



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

																				Ezer Ft														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG		
A/cím	B/jogi(m)	C/Hiteleszerződés számszáma	D/Hitelező, kibocsátó neve	E/Hiteleszerződés megkötésének időpontja	F/Lejárat	G/Devizanem	H/Eredeti összege (E Ft)	I/Felvetéskori árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés															
									Tőketörlesztés 2014. évben					Kamattörlesztés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamattörlesztés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamattörlesztés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamattörlesztés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamattörlesztés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamattörlesztés+ egyéb költség)		
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év
1.1	<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>						<b>589 445</b>		0	0	0	0	0	0	<b>30 000</b>	<b>6 875</b>	<b>36 875</b>	0	0	0	0	0	0	<b>16 462</b>	<b>6 875</b>	<b>23 337</b>	0	0	0	0	0	<b>16 462</b>	<b>6 875</b>	<b>23 337</b>
1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445									30 000	6 875	36 875							16 462	6 875	23 337						16 462	6 875	23 337
1.2	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>						<b>3 500 000</b>		0	0	0	0	0	0	<b>55 000</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>18 271</b>	<b>4 152</b>	<b>22 423</b>	0	0	0	0	0	<b>18 271</b>	<b>4 152</b>	<b>22 423</b>
1.2.1	Polyozsámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2013-12-23	2014-12-31	HUF	3 500 000									55 000	5 000	60 000							18 271	4 152	22 423						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
1.3	<b>Készfizető kezességvállalások:</b>						<b>850 000</b>		<b>65 032</b>	<b>17 500</b>	<b>17 468</b>	<b>17 000</b>	<b>117 000</b>	0	0	<b>117 000</b>	<b>68 245</b>	<b>17 975</b>	<b>18 166</b>	<b>18 157</b>	<b>122 543</b>	0	0	<b>122 543</b>	<b>68 245</b>	<b>17 975</b>	<b>18 166</b>	<b>18 157</b>	<b>122 543</b>	0	0	<b>122 543</b>		
1.3.1	Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Nonprofit Kft., Sporthotel)		2014.III.01			400 000		47 000					<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	<b>50 213</b>							<b>50 213</b>	<b>50 213</b>							<b>50 213</b>		
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)		2017.I.31			450 000		18 032	17 500	17 468	17 000	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>	<b>18 032</b>	<b>17 975</b>	<b>18 166</b>	<b>18 157</b>	<b>72 330</b>			<b>72 330</b>	<b>18 032</b>	<b>17 975</b>	<b>18 166</b>	<b>18 157</b>	<b>72 330</b>			<b>72 330</b>			
1.4	<b>Támogatási megállapodások:</b>												0	2 750	0	<b>2 750</b>						0	2 147	0	<b>2 147</b>					0	<b>2 147</b>	0	<b>2 147</b>	
1.4.1	Támogatás kamattörlesztésre 245/2007. (XI.22.) O.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)											0	2 750	0	<b>2 750</b>						0	2 147	0	<b>2 147</b>					0	<b>2 147</b>	0	<b>2 147</b>		
<b>Mindösszesen:</b>									<b>0</b>	<b>65 032</b>	<b>17 500</b>	<b>17 468</b>	<b>17 000</b>	<b>117 000</b>	<b>87 750</b>	<b>11 875</b>	<b>216 625</b>	<b>68 245</b>	<b>17 975</b>	<b>18 166</b>	<b>18 157</b>	<b>122 543</b>	<b>36 880</b>	<b>11 027</b>	<b>170 450</b>	<b>68 245</b>	<b>17 975</b>	<b>18 166</b>	<b>18 157</b>	<b>122 543</b>	<b>36 880</b>	<b>11 027</b>	<b>170 450</b>	

