

5.1. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálat
(5. melléklet, 1. cím részletezése)

Cím Azón	Cím Azón	Cím Azón	Cím Azón	Hiteleszerződés számja	Hitelező, kibocsátó neve	Hiteleszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Dvizió	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árnyalom	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés																		
											Tőketörlesztés 2013. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés + kamatfizetés + egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés + kamatfizetés + egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. 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	I.n.év				II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés + kamatfizetés + egyéb költség)							
1.1. Hosszú lejáratú hitelek																																							
1.1.1.	16240 számú szerződés	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2006-07-24	2016.VI.31. (törvényi idő: 2008.XII.31.)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.2.	16294 számú szerződés	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2007-08-16	2021.VI.31. (törvényi idő: 2009.XII.31.)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.3.	GA-041993-3 számú szerződés	CIB Bank Zrt.	2008-08-27	2022.XII.31. (törvényi idő: 2013.III.31.)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.4.	1-2-09-3800-0461 sz. szerződés	OTP Bank Nyrt.	2009-05-29	2017.XI.01. (törvényi idő: 2007.XII.31.)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.5.	Nyrt-34/2009.	Raffaessen Bank Zrt.	2009-12-04	2023.12.31. (törvényi idő: 2014.III.28.)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.6.	16522 számú szerződés	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2010-07-09	2019.12.31. (törvényi idő: 2014.III.28.)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.7.	ONK-0947/2011 sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-07-27	2024.01.01. (törvényi idő: 2014.III.28.)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.8.	ONK-0346/2006/M2 sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.9.	1-2-12-3800-1085-9 sz. szerződés	OTP Bank Nyrt.	2012-12-20	2022-12-30. (törvényi idő: 2017.03.30)	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.1.10.	működési hitel	OTP Bank Nyrt.	2013-12-21	2014. december 31.	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	
1.2. Rövid lejáratú hitelek																																							
1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2013-06-30		Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	
1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.	2013.07.31.	2013-12-20	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk
1.3. Készítendő kezeségváltások:																																							
1.3.1.	Készítendő kezeségváltása 149/2003. (IX.11.) Kt. (Sportcentrum Kft. Sportbétel)		2014.III.01.		Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	
1.3.2.	Készítendő kezeségváltása 284/2006. (XII.14.) Kt. (Db. Jégcsarnok Kft.)		2017.1.31.		Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	
1.4. Támogatási megállapodások:																																							
1.4.1.	Támogatás kamattörlesztése 245/2007. (XII.22.) O.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kft.)				Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	Uk	
Mindösszesen:										0	841 673	181 000	181 000	181 000	1 384 673	757 000	8 500	2 150 173	856 253	121 204	387 874	16 957	1 382 288	494 869	8 680	1 885 837	856 306	120 273	388 752	16 957	1 382 288	229 099	68 691	165 231	31 848	494 869	8 680	1 885 837	

