b> | <b>20 425</b>  | <b>20 599</b> | <b>20 254</b> | <b>82 877</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>82 877</b> | <b>0</b>     | <b>82 877</b> |               |
| 1.3.1      | Készítető kezességvállalás 284/2006. (XII. 14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)       |                            | 2017.I.31  |            | HUF | 450 000        |                  | 22 000        | 22 000                       | 22 000        | 22 000        | 88 000        | 0                    | 0                      | 88 000          | 21 599   | 20 425                       | 20 599        | 20 254        | 82 877        | 0                    | 0              | 82 877          | 21 599        | 20 425   | 20 599        | 20 254        | 82 877        | 0             | 0                    | 82 877        | 0            | 82 877        |               |
| 1.3.2      | Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII. 10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) **                 |                            |            |            | HUF | 254 000        |                  |               |                              | 5 750         | 5 250         | 11 000        | 8 400                | 0                      | 19 400          |  |                              |               |               | 0             | 0                    | 0              | 0               |               |  |               |               |               | 0             | 0                    | 0             | 0            | 0             |               |
| <b>1.4</b> | <b>Támogatási megállapodások:</b>   |                            |            |            |     |                |                  | <b>0</b>      | <b>1 800</b>                 | <b>0</b>      | <b>1 800</b>  |               |                      |                        |                 |  |                              |               |               | <b>0</b>      | <b>711</b>           | <b>0</b>       | <b>711</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>711</b>           | <b>0</b>      | <b>711</b>   |               |               |
| 1.4.1      | Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI. 22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) |                            |            |            |     |                |                  | 0             | 1 800                        | 0             | 1 800         |               |                      |                        | 1 800           | 0  | 0                            | 0             | 0             | 0             | 711                  | 0              | 711             | 0             | 0  | 0             | 0             | 0             | 711           | 0                    | 711           |              |               |               |
| 1.4.2      | Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII. 10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) kamatfizetés       |                            |            |            |     |                |                  |               |                              |               |               |               |                      |                        |                 |  |                              |               |               | 0             | 0                    | 0              | 0               |               |  |               |               |               | 0             | 0                    | 0             |              |               |               |
|            | <b>Mindösszesen:</b>  |                            |            |            |     | <b>0</b>       | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b> | <b>27 750</b>                | <b>27 250</b> | <b>99 000</b> | <b>95 200</b> | <b>11 875</b>        | <b>206 075</b>         | <b>21 599</b>   | <b>20 425</b>  | <b>20 599</b>                | <b>20 254</b> | <b>82 877</b> | <b>8 366</b>  | <b>10 750</b>        | <b>101 993</b> | <b>21 599</b>   | <b>20 425</b> | <b>20 599</b>  | <b>20 254</b> | <b>82 877</b> | <b>8 366</b>  | <b>10 750</b> | <b>101 993</b>       |               |              |               |               |

\* Megjegyzés: A hitelek tőketörlesztése finanszírozási kiadásként kerül kimutatásra a 6. mellékletben.

\*\* Megjegyzés: A kezességvállaláshoz a kormányzati engedély 200 M Ft összegéről szóló, a hivatkozott közgyűlési határozat a bruttó beruházási értéket tartalmazza.

**Adósságszolgálat**  
**Dologi kiemelt előirányzat részletezése**

Ezer Ft

| A                    | B           | C | D                               | E                       | F          | G          | H   | I                | J        | Eredeti előirányzat |                 |  | Módosított előirányzat |                 |  | Teljesítés   |                 |  |
|----------------------|-------------|---|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----|------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------|--|
|                      |             |   |                                 |                         |            |            |     |                  |          | Kamatfizetés        | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) | Kamatfizetés           | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
|                      | <b>1.1.</b> |   | <b>Hosszú lejáratú hitelek</b>  |                         |            |            |     | <b>589 445</b>   |          | <b>29 613</b>       | <b>6 875</b>    | <b>36 488</b>  | <b>7 655</b>           | <b>5 500</b>    | <b>13 155</b>  | <b>7 655</b> | <b>5 500</b>    | <b>13 155</b>  |
|                      | 1.1.1       |   | ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés | Erste Bank Hungary Zrt. | 2011-10-12 | 2016-12-21 | HUF | 589 445          | 0        | 29 613              | 6 875           | 36 488   | 7 655                  | 5 500           | 13 155   | 7 655        | 5 500           | 13 155   |
|                      | <b>1.2.</b> |   | <b>Rövid lejáratú hitelek</b>   |                         |            |            |     | <b>3 500 000</b> | <b>0</b> | <b>55 000</b>       | <b>5 000</b>    | <b>60 000</b>  | <b>0</b>               | <b>5 250</b>    | <b>5 250</b>   | <b>0</b>     | <b>5 250</b>    | <b>5 250</b>   |
|                      | 1.2.1.      |   | Folyószámla hitel               | OTP Bank Nyrt.          | 2014-12-17 | 2015-12-31 | HUF | 3 500 000        | 0        | 55 000              | 5 000           | 60 000   | 0                      | 5 250           | 5 250  |              | 5 250           | 5 250  |
| <b>Mindösszesen:</b> |             |   |                                 |                         |            |            |     |                  |          | <b>84 613</b>       | <b>11 875</b>   | <b>96 488</b>  | <b>7 655</b>           | <b>10 750</b>   | <b>18 405</b>  | <b>7 655</b> | <b>10 750</b>   | <b>18 405</b>  |

**Adósságszolgálat**  
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ezer Ft

| A                    | B  | C         | D         | E                  | F       | G         | H         | I                   |                            |                          |                                       |               | N            | O                  | P              | Q                      |                        |                    |  |               | W        | X                  | Y             |               |                 |  |  | AA            | AB       | AC                 | AD            | AE       | AF       |               |
|----------------------|--|-----------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------|----------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--|--|---------------|----------|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                      |  |           |           |                    |         |           |           | Eredeti előirányzat |                            |                          |                                       |               |              |                    |                | Módosított előirányzat |                        |                    |  |               |          |                    | Teljesítés    |               |                 |  |  |               |          |                    |               |          |          |               |
|                      |  |           |           |                    |         |           |           | Jóghim              | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárát       |              |                    |                | Devizanem              | Eredeti összege (E Ft) | Felvételi árfolyam | Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben |               |          |                    |               | Kamatfizetés  | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) | Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben |               |          |                    |               |          |          | Kamatfizetés  |
| I. n.év              | II. n. év  | III.n. év | IV.n.év   | I-IV.n.év összesen | I. n.év | II. n. év | III.n. év |                     |                            |                          |                                       |               | IV.n.év      | I-IV.n.év összesen | I. n.év        |                        |                        |                    | II. n. év                                    | III.n. év     | IV.n.év  | I-IV.n.év összesen | I. n.év       |               |                 |  | II. n. év                                    | III.n. év     | IV.n.év  | I-IV.n.év összesen |               |          |          |               |
| 1.3.1                | Készítető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) |           | 2017.I.31 | CHF                |         | 450 000   |           | 22 000              | 22 000                     | 22 000                   | 22 000                                | 88 000        | 0            | 0                  | 88 000         | 21 599                 | 20 425                 | 20 599             | 20 254                                       | 82 877        | 0        | 0                  | 82 877        | 21 599        | 20 425          | 20 599   | 20 254                                       | 82 877        | 0        | 0                  | 82 877        | 0        | 0        | 82 877        |
| 1.3.2                | Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)              |           |           |                    |         | 254 000   |           |                     | 5 750                      | 5 250                    | 11 000                                | 8 400         | 0            | 0                  | 19 400         | 0                      | 0                      | 0                  | 0  | 0             | 0        | 0                  | 0             | 0             | 0               | 0  | 0  | 0             | 0        | 0                  | 0             | 0        | 0        |               |
| <b>Mindösszesen:</b> |  |           |           |                    |         |           |           | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b>              | <b>27 750</b>            | <b>27 250</b>                         | <b>99 000</b> | <b>8 400</b> | <b>0</b>           | <b>107 400</b> | <b>21 599</b>          | <b>20 425</b>          | <b>20 599</b>      | <b>20 254</b>                                | <b>82 877</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>82 877</b> | <b>21 599</b> | <b>20 425</b>   | <b>20 599</b>  | <b>20 254</b>                                | <b>82 877</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>82 877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82 877</b> |

## Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Ezer Ft

| A                    | B   | C         | D       | E                  | F       | G         | H         | I                   |                            |                          |                                       |          | N            | O                  | P            | Q                      |                        |                    |  |           | W          | X                  | Y          |              |                 |  |  | AA        | AB         | AC                 | AD       | AE         | AF |
|----------------------|---|-----------|---------|--------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------|------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|--|--|-----------|------------|--------------------|----------|------------|----|
|                      |   |           |         |                    |         |           |           | Eredeti előirányzat |                            |                          |                                       |          |              |                    |              | Módosított előirányzat |                        |                    |  |           |            |                    | Teljesítés |              |                 |  |  |           |            |                    |          |            |    |
|                      |   |           |         |                    |         |           |           | Jóghim              | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárát  |              |                    |              | Devizanem              | Eredeti összege (E Ft) | Felvételi árfolyam | Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben |           |            |                    |            | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) | Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben |           |            |                    |          |            |    |
| I. n.év              | II. n. év   | III.n. év | IV.n.év | I-IV.n.év összesen | I. n.év | II. n. év | III.n. év |                     |                            |                          |                                       |          | IV.n.év      | I-IV.n.év összesen | I. n.év      |                        |                        |                    | II. n. év                                    | III.n. év | IV.n.év    | I-IV.n.év összesen | I. n.év    |              |                 |  | II. n. év                                    | III.n. év | IV.n.év    | I-IV.n.év összesen |          |            |    |
| 1.4.1                | Támogatás kamatfizetésére 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) |           |         |                    |         |           |           | 0                   | 0                          | 0                        | 0                                     | 0        | 1 800        | 0                  | 1 800        | 0                      | 0                      | 0                  | 0  | 0         | 711        | 0                  | 711        | 0            | 0               | 0  | 0  | 0         | 711        | 0                  | 0        | 711        |    |
| 1.4.2                | Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) kamatfizetés        |           |         |                    |         |           |           | 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          |    |
| <b>Mindösszesen:</b> |   |           |         |                    |         |           |           | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>1 800</b> | <b>0</b>           | <b>1 800</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>711</b> | <b>0</b>           | <b>711</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>711</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>711</b> |    |

## Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ezer Ft

| A  | B  | C          | D   | E      | F      | G        | H       | I      | J        | K      | L     | M        | N      | O     | P        | Q      | R     | S        | T      | U     | V        | W      | X     | Y        | Z      | AA    | AB       | AC     | AD    | AE       | AF     | AG    | AH                |
|--|--|------------|-----|--------|--------|----------|---------|--------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|-------------------|
|  |  |            |     |        |        |          |         |        |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       | Hitelintézet neve |
|  |  |            |     | 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 | tőke   | kamat | összesen          |
| <b>1.1. Hosszú lejáratú hitelek</b>  |  |            |     | 0      | 13 155 | 13 155   | 589 445 | 36 875 | 626 320  | 0      | 0     | 0        |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |                   |
| Erste Bank Hungary Zrt.  | ONK-0346/2006/M2 sz. szerződés Víziközmű | 2011-10-12 | HUF |        | 13 155 | 13 155   | 589 445 | 36 875 | 626 320  | 0      | 0     | 0        |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |                   |
| <b>1.2. Rövid lejáratú hitelek</b>   |  |            |     | 5 250  | 5 250  |          |         |        |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |                   |
| OTP Bank Nyrt.   | folyószámla hitel                        | 2014-12-17 | HUF |        | 5 250  | 5 250    |         |        |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |          |        |       |                   |
| <b>1.3. Készfizető kezességvállalások:</b>                                 |  |            |     | 82 877 | 711    | 83 588   | 109 000 | 9 708  | 118 708  | 43 000 | 7 559 | 50 559   | 21 000 | 6 133 | 27 133   | 21 000 | 5 215 | 26 215   | 21 000 | 4 343 | 25 343   | 21 000 | 3 448 | 24 448   | 21 000 | 2 566 | 23 566   | 21 000 | 1 684 | 22 684   | 21 000 | 805   | 21 805            |
| Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kht. (Db. Jégesarmok Kht.) |  |            | EUR | 82 877 | 711    | 83 588   | 88 000  | 1 700  | 89 700   | 22 000 | 500   | 22 500   |        |       | 0        |        | 0     |          |        | 0     |          |        | 0     |          |        | 0     |          |        | 0     |          |        | 0     |                   |
| 160/2014. (VII.10.) Kht. MSE klaszter Kft                                  |  |            | HUF | 0      | 0      | 0        | 21 000  | 8 008  | 29 008   | 21 000 | 7 059 | 28 059   | 21 000 | 6 133 | 27 133   | 21 000 | 5 215 | 26 215   | 21 000 | 4 343 | 25 343   | 21 000 | 3 448 | 24 448   | 21 000 | 2 566 | 23 566   | 21 000 | 1 684 | 22 684   | 21 000 | 805   | 21 805            |
| <b>Összesen:</b>   |  |            |     | 82 877 | 19 116 | 101 993  | 698 445 | 46 583 | 745 028  | 43 000 | 7 559 | 50 559   | 21 000 | 6 133 | 27 133   | 21 000 | 5 215 | 26 215   | 21 000 | 4 343 | 25 343   | 21 000 | 3 448 | 24 448   | 21 000 | 2 566 | 23 566   | 21 000 | 1 684 | 22 684   | 21 000 | 805   | 21 805            |

