

A	B	C	D	E					F			D	E					F			D						
				Működési költségvetés					Eredeti előirányzat				Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés						Módosított előirányzat			Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		2016. 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)					
21.	Városmarketing feladatok összesen		243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	0	474 792 469	32 580 548	15 421 353	203 930 986	0	193 657 730	26 996 801	2 125 051	80 000						
	21.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	21.2	Önként vállalt feladat	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	0	474 792 469	32 580 548	15 421 353	203 930 986	0	193 657 730	26 996 801	2 125 051	80 000						
	21.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen		10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	574 650 210	12 635 079	3 697 994	273 671 424	0	284 645 713	0	0	0							
	22.1	Kötelező feladat	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	574 650 210	12 635 079	3 697 994	273 671 424	0	284 645 713	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						
23.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen		2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	1 888 049 224	0	0	415 687 955	0	1 455 419 612	14 441 657	2 500 000								
	23.1	Kötelező feladat	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	1 888 049 224	0	0	415 687 955	0	1 455 419 612	14 441 657	2 500 000								
	23.2	Önként vállalt feladat	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							
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen		11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0							
	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	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	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							
25.	Általános tartalék összesen		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	519 931 481	0	0	0	0	519 931 481	0	0	0							
	25.1	Kötelező feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	519 931 481	0	0	0	0	519 931 481	0	0	0							
	25.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	25.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
26.	Céltartalék összesen		585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	26.1	Kötelező feladat	585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	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							
	26.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
MINDÖSSZESEN			16 966 606 244	148 356 800	46 744 746	4 136 663 931	430 102 000	5 991 066 062	5 415 928 000	329 604 268	468 140 437	39 977 791 297	233 802 094	68 945 599	4 470 873 009	353 731 533	7 010 695 273	24 407 436 197	2 736 314 729	695 992 863							
Kötelező feladat összesen			11 448 061 057	127 236 800	36 184 746	3 560 574 181	163 862 000	5 673 466 062	1 592 950 000	49 779 268	244 008 000	12 971 941 375	188 148 370	50 049 433	3 725 895 882	161 749 593	6 406 434 326	1 588 588 422	230 841 041	620 234 308							
Önként vállalt feladat összesen			5 463 545 187	21 120 000	10 560 000	576 089 750	266 240 000	262 600 000	3 822 978 000	279 825 000	224 132 437	26 940 908 335	45 653 724	18 896 166	744 977 127	191 981 940	539 319 360	22 818 847 775	2 505 473 688	75 758 555							
Állami (államigazgatási) feladat összesen			55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	64 941 587	0	0	0	0	64 941 587	0	0	0							

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat					O	P	Q	Módosított előirányzat					W	X	Y						
									Tőketörlesztés 2016. évben *								Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2016. 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
1.1	Hosszú lejáratú hitelek						589 444 604	0	0	0	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	0	0	0	0	2 910 386	4 125 000	7 035 386							
1.1.1	ONK-0346/2006/M2.sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604	0	0	0	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	0	0	0	0	2 809 830	4 125 000	6 934 830								
1.1.2	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 556	0	100 556								
1.2	Rövid lejáratú hitelek						3 500 000 000	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	5 264 583	5 264 583								
1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	5 264 583	5 264 583								
1.3	Készfizető kezességvállalások:						450 000 000	25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000	20 073 734	20 066 004	20 326 720	20 226 228	80 692 686	0	0	80 692 686							
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)						450 000 000	20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000	20 073 734	20 066 004	20 326 720	20 226 228	80 692 686	0	0	80 692 686							
1.3.2	MSE Klaszter Kft. 160/2014. (VII.10.) Kgy. Határozat						200 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.4	Támogatási megállapodások:						0	0	0	0	0	7 030 000	0	7 030 000	0	0	0	0	0	0	187 988	0	187 988							
1.4.1	Támogatás kamattizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)						0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	187 988	0	187 988								
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszter Kft.)						0	0	0	0	0	6 630 000	0	6 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mindösszesen:							0	25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	70 030 000	11 875 000	186 905 000	20 073 734	20 066 004	20 326 720	20 226 228	80 692 686	3 098 374	9 389 583	93 180 643							

