

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai
(kölségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat						M	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés			Felhalmozási 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 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)
1.	Adósságszolgálat összesen		206 075	0	0	96 875	0	1 800	0	107 400	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	107 400	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	
	1.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen		128 027	94 922	25 545	6 560	0	0	1 000	0	118 847	93 005	23 099	2 718	0	0	25	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	
	2.2 Önként vállalt feladat		7 560	0	0	6 560	0	0	1 000	0	2 743	0	0	2 718	0	0	25	0	0	
	2.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen		2 489 855	0	0	2 028 100	0	212 200	224 555	25 000	2 892 819	3 272	883	2 461 878	0	223 325	203 461	0	0	
	3.1 Kötelező feladat		1 764 600	0	0	1 732 100	0	7 500	0	25 000	2 182 475	0	0	2 146 781	0	10 350	25 344	0	0	
	3.2 Önként vállalt feladat		670 555	0	0	296 000	0	150 000	224 555	0	647 369	3 272	883	315 097	0	150 000	178 117	0	0	
	3.3 Állami (államigazgatási) feladat		54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	62 975	0	0	0	0	62 975	0	0	0	
4.	Beruházási kiadások összesen		5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	5 225 449	3 628	972	97 092	0	1 430	4 694 192	374 275	53 860
	4.1 Kötelező feladat		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	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	5 225 449	3 628	972	97 092	0	1 430	4 694 192	374 275	53 860
	4.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen		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
	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
	5.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Városrendezési tervek kiadásai összesen		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
	6.1 Kötelező feladat		10 000	0	0	10 000	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	0	36 416	12 117	3 272	21 027	0	0	0	0	0
	6.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kertészeti fejlesztési program összesen		726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	723 929	0	0	63 630	0	3 065	633 625	11 680	11 929
	7.1 Kötelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2 Önként vállalt feladat		726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	723 929	0	0	63 630	0	3 065	633 625	11 680	11 929
	7.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Köznevelési feladatok összesen		383	0	0	383	0	0	0	0	0	2 056	0	0	32	0	2 024	0	0	0
	8.1 Kötelező feladat		100	0	0	100	0	0	0	0	0	2 056	0	0	32	0	2 024	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
	8.3 Állami (államigazgatási) feladat		283	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egészségügyi feladatok összesen		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
	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
	9.2 Önként vállalt feladat		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
10.	Népjelölti feladatok összesen		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
	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
	10.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen		29 000	200	55	5 245	0	23 500	0	0	0	29 253	0	100	6 093	0	23 060	0	0	0
	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
	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
	11.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen		510 200	0	0	0	510 200	0	0	0	0	403 732	0	0	0	403 732	0	0	0	0
	12.1 Kötelező feladat		248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	124 029	0	0	124 029	0	0	0	0	0
	12.2 Önként vállalt feladat		262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	279 703	0	0	279 703	0	0	0	0	0
	12.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közfoglalkoztatás összesen		60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	54 035	0	0	0	0	54 035	0	0	0
	13.1 Kötelező feladat		60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	54 035	0	0	0	0	54 035	0	0	0
	13.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Közművelődési feladatok összesen		44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	39 426	1 213	294	11 900	0	20 890	0	0	5 129
	14.1 Kötelező feladat		44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	39 426	1 213	294	11 900	0	20 890	0	0	5 129
	14.2 Önként vállalt feladat		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
15.	Támogatások összesen		1 862 932	0	0	20 850	0	1 727 172	40 170	7 200	67 540	1 785 585	0	0	13 321	0	1 485 701	4 700	0	281 863
	15.1 Kötelező feladat		1 502 54																	

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Előirányzat megnevezése	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 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)
17.		Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.1	Kötelező feladat	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Turisztikai "Alap" összesen	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2	Önként vállalt feladat	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	18.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Egyéb kiadások összesen	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
	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
	19.2	Önként vállalt feladat	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
20.		Városmarketing feladatok összesen	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	290 175	21 019	11 012	230 525	0	27 619	0	0	0
	20.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.2	Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	290 175	21 019	11 012	230 525	0	27 619	0	0	0
	20.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	547 518	30 457	9 341	174 383	0	324 619	8 718	0	0
	21.1	Kötelező feladat	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	547 518	30 457	9 341	174 383	0	324 619	8 718	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
	21.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		Vagyongazdálkodási feladatok összesen	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	740 600	0	0	369 763	134 031	0	219 768	14 538	2 500
	22.1	Kötelező feladat	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	740 600	0	0	369 763	134 031	0	219 768	14 538	2 500
	22.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0
	23.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.2	Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0
	23.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Általános tartalék összesen	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	1 591 873	0	0	0	0	1 591 873	0	0	0
	24.1	Kötelező feladat	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	1 591 873	0	0	0	0	1 591 873	0	0	0
	24.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.		Céltartalék összesen	427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1	Kötelező feladat	427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN			15 827 522	138 982	39 344	4 316 042	518 925	3 116 464	6 684 394	711 693	301 678	20 195 612	171 108	52 138	5 122 114	545 236	7 408 673	5 987 367	433 118	475 858
Kötelező feladat összesen			7 676 006	104 522	28 836	3 445 958	256 725	2 546 364	1 083 768	76 433	133 400	12 236 292	131 072	35 999	4 378 704	265 533	6 712 784	481 208	47 163	183 829
Önként vállalt feladat összesen			8 096 533	34 460	10 508	869 801	262 200	515 400	5 600 626	635 260	168 278	7 896 345	40 036	16 139	743 410	279 703	632 914	5 506 159	385 955	292 029
Állami (államigazgatási) feladat összesen			54 983	0	0	283	0	54 700	0	0	0	62 975	0	0	0	62 975	0	0	0	0