241 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

5.2. melléklet a 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Városüzemeltetési kiadások  
(5. melléklet 3.cím részletezése)

| A      | B | C   | D         | Eredeti előirányzat                   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |  |                          | Módosított előirányzat  |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |   |                      | Ezer Ft                             |   |                  |                  |   |                              |                          |   |                      |                                     |   |                           |                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|        |   |   |           | Működési költségvetés                 |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |  |                          | Felhajmózási költségvetés   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |   |                      | Működési költségvetés               |   |                  |                  |   |                              |                          |   |                      |                                     |   | Felhajmózási költségvetés |                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|        |   |   |           | 2015. 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 felhajmózási célú kiadások (támogatások) (K8) | 2015. 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 felhajmózási célú kiadások (támogatások) (K8) | 2015. évi teljesítés összege | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhajmózási célú kiadások (támogatások) (K8) | 2015. évi teljesítés összege | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6)          | Felújítások (K7) | Egyéb felhajmózási célú kiadások (támogatások) (K8) |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1    |   | Kötelező feladat  | 1 764 600 | 0                                     | 0                        | 1 732 100   | 0                    | 0                                   | 7 500   | 0                | 25 000           | 0   | 2 182 475                                | 0                        | 0   | 2 146 781            | 0                                   | 10 350  | 25 344           | 0                | 0   | 1 902 433                    | 0                        | 0   | 1 889 210            | 0                                   | 10 350  | 2 873            | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   |   |                           |                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1  |   | Nyíl érvényesítés meder kotrása   | 13 000    | 0                                     | 0                        | 13 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 12 955                                   | 0                        | 0   | 12 955               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 12 955                       | 0                        | 0   | 12 955               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         |                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2  |   | Zárt csatornahálózat mosatása   | 15 000    | 0                                     | 0                        | 15 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 17 414                                   | 0                        | 0   | 17 414               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 17 068                       | 0                        | 0   | 17 068               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3  |   | Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák                          | 20 000    | 0                                     | 0                        | 20 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 24 247                                   | 0                        | 0   | 23 227               | 0                                   | 1 020   | 0                | 0                | 0   | 17 825                       | 0                        | 0   | 16 806               | 0                                   | 0   | 1 019            | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         |                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4  |   | Tócsa elővízfolyás karbantartása  | 10 000    | 0                                     | 0                        | 10 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 10 000                                   | 0                        | 0   | 10 000               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 10 000                       | 0                        | 0   | 10 000               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5  |   | Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása                   | 10 000    | 0                                     | 0                        | 10 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 12 031                                   | 0                        | 0   | 12 031               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 5 160                        | 0                        | 0   | 5 160                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6  |   | Átereszek átépítése, kialakítása  | 5 000     | 0                                     | 0                        | 5 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 6 210                                    | 0                        | 0   | 6 210                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 4 500                        | 0                        | 0   | 4 500                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7  |   | Csapadékvíz áttemelő üzemeltetése   | 3 000     | 0                                     | 0                        | 3 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 3 664                                    | 0                        | 0   | 3 664                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 3 245                        | 0                        | 0   | 3 245                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8  |   | Belvízvédekezés   | 5 000     | 0                                     | 0                        | 5 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 3 015                                    | 0                        | 0   | 3 015                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 3 015                        | 0                        | 0   | 3 015                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9  |   | Közvilágítás üzemeltetése   | 580 000   | 0                                     | 0                        | 580 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 694 944                                  | 0                        | 0   | 694 944              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 624 171                      | 0                        | 0   | 624 171              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |   | Közhasznú zöldterületek fenntartása   | 383 000   | 0                                     | 0                        | 383 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 389 173                                  | 0                        | 0   | 365 833              | 0                                   | 23 340  | 0                | 0                | 0   | 355 360                      | 0                        | 0   | 354 490              | 0                                   | 0   | 870              | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 |   | Növényvédelem   | 10 000    | 0                                     | 0                        | 10 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 9 995                                    | 0                        | 0   | 9 995                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 9 995                        | 0                        | 0   | 9 995                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 |   | Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés                              | 15 000    | 0                                     | 0                        | 7 500   | 0                    | 7 500                               | 0   | 0                | 0                | 0   | 17 534                                   | 0                        | 0   | 9 335                | 0                                   | 7 500   | 699              | 0                | 0   | 17 409                       | 0                        | 0   | 9 210                | 0                                   | 7 500   | 699              | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 |   | Gépi-, kézi uttszítás és utcai szemétszállítás                                | 150 000   | 0                                     | 0                        | 150 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 201 449                                  | 0                        | 0   | 201 449              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 166 796                      | 0                        | 0   | 166 796              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 |   | Höellátás (I. és IV. negyedév)  | 90 000    | 0                                     | 0                        | 90 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 123 012                                  | 0                        | 0   | 123 012              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 60 486                       | 0                        | 0   | 60 486               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 |   | Illegális szeméttarakók megszüntetése   | 20 000    | 0                                     | 0                        | 20 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 |   | Útburkolat karbantartás, javítás  | 150 000   | 0                                     | 0                        | 150 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 274 144                                  | 0                        | 0   | 274 144              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 255 719                      | 0                        | 0   | 255 719              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 |   | Járdaburkolat javítása  | 50 000    | 0                                     | 0                        | 50 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 76 406                                   | 0                        | 0   | 76 406               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 72 089                       | 0                        | 0   | 72 089               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 |   | Letézőablak pótlása, kihelyezése  | 53 000    | 0                                     | 0                        | 53 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 58 848                                   | 0                        | 0   | 58 848               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 57 350                       | 0                        | 0   | 57 350               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 |   | Útburkolati jelek felfestése  | 33 000    | 0                                     | 0                        | 33 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 61 207                                   | 0                        | 0   | 61 207               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 61 207                       | 0                        | 0   | 61 207               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 |   | Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása                                 | 36 000    | 0                                     | 0                        | 36 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 49 068                                   | 0                        | 0   | 49 068               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 39 438                       | 0                        | 0   | 39 438               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 |   | Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)                  | 10 000    | 0                                     | 0                        | 10 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 16 957                                   | 0                        | 0   | 16 957               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 2 005                        | 0                        | 0   | 2 005                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 |   | Termékek és emlékművek fenntartása  | 3 000     | 0                                     | 0                        | 3 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 1 121                                    | 0                        | 0   | 836                  | 0                                   | 285   | 0                | 0                | 0   | 1 121                        | 0                        | 0   | 836                  | 0                                   | 285   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 |   | Patkánymentesítés   | 3 500     | 0                                     | 0                        | 3 500   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 1 000                                    | 0                        | 0   | 1 000                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 1 000                        | 0                        | 0   | 1 000                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 |   | Közütek üzemeltetése, közüzemi díjak  | 20 000    | 0                                     | 0                        | 20 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 40 479                                   | 0                        | 0   | 40 479               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 36 376                       | 0                        | 0   | 36 376               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 |   | Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés                         | 16 000    | 0                                     | 0                        | 16 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 26 000                                   | 0                        | 0   | 26 000               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 20 980                       | 0                        | 0   | 20 980               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 |   | Műtárgyak javítása, fenntartása   | 1 000     | 0                                     | 0                        | 1 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 303                                      | 0                        | 0   | 303                  | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 303                          | 0                        | 0   | 303                  | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 |   | Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása                         | 100       | 0                                     | 0                        | 100   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 200                                      | 0                        | 0   | 200                  | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 200                          | 0                        | 0   | 200                  | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28 |   | Utcanévjelzők   | 2 000     | 0                                     | 0                        | 2 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 2 021                                    | 0                        | 0   | 2 021                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 1 644                        | 0                        | 0   | 1 644                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.29 |   | Közüterületi rendszerek üzemeltetése, közféri szökőkutak gépészeti felújítása | 58 000    | 0                                     | 0                        | 33 000  | 0                    | 0                                   | 25 000  | 0                | 0                | 0   | 46 228                                   | 0                        | 0   | 46 228               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 42 166                       | 0                        | 0   | 42 166               | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.30 |   | Nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás                              | 0         | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 2 850                                    | 0                        | 0   | 2 850                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 2 850                        | 0                        | 0   | 2 850                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2    |   | Önként vállalt feladat  | 670 555   | 0                                     | 0                        | 296 000   | 0                    | 150 000                             | 224 555   | 0                | 0                | 0   | 647 369                                  | 3 272                    | 883   | 315 997              | 0                                   | 150 000   | 178 117          | 0                | 0   | 588 768                      | 3 272                    | 883   | 293 346              | 0                                   | 113 739   | 177 528          | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1  |   | Intézményi lámpatekercs bérleti díja  | 135 000   | 0                                     | 0                        | 135 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 160 000                                  | 0                        | 0   | 160 000              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 157 059                      | 0                        | 0   | 157 059              | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0 |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2  |   | Fedett utasvárók javítása   | 10 000    | 0                                     | 0                        | 10 000  | 0                    |                                     |   |                  |                  |   |  |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |   |                      |                                     |   |                           |                  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |



5.4. melléklet a 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

| Feladatcsoport |       | Alcím  | Eldőnyezet megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat      |   |                      |                                     |   |                           |                  |   |                          |   | 2015. évi módosított előirányzat összege | Módosított előirányzat |                                     |                              |   |                  |                       |   |                          |                              |   | 2015. évi teljesítés összege | Teljesítés                |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|----------------|-------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|--------------------------|---|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
|                |       |  |                        |                                       | Működési költségvetés    |   |                      |                                     |   | Felhalmozási költségvetés |                  |   |                          |   |  |                        |                                     |                              |   |                  | Működési költségvetés |   |                          |                              |   |                              | Felhalmozási költségvetés |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                |       |  |                        |                                       | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6)          | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) | Működési költségvetés    |   |  |                        |                                     | 2015. évi teljesítés összege | Működési költségvetés                           |                  |                       |   |                          | 2015. évi teljesítés összege | Teljesítés  |                              |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                |       |  |                        |                                       |                          |   |                      |                                     |   |                           |                  |   | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |  | Dologi kiadások (K3)   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |                              | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7)      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) | Személyi juttatások (K1) |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |                              | Dologi kiadások (K3)      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
| 5.1            |       | <b>Kötelező feladat</b>  | <b>31 000</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>19 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>12 000</b>             | <b>0</b>         | <b>477 934</b>                                      |                          |   | <b>0</b>                                 |                        |                                     | <b>0</b>                     |   |                  |                       |   |                          | <b>193 895</b>               |   | <b>0</b>                     |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                | 5.1.1 | Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség | 5 000                  | 0                                     | 0                        | 5 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 20 000  | 0                        | 0   | 20 000                                   | 0                      | 0                                   | 0                            | 0   | 0                | 18 124                | 0   | 0                        | 18 124                       | 0   | 0                            | 0                         | 0                                   | 0   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                | 5.1.2 | Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze  | 11 000                 | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 11 000                    | 0                | 20 000  | 0                        | 0   | 0  | 0                      | 0                                   | 0                            | 0   | 20 000           | 0                     | 15 802  | 0                        | 0                            | 0   | 0                            | 0                         | 0                                   | 15 802  | 0                |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                | 5.1.3 | Civis Ház Zrt. által a lakásértékelés bevételeiből levonható költség               | 4 000                  | 0                                     | 0                        | 4 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 15 000  | 0                        | 0   | 15 000                                   | 0                      | 0                                   | 0                            | 0   | 0                | 11 202                | 0   | 0                        | 11 202                       | 0   | 0                            | 0                         | 0                                   | 0   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                | 5.1.4 | Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása                                  | 1 000                  | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 1 000                     | 0                | 10 000  | 0                        | 0   | 0  | 0                      | 0                                   | 0                            | 0   | 10 000           | 0                     | 1 486   | 0                        | 0                            | 0   | 0                            | 0                         | 0                                   | 1 486   | 0                |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                | 5.1.5 | Bérlások gazvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata              | 10 000                 | 0                                     | 0                        | 10 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 83 772  | 0                        | 0   | 83 772                                   | 0                      | 0                                   | 0                            | 0   | 0                | 33 594                | 0   | 0                        | 33 594                       | 0   | 0                            | 0                         | 0                                   | 0   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                | 5.1.6 | Városrehabilitáció   | 0                      | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 329 162   | 0                        | 0   | 75 123                                   | 0                      | 0                                   | 216 022                      | 1 017   | 37 000           | 285 629               | 0   | 0                        | 72 073                       | 0   | 0                            | 175 539                   | 1 017                               | 37 000  |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                | 5.1.7 | Tartalék   | 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   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
| 5.2            |       | <b>Önként vállalt feladat</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
| 5.3            |       | <b>Állami (államigazgatási) feladat</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |
|                |       | <b>Összesen</b>  | <b>31 000</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>19 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>12 000</b>             | <b>0</b>         | <b>477 934</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>193 895</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>216 022</b>               | <b>31 017</b>                                   | <b>37 000</b>    | <b>365 837</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>134 993</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>175 539</b>            | <b>18 305</b>                       | <b>37 000</b>                                   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |

Ezer Ft



5.6. melléklet a 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Egészségügyi feladatok**  
(5. melléklet 9. cím részletezése)