**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					AA					AB					AC					AD					AE					AF					AG					AH				
										Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés																																																																																																			
										Cím	Alcím	Joglim	Hitelszerződés számszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételkori árfolyam	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)																																																																																						
I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen											I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen																																																																																																	
1.1.	<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>							589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	16 462	6 875	23 337	0	0	0	0	0	16 462	6 875	23 337																																																																																																
	1.1.1.	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	16 462	6 875	23 337	0	0	0	0	0	16 462	6 875	23 337																																																																																																	
1.2.	<b>Rövid lejáratú hitelek</b>							2 900 000		0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	18 271	4 152	22 423	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	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	18 271	4 152	22 423	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	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																	
<b>Mindösszesen:</b>										0	0	0	0	0	85 000	11 875	96 875	0	0	0	0	0	34 733	11 027	45 760	0	0	0	0	0	34 733	11 027	45 760																																																																																																

**Adósságszolgálat**  
**Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata**

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				
Jógi	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés																																																																																																																					
								Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)																																																																																																								
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen																																																																																																											
1.3.1.	Készítelő kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kt. (Sportcentrum Nonprofit Kft., Sporthotel)			2014.III.01	EUR	400 000		47 000					47 000				50 213				50 213				50 213				50 213				50 213				50 213				50 213				50 213				50 213																																																																																						
1.3.2.	Készítelő kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kt. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017.I.31	CHF	450 000		18 032	17 500	17 468	17 000		70 000				18 032	17 975	18 166	18 157	72 330				72 330				72 330				72 330				72 330				72 330				72 330																																																																																										
<b>Mindösszesen:</b>								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				122 543				122 543				122 543				122 543																																																																																											

**Egyéb működési célú kiadások előirányzata**

A		B		C		D		E		F		G		H		I					J					K					L					M					N					O					P					Q					R					S					T					U					X					Y					Z					AA					AB					AC					AD					AE					AF					AG					AH				
Jógi	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés																																																																																																																					
								Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2014. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)																																																																																																								
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen																																																																																																											
1.4.1.	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Öh. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)												0			2 750					0							2 147				2 147				0				0				2 147				2 147																																																																																							
<b>Mindösszesen:</b>								0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147	0	0	0	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147	0	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							
<b>1.1. Hosszú lejáratú hitelek</b>				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				
<b>1.2. Rövid lejáratú hitelek</b>					22 423	22 423																															
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2013-12-23	HUF		22 423	22 423																															
<b>1.3. Készfizető kezességvállalások:</b>				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																						
<b>Összesen:</b>				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





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

Feladatcsoport	Azim	C	D	Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat														Ezer Ft				
				Működési költségvetés előirányzat-csoport							Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport							Működési költségvetés előirányzat-csoport							Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport											
				2014. évi eredeti előirányzat összege		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	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 teljesítés összege	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)					
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	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		<b>Kötelező feladat</b>	<b>177 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 400</b>	<b>0</b>	<b>389 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 911</b>	<b>0</b>	<b>74 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>0</b>
	5.1.1	Társasházi lakások felújítási alapja	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	59 690	0	0	59 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 643	0	0	15 643	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	62 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 429	0	0	36 429	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakáskertésítés bevételeiből javontható költség	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 308	0	0	12 308	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	38 400	0	0	0	0	0	0	0	38 400	0	90 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	0	0	0	0	0	0	0	641	0	0
	5.1.5	Bérlakások gazvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	43 000	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 473	0	0	9 473	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.6	Tartalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3		<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Összesen</b>	<b>177 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 400</b>	<b>0</b>	<b>389 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 911</b>	<b>0</b>	<b>74 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641</b>	<b>0</b>