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	
									Tőketörlesztés 2015. évben *								Tőketörlesztés 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				
1.1	Hosszú lejáratú hitelek						589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	0	7 655	5 500	13 155
1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	0	7 655	5 500	13 155	
1.2	Rövid lejáratú hitelek						3 500 000		0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	5 250	5 250	
1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-12-17	2015-12-31	HUF	3 500 000		0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	0	5 250	5 250	5 250	
1.3	Készfizető kezességvállalások:						450 000		22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400	21 599	20 425	20 599	20 254	82 877	0	0	82 877	
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)		2017.1.31		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		
1.3.2	Készfizető 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		
1.4	Támogatási megállapodások:								0	1 800	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	711	0	711	
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 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	0	711	0	711	
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) kamatfizetés																							0	
Mindösszesen:							0	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	95 200	11 875	206 075	21 599	20 425	20 599	20 254	82 877	8 366	10 750	101 993		

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

** Megjegyzés: A kezességvállaláshoz a kormányzati engedély 200 M Ft összegéről szól, 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	P		Q		R	
										Kamatfizetés	Egyéb költségek	Kamatfizetés	Egyéb költségek		
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
										Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)		
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 445		29 613	6 875	36 488	7 655	5 500	13 155
		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
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000	0	55 000	5 000	60 000	0	5 250	5 250
		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
Mindösszesen:										84 613	11 875	96 488	7 655	10 750	18 405

Adósságszolqálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M	N	O	P	Q					V	W	X
								Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
								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															
1.3.1	Készfízető 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	
1.3.2	Készfízető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)					254 000				5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:								22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400	21 599	20 425	20 599	20 254	82 877	0	0	82 877	

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M	N	O	P	Q					V	W	X
								Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
								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															
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 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	0	711	0	711
1.4.2	Készfízető 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
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	711	0	711

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
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				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																					
1.2. Rövid lejáratú hitelek				5 250	5 250																												
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2014-12-17	HUF		5 250	5 250																											
1.3. Készfizető kezességvállalások:				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. Jégesarnok 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
Összesen:				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

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.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	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		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)				
3.1		Kötelező feladat	1 764 600	0	0	1 732 100	0	7 500	0	25 000	0	2 182 475	0	0	2 146 781	0	10 350	25 344	0	0	0	0	0	
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	12 955	0	0	12 955	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	17 414	0	0	17 414	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	24 247	0	0	23 227	0	0	1 020	0	0	0	0	0	
	3.1.4	Tócsa elővizifolyás karbantartása	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	
	3.1.5	Sérült, elutajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	12 031	0	0	12 031	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	6 210	0	0	6 210	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.7	Csapadékvíz áttemelők üzemeltetése	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 664	0	0	3 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.8	Belvízvédekezés	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	3 015	0	0	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.9	Közvilágítás üzemeltetése	580 000	0	0	580 000	0	0	0	0	0	694 944	0	0	694 944	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	389 173	0	0	365 833	0	0	23 340	0	0	0	0	0	
	3.1.11	Növényvédelem	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	9 995	0	0	9 995	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	17 534	0	0	9 335	0	7 500	699	0	0	0	0	0	
	3.1.13	Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	201 449	0	0	201 449	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.14	Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	123 012	0	0	123 012	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.15	Illegális szemétkukák megszüntetése	20 000	0	0	20 000	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	274 144	0	0	274 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.17	Járdaburkolat javítása	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	76 406	0	0	76 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.18	Jelzőláblák pótlása, kihelyezése	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	58 848	0	0	58 848	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	61 207	0	0	61 207	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.20	Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	49 068	0	0	49 068	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	16 957	0	0	16 957	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.22	Temetők és emlékművek fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	1 121	0	0	836	0	0	285	0	0	0	0	0	
	3.1.23	Patkánymentesítés	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.24	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	40 479	0	0	40 479	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	26 000	0	0	26 000	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	303	0	0	303	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	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.28	Utcanévtáblázás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 021	0	0	2 021	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1.29	Közterületi rendszerek üzemeltetése, közterületi szökőkutak gépészeti felújítása	58 000	0	0	33 000	0	0	0	25 000	0	46 228	0	0	46 228	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	2 850	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	
3.2		Önként vállalt feladat	670 555	0	0	296 000	0	150 000	224 555	0	0	647 369	3 272	883	315 097	0	150 000	178 117	0	0	0	0	0	
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.2	Fedett utasvárók javítása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	9 998	0	0	9 008	0	0	990	0	0	0	0	0	
	3.2.3	Lakott külterületek közlekedési költségei	31 500	0	0	31 500	0	0	0	0	0	39 231	0	0	39 231	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.4	Szűnyogirtás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.5	Közterületen okozott károk helyreállítása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	
	3.2.6	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	220	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.7	Tiszta Virágos Debrecenért	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	15 659	0	0	15 659	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.8	Tervezési feladatok	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 017	0	0	200	0	0	817	0	0	0	0	0	
	3.2.9	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	14 005	0	0	13 895	0	0	110	0	0	0	0	0	
	3.2.10	Egyéb kommunális szolgáltatás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	1 724	0	0	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.11	DHK kompenzáció	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
	3.2.12	Nagyfelületű út és parkolójavítás	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	60 174	0	0	60 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.13	Városi forgalomirányító központ létrehozása	6 800	0	0	0	0	0	6 800	0	0	6 223	0	0	0	0	0	6 223	0	0	0	0	0	
	3.2.14	Meglevő kijelölt gyalogosátelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	
	3.2.15	Kerékpár tárolók, kerékpár támaszok kihelyezése	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 490	0	0	0	0	6 490	0	0	0	0	0	0	
	3.2.16	Koncepcionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvíz-elvezetésére	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	14 986	0	0	14 986	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.17	Víz-közművek Gördülő fejlesztési terve alapján betervezendő beruházások	44 500	0	0	0	0	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.18	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0055 "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Debrecen közigazgatási területén"	166 755	0	0	0	0	0	166 755	0	0	166 174	3 272	883	0	0	0	162 019	0	0	0	0	0	
3.3		Állami (államgazgatási) feladat	54 700	0	0	0	54 700	0	0	0	0	62 975	0	0	62 975	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3.1	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	54 700	0	0	0	54 700	0	0	0	0	62 975	0	0	62 975	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	2 489 855	0	0	2 028 100	0	212 200	224 555	25 000	0	2 892 819	3 272	883	2 461 878	0	223 325	203 461	0	0	0	0	0	