241 FI/CHF és 291 FI/EUR árfolyammal számolva

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat és finanszírozás célú felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Tervezés									
									Eredeti összege (E Ft)	Tőketörlesztés 2013. évben (finanszírozási célú felhalmozási kiadás)					Kamatfizetés (dologi)	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. évben (finanszírozási célú felhalmozási kiadás)					Kamatfizetés (dologi)	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. 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.			Hosszú lejáratú hitelek						30 685 509	777 771	164 000	164 000	164 000	1 269 771	704 000	5 500	1 979 271	791 364	103 799	370 702	91	1 265 956	438 741	5 513	1 710 210	791 417	102 868	371 580	91	1 265 956	214 299	61 741	140 087	22 614	438 741	5 513	1 710 210	
		1.1.1.	16240. számú szerződés	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2006-07-24	2018.VI.31. (tűrelmi idő: 2008.XII.31.)	CHF		4 600 000	270 000	0	0	0	270 000	43 000	0	313 000	275 157	0	34 896	0	310 053	31 345	0	341 398	275 157	-62	34 958	0	310 053	21 494	-9	9 860	0	31 345	0	341 398	
		1.1.2.	16204. számú szerződés	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2007-08-16	2021.VI.31. (tűrelmi idő: 2009.XII.31.)	CHF		4 500 000	181 000	0	0	0	181 000	65 000	0	246 000	184 051	0	0	0	184 051	31 867	0	215 918	184 104	-53	0	0	184 051	31 881	-14	0	0	31 867	0	215 918	
		1.1.3.	GA-041993. számú szerződés	CIB Bank Zrt.	2008-08-27	2022.XII.31. (tűrelmi idő: 2013.III.31.)	CHF		2 800 000	162 000	0	0	0	162 000	35 000	0	197 000	164 440	204 958	0	369 398	27 923	0,00	397 321	164 440	-816	205 774	0	369 398	17 057	-85	10 951	0	27 923	0,00	397 321		
		1.1.4.	1-2-09-3800-0461 sz. szerződés	OTP Bank Nyrt.	2009-05-29	2017.XI.01. (tűrelmi idő: 2007.XII.31.)	CHF		4 782 464	100 771	100 000	100 000	400 771	60 000	0	460 771	100 770	103 746	0	0	204 516	29 874	0	234 390	100 770	103 746	0	0	204 516	16 031	13 843	0	0	29 874	0	234 390		
		1.1.5.	NyHh-34/2009.	Raiffeisen Bank Zrt.	2009-12-04	2023.12.31. (tűrelmi idő: 2014.III.28.)	EUR		3 000 000	0	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	58 666	13	58 679	0	0	0	0	0	34 896	-124	23 894	0	58 666	13	58 679		
		1.1.6.	16522. számú szerződés	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2010-07-09	2019.12.31. (tűrelmi idő: 2012.07.01.)	EUR		2 700 000	64 000	64 000	64 000	256 000	136 000	0	392 000	66 946	53	130 848	91	197 938	104 537	0	302 475	66 946	53	130 848	91	197 938	35 702	28	68 807	0	104 537	0	302 475		
		1.1.7.	ONK.0047/2011 sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-07-27	2024.01.01. (tűrelmi idő: 2014.03.14.)	EUR		3 528 226	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	55 277	0	55 277	0	0	0	0	0	20 661	20 128	7 308	7 180	55 277	0	55 277			
		1.1.8.	ONK-0346/2006/12 sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF		589 448	0	0	0	0	30 000	5 500	35 500	0	0	0	0	23 421	5 500	28 921	0	0	0	0	0	13 510	5 272	4 639	0	23 421	5 500	28 921			
		1.1.9.	1-2-12-3800-1085-9 sz. hitelszerződés	OTP Bank Nyrt.	2012-12-20	2022-12-30 (tűrelmi idő: 2017.03.30)	EUR		1 837 000	0	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	74 655	0	74 655	0	0	0	0	0	23 067	22 702	14 628	14 258	74 655	0	74 655		
		1.1.10	1-2-13-3800-0424/0/01 sz. hitel	OTP Bank Nyrt.	2013-12-21	2014. december 31.	HUF		948 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176	1 176	0	1 176		
1.2.			Rövid lejáratú hitelek						3 563 000	0	0	0	0	50 000	3 000	53 000	0	0	0	0	53 378	3 167	56 545	0	0	0	0	0	14 041	6 246	24 472	0	44 759	1 781	46 540			
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2013-06-30		HUF		3 163 000	0	0	0	0	50 000	3 000	53 000	0	0	0	0	51 875	3 167	55 042	0	0	0	0	0	14 041	6 246	24 472	0	44 759	1 781	46 540			
		1.2.2.	Munkabér hitel 1-2-13-3800-0639-2	OTP Bank Nyrt.	2013.07.31.	2013-12-20	HUF		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mindösszesen:						777 771	164 000	164 000	164 000	1 269 771	754 000	8 500	2 032 271	791 364	103 799	370 702	91	1 265 956	492 118	8 680	1 766 755	791 417	102 868	371 580	91	1 265 956	228 340	67 987	164 559	22 614	493 500	7 294	1 756 750		

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	
Kézfizető kezeségek	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Tejesítés																			
				Tőketörlesztés 2013. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. 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		
Kézfizető kezeség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sportholo)	2014.III.01	EUR	400 000	47 000					47 000				47 987																				47 987
Kézfizető kezeségvállalás 254/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)	2017.I.31	CHF	450 000	16 902	17 000	17 000	17 000	67 902					16 902	17 405	17 172	16 866	68 345															68 345	
Összesen:				63 902	17 000	17 000	17 000	114 902	0	0	114 902	64 889	17 405	17 172	16 866	116 332	0	0	116 332	64 889	17 405	17 172	16 866	116 332	0	0	0	0	0	0	0	116 332	

241 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

Egyéb működési 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	
Támogatási megállapodások	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Tejesítés																			
				Tőketörlesztés 2013. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2013. 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		
Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)									0	3 000			3 000					0	2 750													2 750	
Összesen:				0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	750	704	671	616	2 750	0	2 750