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

Fejlesztési csoport	Név	Eldirányozt megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					2014. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							2014. évi teljesítés összege	Teljesítés											
				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			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)	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	0	0	0	0	0	0	0		
7.2		Önkénti vállalat 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	938 940	65	28	94 575	0	21 941	814 413	3 859	4 059
7.2.1		Nagyméncs szociális városrehabilitáció üzletfejlesztés- bővítés és park kialakítása	91 384	0	0	0	18 000	73 384	0	0	134 978	0	0	4 496	0	20 541	109 941	0	0	134 954	0	0	4 472	0	20 541	109 941	0	0	
7.2.2		Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése	229 011	0	0	0	0	229 011	0	0	243 630			3			219 919			23 708	101 970					98 511		3 459	
7.2.3		Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	173 400	0	0	0	0	173 400	0	0	208 076			2 668			205 408				168 684			585			168 099		
7.2.4		33-as főút, Balmazújváros u.-Szabó Lőrinc utca csomópont átalakítása	500	0	0	0	0	500	0	0	1 878						1 878				1 878						1 878		
7.2.5		Lakossági kezdeményezésére megvalósuló út-és közműfejlesztés	498 101	0	0	0	0	498 101	0	0	357 290			2 890			354 400				335 473			2 890			332 583		
7.2.6		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	132 400	0	0	12 000	0	120 400	0	0	117 408	505	28	45 658	1 400	64 805	4 412	600	99 114	65	28	30 836			1 400	62 876	3 309	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 forgalmeszámítás	242	0	0	242	0	0	0	0	251			251							0								
7.2.9		Balmazújváros Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út - Termelői ill. kapu között)	1 830	0	0	0	0	1 830	0	0	1 564			7			1 557				1 565			8			1 557		
7.2.10		Széki utca csapadékvíz elvezetésének átalakítása	26 500	0	0	0	0	26 500	0	0	0										0								
7.2.11		48-as főút melletti kerékpárút nyomvonal módosítás	14 632	0	0	0	0	14 632	0	0	20 860			11 811			9 049				127						127		
7.2.12		Parkosítás	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	2 371			1 821				550			2 371			1 821				550	
7.2.13		Utánpótlás	54 000	0	0	0	0	54 000	0	0	53 963			53 963							53 963								
7.2.14		Közvilágítás bővítése	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	38 841						38 841				38 841							38 841	
7.3		Állami (államiügazgatási) 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	938 940	65	28	94 575	0	21 941	814 413	3 859	4 059

**Köznevelési feladatok**  
(5. melléklet 8. cím részletezése)

		Ezer Ft																												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
Feladatcsoport	Azim	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat																				
				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					Teljesítés										
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	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)	2014. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
8.1		Kötelező feladat	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	12 687	0	0	3 739	0	4 211	0	0	4 737	10 383	0	0	3 541	0	2 105	0	0	0	4 737
8.1.1		Városi köznevelési feladatok teljesítése	500	0	0	500	0	0	0	0	0	8 977	0	0	29	0	4 211	0	0	4 737	6 871	0	0	29	0	2 105	0	0	0	4 737
8.1.2		Intézmények játszóterei eszközeinek ellenőrzése, tanúsítványok beszerzése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	3 710	0	0	3 710	0	0	0	0	0	3 512	0	0	3 512	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 739</b>	<b>0</b>	<b>4 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 737</b>	<b>10 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 737</b>	

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

Feladatcsoport	A	B	C	D	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										V	Tejesítés					Ezer Ft	
					Működési költségvetés előirányzat-csoport					Fejlesztési költségvetés előirányzat-csoport					Működési költségvetés előirányzat-csoport					Fejlesztési költségvetés előirányzat-csoport												
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Élőtlottak pénzügyi juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)	2014. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Élőtlottak pénzügyi juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)	2014. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)	Élőtlottak pénzügyi juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)		Egyéb fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)
9.1		Kötelező feladat		81 467	0	0	20 000	0	61 467	0	0	0	0	87 407	0	0	20 000	1 467	65 940	0	0	0	0	53 969	0	0	16 667	1 467	35 835	0	0	0
9.1.1		Bíróági végzés alapján kártérítési járadék		1 467	0	0	0	0	1 467	0	0	0	0	1 467	0	0	0	0	0	0	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	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 667	0	0	16 667	0	0	0	0	0
9.1.3		Egészségügyi alapellátás biztosítása		50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
9.1.4		Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatej gyűjtés)		10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
9.1.5		OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0	5 835	0	0	0	0	5 835	0	0	0
9.2		Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3		Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>		<b>81 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>61 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 467</b>	<b>65 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 667</b>	<b>1 467</b>	<b>35 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Népjóléti kiadások**  
(5. melléklet 10. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							M	Módosított előirányzat							V	Teljesítés							Ezer Ft		
				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					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)	Elátottak 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)	Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2014. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)	Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)
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	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	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0
	10.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek helyégi 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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>52 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>7 483</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 914</b>	<b>420</b>	<b>57</b>	<b>1 638</b>	<b>6 799</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 914</b>	<b>420</b>	<b>57</b>	<b>1 638</b>	<b>6 799</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Közművelődési feladatok  
(5. melléklet 14. cím részletezése)