| A     | B | C   | D             | Eredeti előirányzat      |          |   |                      |                                     |   |                        |                  |   |  | M        | Módosított előirányzat   |   |                      |                                     |   |                           |                     |   |                              |                          | V        | Teljesítés  |                      |                                     |   |                     |                           |   |  |  |  | Ezer Ft |
|-------|---|---|---------------|--------------------------|----------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------|---|--|----------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|---|--|--|--|---------|
|       |   |   |               | Működési költségvetés    |          |   |                      |                                     | Felhalmozási költségvetés                       |                        |                  |   |  |          | Működési költségvetés    |   |                      |                                     |   | Felhalmozási költségvetés |                     |   |                              |                          |          | Működési költségvetés   |                      |                                     |   |                     | Felhalmozási költségvetés |   |  |  |  |         |
|       |   |   |               | Személyi juttatások (K1) |          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6)       | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) | 2015. 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) | 2015. évi teljesítés összege | Személyi juttatások (K1) |          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6)    | Felújítások (K7)          | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) |  |  |  |         |
|       |   |   |               | Eredeti előirányzat      |          | Módosított előirányzat  |                      | Eredeti előirányzat                 |   | Módosított előirányzat |                  | Eredeti előirányzat                                 |  |          | Módosított előirányzat   |   | Eredeti előirányzat  |                                     | Módosított előirányzat                          |                           | Eredeti előirányzat |   | Módosított előirányzat       |                          |          | Eredeti előirányzat   |                      | Módosított előirányzat              |   | Eredeti előirányzat |                           | Módosított előirányzat                              |  |  |  |         |
| 9.1   |   | Kötelező feladat                                    | 82 400        | 0                        | 0        | 20 000  | 1 500                | 60 900                              | 0   | 0                      | 0                | 0   | 112 518                                  | 0        | 0                        | 23 333  | 1 478                | 87 707                              | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 112 518                      | 0                        | 0        | 23 333  | 1 478                | 87 707                              | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.1.1 |   | Bírósági végzés alapján kártérítési ítéradék        | 1 500         | 0                        | 0        | 0   | 1 500                | 0                                   | 0   | 0                      | 0                | 0   | 1 478                                    | 0        | 0                        | 0   | 0                    | 1 478                               | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 1 478                        | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.1.2 |   | Foglalkozás-egészségügyi alapozóápolás              | 20 000        | 0                        | 0        | 20 000  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                      | 0                | 0   | 23 333                                   | 0        | 0                        | 23 333  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 23 333                       | 0                        | 0        | 23 333  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.1.3 |   | Egészségügyi alapellátás biztosítása                | 50 000        | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 50 000                              | 0   | 0                      | 0                | 0   | 70 000                                   | 0        | 0                        | 0   | 0                    | 70 000                              | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 70 000                       | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.1.4 |   | Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés) | 10 000        | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 10 000                              | 0   | 0                      | 0                | 0   | 15 000                                   | 0        | 0                        | 0   | 0                    | 15 000                              | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 15 000                       | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.1.5 |   | OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra        | 0             | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                      | 0                | 0   | 1 307                                    | 0        | 0                        | 0   | 0                    | 1 307                               | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 1 307                        | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.1.6 |   | Háziorvosok támogatása                              | 900           | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 900                                 | 0   | 0                      | 0                | 0   | 900                                      | 0        | 0                        | 0   | 0                    | 900                                 | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 900                          | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.1.7 |   | Egészségügyi karitatív tevékenység támogatása       | 0             | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                      | 0                | 0   | 500                                      | 0        | 0                        | 0   | 0                    | 500                                 | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 500                          | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 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   | 0                            | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
| 9.3   |   | Állami (államigazgatási) feladat                    | 0             | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                      | 0                | 0   | 0  | 0        | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 0                            | 0                        | 0        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                   | 0                         | 0   |  |  |  |         |
|       |   | <b>Összesen</b>                                     | <b>82 400</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>20 000</b>   | <b>1 500</b>         | <b>60 900</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>112 518</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>23 333</b>   | <b>1 478</b>         | <b>87 707</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>112 518</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>23 333</b>   | <b>1 478</b>         | <b>87 707</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |  |  |  |         |



5.8. melléklet a 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények  
(5. melléklet 11. cím részletezése)

|                |  | Ezer Ft                 |                                       |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |               |  |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |               |                          |   |                       |                                     |   |                           |                  |   |          |   |  |
|----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|---------------|--|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|---------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|----------|---|--|
| 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  |          |   |  |
| Feladatcsoport | Alcím  | Előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat      |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |               | 2015. évi módosított előirányzat összege | Módosított előirányzat  |                      |                                     |   |                  |                  |   |               |                          | 2015. évi teljesítés összege                                      | Teljesítés            |                                     |   |                           |                  |   |          |   |  |
|                |  |                         |                                       | Működési költségvetés    |   |                      | Felhalmozási költségvetés           |   |                  |                  |   |               |  | Működési költségvetés   |                      |                                     | Felhalmozási költségvetés                       |                  |                  |   |               |                          |   | Működési költségvetés |                                     |   | Felhalmozási költségvetés |                  |   |          |   |  |
|                |  |                         |                                       | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) |               | 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   |                         | 27 500                                | 200                      | 55  | 5 245                | 0                                   | 22 000  | 0                | 0                | 0   | 27 753        | 0  | 100   | 6 093                | 0                                   | 21 560  | 0                | 0                | 0   | 27 241        | 0                        | 57  | 5 624                 | 0                                   | 21 560  | 0                         | 0                | 0   | 0        |   |  |
| 11.1.1.        | Diáksport versenyek támogatása                                 |                         | 3 000                                 | 150                      | 40  | 2 810                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 3 171         | 0  | 2 843   | 0                    | 0                                   | 3 171   | 0                | 0                | 0   | 2 843         | 0                        | 0   | 2 843                 | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
| 11.1.2         | Szakszövetségi versenyek támogatása                            |                         | 500                                   | 50                       | 15  | 435                  | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 538           | 0  | 0   | 538                  | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 538           | 0                        | 0   | 538                   | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
| 11.1.3         | Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása               |                         | 14 000                                | 0                        | 0   | 2 000                | 0                                   | 12 000  | 0                | 0                | 0   | 12 484        | 0  | 100   | 2 384                | 0                                   | 10 000  | 0                | 0                | 0   | 12 300        | 0                        | 57  | 2 243                 | 0                                   | 10 000  | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
| 11.1.4         | Szabadidősport   |                         | 5 000                                 | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 5 000   | 0                | 0                | 0   | 4 000         | 0  | 0   | 0                    | 0                                   | 4 000   | 0                | 0                | 0   | 4 000         | 0                        | 0   | 0                     | 0                                   | 4 000   | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
| 11.1.5         | Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpiaközpont felkészítése |                         | 5 000                                 | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 5 000   | 0                | 0                | 0   | 7 560         | 0  | 0   | 0                    | 0                                   | 7 560   | 0                | 0                | 0   | 7 560         | 0                        | 0   | 0                     | 0                                   | 7 560   | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
| 11.2           | Önként vállalt feladat   |                         | 1 500                                 | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 1 500   | 0                | 0                | 0   | 1 500         | 0  | 0   | 0                    | 0                                   | 1 500   | 0                | 0                | 0   | 1 500         | 0                        | 0   | 0                     | 0                                   | 1 500   | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
| 11.2.1         | Sportuszoda használat támogatása                               |                         | 1 500                                 | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 1 500   | 0                | 0                | 0   | 1 500         | 0  | 0   | 0                    | 0                                   | 1 500   | 0                | 0                | 0   | 1 500         | 0                        | 0   | 0                     | 0                                   | 1 500   | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
| 11.3           | Állami (államiqazgatási) feladat                               |                         | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0             | 0  | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0             | 0                        | 0   | 0                     | 0                                   | 0   | 0                         | 0                | 0   | 0        | 0 |  |
|                | <b>Összesen</b>  |                         | <b>29 000</b>                         | <b>200</b>               | <b>55</b>   | <b>5 245</b>         | <b>0</b>                            | <b>23 500</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>29 253</b> | <b>0</b>                                 | <b>100</b>  | <b>6 093</b>         | <b>0</b>                            | <b>23 060</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>28 741</b> | <b>0</b>                 | <b>57</b>   | <b>5 624</b>          | <b>0</b>                            | <b>23 060</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |   |  |



