

## Az Önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2016. évi költségvetési maradványa

				Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése (2017. évi címrend szerint)	2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	További javasolt maradvány	Összesen
2.				<b>Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>138 375</b>	<b>0</b>	<b>138 375</b>
	2.1			<b>Kötelező feladat</b>	<b>138 375</b>		<b>138 375</b>
3.				<b>Városüzemeltetési kiadások összesen</b>	<b>122 907 477</b>	<b>0</b>	<b>122 907 477</b>
	3.1			<b>Kötelező feladat</b>	<b>118 658 051</b>		<b>118 658 051</b>
		3.1.2		Zárt csatornahálózat mosatása	45 881		45 881
		3.1.3		Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	1 915 247		1 915 247
		3.1.5		Csapadékvíz áttemelők üzemeltetése	209 804		209 804
		3.1.6		Belvízvédekezés	3 843 020		3 843 020
		3.1.9		Közvilágítás üzemeltetése	16 936 341		16 936 341
		3.1.12		Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	12 899 354		12 899 354
		3.1.13		Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	4 267 683		4 267 683
		3.1.14		Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	879 895		879 895
		3.1.15		Hőeltakarítás (I. és IV. negyedév)	33 376 844		33 376 844
		3.1.16		Útburkolat karbantartás, javítás	940 188		940 188
		3.1.17		Járdaburkolat javítása	2 280 171		2 280 171
		3.1.18		Jelzőablak pótlása, kihelyezése	6 581 939		6 581 939
		3.1.19		Útburkolati jelek felfestése	33 370 773		33 370 773
		3.1.20		Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	890 311		890 311
		3.1.21		Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	120 600		120 600
		3.1.23		Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés	100 000		100 000
	3.2			<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>4 249 426</b>		<b>4 249 426</b>
		3.2.3		Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	1 158 240		1 158 240
		3.2.4		Közterületen okozott károk helyreállítása	120 650		120 650
		3.2.6		Lakott külterületek közlekedési költségei	2 965 450		2 965 450
		3.2.8		Tervezési feladatok	5 086		5 086
4.				<b>Zöldterületi kiadások összesen</b>	<b>91 902 156</b>	<b>0</b>	<b>91 902 156</b>
	4.1			<b>Kötelező feladat</b>	<b>70 645 584</b>		<b>70 645 584</b>
		4.1.1		Közhasznú zöldterületek fenntartása	31 204 298		31 204 298
		4.1.3		Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	1 666 604		1 666 604
		4.1.4		Növényvédelem	1 110 548		1 110 548
		4.1.5		Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	1 295 390		1 295 390
		4.1.8		Patkánymentesítés	1 654 000		1 654 000
		4.1.9		Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	4 930 517		4 930 517
		4.1.10		Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	28 784 227		28 784 227
	4.2			<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>21 256 572</b>		<b>21 256 572</b>
		4.2.1		Szűnyogirtás	180 975		180 975
		4.2.4		Fasorrekstrukció	19 264 567		19 264 567
		4.2.6		Parktáblázás program	19 050		19 050
		4.2.10		Tócsóvölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	1 791 980		1 791 980
5.				<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>684 869 738</b>	<b>0</b>	<b>684 869 738</b>
	5.2			<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>684 869 738</b>	<b>0</b>	<b>684 869 738</b>
		5.2.1		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	135 925 560		135 925 560
		5.2.2		TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócsóskertben	9 842 500		9 842 500
		5.2.3		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 Nagyerdei kultúrpark rekonstrukció	7 075 480		7 075 480
		5.2.4		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	10 320 274		10 320 274
		5.2.5		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása	21 494 852		21 494 852
		5.2.6		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása	8 297 520		8 297 520
		5.2.7		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyének felújítás	3 999 840		3 999 840
		5.2.8		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00005 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése	3 194 152		3 194 152
		5.2.9		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása	4 200 500		4 200 500
		5.2.10		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Górgyeg Utcai Tagintézmény számára	405 384		405 384
		5.2.11		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása	9 676 740		9 676 740
		5.2.12		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009 Új óvoda építése a Tócsóvölgyben (Tócsóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye)	14 821 764		14 821 764
		5.2.13		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ösz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása	17 682 820		17 682 820
		5.2.14		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	13 163 652		13 163 652
		5.2.15		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása	14 223 340		14 223 340
		5.2.16		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	12 872 720		12 872 720
		5.2.17		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002. Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója"	32 821 880		32 821 880