Feladatcsoport		Eredeti előirányzat		Működési költségvetés előirányzat-csoport							Módosított előirányzat							Teljesítés							Ezer Ft					
A	B	C	D	Eredeti előirányzat				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			Módosított előirányzat				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			Teljesítés				AA	AB	AC	AD					
	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)	2014. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
14.1	Kötelező feladat		20 400	350	100	2 450	0	17 500	0	0	0	8 585	301	187	8 097	0	0	0	0	0	6 558	194	118	6 246	0	0	0	0	0	0
14.1.1	Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények		7 400	200	50	1 150	0	6 000	0	0	0	6 006	191	131	5 684	0	0	0	0	0	4 610	84	62	4 464	0	0	0	0	0	0
14.1.2	Szakértők, művészek eseti megbízási díja		500	150	50	300	0	0	0	0	0	542	0	0	542	0	0	0	0	0	161	0	0	161	0	0	0	0	0	0
14.1.3	Kiadványok és debreceni programajánló támogatása		1 000	0	0	500	0	500	0	0	0	1 600	110	56	1 434	0	0	0	0	0	1 350	110	56	1 184	0	0	0	0	0	0
14.1.4	Syermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész		500	0	0	500	0	0	0	0	0	437	0	0	437	0	0	0	0	0	437	0	0	437	0	0	0	0	0	0
14.1.5	Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények		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	0	0	0	0	0
14.1.6	Általános Alapítvány támogatása		1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.7	Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.8	Debreceni Egyetem támogatása		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	0	0	0	0	0
14.1.9	Debreceni Hajdú Néptáncgyűttes		1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.10	Antal-Lusztig gyűjtemény katalógizálása		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.11	Közművelődési támogatások		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	0	0	0	0	0
14.2	Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Állami államgazdálkodási feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>		<b>20 400</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 585</b>	<b>301</b>	<b>187</b>	<b>8 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 558</b>	<b>194</b>	<b>118</b>	<b>6 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Támogatások  
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés											
					Működési költségvetés előirányzat-csoport				Fehérvári költségvetés előirányzat-csoport		Működési költségvetés előirányzat-csoport				Fehérvári költségvetés előirányzat-csoport		Működési költségvetés előirányzat-csoport				Fehérvári költségvetés előirányzat-csoport							
					2014. évi eredeti előirányzat összege	2014. évi teljesítés összege	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végleges előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végleges előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összege	2014. évi teljesítés összege	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végleges előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végleges előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat összege	2014. évi teljesítés összege	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi végleges előirányzat								
15.1			Kötelező feladat	1 181 500	0	0	0	1 181 500	0	0	0	1 402 774	0	0	0	1 242 370	0	0	160 404	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	1 181 500	0	0	0	1 402 774	0	0	0	1 242 370	0	0	160 404	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	73 500	0	0	0	112 000			103 500			8 500	112 000					103 500			8 500	
	15.1.1.2		"NAGYERDEI KULTURPARK" Nonprofit Kft. támogatása	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000			100 000			100 000						100 000				
	15.1.1.3		Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	444 759			292 855			151 904	444 759					292 855			151 904	
	15.1.1.4		Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	39 311			39 311				39 311						39 311			
