

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					O	P	Q	R					W	X	Y						
									Eredeti előirányzat								Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)			
									T	U	V	W	X							T	U							V	W	X
Alcím	Jogfím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege (Ft)	Felvételi árfolyam	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	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)				
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	0	0	16 462	6 875	23 337				
	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	30 000	6 875	36 875		0	0	0	0	0	0	16 462	6 875	23 337				
1.2		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000		0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	18 271	4 152	22 423				
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2013-12-23	2014-12-31	HUF	3 500 000						0	55 000	5 000	60 000							0	18 271	4 152	22 423				
	1.2.2	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-01-02	2014-09-30	HUF	400 000						0			0							0			0				
1.3		Készfizető kezességvállalások:					850 000		65 032	17 500	17 468	17 000	117 000	0	0	117 000	68 245	17 975	18 166	18 157	122 543	0	0	0	0	122 543				
	1.3.1	Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Nonprofit Kft., Sporthotel)		2014.III.01		EUR	400 000		47 000				47 000			47 000	50 213					50 213				50 213				
	1.3.2	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)		2017.I.31		CHF	450 000		18 032	17 500	17 468	17 000	70 000			70 000	18 032	17 975	18 166	18 157	72 330					72 330				
1.4		Támogatási megállapodások:											0	2 750	0	2 750							0	2 147	0	2 147				
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)											0	2 750		2 750							0	2 147		2 147				
		Mindösszesen:					0		65 032	17 500	17 468	17 000	117 000	87 750	11 875	216 625	68 245	17 975	18 166	18 157	122 543	36 880	11 027	170 450						

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat 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
Cím	Alcím	Jogfaj	Hitelszerződés számszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörlesztési árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (törlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)	Törlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (törlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)			
										Törlesztés 2014. évben					Törlesztés 2014. 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				Kamatfizetés	Egyéb költségek	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	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	0	16 462	6 875	23 337				
	1.1.1.	ONK-0346/2006/1M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445			0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	0	16 462	6 875	23 337				
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					2 900 000	0		0	0	0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	0	18 271	4 152	22 423				
	1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2013-12-23	2014-12-31	HUF	2 500 000			0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	0	18 271	4 152	22 423				
	1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-01-02	2014-09-30	HUF	400 000			0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0				
Mindösszesen:										0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	11 875	96 875	0	0	0	0	0	0	34 733	11 027	45 760				

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M			Q					W		X
								Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)
								Tőketörlesztés 2014. évben								Tőketörlesztés 2014. évben							
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörlesztési árfolyam	I. n.év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	I-IV. n. év összesen	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	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)
1.3.1.	Készfűző kezeség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Nonprofit Kft., Sporthotel)			2014.III.01	EUR	400 000		47 000				47 000			47 000	50 213				50 213			50 213
1.3.2.	Készfűző kezeségvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017.I.31	CHF	450 000		18 032	17 500	17 468	17 000	70 000			70 000	18 032	17 975	18 166	18 157	72 330			72 330
Mindösszesen:								65 032	17 500	17 468	17 000	117 000	0	0	117 000	68 245	17 975	18 166	18 157	122 543	0	0	122 543

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M			Q					Y		Z			
								Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)			
								Tőketörlesztés 2014. évben								Tőketörlesztés 2014. évben										
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörlesztési árfolyam	I. n.év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	I-IV. n. év összesen	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	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)			
1.4.1.	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)											0	2 750		2 750					0	2 147			2 147		
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	0	2 750	0	0	2 750	0	0	0	0	0	2 147	0	0	2 147

Adósságszolgálat kimutatása a teljes futamidőre

Ezer Ft

A	B	C	D	E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2014			2015			2016			2017																								
				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	23 337	23 337	0	36 875	36 875	587 969	36 875	624 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Erste Bank Hungary Zrt.	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés Víziközmű	2016-12-21	HUF		23 337	23 337		36 875	36 875	587 969	36 875	624 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2. Rövid lejáratú hitelek					22 423	22 423																															
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2013-12-23	HUF		22 423	22 423																															
1.3. Készfizető kezességvállalások:				122 543	2 147	124 690	72 330	1 557	73 887	72 330	862	73 192	17 217	172	17 389																						
Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)				50 213	0	50 213			0			0			0																			0			
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)				72 330	2 147	74 477	72 330	1 557	73 887	72 330	862	73 192	17 217	172	17 389																						
Összesen:				122 543	47 907	170 450	72 330	38 432	110 762	660 299	37 737	698 036	17 217	172	17 389																						