		5.2.18		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozsi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	6 663 944		6 663 944
		5.2.19		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	6 354 572		6 354 572
		5.2.20		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	8 968 232		8 968 232
		5.2.21		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006. "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	11 944 604		11 944 604
		5.2.23		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	21 308 060		21 308 060

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése (2017. évi címrend szerint)	2016. évi kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	További javasolt maradvány	Összesen
		5.2.24		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	21 209 000		21 209 000
		5.2.28		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	542 290		542 290
		5.2.44		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Fűredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	6 257 907		6 257 907
		5.2.45		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2 800 150		2 800 150
		5.2.46		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	2 188 924		2 188 924
		5.2.47		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2 853 334		2 853 334
		5.2.48		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1 440 180		1 440 180
		5.2.49		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	7 704 074		7 704 074
		5.2.50		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Viztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése	5 772 048		5 772 048
		5.2.51		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	748 894		748 894
		5.2.52		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	691 286		691 286
		5.2.53		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	7 735 672		7 735 672
		5.2.54		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	7 465 924		7 465 924
		5.2.55		TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	19 634 200		19 634 200
		5.2.56		GINOP-7.1.3.-15 Négyévszagos turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei parkerdőben	22 783 000		22 783 000
		5.2.58		Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	2 260 600		2 260 600
		5.2.59		Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	23 041 610		23 041 610
		5.2.84		Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	1 727		1 727
		5.2.85		Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	11 067 083		11 067 083
		5.2.87		ISPA eszközök felújítása, pótlása	23 387 910		23 387 910
		5.2.89		Nyugati kiskörút II. ütem	47 787 414		47 787 414
		5.2.90		Debrecen, Hospice Ház kialakítása	1 498 600		1 498 600
		5.2.93		Műfüves pályaépítés	1 195 906		1 195 906
		5.2.94		Latinovits Színház belső kialakítása	14 640 842		14 640 842
		5.2.97		Mobil jégpálya kialakítása	8 862 695		8 862 695
		5.2.98		Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése (EASA tanúsítvány)	7 874 000		7 874 000
		5.2.99		2-es villamosvonal építése nem támogatott költség	1 933 000		1 933 000
		5.2.100		IKKK nem támogatott költség	6 919 830		6 919 830
		5.2.106		Epreskerti Általános iskola tomaterelem kivitelezés	13 500 100		13 500 100
		5.2.113		Új sor: Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap	3 028 585		3 028 585
		5.2.114		Új sor: Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása - Norvég Alap	2 826 385		2 826 385
		5.2.115		Új sor: Nagyerdei parkerdő - játszótér bővítése	4 460 380		4 460 380
		5.2.116		Új sor: Martonfalvi Óvoda felújítása	7 137 573		7 137 573
		5.2.117		Új sor: Görgey utcai Bölcsőde felújítása	14 953 450		14 953 450
		5.2.118		Új sor: Boldogfalva Óvoda kerítés felújítás	3 406 775		3 406 775
		5.2.119		Új sor: Parkerdő - Szabadtéri Színpad állagmegóvási munkái	0		0
		<b>7.</b>		<b>Városrendezési tervek kiadásai összesen</b>	<b>14 838 694</b>	<b>0</b>	<b>14 838 694</b>
		7.1		Kötelező feladat	4 344 094		4 344 094
		7.2		Önként vállalt feladat	10 494 600		10 494 600
		<b>8.</b>		<b>Kertségi fejlesztési program összesen</b>	<b>234 429 901</b>	<b>0</b>	<b>234 429 901</b>
		8.2		Önként vállalt feladat	234 429 901		234 429 901
		8.2.7		Közvilágítási hálózat bővítése	9 985 000		9 985 000
		8.2.9		TOP-6.3.3-15-DE-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése.	20 955 000		20 955 000
		8.2.10		TOP-6.3.3-15-DE-2016-00002 Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz elvezetés.	20 193 000		20 193 000
		8.2.11		Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátása	9 994 900		9 994 900
		8.2.13		Debrecen-Mikepércs kerékpárút	8 265 455		8 265 455
		8.2.14		Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna - tervezés	3 302 000		3 302 000
		8.2.17		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	1 454 521		1 454 521
		8.2.25	8.2.25.1	Modern városok pályázat-Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatának cseréjével	4 392 161		4 392 161
			8.2.25.2	Modern városok pályázat-Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	82 262 376		82 262 376
			8.2.25.3	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	73 625 488		73 625 488
		<b>10.</b>		<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