Beruházási kiadások
(5. melléklet 4. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F					G			N	O					U	V	
					Eredeti előirányzat					Felhalmozási költségvetés				Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés							Felhalmozási költségvetés
Előirányzat megnevezése	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 felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	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 felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)			
4.1			Kötelező feladat	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	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	5 225 449	3 628	972	97 092	0	1 430	4 694 192	374 275	53 860
	4.2.1		Támogatással megvalósuló fejlesztések	5 387 050	8 430	0	168 533	0	0	4 609 921	483 428	116 738	5 000 864	3 628	972	67 334	0	1 430	4 513 048	362 942	51 510
		4.2.1.1	2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés támogatott költség	54 067	7 615	0	4 552	0	0	0	41 900	0	84 799	0	0	4 724	0	0	46 164	0	33 911
		4.2.1.2	2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés nem támogatott költség	114 090	0	0	114 090	0	0	0	0	0	79 961	3 628	972	5 270	0	0	67 541	0	2 550
		4.2.1.3	Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekt nem támogatott költségek	79 738	0	0	0	0	0	0	0	79 738	25 580	0	0	9 286	0	0	1 245	0	15 049
		4.2.1.4	Régi Városháza I épületrésznének felújítása	410 362	0	0	0	0	0	0	410 362	0	330 420	0	0	0	0	0	2 513	327 907	0
		4.2.1.5	Ady Park átépítése	92 298	0	0	0	0	0	0	92 298	0	100 725	0	0	16	0	0	100 709	0	0
		4.2.1.6	Nyugati kiskörút II. ütem - (Arany János u. - Erzsébet u. között)	2 776 027	0	0	12 414	0	0	2 763 613	0	0	2 096 860	0	0	3 269	0	0	2 093 591	0	0
		4.2.1.7	Szolgáltatási szerződések	3 988	0	0	3 988	0	0	0	0	0	22 257	0	0	0	0	1 430	20 827	0	0
		4.2.1.8	Panelprogram-Sinai Miklós u. 13-15	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.9	Panelprogram-Monti Ezredes u. 5.	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.10	Tudományos Elménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben	249 303	0	0	0	0	0	249 303	0	0	249 854	0	0	76	0	0	249 778	0	0
		4.2.1.11	Komplex gyógyhelyfejlesztés a Debreceni Nagyerdő parkerdejében támogatott rész	0	0	0	0	0	0	0	0	18 279	0	0	7 870	0	0	0	10 409	0	0
		4.2.1.12	Nagyerdő rekonstrukció eljárás szakhatósági díjak	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	1 935	0	0	1 681	0	0	254	0	0
		4.2.1.13	Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben	218 299	0	0	11 134	0	0	207 165	0	0	278 024	0	0	381	0	0	277 643	0	0
		4.2.1.14	Intermodális közösségi Közlekedési Központ támogatott költség	497 321	815	0	3 442	0	0	493 064	0	0	583 857	0	0	22 860	0	0	560 997	0	0
		4.2.1.15	Intermodális közösségi Közlekedési Központ nem támogatott költség	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	9 486	0	0	8 394	0	0	1 092	0	0
		4.2.1.16	KEOP-5.5.0 projekt Gönczy Pál Általános Iskola	130 621	0	0	0	0	0	130 621	0	0	136 031	0	0	0	0	0	136 031	0	0
		4.2.1.17	KEOP-5.5.0 projekt Kazinczy Ferenc Általános Iskola	269 917	0	0	0	0	0	269 917	0	0	323 429	0	0	0	0	0	323 429	0	0
		4.2.1.18	KEOP-5.5.0 projekt Vénkert Általános Iskola	219 701	0	0	0	0	0	219 701	0	0	230 210	0	0	0	0	0	230 210	0	0
		4.2.1.19	Debrecen Jerikó utca 27. sz. egészségügyi intézmény felújítása	21 966	0	0	0	0	0	0	21 966	0	32 070	0	0	1 397	0	0	0	30 673	0
		4.2.1.20	Debrecen Ibolva utca 17. sz. egészségügyi intézmény felújítása	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	5 756	0	0	1 394	0	0	0	4 362	0