241 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat						M	Módosított előirányzat						U			
				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport						
				Előirányzat megnevezése	2014. 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)	2014. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
3.1		Kötelező feladat	1 657 800	0	0	1 650 300	0	7 500	0	0	0	1 960 250	0	0	1 945 381	0	13 200	1 669	0	0
3.1.1		Nyílt árokrendszer meder kotrása	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	9 470	0	0	9 470	0	0	0	0	0
3.1.2		Zárt csatornahálózat mosatása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	19 104	0	0	19 104	0	0	0	0	0
3.1.3		Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	12 794	0	0	12 794	0	0	0	0	0
3.1.4		Tóció elővízfolyás karbantartása	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0
3.1.5		Sérült, etulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	9 998	0	0	9 998	0	0	0	0	0
3.1.6		Atereszek átépítése, kialakítása	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	5 213	0	0	5 213	0	0	0	0	0
3.1.7		Csapadékvíz áttemelők üzemeltetése	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	3 449	0	0	3 449	0	0	0	0	0
3.1.8		Belvízvédekezés	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	3 076	0	0	3 076	0	0	0	0	0
3.1.9		Közüvilágítás üzemeltetése	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	577 338	0	0	577 338	0	0	0	0	0
3.1.10		Közhasznú zöldterületek fenntartása	329 500	0	0	329 500	0	0	0	0	0	397 420	0	0	397 420	0	0	0	0	0
3.1.11		Növénynyedelelem	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	9 995	0	0	9 995	0	0	0	0	0
3.1.12		Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	30 000	0	0	22 500	0	7 500	0	0	0	18 793	0	0	9 624	7 500	1 669	0	0	0
3.1.13		Parlagfű elleni közérdekű védekezés	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.14		Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	166 709	0	0	166 709	0	0	0	0	0
3.1.15		Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	118 646	0	0	118 646	0	0	0	0	0
3.1.16		Illegális szeméttelrakók megszüntetése	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	24 198	0	0	24 198	0	0	0	0	0
3.1.17		Útburkolat karbantartás, javítás	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	0	304 209	0	0	304 209	0	0	0	0	0
3.1.18		Járdaburkolat javítása	36 500	0	0	36 500	0	0	0	0	0	38 182	0	0	38 182	0	0	0	0	0
3.1.19		Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	60 342	0	0	60 342	0	0	0	0	0
3.1.20		Útburkolati jelek felfestése	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 101	0	0	30 101	0	0	0	0	0
3.1.21		Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	46 016	0	0	46 016	0	0	0	0	0
3.1.22		Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	12 309	0	0	12 309	0	0	0	0	0
3.1.23		Temetők és emlékművek fenntartása	500	0	0	500	0	0	0	0	0	635	0	0	635	0	0	0	0	0
3.1.24		Patkánymentesítés	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0
3.1.25		Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	29 455	0	0	29 455	0	0	0	0	0
3.1.26		Erdőterületek fenntartása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	997	0	0	997	0	0	0	0	0
3.1.27		Gallyazás	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0	0	11 703	0	0	11 703	0	0	0	0	0
3.1.28		Növényletelepítés	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	985	0	0	985	0	0	0	0	0
3.1.29		Műtárgyak javítása, fenntartása	500	0	0	500	0	0	0	0	0	475	0	0	475	0	0	0	0	0
3.1.30		Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100	0	0	100	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0
3.1.31		Utcanévtáblázás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 238	0	0	2 238	0	0	0	0	0
3.1.32		Közterületi rendszerek üzemeltetése	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0	0	27 900	0	0	27 900	0	0	0	0	0
3.1.33		Nem rendszeres kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	0	0	5 700	0	0	0	0
3.2		Önként vállalt feladat	405 910	0	0	405 360	0	550	0	0	0	351 138	47	24	282 273	0	68 794	0	0	0
3.2.1		Intézményi lámpatestek bérleti díja	129 910	0	0	129 910	0	0	0	0	0	144 776	0	0	144 776	0	0	0	0	0
3.2.2		Fedett utasvárók javítása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	986	0	0	986	0	0	0	0	0
3.2.3		Lakott külterületek közlekedési költségei	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	39 259	0	0	39 259	0	0	0	0	0
3.2.4		Szűnyogirtás	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	9 506	0	0	9 506	0	0	0	0	0
3.2.5		Közterületen okozott károk helyreállítása	500	0	0	500	0	0	0	0	0	445	0	0	445	0	0	0	0	0
3.2.6		Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 037	0	0	1 037	0	0	0	0	0
3.2.7		Tiszta Udvar Rendes Ház	400	0	0	400	0	0	0	0	0	106	47	24	35	0	0	0	0	0
3.2.8		Tiszta Virágos Debrecenért	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	14 726	0	0	14 726	0	0	0	0	0
3.2.9		Tervezési feladatok	500	0	0	500	0	0	0	0	0	122	0	0	122	0	0	0	0	0
3.2.10		Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	12 000	0	0	11 950	0	50	0	0	0	22 398	0	0	22 398	0	0	0	0	0
3.2.11		Egyéb kommunális szolgáltatás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	3 983	0	0	3 983	0	0	0	0	0
3.2.12		Zsuzsi Erdei Kisvasút támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
3.2.13		Vontatott gréder üzemeltetése	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.14		DHK kompenzáció	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	68 294	0	0	0	68 294	0	0	0	0
3.2.15		Parkoló felújítás	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	5 790	0	0	5 790	0	0	0	0	0	68 758	0	0	223	0	68 535	0	0	0
3.3.1		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	5 790	0	0	5 790	0	0	0	0	0	68 758	0	0	223	0	68 535	0	0	0
		Összesen	2 069 500	0	0	2 061 450	0	8 050	0	0	0	2 380 146	47	24	2 227 877	0	150 529	1 669	0	0

21. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.4. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Ezer Ft																
				Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			
				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)	2014. 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)
5.1		Kötelező feladat	177 400	0	0	77 000	0	0	0	100 400	0	389 601	0	0	178 690	0	0	0	210 911	0
	5.1.1	Társasházi lakások felújítási alapja	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	59 690	0	0	59 690	0	0	0	0	0
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	0
	5.1.3	Cívis Ház Zrt. által a lakáskertésítés bevételeiből levonható költség	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	90 600	0	0	0	0	0	0	90 600	0
	5.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	43 000	0	0	43 000	0	0	0	0	0	43 000	0	0	43 000	0	0	0	0	0
	5.1.6	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 311	0	0	0	0	0	0	120 311	0
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
		Összesen	177 400	0	0	77 000	0	0	0	100 400	0	389 601	0	0	178 690	0	0	0	210 911	0

22. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.5. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat									M	Módosított előirányzat									U
				Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
				E	F	G	H	I	J	K	L	N		O	P	Q	R	S	T	U			
																					Működési költségvetés előirányzat-csoport		
Előirányzat megnevezése	2014. 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)	2014. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)					
7.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.2	Önként vállalt feladat	1 264 000	0	0	20 242	0	18 000	1 225 758	0	0	1 181 110	505	28	123 568	0	21 941	1 005 798	4 962	24 308				
7.2.1	Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	91 384	0	0	0	0	18 000	73 384	0	0	134 978	0	0	4 496	0	20 541	109 941	0	0				
7.2.2	Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése	229 011	0	0	0	0	0	229 011	0	0	243 630		3				219 919		23 708				
7.2.3	Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	173 400	0	0	0	0	0	173 400	0	0	208 076			2 668			205 408						
7.2.4	33-as főút, Balmazújváros u.-Szabó Lőrinc utca csomópont átalakítása	500	0	0	0	0	0	500	0	0	1 878						1 878						
7.2.5	Lakossági kezdeményezésre megvalósuló út-és közműfejlesztés	498 101	0	0	0	0	0	498 101	0	0	357 290			2 890			354 400						
7.2.6	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	132 400	0	0	12 000	0	0	120 400	0	0	117 408	505	28	45 658		1 400	64 805	4 412	600				
7.2.7	47-es főúton a Déli Ipari Park körforgalom kialakítása engedélyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.2.8	33-as főút-belváros közötti kerékpárút forgalomszámlálás	242	0	0	242	0	0	0	0	0	251			251									
7.2.9	Benczúr Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út- Temető III.kapu között)	1 830	0	0	0	0	0	1 830	0	0	1 564			7			1 557						
7.2.10	Szél utca csapadékvíz elvezetésének átalakítása	26 500	0	0	0	0	0	26 500	0	0	0												
7.2.11	48-as főút melletti kerékpárút nyomvonal módosítás	14 632	0	0	0	0	0	14 632	0	0	20 860			11 811			9 049						
7.2.12	Parkosítás	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	2 371			1 821					550				
7.2.13	Útstabilizálás	54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	0	53 963			53 963									
7.2.14	Köztisztaság bővítése	34 000	0	0	0	0	0	34 000	0	0	38 841						38 841						
7.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Összesen	1 264 000	0	0	20 242	0	18 000	1 225 758	0	0	1 181 110	505	28	123 568	0	21 941	1 005 798	4 962	24 308				

23. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.6. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Köznevelési feladatok
(5. melléklet 8. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							M	Módosított előirányzat										
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport						
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
		Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat összege	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	12 687	0	0	3 739	0	4 211	0	0	0	4 737
8.1		Kötelező feladat	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	12 687	0	0	3 739	0	4 211	0	0	0	4 737
	8.1.1	Városi köznevelési feladatok teljesítése	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	8 977	0	0	29	0	4 211	0	0	0	4 737
	8.1.2	Intézmények játszóterei eszközeinek időszakos ellenőrzése, tanúsítványok beszerzése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	3 710	0	0	3 710	0	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
8.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	12 687	0	0	3 739	0	4 211	0	0	0	4 737

24. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

(5.7. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi kiadások
(5. melléklet 9. cím részletezése)

																			Ezer Ft	
A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport		
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2014. 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)	2014. 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	81 467	0	0	20 000	0	61 467	0	0	0	87 407	0	0	20 000	1 467	65 940	0	0	0
	9.1.1	Bírószági végzés alapján kártérítési járadék	1 467	0	0	0	0	1 467	0	0	0	1 467	0	0	0	1 467	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatej gyűjtés)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	9.1.5	OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0	5 940	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	81 467	0	0	20 000	0	61 467	0	0	0	87 407	0	0	20 000	1 467	65 940	0	0	0

25. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.8. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Népjóléti kiadások
(5. melléklet 10. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								U
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
				2014. 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)	2014. 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)	
10.1		Kötelező feladat	52 683	0	0	3 700	7 483	41 500	0	0	0	48 914	420	57	1 638	6 799	40 000	0	0	0	
	10.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi 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	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	
	10.1.3	Működési engedélyekhez kapcsolódó kiadások	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.4	Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	2 115	420	57	1 638	0	0	0	0	0	
	10.1.6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	7 483	0	0	0	7 483	0	0	0	0	6 799	0	0	0	6 799	0	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	52 683	0	0	3 700	7 483	41 500	0	0	0	48 914	420	57	1 638	6 799	40 000	0	0	0	

26. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.9. melléklet a 6/2014. (II. 27.) 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
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2014. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			
				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	9 500	200	55	2 745	0	6 500	0	0	0	5 729	0	0	5 519	0	210	0	0	0
11.1.1.		Diáksport versenyek támogatása	2 000	150	40	1 310	0	500	0	0	0	3 320	0	0	3 320	0	0	0	0	0
11.1.2		Szakszövetségi versenyek támogatása	500	50	15	435	0	0	0	0	0	493	0	0	493	0	0	0	0	0
11.1.3		2014. évi kiemelt rendezvények	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 706	0	0	1 706	0	0	0	0	0
11.1.4		Szabadidősport	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.5		Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	210	0	0	0	0	210	0	0	0
11.2		Önként vállalt feladat	12 500	180	50	10 770	0	1 500	0	0	0	10 042	171	41	9 830	0	0	0	0	0
11.2.1		Bocskai Ökolívó Emlékverseny	11 000	180	50	10 770	0	0	0	0	0	10 042	171	41	9 830	0	0	0	0	0
11.2.2		Sportuszoda használat támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	22 000	380	105	13 515	0	8 000	0	0	0	15 771	171	41	15 349	0	210	0	0	0

27. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.10. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