5.10. melléklet a 13/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Közművelődési feladatok**  
(5. melléklet 14. cím részletezése)

| A       | B | C  | D             | Eredeti előirányzat      |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |  |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  | V        | Teljesítés  |                              |                           |   |                           |                                     |   |                  | Ezer Ft  |                  |   |   |
|---------|---|--|---------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|----------|---|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|---|---|
|         |   |  |               | Működési költségvetés    |   |                      |                                     |   |                  |                  |   | Felhalmozási költségvetés                |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |          | Működési költségvetés                               |                              |                           |   | Felhalmozási költségvetés |                                     |   |                  |          |                  |   |   |
|         |   |  |               | Működési költségvetés    |   |                      |                                     | Felhalmozási költségvetés                       |                  |                  |   | Működési költségvetés                    |                          |   |                      | Felhalmozási költségvetés           |   |                  |                  |          | Működési költségvetés                               |                              | Felhalmozási költségvetés |   | Működési költségvetés     |                                     | Felhalmozási költségvetés                       |                  |          |                  |   |   |
|         |   |  |               | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) | 2015. 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) | 2015. évi teljesítés összege | Személyi juttatások (K1)  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3)      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6) |          | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) |   |
| 14.1    |   | Kötelező feladat   | 44 749        | 2 850                    | 775   | 9 074                | 0                                   | 32 050  | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 39 426  | 1 213                | 294                                 | 11 900  | 0                | 20 890           | 0        | 0   | 5 129                        | 35 408                    | 540   | 93                        | 9 756                               | 0   | 19 890           | 0        | 0                | 5 129   |   |
| 14.1.1  |   | Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények      | 7 400         | 200                      | 50  | 4 150                | 0                                   | 3 000   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 8 719   | 178                  | 37                                  | 4 323   | 0                | 3 681            | 0        | 0   | 500                          | 7 991                     | 178   | 37                        | 3 595                               | 0   | 3 681            | 0        | 0                | 500   |   |
| 14.1.2  |   | Szakértők, művészek eseti megbízási díja   | 2 124         | 150                      | 50  | 1 924                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 4 335   | 893                  | 222                                 | 3 220   | 0                | 0                | 0        | 0   | 2 795                        | 220                       | 21  | 2 554                     | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   |   |
| 14.1.3  |   | Kiadványok és debreceni programajánló támogatása                                       | 3 000         | 0                        | 0   | 1 500                | 0                                   | 1 500   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 1 986   | 0                    | 0                                   | 1 686   | 0                | 300              | 0        | 0   | 1 986                        | 0                         | 0   | 1 686                     | 0                                   | 300   | 0                | 0        | 0                | 0   |   |
| 14.1.4  |   | Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész   | 500           | 0                        | 0   | 500                  | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 1 202   | 0                    | 0                                   | 1 202   | 0                | 0                | 0        | 0   | 752                          | 0                         | 0   | 752                       | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   |   |
| 14.1.5  |   | Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények                                   | 4 000         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 4 000   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 646   | 142                  | 35                                  | 469   | 0                | 0                | 0        | 0   | 346                          | 142                       | 35  | 169                       | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   |   |
| 14.1.6  |   | Aföld Alapítvány támogatása  | 4 000         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 4 000   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 4 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 4 000            | 0        | 0   | 0                            | 4 000                     | 0   | 0                         | 0                                   | 0   | 4 000            | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.1.7  |   | Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása                            | 500           | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 500   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 500   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 500              | 0        | 0   | 0                            | 500                       | 0   | 0                         | 0                                   | 500   | 0                | 0        | 0                | 0   |   |
| 14.1.8  |   | Debreceni Egyetem támogatása   | 5 000         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 5 000   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 5 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 5 000            | 0        | 0   | 0                            | 5 000                     | 0   | 0                         | 0                                   | 5 000   | 0                | 0        | 0                | 0   |   |
| 14.1.9  |   | Debreceni Hajdú Néptáncgyűltes   | 1 500         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 1 500   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 1 500   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 1 500            | 0        | 0   | 0                            | 1 500                     | 0   | 0                         | 0                                   | 1 500   | 0                | 0        | 0                | 0   |   |
| 14.1.10 |   | Antal-Lusztig gyűjtemény katalógizálása  | 3 000         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 3 000   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0        | 0   | 0                            | 0                         | 0   | 0                         | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.1.11 |   | Közművelődési támogatás az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetésére | 2 500         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 2 500   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 2 500   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 2 500            | 0        | 0   | 0                            | 2 500                     | 0   | 0                         | 0                                   | 2 500   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.1.12 |   | Katolikus Emlékév  | 5 000         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 5 000   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 6 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 2 000            | 0        | 0   | 4 000                        | 5 000                     | 0   | 0                         | 0                                   | 1 000   | 0                | 0        | 0                | 4 000   |   |
| 14.1.13 |   | Helyi Esélyegyenlőségi Program   | 1 000         | 0                        | 0   | 1 000                | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 1 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0        | 0   | 1 000                        | 0                         | 0   | 0                         | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.1.14 |   | Óráros Alapítvány működési támogatása  | 250           | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 250   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 238   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 238              | 0        | 0   | 0                            | 238                       | 0   | 0                         | 0                                   | 238   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.1.15 |   | Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány  | 800           | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 800   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 800   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 171              | 0        | 0   | 629                          | 800                       | 0   | 0                         | 0                                   | 171   | 0                | 0        | 0                | 629   |   |
| 14.1.16 |   | Debrecen Kulturájáért Alapítvány   | 1 000         | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 1 000   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 1 000   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 1 000            | 0        | 0   | 0                            | 1 000                     | 0   | 0                         | 0                                   | 1 000   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.1.17 |   | Kölcsey Ferenc Ösztöndíj   | 3 175         | 2 500                    | 675   | 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 |
| 14.1.18 |   | Érdekltségnevelő támogatás   | 0             | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0        | 0   | 0                            | 0                         | 0   | 0                         | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.1.19 |   | Debrecen Gasztronómijáért Alapítvány létrehozásának támogatása                         | 0             | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0        | 0   | 0                            | 0                         | 0   | 0                         | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 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                            | 0                         | 0   | 0                         | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
| 14.3    |   | Állami (államigazgatási) feladat   | 0             | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0   | 0  | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0        | 0   | 0                            | 0                         | 0   | 0                         | 0                                   | 0   | 0                | 0        | 0                | 0   | 0 |
|         |   | <b>Összesen</b>  | <b>44 749</b> | <b>2 850</b>             | <b>775</b>  | <b>9 074</b>         | <b>0</b>                            | <b>32 050</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>39 426</b>   | <b>1 213</b>         | <b>294</b>                          | <b>11 900</b>                                   | <b>0</b>         | <b>20 890</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>5 129</b>                 | <b>35 408</b>             | <b>540</b>  | <b>93</b>                 | <b>9 756</b>                        | <b>0</b>  | <b>19 890</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>5 129</b>  |   |