241 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

Adósságszolgálat kimutatása a teljes futamidőre

Ezer Ft-ban																		
A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2013			2014			2015			2016			2017		
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				1 265 956	444 254	1 710 210	1 076 277	498 272	1 574 549	1 076 277	451 637	1 527 914	1 665 722	404 999	2 070 721	1 696 198	328 152	2 024 350
UniCredit Bank Hungary Zrt.	16240. számú szerződés	2006-07-24	CHF	310 053	31 345	341 398			0			0			0			0
UniCredit Bank Hungary Zrt.	16294. számú szerződés	2007-08-16	CHF	184 051	31 867	215 918			0			0			0			0
CIB Bank Zrt.	GA-041993. számú szerződés	2008-08-27	CHF	369 398	27 923	397 321			0			0			0			0
OTP Bank Nyrt.	1-2-09-3800-0461 sz. szerződés	2009-05-29	CHF	204 516	29 874	234 390	204 516	48 232	252 748	204 516	36 174	240 690	204 516	24 116	228 632	204 516	12 058	216 574
Raiffeisen Bank Zrt.	NyHh-34/2009.	2009-12-04	EUR	0	58 679	58 679	317 159	132 425	449 584	317 159	119 183	436 342	317 159	105 940	423 099	317 159	92 698	409 857
UniCredit Bank Hungary Zrt.	16522. számú szerződés	2010-07-09	EUR	197 938	104 537	302 475	197 938	122 737	320 675	197 938	109 100	307 038	197 938	95 462	293 400	508 060	81 825	589 885
Erste Bank Hungary Zrt.	ONK.0047/2011 sz. szerződés	2011-07-27	EUR		55 277	55 277	356 664	76 983	433 647	356 664	69 285	425 949	356 664	61 586	418 250	356 664	53 888	410 552
Erste Bank Hungary Zrt.	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés Víziközmű	2016-12-21	HUF	0	28 921	28 921		30 212	30 212		30 212	30 212	589 445	30 212	619 657	0	0	0
OTP Bank Nyrt.	1-2-12-3800-1085-9 sz. hitelszerződés	2012-12-20	EUR	0	74 655	74 655		87 683	87 683	0	87 683	87 683	0	87 683	87 683	309 799	87 683	397 482
OTP Bank Nyrt.	1-2-13-3800-0424/0/01 sz hitel	2013-12-21	HUF		1 176	1 176												
1.2. Rövid lejáratú hitelek				0	56 545	56 545												
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel		HUF		55 042	55 042												
OTP Bank Nyrt.	munkabér hitel		HUF		1 503	1 503												
1.3. Készfizető kezességvállalások:				116 332	2 750	119 082	115 511	2 354	117 865	68 868	1 630	70 498	68 868	905	69 774	17 217	181	17 398
Készfizető kezességvállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)			EUR	47 987		47 987	47 987	0	47 987	47 987		47 987			0			0
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)			CHF	68 345	2 750	71 095	68 345	2 241	70 586	68 345	1 557	69 902	68 345	862	69 207	17 217	172	17 389
Összesen:				1 382 288	503 549	1 885 837	1 191 788	500 626	1 692 414	1 145 145	453 267	1 598 412	1 734 590	405 904	2 140 495	1 713 415	328 333	2 041 748

241 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

Adósságszolgálat kimutatása a teljes futamidőre

Ezer Ft-ban

A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
Hitelintézet neve	Hítelszerződés számlaszáma	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek		1 491 682	253 264	1 744 946	1 491 682	190 435	1 682 117	983 622	127 605	1 111 227	983 622	92 051	1 075 673	983 622	56 496	1 040 118	673 825	20 941	694 766
UniCredit Bank Hungary Zrt.	16240. számú szerződés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt.	16294. számú szerződés			0			0			0			0	0	0	0	0	0	0
CIB Bank Zrt.	GA-041993. számú szerződés			0			0			0			0			0			0
OTP Bank Nyrt.	1-2-09-3800-0461 sz. szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raiffeisen Bank Zrt.	NyHh-34/2009.	317 159	79 455	396 614	317 159	66 213	383 372	317 159	52 970	370 129	317 159	39 728	356 887	317 159	26 485	343 644	317 159	13 243	330 402
UniCredit Bank Hungary Zrt.	16522. számú szerződés	508 060	54 550	562 610	508 060	27 275	535 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste Bank Hungary Zrt.	ONK.0047/2011 sz. szerződés	356 664	46 190	402 854	356 664	38 492	395 156	356 664	30 793	387 457	356 664	23 095	379 759	356 664	15 397	372 061	356 666	7 698	364 364
Erste Bank Hungary Zrt.	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés Víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt.	1-2-12-3800-1085-9 sz. hitelszerződés	309 799	73 069	382 868	309 799	58 455	368 254	309 799	43 842	353 641	309 799	29 228	339 027	309 799	14 614	324 413			0
OTP Bank Nyrt.	1-2-13-3800-0424/0/01 sz hitel																		
1.2. Rövid lejáratú hitelek								0											
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel																		
OTP Bank Nyrt.	munkabér hitel																		
1.3. Készfizető kezességvállalások:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)				0			0			0			0			0			0
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)		0		0			0			0			0			0			0
Összesen:		1 491 682	253 264	1 744 946	1 491 682	190 435	1 682 117	983 622	127 605	1 111 227	983 622	92 051	1 075 673	983 622	56 496	1 040 118	673 825	20 941	694 766