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			Összesen (tőketörlesztés + kamatfizetés + egyéb költség)
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés + kamatfizetés + egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 444 604		0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	2 809 830	4 225 556	7 035 386
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	2 809 830	4 125 000	6 934 830
		1.1.2	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000					0			100 556	100 556
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000 000	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	0	0	5 264 583	5 264 583
		1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	0	0	5 264 583	5 264 583
Mindösszesen:										0	63 000 000	11 875 000	74 875 000	0	2 809 830	9 490 139	12 299 969

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I					N	O	P	Q					V	W	X	
								Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben								Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben					Kamatfizetés
I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen															
1.3.1	Készítő kezeségvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000	20 073 734	20 066 004	20 326 720	20 226 228	80 692 686	0	0	80 692 686	
1.3.2	Készítő kezeségvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)				HUF	254 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:								25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000	20 073 734	20 066 004	20 326 720	20 226 228	80 692 686	0	0	80 692 686	

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I					N	O	P	Q					V	W	X
								Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben								Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben				
I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen														
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..)							0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	187 988	0	187 988
1.4.2	Készítő kezeségvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)												6 630 000		6 630 000						0		0
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	7 030 000	0	7 030 000	0	0	0	0	0	187 988	0	187 988

19. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.4. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U	
Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)						
5.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 079 427	0	0	123 935 681	0	0	113 602 404	215 541 342	0
	5.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 876 989	0	0	32 876 989	0	0	0	0	0
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 197 410	0	0	0	0	0	0	19 197 410	0
	5.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 985	0	0	25 654 985	0	0	0	0	0
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 044 613	0	0	0	0	0	73 119 297	35 925 316	0
	5.1.5	Bérlakások gázvezetékek és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 353 869	0	0	62 353 869	0	0	0	0	0
	5.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 945	0	0	3 049 838	0	0	40 483 107	0	0
	5.1.7	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0
5.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 079 427	0	0	123 935 681	0	0	113 602 404	215 541 342	0

20. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.5. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							M	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés						
				Előirányzat megnevezése	2016. 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)	2016. 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)
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	2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	4 026 519 853	0	0	53 276 615	0	5 171 000	3 958 179 801	0	9 892 437
7.2.1		Lombgyűjtészek biztosítása a lakosság részére	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 199 645	0	0	12 199 645	0	0	0	0	0
7.2.2		Játszóterek és parkok fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	13 806 030	0	0	0	0	0	13 806 030	0	0
7.2.3		Útstabilizáció	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	24 999 988	0	0	24 999 988	0	0	0	0	0
7.2.4		Közvilágítási hálózat bővítése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	9 985 000	0	0	0	0	0	9 985 000	0	0
7.2.5		Csapadékvíz elvezető csatorna építése	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.6		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	48 000 000	0	0	20 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	26 369 672	0	0	2 681 937	0	5 171 000	16 756 735	0	1 760 000
7.2.7		Debrecen-Józsa Vashármor utcai csatorna építése	11 430 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	0	0	11 164 404	0	0	0	0	0	11 164 404	0	0
7.2.8		Debrecen-Józsa Érsek utcai csatorna	8 132 437	0	0	0	0	0	0	0	8 132 437	8 132 437	0	0	0	0	0	0	0	0	8 132 437
7.2.9		Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program 1. ütem	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	660 250 000	0	0	0	0	0	660 250 000	0	0
7.2.10		Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	464 605 000	0	0	0	0	0	464 605 000	0	0
7.2.11		Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Nagysándortelep-Vukán-telepen	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	0	447 693 000	0	0	0	0	0	447 693 000	0	0
7.2.12		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	75 741 665	0	0	229 590	0	0	75 512 075	0	0
7.2.13		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2017. évi előkészítése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.14		Hálóp-Nagycsere ivóvíz ellátásának tervezése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	9 994 900	0	0	0	0	0	9 994 900	0	0
7.2.15		Kondoros csatorna áthelyezése	69 550 000	0	0	0	0	0	69 550 000	0	0	0	131 931 956	0	0	0	0	0	131 931 956	0	0
7.2.16		Lakott külterületek fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	14 998 637	0	0	0	0	0	14 998 637	0	0
7.2.17		Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 165 455	0	0	13 165 455	0	0	0	0	0
7.2.18		Modern városok pályázat	2 099 000 000	0	0	0	0	0	2 099 000 000	0	0	2 098 180 064	0	0	0	0	0	0	2 098 180 064	0	0
	7.2.18.1	Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	1 542 000 000	0	0	0	0	0	1 542 000 000	0	0	0	1 542 000 000	0	0	0	0	0	1 542 000 000	0	0
	7.2.18.2	Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	557 000 000	0	0	0	0	0	557 000 000	0	0	0	556 180 064	0	0	0	0	0	556 180 064	0	0
	7.2.19	Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	4 026 519 853	0	0	53 276 615	0	5 171 000	3 958 179 801	0	9 892 437	

21. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.6. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								D	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L		E	F	G	H	I	J	K	L
Előirányzat megnevezése	2016. 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)	2016. 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	77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	0	77 787 692	0	0	19 999 992	1 487 700	56 300 000	0	0	0
	9.1.1	Bírósági végzés alapján baleseti járadék	637 000	0	0	0	637 000	0	0	0	1 487 700	0	0	0	1 487 700	0	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	19 999 992	0	0	19 999 992	0	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
	9.1.5	Háziorvosok támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0
	9.1.6	DEKOM támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
9.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	0	77 787 692	0	0	19 999 992	1 487 700	56 300 000	0	0	0

23. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.8. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U	
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	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0	0	28 833 517	465 000	614 709	7 058 808	0	20 695 000	0	0	0
	11.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	4 711 413	165 000	350 095	4 196 318	0	0	0	0	0
	11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	452 357	0	0	452 357	0	0	0	0	0
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	19 973 747	0	183 614	2 160 133	0	17 630 000	0	0	0
	11.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	1 410 000	0	0	250 000	0	1 160 000	0	0	0
	11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 286 000	300 000	81 000	0	0	1 905 000	0	0	0
11.2		Önként vállalt feladat	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	12 472 800	8 640 000	2 332 800	0	0	1 500 000	0	0	0
	11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	11.2.2	Sport ösztöndíj	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	10 972 800	8 640 000	2 332 800	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	0
		Összesen	20 600 000	0	0	7 100 000	0	13 500 000	0	0	0	0	41 306 317	9 105 000	2 947 509	7 058 808	0	22 195 000	0	0	0

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

A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat								N	Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
					F	G	H	I	J	K	L	M		O	P	Q	R	S	T	U	V
Előirányzat megnevezése	2016. 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)	2016. 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	156 000 000	0	0	0	156 000 000	0	0	0	0	154 488 870	0	0	4 477	154 484 393	0	0	0	0
	12.1.1		Adósságcsökkentési támogatás	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	2 198 909	0	0	0	2 198 909	0	0	0	0
	12.1.2		Települési támogatás (pénzbeli)	102 000 000	0	0	0	102 000 000	0	0	0	0	127 214 439	0	0	0	127 214 439	0	0	0	0
		12.1.2.1	Lakásfenntartási támogatás	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	76 833 012	0	0	0	76 833 012	0	0	0	0
		12.1.2.2	Adósságkezelés	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	18 156 581	0	0	0	18 156 581	0	0	0	0
		12.1.2.3	Eseti, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 175 746	0	0	0	22 175 746	0	0	0	0
		12.1.2.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	10 049 100	0	0	0	10 049 100	0	0	0	0
	12.1.3		Települési támogatás (természetbeni)	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	10 800 803	0	0	4 477	10 796 326	0	0	0	0
		12.1.3.1	Iskolakezdesi támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	4 163 477	0	0	4 477	4 159 000	0	0	0	0
		12.1.3.2	Gyógyszerttámogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	4 282 646	0	0	0	4 282 646	0	0	0	0
		12.1.3.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	2 354 680	0	0	0	2 354 680	0	0	0	0
		12.1.3.4	Rászorultsági térítési díj	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.1.4		Köztetetés	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	14 274 719	0	0	0	14 274 719	0	0	0	0
12.2			Önként vállalt feladat	266 240 000	0	0	0	266 240 000	0	0	0	0	191 981 940	0	0	0	191 981 940	0	0	0	0
	12.2.1		Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott szünidei étkeztetés biztosítása	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.2		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	215 000 000	0	0	0	215 000 000	0	0	0	0	169 623 302	0	0	0	169 623 302	0	0	0	0
	12.2.3		Gyógyfürdő támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	18 928 638	0	0	0	18 928 638	0	0	0	0
	12.2.4		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	3 170 000	0	0	0	3 170 000	0	0	0	0
	12.2.5		Arany János tehetséggondozó program	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	260 000	0	0	0	260 000	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
			Összesen	422 240 000	0	0	0	422 240 000	0	0	0	0	346 470 810	0	0	4 477	346 466 333	0	0	0	0