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

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	Eredeti előirányzat					O	Módosított előirányzat														
						Működési költségvetés előirányzat-csoport						Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
						G	H	I	J	K		L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W				
Előirányzat megnevezése	2014. 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)	2014. 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	96 051	0	0	500	95 551	0	0	0	0	0	95 196	0	0	51	95 145	0	0	0	0			
	12.1.1.			Pénzbeli szociális ellátások összesen	53 620	0	0	500	53 120	0	0	0	0	0	68 776	0	0	51	68 725	0	0	0	0			
		12.1.1.1		Adósságsökkentési támogatás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	38 684	0	0	0	38 684	0	0	0	0			
		12.1.1.2		Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		12.1.1.3		Önkormányzati segély (pénzbeli)	48 520	0	0	500	48 020	0	0	0	0	0	30 092	0	0	51	30 041	0	0	0	0			
			12.1.1.3.1	Rendkívüli, időszaki, egyszeri segély, nevelési támogatás	24 850	0	0	0	24 850	0	0	0	0	0	14 835	0	0	0	14 835	0	0	0	0			
			12.1.1.3.2	Iskoláztatási támogatás	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	2 229	0	0	0	2 229	0	0	0	0			
			12.1.1.3.3	Elhunyt személy hozzátartozóinak pénzbeli támogatása	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	12 507	0	0	0	12 507	0	0	0	0			
			12.1.1.3.4	Adomány	470	0	0	0	470	0	0	0	0	0	470	0	0	0	470	0	0	0	0			
			12.1.1.3.5	Családok támogatásával összefüggő kifizetések	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			12.1.1.3.6	EU élelmiszer adomány szállítása, targonca bérlete	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	51	0	0	51	0	0	0	0	0			
	12.1.2.			Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	42 431	0	0	0	42 431	0	0	0	0	0	26 420	0	0	0	26 420	0	0	0	0			
		12.1.2.1		Önkormányzati segély (természetbeni)	15 431	0	0	0	15 431	0	0	0	0	0	4 856	0	0	0	4 856	0	0	0	0			
			12.1.2.1.1	Rászorultsági térítési díj	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			12.1.2.1.2	Gyógyszertámogatás	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	655	0	0	0	655	0	0	0	0			
			12.1.2.1.3	Kelengye támogatás	5 131	0	0	0	5 131	0	0	0	0	0	4 201	0	0	0	4 201	0	0	0	0			
			12.1.2.2	Köztemetés	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	18 436	0	0	0	18 436	0	0	0	0			
			12.1.2.3	Közgyógyellátás	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	3 128	0	0	0	3 128	0	0	0	0			
12.2.				Önként vállalt feladat	220 700	0	0	0	220 700	0	0	0	0	0	309 017	0	0	0	309 017	0	0	0	0			
	12.2.1.			Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	27 856	0	0	0	27 856	0	0	0	0			
	12.2.2.			70 éven felüliek hulladékgyűjtési díjtámogatása	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	255 582	0	0	0	255 582	0	0	0	0			
	12.2.3.			Gyógyfürdő támogatás	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	20 318	0	0	0	20 318	0	0	0	0			
	12.2.4.			Tűzifa osztás fedezete	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 444	0	0	0	3 444	0	0	0	0			
	12.2.5.			Önkormányzati segély (pénzbeli)	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 420	0	0	0	1 420	0	0	0	0			
		12.2.5.1		Tehetséges tanulók támogatása	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 420	0	0	0	1 420	0	0	0	0			
	12.2.6.			Önkormányzati segély (természetbeni)	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	397	0	0	0	397	0	0	0	0			
		12.2.6.1		Idősorúak szociális közétkeztetése	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	397	0	0	0	397	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	316 751	0	0	500	316 251	0	0	0	0	0	404 213	0	0	51	404 162	0	0	0	0			