	15.1.1.5		Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	365 000	0	0	0	365 000	0	0	0	365 000			365 000			365 000						365 000				
	15.1.1.6		Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. támogatása	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	53 000			53 000			53 000						53 000				
	15.1.1.7		Modem Modem Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	175 000	0	0	0	175 000	0	0	0	181 062			181 062			181 062						181 062				
	15.1.1.8		Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	42 772			42 772			42 772						42 772				
	15.1.1.9		Agara Nonprofit Kft. Támogatása Önként vállalt feladat	65 000	0	0	13 809	173 794	0	0	58 000	297 002	0	0	13 308	220 694	100	0	63 000	287 302	0	0	13 308	0	220 694	100	0	53 300
	15.2.1		Sportszervezetek támogatása) összesen	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	79 900	100	0	79 900	100	0	80 000	79 900	0	0	0	0	80 000	100	0	0	
	15.2.1.1		DVSC Futball Szervező Zrt.	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000			20 000			20 000						20 000				
	15.2.1.2		DVSC Kézilabda Kft.	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	100	0	39 900	100	0	40 000	39 900	100	0	0	0	39 900	100	0	0	
	15.2.1.3		Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			10 000			10 000						10 000				
	15.2.1.4		Vízisport Üzemeltető Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000			10 000			10 000						10 000				
	15.2.2		Egyéb támogatások	161 794	0	0	0	103 794	0	0	58 000	203 694	0	0	0	140 694	0	0	63 000	193 994	0	0	0	0	140 694	0	0	53 300
	15.2.2.1		Debrecen Kultúrjáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	400			400			400						400				
	15.2.2.2		Polgári szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	10 500			10 500			10 500						10 500				
	15.2.2.3		Örvény Alapítvány működési támogatása	100	0	0	0	100	0	0	0	100			100			100						100				
	15.2.2.4		Térfelnyelés rendszer üzemeltetés bérköltségeinek támogatása	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000			10 000			10 000						10 000				
	15.2.2.5		Debrecen-Hortobágy Turizmusért Egyesület	33 694	0	0	0	33 694	0	0	0	33 694			33 694			33 694						33 694				
	15.2.2.6		Nagyerdő Stadion Rekonstrukció Kft.	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000			20 000			20 000						20 000				
	15.2.2.7		Holokauszt emlékhely kialakítása	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000			20 000			20 000						20 000			10 300	
	15.2.2.8		Árport Debreceni Holding Kft. Támogatása	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	65 000			55 000			10 000						65 000			10 000	
	15.2.2.9		Hungary Ambulance támogatása	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000			1 000			1 000						1 000				
	15.2.2.10		Debreceni Hoki Klub támogatása	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000			30 000			30 000						30 000				
	15.2.2.11		Kerekestelepi Református Gyülekezet templomépítés támogatása	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000						3 000						3 000			3 000	
	15.2.2.12		MSE Magyar Sport-és Elettérfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000						10 000						10 000			10 000	
	15.2.3		Tagdíjak összesen	13 809	0	0	13 809	0	0	0	13 308	0	0	13 308	0	0	0	13 308	0	0	0	0	13 308	0	0	0	0	
	15.2.3.1		Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 109	0	0	5 109	0	0	0	5 108	0	0	5 108	0	0	0	5 108	0	0	0	0	5 108	0	0	0	0	
	15.2.3.2		Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzjárulás)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	
	15.2.3.3		Városok-Falvak Szövetsége	5 200	0	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	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	
15.3			Állami (államigazgatás) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	1 427 103	0	0	13 809	1 355 294	0	0	58 000	1 699 776	0	0	13 308	1 462 964	100	0	223 404	1 690 076	0	0	13 308	0	1 462 964	100	0	213 704