**Egyéb kiadások**  
(5. melléklet 19. cím részletezése)

| A       | B   | C                | D            | Eredeti előirányzat |                |          |                |              |            |          |                  |              |              | Módosított előirányzat |          |                  |              |              |            |                  |              |              |                  | V        | Teljesítés       |                                       |  |                          |   | Ezer Ft |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
|---------|---|------------------|--------------|---------------------|----------------|----------|----------------|--------------|------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---|---------|---------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------|
|         |   |                  |              | E                   | F              | G        | H              | I            | J          | K        | L                | M            | N            | O                      | P        | Q                | R            | S            | T          | U                | W            | X            | Y                |          | Z                | AA                                    |  | AB                       |   |         | AC                        |                                     | AD  |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
|         |   |                  |              |                     |                |          |                |              |            |          |                  |              |              |                        |          |                  |              |              |            |                  |              |              |                  |          |                  | Működési költségvetés                 |  |                          |   |         | Felhalmozási költségvetés |                                     |   |                  |                  | Működési költségvetés                               |                          |   |                      |                                     | Felhalmozási költségvetés                       |                  |                  |   |                              |                          |
|         |   |                  |              |                     |                |          |                |              |            |          |                  |              |              |                        |          |                  |              |              |            |                  |              |              |                  |          |                  | 2015. évi eredeti előirányzat összege | 2015. 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) | 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) | 2015. évi teljesítés összege | Személyi juttatások (K1) |
| 19.1    | Kötelező feladat  | 1 098 811        | 4 750        | 2 061               | 750 650        | 0        | 338 190        | 3 000        | 160        | 0        | 4 847 135        | 6 397        | 3 165        | 1 387 704              | 0        | 3 440 705        | 6 856        | 1 608        | 700        | 4 770 414        | 5 773        | 3 002        | 1 342 240        | 0        | 3 414 645        | 2 446                                 | 1 608                                    | 700                      |   |         |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.1  | Postaköltség  | 45 000           | 0            | 0                   | 45 000         | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 28 963           | 0            | 0            | 0                      | 0        | 28 963           | 0            | 0            | 0          | 28 963           | 0            | 0            | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.2  | OTF fizetési számla kezelési költsége   | 45 000           | 0            | 0                   | 45 000         | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 41 144           | 0            | 0            | 0                      | 0        | 41 144           | 0            | 0            | 0          | 41 144           | 0            | 0            | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.3  | Áfa befizetés   | 342 912          | 0            | 0                   | 342 912        | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 1 205 321        | 0            | 0            | 0                      | 0        | 1 205 321        | 0            | 0            | 0          | 1 161 488        | 0            | 0            | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.4  | Egyéb kiadások  | 50 311           | 250          | 61                  | 50 000         | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 63 745           | 1 110        | 1 276        | 54 451                 | 0        | 750              | 4 410        | 1 048        | 700        | 57 261           | 760          | 1 183        | 52 820           | 0        | 750              | 0                                     | 1 048                                    | 700                      |   |         |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.5  | Helyi közösségi közlekedés 2015. évi állami támogatása                                  | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 420 345          | 0            | 0            | 0                      | 0        | 420 345          | 0            | 0            | 0          | 420 345          | 0            | 0            | 0                | 0        | 420 345          | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.6  | Helyi közösségi közlekedés 2015. évi önkormányzati önrésze                              | 150 000          | 0            | 0                   | 0              | 0        | 150 000        | 0            | 0          | 0        | 150 000          | 0            | 0            | 0                      | 0        | 150 000          | 0            | 0            | 0          | 150 000          | 0            | 0            | 0                | 0        | 150 000          | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.7  | DKV Zrt. 2013. évi veszteség kompenzációja  | 138 000          | 0            | 0                   | 0              | 0        | 138 000        | 0            | 0          | 0        | 2 138 000        | 0            | 0            | 0                      | 0        | 2 138 000        | 0            | 0            | 0          | 2 138 000        | 0            | 0            | 0                | 0        | 2 138 000        | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.8  | Lakossági szennyvízpisztítás kiegyenlítése (2008-2009. évi tartozás 2015. évi részlete) | 48 990           | 0            | 0                   | 0              | 0        | 48 990         | 0            | 0          | 0        | 48 990           | 0            | 0            | 0                      | 0        | 48 990           | 0            | 0            | 0          | 48 990           | 0            | 0            | 0                | 0        | 48 990           | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.9  | Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása  | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 169 362          | 0            | 0            | 0                      | 0        | 169 362          | 0            | 0            | 0          | 169 362          | 0            | 0            | 0                | 0        | 169 362          | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.10 | Elismerő címek, díjak és kitüntetések   | 8 640            | 4 500        | 2 000               | 940            | 0        | 1 200          | 0            | 0          | 0        | 8 132            | 5 287        | 1 889        | 396                    | 0        | 560              | 0            | 0            | 0          | 7 728            | 5 013        | 1 819        | 396              | 0        | 500              | 0                                     | 0  | 0                        | 0   |         |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.11 | Normatív állami támogatások elszámolása   | 17 537           | 0            | 0                   | 17 537         | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 180 232          | 0            | 0            | 27 792                 | 0        | 152 440          | 0            | 0            | 0          | 180 232          | 0            | 0            | 27 792           | 0        | 152 440          | 0                                     | 0  | 0                        | 0   |         |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.12 | Közbeszerzési eljárások közzétételi díja  | 10 000           | 0            | 0                   | 6 840          | 0        | 0              | 3 000        | 160        | 0        | 5 831            | 0            | 0            | 2 825                  | 0        | 2 446            | 560          | 0            | 5 831      | 0                | 0            | 2 825        | 0                | 0        | 2 446            | 560                                   | 0  | 0                        | 0   |         |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.13 | Kisgyermekes bűnlet kezeletlen bevételekeseésének fedezete                              | 19 915           | 0            | 0                   | 19 915         | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 19 913           | 0            | 0            | 19 913                 | 0        | 0                | 0            | 0            | 19 913     | 0                | 0            | 19 913       | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.14 | Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések                                       | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 1 723            | 0            | 0            | 1 723                  | 0        | 0                | 0            | 0            | 1 723      | 0                | 0            | 1 723        | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.15 | Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai   | 10 000           | 0            | 0                   | 10 000         | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 3 214            | 0            | 0            | 3 214                  | 0        | 0                | 0            | 0            | 3 214      | 0                | 0            | 3 214        | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.16 | Ótáfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai  | 2 000            | 0            | 0                   | 2 000          | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 0                | 0            | 0            | 0                      | 0        | 0                | 0            | 0            | 0          | 0                | 0            | 0            | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.17 | Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai            | 500              | 0            | 0                   | 500            | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 942              | 0            | 0            | 942                    | 0        | 0                | 0            | 0            | 942        | 0                | 0            | 942          | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.18 | Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek                         | 1 248            | 0            | 0                   | 1 248          | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 1 020            | 0            | 0            | 1 020                  | 0        | 0                | 0            | 0            | 1 020      | 0                | 0            | 1 020        | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.19 | 2015. évi állami támogatás megelőlegezése   | 208 758          | 0            | 0                   | 208 758        | 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       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.20 | Intézmények részére átadott maradvány   | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 334 258          | 0            | 0            | 0                      | 0        | 334 258          | 0            | 0            | 0          | 334 258          | 0            | 0            | 0                | 0        | 334 258          | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.21 | Kárpátaljai Segélyalap  | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 26 000           | 0            | 0            | 0                      | 0        | 26 000           | 0            | 0            | 0          | 26 000           | 0            | 0            | 0                | 0        | 26 000           | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.1.22 | Jogi Ötalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi eljárásokban felmerülő költségek    | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 0                | 0            | 0            | 0                      | 0        | 0                | 0            | 0            | 0          | 0                | 0            | 0            | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.2    | Önként vállalt feladat  | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 0                | 0            | 0            | 0                      | 0        | 0                | 0            | 0            | 0          | 0                | 0            | 0            | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
| 19.3    | Állami (államigazgatási) feladat  | 0                | 0            | 0                   | 0              | 0        | 0              | 0            | 0          | 0        | 0                | 0            | 0            | 0                      | 0        | 0                | 0            | 0            | 0          | 0                | 0            | 0            | 0                | 0        | 0                | 0                                     | 0  | 0                        | 0   | 0       |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |
|         | <b>Összesen</b>   | <b>1 098 811</b> | <b>4 750</b> | <b>2 061</b>        | <b>750 650</b> | <b>0</b> | <b>338 190</b> | <b>3 000</b> | <b>160</b> | <b>0</b> | <b>4 847 135</b> | <b>6 397</b> | <b>3 165</b> | <b>1 387 704</b>       | <b>0</b> | <b>3 440 705</b> | <b>6 856</b> | <b>1 608</b> | <b>700</b> | <b>4 770 414</b> | <b>5 773</b> | <b>3 002</b> | <b>1 342 240</b> | <b>0</b> | <b>3 414 645</b> | <b>2 446</b>                          | <b>1 608</b>                             | <b>700</b>               |   |         |                           |                                     |   |                  |                  |   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |   |                              |                          |



**Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok**  
(5. melléklet 21. cím részletezése)

| A       | B | C  | D              | Eredeti előirányzat                   |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  |  |  |                          |   |                          |                                     |   |                  | Módosított előirányzat |  |                              |                          |   |                      |                                     |   |                          |                  |  |                |              |          |          |   | Teljesítés            |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  | Ezer Ft |    |    |    |
|---------|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|--|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------|--|----------------|--------------|----------|----------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|----|----|----|
|         |   |  |                | Működési költségvetés                 |                          |   |                      |                                     |   |                  |                  | Felhajozási költségvetés                           |  |                          |   |                          |                                     |   |                  | Működési költségvetés  |  |                              |                          |   |                      |                                     |   | Felhajozási költségvetés |                  |  |                |              |          |          |   | Működési költségvetés |  |  |  |  |  |  |  | Felhajozási költségvetés |  |  |  |  |  |  |  | AA      | AB | AC | AD |
|         |   |  |                | Működési költségvetés                 |                          |   |                      | Felhajozási költségvetés            |   |                  |                  | Működési költségvetés                              |  |                          |   | Felhajozási költségvetés |                                     |   |                  | Működési költségvetés  |  |                              |                          | Felhajozási költségvetés  |                      |                                     |   |                          |                  |  |                |              |          |          |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
|         |   |  |                | 2015. 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 felhajozási célú kiadások (támogatások) (K8) | 2015. 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 felhajozási célú kiadások (támogatások) (K8) | 2015. évi teljesítés összege | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6)         | Felújítások (K7) | Egyéb felhajozási célú kiadások (támogatások) (K8) |                |              |          |          |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1    |   | Kötelező feladat   | 266 906        | 1 800                                 | 400                      | 263 706   | 0                    | 1 000                               | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 547 518                  | 30 457  | 9 341                    | 174 383                             | 0   | 324 619          | 8 718                  | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 546 925                             | 30 457  | 8 748                    | 174 383          | 0  | 324 619        | 8 718        | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.1  |   | INTERREG SEE Science   | 3 080          | 0                                     | 0                        | 3 080   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 107 905                  | 0   | 0                        | 639                                 | 0   | 107 905          | 0                      | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 107 905                             | 0   | 0                        | 639              | 0  | 107 905        | 0            | 0        | 0        | 0 |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.2  |   | Interreg Egészségipar  | 25 657         | 0                                     | 0                        | 25 657  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 217 989                  | 170   | 35                       | 431                                 | 0   | 217 989          | 0                      | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 217 989                             | 170   | 35                       | 431              | 0  | 217 989        | 0            | 0        | 0        | 0 |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.3  |   | Cental Europe Program - HELPS  | 20 380         | 0                                     | 0                        | 20 380  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 335                      | 213   | 57                       | 65                                  | 0   | 335              | 0                      | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 335                                 | 213   | 57                       | 65               | 0  | 335            | 0            | 0        | 0        | 0 |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.4  |   | TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató információs infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben" | 0              | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 3                        | 0   | 0                        | 3                                   | 0   | 3                | 0                      | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 3                                   | 0   | 0                        | 3                | 0  | 0              | 0            | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.5  |   | TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben. Öveges program a TIAC-ban"  | 23 768         | 1 800                                 | 400                      | 21 568  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 20 536                   | 939   | 258                      | 17 939                              | 0   | 20 536           | 1 400                  | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 20 536                              | 939   | 258                      | 17 939           | 0  | 0              | 1 400        | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.6  |   | ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"                    | 27 557         | 0                                     | 0                        | 27 557  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 28 917                   | 0   | 0                        | 22 389                              | 0   | 28 917           | 6 528                  | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 28 917                              | 0   | 0                        | 22 389           | 0  | 0              | 6 528        | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.7  |   | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"  | 1 000          | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 1 000                               | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 8                        | 0   | 0                        | 8                                   | 0   | 8                | 0                      | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 8                                   | 0   | 0                        | 8                | 0  | 0              | 0            | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.8  |   | ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása  | 21 959         | 0                                     | 0                        | 21 959  | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 21 959                   | 4 208   | 1 121                    | 16 211                              | 0   | 21 959           | 419                    | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 21 959                              | 4 208   | 1 121                    | 16 211           | 0  | 0              | 419          | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.9  |   | IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása"  | 283            | 0                                     | 0                        | 283   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 1 404                    | 0   | 0                        | 1 033                               | 0   | 1 404            | 371                    | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 1 404                               | 0   | 0                        | 1 033            | 0  | 0              | 371          | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.10 |   | TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"  | 143 222        | 0                                     | 0                        | 143 222   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 143 124                  | 24 902  | 7 865                    | 110 357                             | 0   | 142 531          | 24 902                 | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 142 531                             | 24 902  | 7 272                    | 110 357          | 0  | 0              | 0            | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.1.11 |   | Évközben induló pályázatok kiadásai  | 0              | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 5 338                    | 25  | 5                        | 5 308                               | 0   | 5 338            | 0                      | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 5 338                               | 25  | 5                        | 5 308            | 0  | 0              | 0            | 0        | 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  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                        | 0                | 0  | 0              | 0            | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
| 21.3    |   | Állami (államigazgatási) feladat   | 0              | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0  | 0                        | 0   | 0                        | 0                                   | 0   | 0                | 0                      | 0  | 0                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                        | 0                | 0  | 0              | 0            | 0        | 0        |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |
|         |   | <b>Összesen</b>  | <b>266 906</b> | <b>1 800</b>                          | <b>400</b>               | <b>263 706</b>  | <b>0</b>             | <b>1 000</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 | <b>547 518</b>           | <b>30 457</b>   | <b>9 341</b>             | <b>174 383</b>                      | <b>0</b>  | <b>324 619</b>   | <b>8 718</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>546 925</b>                      | <b>30 457</b>                                   | <b>8 748</b>             | <b>174 383</b>   | <b>0</b>   | <b>324 619</b> | <b>8 718</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |         |    |    |    |