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 14. cím részletezése)

A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat								N	Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
					F	G	H	I	J	K	L	M		O	P	Q	R	S	T	U	V
Előirányzat megnevezése	2016. 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)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)			
14.1			Kötelező feladat	75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0	93 515 194	16 877 008	4 291 471	22 219 174	0	47 796 503	1 431 038	0	900 000
	14.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400 000	200 000	50 000	4 150 000	0	3 000 000	0	0	0	25 603 628	181 044	43 994	8 856 502	0	15 477 000	745 088	0	300 000
	14.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 424 000	150 000	50 000	2 224 000	0	0	0	0	0	3 771 725	663 829	214 616	2 893 280	0	0	0	0	0
	14.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 223 084	0	0	735 584	0	0	487 500	0	0
	14.1.4		Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0
	14.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	0	2 374 574	42 135	10 239	322 200	0	2 000 000	0	0	0
	14.1.6		Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	12 865 050	10 350 000	2 515 050	0	0	0	0	0	0
	14.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	14.1.8		Debreceni Egyetem támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
	14.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	14.1.10		Kölcsy Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 500 000	675 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	14.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	16 007 630	5 640 000	1 507 572	8 661 608	0	0	198 450	0	0
	14.1.12		Alapítványok önkormányzati támogatása	14 850 000	0	0	0	0	14 850 000	0	0	0	16 119 503	0	0	0	0	15 519 503	0	0	600 000
	14.1.12.1		Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 700 000	0	0	0	0	10 700 000	0	0	0
	14.1.12.2		Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	14.1.12.3		Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.1.12.4		Tehetséges Debreceni Fialokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
	14.1.12.5		Friss Oxigén Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	14.1.12.6		Látásnélküli Világ Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
	14.1.12.7		Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 500	0	0	0	0	534 500	0	0	0
	14.1.12.8		Alapítvány a Lőrántffy Zsuzsanna Általános Iskoláért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	14.1.12.9		Mályvavirág Alapítvány Debreceni Mályvavirág Pont támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	14.1.12.10		Új Egészség Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	14.1.12.11		Alapítvány A Kelet-Magyarországi Transzplantációért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	14.1.12.12		Csodakútya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	14.1.12.13		Józsa Fejlődéséért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0
	14.1.12.14		Alapítvány a Vénkert Iskoláért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
	14.1.12.15		Gyermekeink Művelődéséért, Kulturált Jövőkért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	14.1.12.16		Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
	14.1.12.17		Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	14.1.12.18		Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	14.1.12.19		Debreceni Hajdú Táncgyűttesért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 003	0	0	0	0	1 435 003	0	0	0
	14.1.12.20		Vox luventutis Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
	14.1.13		Kelet-Európai Zsidóság Történetét Bemutató Múzeum, Oktatási és Kulturális Központ létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	0	0	0	5 300 000	0	0	0
14.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3			Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0	93 515 194	16 877 008	4 291 471	22 219 174	0	47 796 503	1 431 038	0	900 000

26. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.11. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Jogtípus	Eldírányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzügyi 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 pénzügyi juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
15.1			Kötelező feladat	1 734 458 000	0	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0	129 008 000	1 778 384 318	0	0	0	0	1 640 713 318	4 833 000	0	132 838 000
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 734 458 000	0	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0	129 008 000	1 778 384 318	0	0	0	0	1 640 713 318	4 833 000	0	132 838 000
		15.1.1.1	Agóra Közhatalmú Nonprofit Kft. Támogatása	157 000 000	0	0	0	0	127 000 000	0	0	30 000 000	157 000 000	0	0	0	0	127 000 000	0	0	30 000 000
		15.1.1.2	Alföld Szakképző Nonprofit Közhatalmú Kft. Támogatása	9 450 000	0	0	0	0	8 000 000	1 450 000	0	0	9 438 000	0	0	0	0	8 000 000	1 438 000	0	0
		15.1.1.3	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	49 000 000	0	0	1 000 000	50 395 000	0	0	0	0	49 000 000	395 000	0	1 000 000
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Közhatalmú Nonprofit Kft. támogatása	516 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	36 000 000	516 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	36 000 000
		15.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhatalmú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0
		15.1.1.6	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	122 000 000	0	0	0	0	115 000 000	0	0	7 000 000	122 000 000	0	0	0	0	115 000 000	0	0	7 000 000
		15.1.1.7	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	179 608 000	0	0	0	0	175 000 000	0	0	4 608 000	179 608 000	0	0	0	0	175 000 000	0	0	4 608 000
		15.1.1.8	Főnix Rendezvényszervező Közhatalmú Nonprofit Kft. támogatása	395 000 000	0	0	0	0	365 000 000	0	0	30 000 000	395 000 000	0	0	0	0	365 000 000	0	0	30 000 000
		15.1.1.9	Modem Modem Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	40 300 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	300 000	46 843 318	0	0	0	0	46 543 318	0	0	300 000
		15.1.1.10	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	220 100 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	20 100 000	220 100 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	20 100 000
		15.1.1.11	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	30 170 000	3 000 000	0	3 830 000
15.2			Önként vállalt feladat	346 897 650	0	0	13 797 650	0	223 100 000	30 000 000	0	80 000 000	368 688 280	0	0	13 297 650	0	319 290 630	100 000	0	36 000 000
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	150 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0	80 000 000	170 000 000	0	0	0	0	139 900 000	100 000	0	30 000 000
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		15.2.1.2	Debreceni Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		15.2.1.3	DVSC Kézilabda Kft. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	70 000 000	0	0	0	0	69 900 000	100 000	0	0
		15.2.1.4	Debreceni Hoki Klub támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
		15.2.1.5	Civis Pólo Vízilabda Sportegyesület támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
	15.2.2		Egyéb támogatások	178 100 000	0	0	0	0	148 100 000	30 000 000	0	0	178 390 630	0	0	0	0	172 390 630	0	0	6 000 000
		15.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	17 290 630	0	0	0	0	11 290 630	0	0	6 000 000
		15.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		15.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusért Egyesület támogatása	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0
		15.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0
		15.2.2.5	MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
		15.2.2.6	Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. támogatása	40 000 000	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		15.2.2.7	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
	15.2.3		Tagdíjak összesen	18 797 650	0	0	13 797 650	0	5 000 000	0	0	0	20 297 650	0	0	13 297 650	0	7 000 000	0	0	0
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 087 650	0	0	5 087 650	0	0	0	0	0	5 087 650	0	0	0	0	5 087 650	0	0	0
		15.2.3.2	Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0
		15.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosított Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15.2.3.5	Déli-Nyírség, Erdős puszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
15.3			Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	2 081 355 650	0	0	13 797 650	0	1 827 100 000	31 450 000	0	209 008 000	2 147 072 598	0	0	13 297 650	0	1 960 003 948	4 933 000	0	168 838 000