		4.2.1.21	Borzán Gáspár buszforduló és körforgalom kiépítése	250	0	0	250	0	0	0	0	0	151	0	0	5	0	0	146	0	0
		4.2.1.22	Déri Múzeum modernizálása	180 642	0	0	6 403	0	0	174 239	0	0	385 465	0	0	711	0	0	384 754	0	0
		4.2.1.23	Kodály Zoltán Szakközépiskola (Zenede) épületének felújítása	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.24	Új színház belsőépítéset és színház technológia	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	5 715	0	0	0	0	0	5 715	0	0
	4.2.2		Egyéb tervezett fejlesztések	347 602	0	0	26 000	0	0	169 770	151 832	0	224 585	0	0	29 758	0	0	181 144	11 333	2 350
		4.2.2.1	Nyugati kiskörút I. ütem végleges forgalomba helyezéshez szükséges munkák	21 500	0	0	0	0	0	21 500	0	0	12 153	0	0	423	0	0	11 730	0	0
		4.2.2.2	Tervezési-szakértési feladatok, pályázat előkészítés	50 000	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	69 113	0	0	14 685	0	0	53 659	95	674
		4.2.2.3	ISPA szennyvízkezelő üzem felújítás, pótlás	121 022	0	0	0	0	0	0	121 022	0	73 750	0	0	0	0	0	66 531	7 219	0
		4.2.2.4	LOT 3 szétválasztás, TOCÓ szennyvíz, csapadék-, vízkormányzási munkák	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.5	Nagysándortelep-Vulkántelep Akcióterület előkészítési költségek	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.6	Dobozkert akcióterület előkészítési költségek	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	0	3 157	0	0	0	0	0	14	3 143	0
		4.2.2.7	Régi Városháza rekonstrukció II. ütem	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.8	Piac utca 8. szám alatti volt Megyei Könyvtár felújítása	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.9	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0
		4.2.2.10	Aktív szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó területek kialakítása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.11	Lakótelepek megújítása, előkészítési költségek	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.12	Szabadtéri színpad belátásgátló paraván gyártása és szerelése, rozsdamentes függöny mozgatórugója	12 800	0	0	0	0	0	12 800	0	0	1 005	0	0	0	0	0	1 005	0	0
		4.2.2.13	Formatervezett pavilonok Nagyerdő területén	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	610	0	0	0	0	0	610	0	0
		4.2.2.14	Nagyerdőn megépült mélygarázs kiegészítő munkái	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	999	0	0	0	0	0	999	0	0
		4.2.2.15	Fónix csarnok gépészeti rendszer részleges felújítása	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.16	Ótholdas Pagony szociális blokk elbontása, új blokk tervezése	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.17	Emlékkert területén épített kiállítótér-teázó gépi szellőzőrendszer kiépítése	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 696	0	0	0	0	0	12 696	0	0
		4.2.2.18	Zajvédő fal építése	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		4.2.2.19	Debrecen repülőtér területén kármentesítési monitoring üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425	0	0	1 425	0	0	0	0	0
		4.2.2.20	Mobil jégpálya kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 753	0	0	11 099	0	0	25 654	0	0
		4.2.2.21	Fényes udvar kis piac kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0
		4.2.2.22	Tóth Árpád Gimnázium hő- és füstelvezető rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 246	0	0	0	0	0	8 246	0	0
		4.2.2.23	Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	176
		4.3	Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	5 225 449	3 628	972	97 092	0	1 430	4 694 192	374 275	53 860