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat								N	Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			
					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)
			Kötelező feladat	1 181 500	0	0	0	0	1 181 500	0	0	0	1 402 774	0	0	0	0	1 242 370	0	0	160 404
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 181 500	0	0	0	0	1 181 500	0	0	0	1 402 774	0	0	0	0	1 242 370	0	0	160 404
		15.1.1.1	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	73 500	0	0	0	0	73 500	0	0	0	112 000					103 500			8 500
		15.1.1.2	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000					100 000			
		15.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	444 759					292 855			151 904
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	39 311					39 311			
		15.1.1.5	Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	365 000	0	0	0	0	365 000	0	0	0	365 000					365 000			
		15.1.1.6	Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. támogatása	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	53 000					53 000			
		15.1.1.7	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	181 062					181 062			
		15.1.1.8	Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	42 772					42 772			
		15.1.1.9	Agora Nonprofit Kft. Támogatása	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	64 870					64 870			
15.2			Önként vállalt feladat	245 603	0	0	13 809	0	173 794	0	0	58 000	297 002	0	0	13 308	0	220 594	100	0	63 000
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	79 900	100	0	0
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt.	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000					20 000			0
		15.2.1.2	DVSC Kézilabda Kft.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000					39 900	100	0	0
		15.2.1.3	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000					10 000			0
		15.2.1.4	Vízisport Üzemeltető Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000					10 000			0
	15.2.2		Egyéb támogatások	161 794	0	0	0	0	103 794	0	0	58 000	203 694	0	0	0	0	140 694	0	0	63 000
		15.2.2.1	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400					400			0
		15.2.2.2	Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	10 500					10 500			0
		15.2.2.3	Órváros Alapítvány működési támogatása	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100					100			0
		15.2.2.4	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000					10 000			0
		15.2.2.5	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület	33 694	0	0	0	0	33 694	0	0	0	33 694					33 694			0
		15.2.2.6	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000					20 000			20 000
		15.2.2.7	Holokauszt emlékhely kialakítása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000					20 000			20 000
		15.2.2.8	Airport Debreceni Holding Kft. Támogatása	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	65 000					55 000			10 000
		15.2.2.9	Hungary Ambulance támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000					1 000			0
		15.2.2.10	Debreceni Hoki Klub támogatása	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000					30 000			0
		15.2.2.11	Kerekестelepi Református Gyülekezet templomépítés támogatása	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000								3 000
		15.2.2.12	MSE Magyar Sport-és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000								10 000
	15.2.3		Tagdíjak összesen	13 809	0	0	13 809	0	0	0	0	0	13 308	0	0	13 308	0	0	0	0	0
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 109	0	0	5 109	0	0	0	0	0	5 108			5 108	0	0	0	0	0
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás (hozzjárulás)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000			3 000	0	0	0	0	0
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200			5 200	0	0	0	0	0
		15.2.3.4	Bihari Sziárd 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
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	1 427 103	0	0	13 809	0	1 355 294	0	0	58 000	1 699 776	0	0	13 308	0	1 462 964	100	0	223 404

Egyéb kiadások
(5. melléklet 20. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								U
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
				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)	
20.1		Kötelező feladat	3 372 088	15 955	5 058	832 168	0	2 513 107	5 500	300	0	5 993 204	15 941	5 108	2 091 342	0	3 877 746	2 520	547	0	
	20.1.1	Postaköltség	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	31 237	0	0	31 237	0	0	0	0	0	
	20.1.2	OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	39 620	0	0	39 620	0	0	0	0	0	
	20.1.3	Afa befizetés	594 318	0	0	594 318	0	0	0	0	0	1 485 338	0	0	1 485 338	0	0	0	0	0	
	20.1.4	Egyéb kiadások	46 060	0	0	46 060	0	0	0	0	0	59 639	65	32	49 455	0	9 700	0	387	0	
	20.1.5	Megbízási díjak	21 533	8 955	2 418	10 160	0	0	0	0	0	21 600	9 367	2 276	9 957	0	0	0	0	0	
	20.1.6	Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása és önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 887	0	0	0	0	384 887	0	0	0	
	20.1.7	DKV Zrt. közösségi közlekedés önkormányzati önrész	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	
	20.1.8	A Kormány 1826/2014. (XII.23.) határozata alapján DMJV Önkormányzat feladatainak biztonságos finanszírozására kapott támogatás	2 320 000	0	0	0	0	2 320 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	
	20.1.9	Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése (2008-2009. évi tartozás 2014. évi részlete)	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0	
	20.1.10	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 456	0	0	0	0	336 456	0	0	0	
	20.1.11	Kölcsey Ferenc Ösztöndíj	2 640	2 000	640	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	
	20.1.12	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	8 640	5 000	2 000	1 000	0	640	0	0	0	8 762	4 509	2 260	843	0	1 150	0	0	0	
	20.1.13	Normatív állami támogatások elszámolása	55 830	0	0	55 830	0	0	0	0	0	233 914	0	0	233 914	0	0	0	0	0	
	20.1.14	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000	0	0	4 200	0	0	5 500	300	0	9 050	0	0	6 370	0	2 520	160	0	0	
	20.1.15	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	20 100	0	0	20 100	0	0	0	0	0	20 100	0	0	20 100	0	0	0	0	0	
	20.1.16	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802	0	0	1 802	0	0	0	0	0	
	20.1.17	Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	3 459	0	0	3 459	0	0	0	0	0	
	20.1.18	Államnak átadott intézmények 2013. évi pénzaradványának elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.1.19	DEOEC Gyermekgyógyászati Intézménynél 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	
	20.1.20	Helyi adóval összefüggő igazgatási díjak kiadásai	500	0	0	500	0	0	0	0	0	489	0	0	489	0	0	0	0	0	
	20.1.21	Debrecen-Mikepércs Kistérségi Társulás megszűntetésével kapcsolatos pénzügyi elszámolás	2 977	0	0	0	0	2 977	0	0	0	2 976	0	0	0	0	2 976	0	0	0	
	20.1.22	Intézmények részére átadott pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953 087	0	0	0	0	953 087	0	0	0	
	20.1.23	2015. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 758	0	0	208 758	0	0	0	0	0	
20.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
		Összesen	3 372 088	15 955	5 058	832 168	0	2 513 107	5 500	300	0	5 993 204	15 941	5 108	2 091 342	0	3 877 746	2 520	547	0	