Egyéb kiadások
(5. melléklet 20. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							M	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K		L	N	O	P	Q	R	S	T	U
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	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	4 275 409 091	15 093 879	5 164 585	796 306 072	0	3 380 222 891	0	858 042	77 763 622
20.1.1		Postaköltség	45 000 000	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	29 757 648	0	0	29 757 648	0	0	0	0	0
20.1.2		OTP fizetési számla kezelése költsége	45 000 000	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	36 143 733	0	0	36 143 733	0	0	0	0	0
20.1.3		Áfa befizetés	693 088 000	0	0	693 088 000	0	693 088 000	0	0	0	426 320 924	0	0	426 320 924	0	0	0	0	0
20.1.4		Egyéb kiadások	74 566 000	1 000 000	500 000	72 066 000	0	1 000 000	0	0	0	6 636 948	60 000	204 885	6 372 063	0	0	0	0	0
20.1.5		Megbízási díjak	22 434 000	11 000 000	2 970 000	8 464 000	0	0	0	0	0	26 408 250	8 700 000	2 438 450	15 269 800	0	0	0	0	0
20.1.6		Helyi közösségi közlekedés 2016. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 251 000	0	0	0	0	410 251 000	0	0	0
20.1.7		Helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati önrésze	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0
20.1.8		DKV Zrt. 2014. évi veszteség kompenzációja	2 316 714 000	0	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0
20.1.9		Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 269 000	0	0	0	0	168 269 000	0	0	0
20.1.10		Elismerő címek, díjak és kitüntetések	14 840 000	8 000 000	3 840 000	3 000 000	0	0	0	0	0	11 201 049	6 333 879	2 521 250	645 920	0	1 700 000	0	0	0
20.1.11		Normatív állami támogatások elszámolása	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	167 258 372	0	0	103 076 481	0	64 181 891	0	0	0
20.1.12		Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000 000	0	0	4 700 000	0	0	4 500 000	800 000	0	9 230 000	0	0	9 230 000	0	0	0	0	0
20.1.13		Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	20 218 680	0	0	20 218 680	0	0	0	0	0	20 218 680	0	0	20 218 680	0	0	0	0	0
20.1.14		Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1.15		Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	77 763 622	0	0	0	0	0	0	0	77 763 622
20.1.16		Olajfa Lakopark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1.17		Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	700 200	0	0	700 200	0	0	0	0	0
20.1.18		Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 230 081	0	0	10 230 081	0	0	0	0	0
20.1.19		2016. évi állami támogatás megelőlevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1.20		Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 107 000	0	0	0	0	243 107 000	0	0	0
20.1.21		Kárpátjai Segélyalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0
20.1.22		Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1.23		Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 341 892	0	0	46 483 850	0	0	0	858 042	0
20.1.24		Programajánló információs kiadvány	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 856 999	0	0	6 856 999	0	0	0	0	0
20.1.25		Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	84 999 693	0	0	84 999 693	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	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	4 275 409 091	15 093 879	5 164 585	796 306 072	0	3 380 222 891	0	858 042	77 763 622

28. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.13. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 21. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U
2016. 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)	2016. 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)			
21.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.2		Önként vállalt feladat	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	474 792 469	32 580 548	15 421 353	203 930 986	0	193 657 730	26 996 801	2 125 051	80 000
	21.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	20 810 000	0	0	20 810 000	0	0	0	0	0	50 475 654	2 164 536	235 929	48 075 189	0	0	0	0	0
	21.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 800 000	15 000 000	8 000 000	47 800 000	0	5 000 000	0	0	0	92 451 048	19 455 953	11 761 743	34 983 358	0	26 000 000	249 994	0	0
	21.2.3	Idegenforgalmi feladatok	69 750 000	2 000 000	1 200 000	66 550 000	0	0	0	0	0	95 037 284	5 138 710	2 054 726	60 904 918	0	24 957 730	0	1 981 200	0
	21.2.4	Diszkvívilágítás	12 000 000	1 000 000	300 000	10 700 000	0	0	0	0	0	11 057 914	1 193 698	249 002	5 457 556	0	0	4 013 807	143 851	0
	21.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0	684 340	527 020	31 590	125 730	0	0	0	0	0
	21.2.6	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	4 162 000	0	0	4 162 000	0	0	0	0	0	5 737 142	0	0	5 737 142	0	0	0	0	0
	21.2.7	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	35 100 000	1 000 000	500 000	28 600 000	0	5 000 000	0	0	0	200 712 475	1 683 629	409 119	37 306 727	0	138 500 000	22 733 000	0	80 000
	21.2.8	Nemzetközi kapcsolatok	7 400 000	1 920 000	480 000	5 000 000	0	0	0	0	0	7 436 683	2 143 202	542 398	1 151 083	0	3 600 000	0	0	0
	21.2.9	Bocskai István Ökolívó Emlékverseny	12 800 000	200 000	80 000	12 520 000	0	0	0	0	0	11 199 929	273 800	136 846	10 189 283	0	600 000	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
		Összesen	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	474 792 469	32 580 548	15 421 353	203 930 986	0	193 657 730	26 996 801	2 125 051	80 000

29. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.14. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat									M	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés					2016. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L	N			O	P	Q	R	S	T	U		
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 fejlesztési 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 fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)								
22.1		Kötelező feladat	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0	574 650 210	12 635 079	3 697 994	273 671 424	0	284 645 713	0	0	0	0	
22.1.1		Interreg Egészségipar	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	570 132	0	0	58 234	0	511 898	0	0	0	0	
22.1.2		Cental Europe Program - HELPS	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	151 101	0	0	58 436	0	92 665	0	0	0	0	
22.1.3		TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Óveges program a TÁG-ban"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	54 843 237	0	0	37	0	54 843 200	0	0	0	0	
22.1.4		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	597 950	0	0	0	0	597 950	0	0	0	0	
22.1.5		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1.6		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	15 037	0	0	15 037	0	0	0	0	0	0	
22.1.7		TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	599 750	0	593 265	6 485	0	0	0	0	0	0	
22.1.8		Európa Kulturális Főváros pályázat	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	7 419 892	24 950	0	7 394 942	0	0	0	0	0	0	
22.1.9		Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1.10		TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 174 833	474 833	0	253 000 000	0	227 700 000	0	0	0	0	
22.1.11		TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	
22.1.12		HU11-0002-A1-2013 "Egészséges és Aktív idősor"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 378 278	12 135 296	3 104 729	13 138 253	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	
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	
Összesen			10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0	574 650 210	12 635 079	3 697 994	273 671 424	0	284 645 713	0	0	0	0	

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 23. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		2016. 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)
23.1		Kötelező feladat	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	1 888 049 224	0	0	415 687 955	0	0	1 455 419 612	14 441 657	2 5
	23.1.1	Üzemeltetési költség	137 000 000	0	0	134 000 000	0	0	3 000 000	0	0	160 373 894	0	0	159 373 894	0	0	1 000 000	0	0
	23.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	25 000 000	0	0	5 000 000	0	0	30 296 785	0	0	27 915 691	0	0	584 200	1 796 894	0
	23.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300 000	0	0	64 300 000	0	0	0	0	0	18 489 957	0	0	18 489 957	0	0	0	0	0
	23.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	4 572 581	0	0	4 572 581	0	0	0	0	0	4 253 261	0	0	2 330 481	0	0	1 922 780	0	0
	23.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	106 884 939	0	0	106 884 939	0	0	0	0	0	110 860 029	0	0	110 860 029	0	0	0	0	0
	23.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 5
	23.1.7	Stratégiai vagyonalap	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	3 654 937	0	0	0	0	0	3 654 937	0	0
	23.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 521 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 516 000 000	0	0	1 408 759 858	0	0	2 623 843	0	0	1 406 136 015	0	0
	23.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	42 000 000	0	0	2 000 000	0	0	40 000 000	0	0	14 990 751	0	0	14 990 751	0	0	0	0	0
	23.1.10	Bontási költség	77 033 827	0	0	77 033 827	0	0	0	0	0	28 068 432	0	0	28 068 432	0	0	0	0	0
	23.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 115 644	0	0	10 115 644	0	0	0	0	0	8 898 627	0	0	8 898 627	0	0	0	0	0
	23.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	8 019 792	0	0	0	0	0	0	8 019 792	0	8 656 360	0	0	0	0	0	0	8 656 360	0
	23.1.13	Ingatlanцерék	5 459 476	0	0	0	0	0	0	5 459 476	0	15 944 476	0	0	0	0	0	15 944 476	0	0
	23.1.14	Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	3 988 403	0	0	0	0	0	0	3 988 403	0
	23.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	26 087 485	0	0	26 087 485	0	0	0	0	0
	23.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	11 993 008	0	0	11 993 008	0	0	0	0	0
	23.1.17	DSZC által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közmű díjak	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	864 247	0	0	864 247	0	0	0	0	0
	23.1.18	Stadion bérlet	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0
	23.1.19	Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	26 177 204	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0
	23.1.20	Töcövolgyi csererősítés	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	1 888 049 224	0	0	415 687 955	0	0	1 455 419 612	14 441 657	2 5

31. melléklet a 13/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
(5.16. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U
2016. 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)	2016. 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)			
24.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.2		Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	
	24.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
	24.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
	24.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
	24.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	
	24.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	
	24.2.6	DMJV Ruszín Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
	24.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	