Egyéb kiadások  
(5. melléklet 20. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés							AA	AB	AC	AD	Ezer Ft	
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			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)	2014. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)						Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
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	3 775 790	15 371	4 756	1 875 600	0	1 876 996	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	31 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.1.2	ÖTP 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	39 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.1.3	Áfa 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	1 485 338	0	0	1 485 338	0	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	58 775	65	24	49 349	0	0	0	8 950	0	387	
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	19 771	9 367	2 276	8 128	0	0	0	0	0	0	
20.1.6	Helyi közfoglalmú 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	384 887	0	0	384 887	0	0	0	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	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	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	48 990	0	0	48 990	0	0	0	0	48 990	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	336 456	0	0	336 456	0	0	0	0	336 456	0	
20.1.11	Kölcsény Ferenc Osztondíj	2 640	2 000	640	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	2 540	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	7 780	3 939	1 916	775	0	0	0	1 150	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	232 147	0	0	232 147	0	0	0	0	232 147	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	0	2 520	160	0	9 050	0	0	6 370	0	0	0	2 520	160	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	20 100	0	0	20 100	0	0	0	0	20 100	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	1 802	0	0	1 802	0	0	0	0	1 802	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	245	0	0	245	0	0	0	0	245	0	
20.1.18	Államnak átadott intézmények 2013. évi pénzeszközmaradványának elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.1.19	DEOEC Gyermekgyógyászati intézményről 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	500	0	0	500	0	0	0	0	500	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	489	0	0	489	0	0	0	0	489	0	
20.1.21	Debrecen-Miképercs Kistérségi Társulás megszüntetésével 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	2 976	0	0	2 976	0	0	0	0	2 976	0	
20.1.22	Intézmények részére átadott pénzeszközmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953 087	0	0	0	0	953 087	0	0	0	953 087	0	0	953 087	0	0	0	0	953 087	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	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Összesen</b>	<b>3 372 088</b>	<b>15 955</b>	<b>5 058</b>	<b>832 168</b>	<b>0</b>	<b>2 513 107</b>	<b>5 500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>5 993 204</b>	<b>15 941</b>	<b>5 108</b>	<b>2 091 342</b>	<b>0</b>	<b>3 877 746</b>	<b>2 520</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>3 775 790</b>	<b>15 371</b>	<b>4 756</b>	<b>1 875 600</b>	<b>0</b>	<b>1 876 996</b>	<b>2 520</b>	<b>547</b>	<b>0</b>		