		10.1		Kötelező feladat	5 000 000		5 000 000
		10.1.4		Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	5 000 000		5 000 000
		<b>12.</b>		<b>Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen</b>	<b>8 726 385</b>	<b>0</b>	<b>8 726 385</b>
		12.1		Kötelező feladat	2 937 585		2 937 585
		12.1.1		Diákspport versenyek támogatása	1 733 580		1 733 580
		12.1.3		Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 204 005		1 204 005
		12.2		Önként vállalt feladat	5 788 800		5 788 800
		12.2.2		Békessy Béla Sport ösztöndíj	5 788 800		5 788 800
		<b>13.</b>		<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>7 530 396</b>	<b>0</b>	<b>7 530 396</b>
		13.1		Kötelező feladat	7 530 396		7 530 396
		13.1.1		Települési támogatás	5 951 100		5 951 100
		13.1.1.1		Lakásfenntartási támogatás	5 613 000		5 613 000
		13.1.1.3		Rendkívüli időszaki, nevelési támogatás	64 500		64 500
		13.1.1.4		Temetési támogatás	273 600		273 600
		13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	1 579 296		1 579 296
		13.1.2.1		Iskolakezdési támogatás	462 000		462 000
		13.1.2.2		Gyógyszertámogatás	293 546		293 546
		13.1.2.3		Kelengye támogatás	378 880		378 880

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése (2017. évi címrend szerint)	2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány	További javasolt maradvány	Összesen
		13.1.3		Köztetetés	444 870		444 870
<b>14. Közfoglalkoztatás összesen</b>					<b>12 672 769</b>	<b>0</b>	<b>12 672 769</b>
		14.1		Kötelező feladat	12 672 769		12 672 769
<b>15. Közművelődési feladatok összesen</b>					<b>12 115 443</b>	<b>0</b>	<b>12 115 443</b>
		15.1		Kötelező feladat	12 115 443	0	12 115 443
		15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	637 120		637 120
		15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	448 173		448 173
		15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	1 864 150		1 864 150
		15.1.10		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	1 920 428		1 920 428
		15.1.16		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	7 147 572		7 147 572
		15.1.17.6		Egyéb alapítványok évközi támogatása	98 000		98 000
<b>17. Környezetvédelmi Alap összesen</b>					<b>1 231 900</b>	<b>0</b>	<b>1 231 900</b>
		17.1		Kötelező feladat	1 231 900	0	1 231 900
<b>21. Egyéb kiadások összesen</b>					<b>119 477 040</b>	<b>0</b>	<b>119 477 040</b>
		21.1		Kötelező feladat	119 477 040	0	119 477 040
		21.1.4		Egyéb kiadások	2 555 624		2 555 624
		21.1.5		Megbízási díjak	7 968 550		7 968 550
		21.1.10		Elismerő címek, díjak és kitüntetések	1 567 125		1 567 125
		21.1.11		Normatív állami támogatások elszámolása	100 000 000		100 000 000
		21.1.24		Műsoridő vásárlás	7 385 741		7 385 741
<b>22. Városmarketing feladatok összesen</b>					<b>42 982 240</b>		<b>42 982 240</b>
		22.2		Önként vállalt feladat	42 982 240		42 982 240
		22.2.1		Média-megjelenések és kiadványok	20 431 427		20 431 427
		22.2.2		Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	8 527 030		8 527 030
		22.2.3		Idegenforgalmi feladatok	4 549 648		4 549 648
		22.2.4		Diszkvizitálás	2 613 562		2 613 562
		22.2.5		Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	449 410		449 410
		22.2.6		Gazdaságfejlesztési, gazdaságszervezési feladatok	5 290 287		5 290 287
		22.2.7		Informatikai feladatok	859 796		859 796
		22.2.9		Nemzetközi kapcsolatok	261 080		261 080
<b>23. Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen</b>					<b>205 862 509</b>	<b>0</b>	<b>205 862 509</b>
		23.1		Kötelező feladat	205 862 509	0	205 862 509
		23.1.2		TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	196 852 032		196 852 032
		23.1.4		HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor	9 010 477		9 010 477
<b>24. Vagyongazdálkodási feladatok összesen</b>					<b>1 457 901 578</b>		<b>1 457 901 578</b>
		24.1		Kötelező feladat	1 457 901 578		1 457 901 578
		24.1.1		Üzemeltetési költség	61 591 945		61 591 945
		24.1.2		Ingatlanértékesítés előkészítése	7 146 954		7 146 954
		24.1.3		Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	11 322 628		11 322 628
		24.1.4		Vagonkataszter karbantartás	114 300		114 300
		24.1.5		Egyéb vagyonkezelési költség	61 316 024		61 316 024
		24.1.6		Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	2 500 000		2 500 000
		24.1.7		Stratégiai vagyonalap	260 950		260 950
		24.1.8		Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 247 575 868		1 247 575 868
		24.1.10		Bontási költség	23 041 910		23 041 910
		24.1.11		Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	2 384 248		2 384 248
		24.1.12		Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	336 434		336 434
		24.1.15		Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	7 651 964		7 651 964
		24.1.16		Riasztórendszerek kiépítése, figyelt szolgáltatása, karbantartása	6 481 149		6 481 149
		24.1.21		Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	26 177 204		26 177 204
<b>MINDÖSSZESEN</b>					<b>3 022 586 601</b>	<b>0</b>	<b>3 022 586 601</b>
Kötelező feladat összesen					2 018 515 324	0	2 018 515 324
Önként vállalt feladat összesen					1 004 071 277	0	1 004 071 277
Állami (államigazgatási) feladat összesen					0	0	0