Ezer Ft

31. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.14. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 21. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								U			
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport							
				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)				
																						2014. évi eredeti előirányzat összege		2014. évi módosított előirányzat összege
21.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.2		Önként vállalt feladat	210 905	500	1 000	208 405	0	1 000	0	0	0	0	280 029	16 372	7 741	243 266	0	12 650	0	0	0	0	0	0
	21.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	34 177	525	269	33 383	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	8 000	500	1 000	5 500	0	1 000	0	0	0	0	49 844	14 060	6 236	24 548	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	21.2.3	Idegenforgalmi feladatok	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	37 768	940	467	36 361	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.4	Diszkvizitáció	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 078	812	197	9 069	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	4 070	0	0	4 070	0	0	0	0	0	0	1 704	35	572	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.6	Debreceni Városi Televízió Kft.	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	116 118	0	0	116 118	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.7	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 811	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.8	Kedvezményes fürdőbérlet támogatása	7 650	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0
	21.2.9	Műsoridő vásárlás	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	7 620	0	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.10	Otthon Debrecenben 2010-2014. cikluskönyv	5 080	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	1 747	0	0	1 747	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.11	Közvéleménykutatás	4 445	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.12	Korzó újság	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	5 067	0	0	5 067	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
		Összesen	210 905	500	1 000	208 405	0	1 000	0	0	0	0	280 029	16 372	7 741	243 266	0	12 650	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft

32. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.15. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								U
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
				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	48 118	0	0	43 618	0	4 500	0	0	0	0	1 171 569	45 204	12 194	213 729	0	233 702	666 740	0	0
22.1.1		INTERREG SEE Science	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 126	2 269	608	18 703	0	75 546	0	0	0
22.1.2		Interreg Egészségipar	22 171	0	0	22 171	0	0	0	0	0	0	194 204	7 945	2 147	36 094	0	147 734	284	0	0
22.1.3		HURO DigiConnect	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	1 005	0	0	1 005	0	0	0	0	0
22.1.4		HURO Crosstrans	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	519	0	0	519	0	0	0	0	0
22.1.5		Cental Europe Program - HELPS	15 435	0	0	15 435	0	0	0	0	0	0	24 349	8 388	2 274	13 687	0	0	0	0	0
22.1.6		TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	0	0	821	0	0	0	0	0
22.1.7		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	523 839	840	227	6 306	0	0	516 466	0	0
22.1.8		TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0042 "Kapcsolat" Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 239	3 966	1 054	4 219	0	0	0	0	0
22.1.9		TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 116	15 120	4 082	119 515	0	0	147 399	0	0
22.1.10		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	4 012	0	0	4 012	0	0	0	0	0	0	15 910	4 480	1 209	7 630	0	0	2 591	0	0
22.1.11		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	17 026	2 196	593	4 947	0	9 290	0	0	0
22.1.12		IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415	0	0	283	0	1 132	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	0
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	48 118	0	0	43 618	0	4 500	0	0	0	0	1 171 569	45 204	12 194	213 729	0	233 702	666 740	0	0

Ezer Ft

33. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

(5.16. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Vagyongazdálkodási feladatok