Ezer Ft

19. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.4. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								Ezer Ft
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
5.1		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	
	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	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	20 000	0	0
	5.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés 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	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	10 000	0	0
	5.1.5	Bérlakások gázvezeték 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	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	0
	5.1.7	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	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	

20. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.5. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Kertéségi fejlesztési program
(5. melléklet 7. cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
7.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2		Önként vállalt feladat	726 359	0	0	131 079	0	0	0	595 280	0	0	723 929	0	0	63 630	0	3 065	633 625	11 680	11 929
	7.2.1	Nagymacs szociális városrehabilitáció üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	295	0	0	295	0	0	0	0	0
	7.2.2	Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése	238 971	0	0	5 448	0	0	0	233 523	0	0	291 665	0	0	7 048	0	0	272 898	0	11 719
	7.2.3	Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	81 461	0	0	3 271	0	0	0	78 190	0	0	98 848	0	0	330	0	0	98 518	0	0
	7.2.4	Haláp ivóvízellátásának biztosítása	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	1 009	0	0	112	0	0	897	0	0
	7.2.5	Lakott külterületek fejlesztése I. ütem	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.6	Kerékpáros forgalomszámolás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton	290	0	0	290	0	0	0	0	0	0	541	0	0	541	0	0	0	0	0
	7.2.7	Debrecen Szél utcai csapadékvíz- elvezetésének korszerűsítése	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.8	Monostorpályi út-Alma utca-Borzán G. u. csomópont telekalakítása	290	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.9	Debrecen, 47. sz. Főút-4808. sz. ok.út-déli ipari park-0530/75 hrsz.-ű ingatlan csomópontjának kialakítása	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.10	Benczúr Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út- Temető III.kapu között)	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0
	7.2.11	Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	3 302	0	0	0	0	0	3 302	0	0
	7.2.12	Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	25 081	0	0	25 081	0	0	0	0	0
	7.2.13	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	45 086	0	0	8 841	0	3 065	29 045	3 925	210
	7.2.14	48-as főút melletti kerékpárút létesítése Solyom-Panoráma u. közti szakaszon	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	0	209 738	0	0	14 764	0	0	194 974	0	0
	7.2.15	Játszóterek és parkok fejlesztése	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	17 055	0	0	0	0	0	17 055	0	0
	7.2.16	Mezőrii szolgálat létrehozása	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	3 391	0	0	2 807	0	0	584	0	0
	7.2.17	Buszöblök, peronok javítása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.18	Útstabilizáció	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.19	Új kijelölt gyalogátkelhelyek kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	4 285	0	0	1 778	0	0	2 507	0	0
	7.2.20	Csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	7 755	0	0	0	0	0	0	7 755	0
	7.2.21	Közvilágítási hálózat bővítése	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.22	Egyes csapadékvízvezető rendszerek vízjogi fenntartási terveinek elkészítése	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.23	Útépítésekkel összefüggő befogadó csapadékvízvezető munkák	8 001	0	0	0	0	0	0	8 001	0	0	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0
	7.2.24	Önerős útépítések	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	5 845	0	0	1	0	0	5 844	0	0
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	726 359	0	0	131 079	0	0	0	595 280	0	0	723 929	0	0	63 630	0	3 065	633 625	11 680	11 929

Ezer Ft

21. melléklet a 12 /2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.6. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U
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 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)			
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
	9.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési járadék	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 478	0	0	0	1 478	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	23 333	0	0	23 333	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	9.1.5	OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307	0	0	0	0	1 307	0	0	0
	9.1.6	Háziorvosok támogatása	900	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0
	9.1.7	Egészségügyi karitatív tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	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
9.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	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

22. melléklet a 12 /2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.7. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								U
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T		
Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)						
10.1		Kötelező feladat	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	
	10.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	
	10.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	
	10.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, módosításához, magasabb vezetői pályázati eljáráshoz kapcsolódó kiadások	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.4	Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	4 458	0	0	4 458	0	0	0	0	0	
	10.1.6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	7 225	0	0	0	7 225	0	0	0	0	5 995	0	0	0	5 995	0	0	0	0	
	10.1.7	DEOEC Gyermekgyógyászati Intézményénél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	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	
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	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	

Ezer Ft

23. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.8. melléklet 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat					M	Módosított előirányzat					U					
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés							
				E	F	G	H	I		J	K	L	N	O		P	Q	R	S	T
Előirányzat megnevezése	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 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)		
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
	11.1.1.	Diáksport versenyek támogatása	3 000	150	40	2 810	0	0	0	0	0	3 171	0	0	3 171	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
	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
	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
	11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	7 560	0	0	0	0	7 560	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
	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
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	29 000	200	55	5 245	0	23 500	0	0	0	29 253	0	100	6 093	0	23 060	0	0	0