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

Városmarketing feladatok  
(5. melléklet 21. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										V	Teljesítés					Ezer Ft								
				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)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2014. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)						
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	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	0	0	280 029	16 372	7 741	243 266	0	12 650	0	0	0	0	0	0	0	225 649	14 035	6 825	196 516	0	8 273	0	0	0		
	21.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 177	525	269	33 383	0	0	0	0	0	0	0	0	33 863	525	269	33 069	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	0	0	49 844	14 060	6 236	24 548	0	5 000	0	0	0	0	0	0	29 625	11 918	5 484	7 223	0	5 000	0	0	0	0		
	21.2.3	Idegenforgalmi feladatok	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 788	940	467	36 361	0	0	0	0	0	0	0	0	14 189	940	467	12 782	0	0	0	0	0	0		
	21.2.4	Diákvilágítás	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 078	812	197	9 069	0	0	0	0	0	0	0	0	7 404	617	33	6 754	0	0	0	0	0	0		
	21.2.5	Állampolgársági esküdtellel kapcsolatos feladatok	4 070	0	0	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	35	572	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587	35	572	980	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	0	0	116 118	0	0	116 118	0	0	0	0	0	0	0	0	116 118	0	0	116 118	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	0	0	3 811	0	0	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218	0	0	1 218	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	0	0	7 650	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	3 273	0	0	3 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.9	Műsoridő vásárlás	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0	0	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2.10	Ötthon Debrecenben 2010-2014. cikuskönyv	5 080	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747	0	0	1 747	0	0	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	0	0	4 445	0	0	4 445	0	0	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	0	0	5 067	0	0	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560	0	0	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Összesen</b>	<b>210 905</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>208 405</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 029</b>	<b>16 372</b>	<b>7 741</b>	<b>243 266</b>	<b>0</b>	<b>12 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 649</b>	<b>14 035</b>	<b>6 825</b>	<b>196 516</b>	<b>0</b>	<b>8 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							V	Teljesítés							AA	AB	AC	AD			
				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S	T	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)
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	0	1 145 803	45 184	12 159	193 140	0	232 570	662 750	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	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	194 149	7 925	2 112	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	1 005	0	0	0	0	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	519	0	0	0	0	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	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	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1.7	TÍOP 1.1.1-07/1-2008-10/2 "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	0	523 839	840	227	6 306	0	0	0	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	9 239	3 966	1 054	4 219	0	0	0	0	0	0	
22.1.9	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Óvages program a TAG-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	0	265 006	15 120	4 082	99 804	0	0	146 000	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	0	12 724	4 480	1 209	7 035	0	0	0	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	17 026	2 196	593	4 947	0	9 290	0	0	0	0	
22.1.12	IFR-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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>		<b>48 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 618</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 569</b>	<b>45 204</b>	<b>12 194</b>	<b>213 729</b>	<b>0</b>	<b>233 702</b>	<b>666 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 803</b>	<b>45 184</b>	<b>12 159</b>	<b>193 140</b>	<b>0</b>	<b>232 570</b>	<b>662 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vagyongazdálkodási feladatok**  
(5. melléklet 23. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					AD																													
				E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T		U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC																				
																													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)	2014. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
23.1	Kötelező feladat		1 025 720	0	0	336 689	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	1 410 789	0	0	236 484	0	6 350	1 137 429	17 783	12 743																			
23.1.1	Üzemeltetési költség		121 500	0	0	121 500	0	0	0	0	0	114 135	0	0	110 400	0	2 920	815	0	95 567	0	0	93 977	0	0	1 590	0	0																				
23.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése		20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	22 849	0	0	21 002	0	50	1 797	0	15 389	0	0	15 339	0	0	50	0	0																				
23.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések		21 028	0	0	21 028	0	0	0	0	0	11 323	0	0	11 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
23.1.4	Vagyonkataszter karbantartás		4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	0	3 713	0	0	3 713	0	0	0	0	3 002	0	0	3 002	0	0	0	0	0																				
23.1.5	Értékpapír őrzési költség, számlavezetési díj		690	0	0	690	0	0	0	0	0	683	0	0	683	0	0	0	0	511	0	0	511	0	0	0	0	0																				
23.1.6	Egyéb vagyonkezelési költség		88 880	0	0	88 880	0	0	0	0	0	94 224	0	0	93 265	0	959	0	0	83 766	0	0	82 807	0	0	959	0	0																				
23.1.7	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez		12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	15 242	0	0	0	0	0	0	15 242	12 743	0	0	0	0	0	0	0	0	12 743																			
23.1.8	Stratégiai vágyonalap		128 446	0	0	0	0	0	128 446	0	0	801 596	0	0	0	0	6 350	795 246	0	0	801 596	0	0	0	0	6 350	795 246	0	0																			
23.1.9	Szabályozási tervi korlátozás, kisajtítás, adósvétel		241 000	0	0	5 000	0	0	236 000	0	0	76 189	0	0	3 978	0	0	67 700	4 511	0	55 120	0	0	3 971	0	0	51 149	0	0																			
23.1.10	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kátralantás		2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	4 117	0	0	519	0	0	3 598	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	23 291	0	0	16 678	0	0	5 667	946	0	13 323	0	0	7 656	0	0	5 667	0	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	13 126	0	0	13 126	0	0	0	0	10 020	0	0	10 020	0	0	0	0	0	0																			
23.1.13	Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása		8 014	0	0	0	0	0	8 014	0	0	6 005	0	0	0	0	0	6 005	0	6 005	0	0	0	0	0	0	0	6 005	0																			
23.1.14	Ingatlancserék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
23.1.15	Új Vigadó tulajdonjogának megszerzése		275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	0																			
23.1.16	Felújítások		15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	2 415	0	0	0	0	0	2 415	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	798																			
23.1.17	Képviselői laptop beszerzése		7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	11 550	0	0	0	0	0	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
23.1.18	Agóra Pólus Tudományos Elménypark deigienes üzemeltetési költsége		2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
23.1.19	Debreceni Hulladékok Közszeigálfaltató Nonprofit Kft. Üzletlétes megvásárlása		4 690	0	0	0	0	0	4 690	0	0	4 170	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170	0	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	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0																			
23.1.21	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségese		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 186	0	0	21 186	0	0	0	0	18 682	0	0	18 682	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	<b>Összesen</b>		<b>1 025 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 136</b>	<b>23 414</b>	<b>12 581</b>	<b>1 511 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 873</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>1 167 000</b>	<b>27 469</b>	<b>15 242</b>	<b>1 410 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 484</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>1 137 429</b>	<b>17 783</b>	<b>12 743</b>																			



**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		2014. évi módosított előirányzat összege		
26.1				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 újkerület 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 tartalékeret, 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
				<b>Összesen</b>	<b>345 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ezer Ft