(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ezer Ft

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2014. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
				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	1 025 720	0	0	336 589	0	0	0	653 136	23 414	12 581	1 511 934	0	0	295 873	0	6 350	1 167 000	27 469	15 242
23.1.1		Üzemeltetési költség	121 500	0	0	121 500	0	0	0	0	0	0	114 135	0	0	110 400	0	0	2 920	815	0
23.1.2		Ingatlanértékesítés előkészítése	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	22 849	0	0	21 002	0	0	50	1 797	0
23.1.3		Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	21 023	0	0	21 023	0	0	0	0	0	0	11 323	0	0	11 323	0	0	0	0	0
23.1.4		Vagyonkaszter karbantartás	4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	0	0	3 713	0	0	3 713	0	0	0	0	0
23.1.5		Értékpapír őrzési költség, számlavezetési díj	690	0	0	690	0	0	0	0	0	0	683	0	0	683	0	0	0	0	0
23.1.6		Egyéb vagyonkezelési költség	88 880	0	0	88 880	0	0	0	0	0	0	94 224	0	0	93 265	0	0	959	0	0
23.1.7		Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	12 581	0	0	0	0	0	0	0	0	12 581	15 242	0	0	0	0	0	0	0	15 242
23.1.8		Stratégiai vagyonalap	128 446	0	0	0	0	0	0	128 446	0	0	801 596	0	0	0	0	6 350	795 246	0	0
23.1.9		Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	241 000	0	0	5 000	0	0	0	236 000	0	0	76 189	0	0	3 978	0	0	67 700	4 511	0
23.1.10		Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	4 117	0	0	519	0	0	3 598	0	0
23.1.11		Bontási költség	58 734	0	0	58 734	0	0	0	0	0	0	23 291	0	0	16 678	0	0	5 667	946	0
23.1.12		Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	14 189	0	0	14 189	0	0	0	0	0	0	13 126	0	0	13 126	0	0	0	0	0
23.1.13		Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	8 014	0	0	0	0	0	0	0	8 014	0	6 005	0	0	0	0	0	0	6 005	0
23.1.14		Ingatlancserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0
23.1.15		Új Vigadó tulajdonjogának megszerzése	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	0
23.1.16		Felújítások	15 400	0	0	0	0	0	0	0	15 400	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0
23.1.17		Képviselők laptop beszerzése	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	11 550	0	0	0	0	0	11 550	0	0
23.1.18		Agóra Pólus Tudományos Élménypark ideiglenes üzemeltetési költsége	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.19		Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzletrezs megvásárlása	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	0	4 170	0	0	0	0	0	4 170	0	0
23.1.20		Önkormányzat irányítása alá tartozott költségvetési szervek 2013. évi felújítási maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0
23.1.21		Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 186	0	0	21 186	0	0	0	0	0
23.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	1 025 720	0	0	336 589	0	0	0	653 136	23 414	12 581	1 511 934	0	0	295 873	0	6 350	1 167 000	27 469	15 242

34. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása
(5. melléklet 24. cím részletezése)

Ezer Ft																				
A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			2014. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
24.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2		Önként vállalt feladat	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0
	24.2.1	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
	24.2.2	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
	24.2.3	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
	24.2.4	DMJV Német 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
	24.2.5	DMJV Román 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
	24.2.6	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
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0

35. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

(5.18. melléklet a 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék

(5. melléklet 26. cím részletezése)

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat						N	Módosított előirányzat						V								
						Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport											
						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)				
																								2014. évi eredeti előirányzat összege			
				Kötelező feladat	345 202	0	0	0	0	345 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.1.1			Költségvetési szervek részére elkülönített céltartalék	208 202	0	0	0	0	208 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.1		Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	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
		26.1.1.2		Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.3		Gázrendszerek várható felújítása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.4		DMK - Nagymacs (önrész)	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.5		Könyvtári Szolgáltató Rendszer (Állami támogatás alapján)	36 179	0	0	0	0	36 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.6		ÁFA visszafizetés	18 484	0	0	0	0	18 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.7		Érdekltségönvelő támogatás (önrész)	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.8		DMK újkerterti épület	7 400	0	0	0	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.9		Tímár Ház felújítása	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.10		Felújítási tartalékerket, évközi felújítási igények, azonnali munkák	77 227	0	0	0	0	77 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.1.11		Déri Múzeum Medgyessy Ferenc tagintézmény kiállítás létrehozása	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.1.1.12		Nemzetközi érettségi	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.1.1.13		Önkormányzat köznevelési feladatai	40 512	0	0	0	0	40 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.1.1.14		Intézményi átrínósítések fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.1.1.15		Bérekompensáció 2014. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.1.2			Egyéb céltartalék	137 000	0	0	0	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.2.1		A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából projekt	82 000	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.2.2		Vállalkozásfejlesztési szervezet létrehozása	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.1.2.3		Év közben induló pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrész	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	345 202	0	0	0	0	345 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ezer Ft