Ezer Ft

24. melléklet a 12./2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.9. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított ellátások
(5. melléklet 12. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F					G			N	O					V			
					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Módosított előirányzat								
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Logó cím	Előirányzat megnevezése	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 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)	
12.1.			Kötelező feladat	248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	124 029	0	0	0	124 029	0	0	0	0	0
12.1.1			Adósságcsökkentési támogatás	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	22 854	0	0	0	22 854	0	0	0	0	0
12.1.2			Pénzbeli önkormányzati segély (rendkívüli, időszaki, iskoláztatási, temetési. 2015. 02. 28-ig)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 236	0	0	0	4 236	0	0	0	0	0
12.1.3			Természetbeni önkormányzati segély (gyógyszer, kelengye, 2015.02.28-ig)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 708	0	0	0	1 708	0	0	0	0	0
12.1.4			Közgyógyellátás 2015.02.28-ig	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	581	0	0	0	581	0	0	0	0	0
12.1.5			Települési támogatás (pénzbeli)	187 000	0	0	0	187 000	0	0	0	0	67 743	0	0	0	67 743	0	0	0	0	0
	12.1.5.1		Lakásfenntartási támogatás 2015.03.01-től	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	37 366	0	0	0	37 366	0	0	0	0	0
	12.1.5.2		Adósságkezelés 2015.03.01-től	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	4 987	0	0	0	4 987	0	0	0	0	0
	12.1.5.3		Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás 2015.03.01-től	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	14 181	0	0	0	14 181	0	0	0	0	0
	12.1.5.4		Iskoláztatási támogatás 2015.03.01-től	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 186	0	0	0	2 186	0	0	0	0	0
	12.1.5.5		Temetési támogatás 2015.03.01-től	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	9 023	0	0	0	9 023	0	0	0	0	0
12.1.6			Települési támogatás (természetbeni)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	5 124	0	0	0	5 124	0	0	0	0	0
	12.1.6.1		Gyógyszertámogatás 2015.03.01-től	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 983	0	0	0	1 983	0	0	0	0	0
	12.1.6.2		Kelengye támogatás 2015.03.01-től	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	3 141	0	0	0	3 141	0	0	0	0	0
	12.1.6.3		Rászorultsági térítési díj	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.7			Köztemetés	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	21 783	0	0	0	21 783	0	0	0	0	0
12.2.			Önként vállalt feladat	262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	279 703	0	0	0	279 703	0	0	0	0	0
12.2.1			Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	30 112	0	0	0	30 112	0	0	0	0	0
12.2.2			70 éven felüliek hulladékgyűjtési díjtámogatása	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	228 604	0	0	0	228 604	0	0	0	0	0
12.2.3			Gyógyfürdő támogatás	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	18 932	0	0	0	18 932	0	0	0	0	0
12.2.4			Tehetséges tanulók támogatása	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	1 935	0	0	0	1 935	0	0	0	0	0
12.2.5			Arany János tehetségpótló program	200	0	0	0	200	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0
12.3.			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	510 200	0	0	0	510 200	0	0	0	0	403 732	0	0	0	403 732	0	0	0	0	0

25. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.10. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 14. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							M	Módosított előirányzat							U	
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés					
				E	F	G	H	I	J	K		L	N	O	P	Q	R	S		T
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 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)			
14.1		Kötelező feladat	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	39 426	1 213	294	11 900	0	20 890	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	8 719	178	37	4 323	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	4 335	893	222	3 220	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	1 986	0	0	1 686	0	300	0	0	0
	14.1.4	Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész	500	0	0	500	0	0	0	0	0	1 202	0	0	1 202	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	646	142	35	469	0	0	0	0	0
	14.1.6	Aiföld Alapítvány támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	14.1.7	Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
	14.1.8	Debreceni Egyetem támogatása	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	14.1.9	Debreceni Hajdú Néptáncgyűttes	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	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
	14.1.11	Közművelődési támogatás az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetésére	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0
	14.1.12	Katolikus Emlékév	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	2 000	0	0	4 000
	14.1.13	Helyi Esélyegyenlőségi Program	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	14.1.14	Órváros Alapítvány működési támogatása	250	0	0	0	0	250	0	0	0	238	0	0	0	0	238	0	0	0
	14.1.15	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány	800	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	171	800	0	629
	14.1.16	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	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
	14.1.18	Érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.1.19	Debrecen Gasztronómiajáért Alapítvány létrehozásának támogatása	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
14.3		Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	39 426	1 213	294	11 900	0	20 890	0	0	5 129

26. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.11. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)				
15.1			Kötelező feladat	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 167 524	0	0	0	0	1 107 401	4 500	0	55 623				
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 167 524	0	0	0	0	1 107 401	4 500	0	55 623				
		15.1.1.1	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	110 000	0	0	0	0	108 000	0	2 000	0	114 000	0	0	0	0	112 000	0	0	2 000				
		15.1.1.2	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	160 000	0	0	0	0	150 000	10 000	0	0	163 000	0	0	0	0	153 000	0	0	10 000				
		15.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	476 000	0	0	0	0	476 000	0	0	0	512 000	0	0	0	0	512 000	0	0	0				
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0				
		15.1.1.5	Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	375 000	0	0	0	0	359 000	0	0	16 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000				
		15.1.1.6	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	67 000	0	0	0	0	65 000	0	2 000	0	67 000	0	0	0	0	65 000	0	0	2 000				
		15.1.1.7	Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	49 627	0	0	0	0	44 427	2 000	3 200	0	49 195	0	0	0	0	45 227	2 000	0	1 968				
		15.1.1.8	Agora Nonprofit Kft. Támogatása	149 000	0	0	0	0	126 500	22 500	0	0	132 329	0	0	0	0	109 829	2 500	0	20 000				
		15.1.1.9	Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	915	0	0	0	0	915	0	0	0	915	0	0	0	0	915	0	0	0				
		15.1.1.10	Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.	80 000	0	0	0	0	75 345	4 655	0	0	80 000	0	0	0	0	75 345	0	0	4 655				
15.2			Önként vállalt feladat	360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	618 061	0	0	13 321	0	378 300	200	0	226 240				
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	199 800	200	0	0				
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0				
		15.2.1.2	DVSC Kézlabda Kft.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	69 800	200	0	0				
		15.2.1.3	Debreceni Hoki Klub	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0				
		15.2.1.4	DVSE Kft.	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0				
	15.2.2		Egyéb támogatások	199 540	0	0	0	0	147 900	100	0	51 540	397 740	0	0	0	0	171 500	0	0	226 240				
		15.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 900	0	0	0	0	10 900	0	0	0	12 400	0	0	0	0	12 400	0	0	0				
		15.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0				
		15.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület *	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0				
		15.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.	6 640	0	0	0	0	0	100	0	6 540	22 640	0	0	0	0	16 100	22 640	0	6 540				
		15.2.2.5	Airport Debreceni Holding Vagyonkezelő Kft.	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000				
		15.2.2.6	Lenctelepi Református Egyházközség	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0				
		15.2.2.7	MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0				
		15.2.2.8	Zsuzsi Erdői Vasút Nonprofit Kft.	55 000	0	0	0	0	40 000	0	0	15 000	55 000	0	0	0	0	40 000	0	0	15 000				
		15.2.2.9	Holokausz emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	9 700				
		15.2.2.10	Airport Debrecen Repülőter-üzemeltető Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000				
	15.2.3		Tagdíjak összesen	20 850	0	0	20 850	0	0	0	0	0	20 321	0	0	13 321	0	7 000	0	0	0				
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 150	0	0	5 150	0	0	0	0	0	5 121	0	0	5 121	0	0	0	0	0				
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzjárulás)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	3 000	0	7 000	0	0	0				
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0				
		15.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.3			Allami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Összesen	1 862 932	0	0	20 850	0	1 727 172	40 170	7 200	67 540	1 785 585	0	0	13 321	0	1 485 701	4 700	0	281 863				

* Idegenforgalmi adóbevétel után járó állami támogatás 2015. évben 0 Ft.

27. melléklet a 12./2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.12. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb kiadások
(5. melléklet 19. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U
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 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)			
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
	19.1.1	Postaköltség	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	28 963	0	0	28 963	0	0	0	0	0
	19.1.2	OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	41 144	0	0	41 144	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	1 205 321	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
	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
	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
	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
	19.1.8	Lakossági szennyvízszippantás 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
	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
	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
	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
	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	0
	19.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	19 915	0	0	19 915	0	0	0	0	0	19 913	0	0	19 913	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	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	0
	19.1.16	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000	0	0	2 000	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	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	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
	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
	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
	19.1.22	Jogi Utalmakhoz 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
19.2		Önként vállalt feladat	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
		Összesen	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

28. melléklet a 12 /2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(5.13. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 20. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U
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 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)			
20.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.2		Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	290 175	21 019	11 012	230 525	0	27 619	0	0	0
	20.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	10 000	500	200	9 300	0	0	0	0	0	10 308	0	0	10 308	0	0	0	0	0
	20.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	35 100	13 100	6 000	11 000	0	5 000	0	0	0	77 654	16 505	8 602	39 047	0	13 500	0	0	0
	20.2.3	Idegenforgalmi feladatok	24 700	1 000	500	23 200	0	0	0	0	0	47 451	247	107	36 097	0	11 000	0	0	0
	20.2.4	Diszkivilágítás	10 000	1 000	500	8 500	0	0	0	0	0	11 321	1 241	413	9 667	0	0	0	0	0
	20.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	3 800	100	500	3 200	0	0	0	0	0	669	358	34	277	0	0	0	0	0
	20.2.6	Programajánló információs kiadvány	5 070	0	0	5 070	0	0	0	0	0	5 577	0	0	5 577	0	0	0	0	0
	20.2.7	Debreceni Városi Televízió Kft.	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	84 793	0	0	84 793	0	0	0	0	0
	20.2.8	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	5 030	0	0	5 030	0	0	0	0	0
	20.2.9	Gazdaságfejlesztési feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	32 432	1 707	1 601	26 006	0	3 118	0	0	0
	20.2.10	Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	3 379	0	0	3 378	0	1	0	0	0
	20.2.11	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	1 361	800	216	345	0	0	0	0	0
	20.2.12	Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny	11 000	300	100	10 600	0	0	0	0	0	10 200	161	39	10 000	0	0	0	0	0
20.3		Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	290 175	21 019	11 012	230 525	0	27 619	0	0	0

29. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.14. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								Ezer Ft	
				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)		
																						2015. évi eredeti előirányzat összege
21.1		Kötelező feladat	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	0	547 518	30 457	9 341	174 383	0	324 619	8 718	0	0	0
	21.1.1	INTERREG SEE Science	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0	0	0	107 905	0	0	639	0	107 266	0	0	0	0
	21.1.2	Interreg Egészségipar	25 657	0	0	25 657	0	0	0	0	0	0	217 989	170	35	431	0	217 353	0	0	0	0
	21.1.3	Cental Europe Program - HELPS	20 380	0	0	20 380	0	0	0	0	0	0	335	213	57	65	0	0	0	0	0	0
	21.1.4	TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	21.1.5	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	23 768	1 800	400	21 568	0	0	0	0	0	0	20 536	939	258	17 939	0	0	1 400	0	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	28 917	0	0	22 389	0	0	6 528	0	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	8	0	0	8	0	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	21 959	4 208	1 121	16 211	0	0	419	0	0	0
	21.1.9	IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása"	283	0	0	283	0	0	0	0	0	0	1 404	0	0	1 033	0	0	371	0	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	143 124	24 902	7 865	110 357	0	0	0	0	0	0
	21.1.11	Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 338	25	5	5 308	0	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
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
		Összesen	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	0	547 518	30 457	9 341	174 383	0	324 619	8 718	0	0	0

30. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.15. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ezer Ft																					
A	B	C	D	Eredeti előirányzat									M	Módosított előirányzat							
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				2015. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
22.1		Kötelező feladat	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	740 600	0	0	369 763	134 031	0	219 768	14 538	2 500	
22.1.1		Üzemeltetési költség	145 000	0	0	142 000	0	0	3 000	0	0	150 868	0	0	147 840	0	0	3 028	0	0	
22.1.2		Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	22 946	0	0	18 255	0	0	2 894	1 797	0	
22.1.3		Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300	0	0	64 300	0	0	0	0	0	145 391	0	0	11 360	134 031	0	0	0	0	
22.1.4		Vagyonkataszter karbantartás	4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	0	3 179	0	0	3 179	0	0	0	0	0	
22.1.5		Egyéb vagyonkezelési költség	106 885	0	0	106 885	0	0	0	0	0	87 890	0	0	87 890	0	0	0	0	0	
22.1.6		Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
22.1.7		Stratégiai vagyonalap	112 698	0	0	0	0	0	112 698	0	0	37 175	0	0	0	0	0	37 175	0	0	
22.1.8		Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	900 000	0	0	5 000	0	0	895 000	0	0	167 194	0	0	1 588	0	0	165 606	0	0	
22.1.9		Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értécsökkenéséből adódó kártalanítás	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	6 165	0	0	840	0	0	5 325	0	0	
22.1.10		Bontási költség	60 634	0	0	60 634	0	0	0	0	0	25 183	0	0	25 183	0	0	0	0	0	
22.1.11		Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 116	0	0	10 116	0	0	0	0	0	8 610	0	0	8 610	0	0	0	0	0	
22.1.12		Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	10 723	0	0	0	0	0	0	10 723	0	10 641	0	0	0	0	0	10 641	0	0	
22.1.13		Ingatlancserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	0	0	5 740	0	0	
22.1.14		Felújítások	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	
22.1.15		Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	25 804	0	0	25 804	0	0	0	0	0	
22.1.16		Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	9 624	0	0	9 624	0	0	0	0	0	
22.1.17		KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó 2013-2014. évi közműdíjak rendezése	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	20 526	0	0	20 526	0	0	0	0	0	
22.1.18		KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közműdíjak 2015. évre	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	9 064	0	0	9 064	0	0	0	0	0	
22.1.19		Víziközmű vagyonértékelés	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	740 600	0	0	369 763	134 031	0	219 768	14 538	2 500	

31. melléklet a 12 /2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.16. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása
(5. melléklet 23. 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
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
23.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2		Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0
	23.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	23.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	23.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	23.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0

32. melléklet a 12./2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(5. melléklet 25. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat										M	Módosított előirányzat								U
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L	N	O		P	Q	R	S	T				
																				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	
		Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege										2015. évi módosított előirányzat összege										
25.1		Kötelező feladat	427 652	0	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.1	Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.2	Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.3	Gázrendszerek várható felújítása	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.4	Tímár Ház felújítása	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.5	Bérekompensáció 2013. évi elszámolása	1 496	0	0	0	0	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.6	Bérekompensáció 2014. évi különbözete	1 789	0	0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.7	Illetménykiegészítés fedezete	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.8	Ev közben induló pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrész	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.9	Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működésével összefüggő előre nem látható kiadások	32 100	0	0	0	0	0	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.10	Intézmények játszótéri eszközeinek karbantartása, újak beszerzése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.11	Egyéb intézményi feladat	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.12	Megyei Könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	37 181	0	0	0	0	0	37 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.13	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 586	0	0	0	0	0	18 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.14	Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete	48 500	0	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.15	Bérekompensáció 2015. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.16	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	427 652	0	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ezer Ft