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat										M	Módosított előirányzat										M	Többlet										U
				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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	2013. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	2013. évi teljesítés összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)					
																																Működési költségvetés előirányzat-csoport				
E		F		G		H		I		J		K		L		N		O		P		Q		R		S		T		U						
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	0	0	0	0					
7.2.		Önként vállalt feladat	661 219	0	0	0	0	0	0	661 219	0	0	0	0	894 294	0	0	8 011	0	4 035	820 409	61 839	0	630 836	0	0	2 363	0	4 035	562 599	61 839	0				
7.2.1.		Debrecen, Borzán Gáspár buszforduló átépítése és hozzá kapcsolódóan Borzán - Diószegi - Gizella u. csomópontban körforgalom kiépítése	87 386	0	0	0	0	0	0	87 386	0	0	0	185 495	0	0	5 648	0	0	0	179 847	0	147 271	0	0	0	0	0	147 271	0	0					
7.2.2.		Nagymacs szociális városrehabilitáció projekt	131 762	0	0	0	0	0	0	131 762	0	0	0	231 046	0	0	2 274	0	4 035	224 737	0	222 847	0	2 274	0	4 035	216 538	0	0	0	0					
7.2.3.		Debrecen-Mikszpárcs közötti kerékpárút	43 460	0	0	0	0	0	0	43 460	0	0	0	55 557	0	0	0	0	0	55 557	0	13 277	0	0	0	0	0	13 277	0	0	0	0				
7.2.4.		Debrecen-Pallagi út korszerűsítése I. ütem önrész és egyéb költségek	140 662	0	0	0	0	0	0	140 662	0	0	0	95 939	0	0	0	0	0	95 939	0	95 711	0	0	0	0	0	95 711	0	0	0	0				
7.2.5.		Debrecen Pércsikerti utcák bel- és csapadékvíz elvezetése I. ütem	15 949	0	0	0	0	0	0	15 949	0	0	0	48 493	0	0	89	0	0	48 404	0	48 493	0	89	0	0	48 404	0	0	0	0	0				
7.2.6.		Lakossági kezdeményezésre megvalósuló útközműfejlesztés	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	192 462	0	0	0	0	0	192 462	0	30 984	0	0	0	0	30 984	0	0	0	0	0				
7.2.7.		Kertési fejlesztések, mechanikai stabilizációs munkák	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	61 839	0	0	0	0	0	61 839	0	61 839	0	0	0	0	61 839	0	0	0	0	0	0			
7.2.8.		Lombgyűjtő zsák beszerzése 50 ezer db	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	11 271	0	0	0	0	0	11 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.2.9.		33. sz. főút Balmazújvárosi út - Fűredi út - Csígekert út - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése engedélyezési díjakkal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	0	0	0	0	0	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.2.10.		Kerékpárút építése a 33. sz. főút mellett Hortobágy irányába I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 414	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414	0	0	0	0	10 414	0	0	0	0	0	0			
7.3.		Átami (államgazdálkodás) 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			
		Összesen	661 219	0	0	0	0	0	0	661 219	0	0	0	894 294	0	0	8 011	0	4 035	820 409	61 839	0	630 836	0	0	2 363	0	4 035	562 599	61 839	0	0				

Köznevelési feladatok
(5. melléklet 8. cím részletezése)

Finanszírozó	A	B	C	D	Eredeti előirányzat										M	Módosított előirányzat					V	Teljesítés					EZER Ft		
					Működési költségvetés előirányzat-csoport					Felhalmozás költségvetés előirányzat-csoport						Működési költségvetés előirányzat-csoport						Felhalmozás költségvetés előirányzat-csoport							
					2013. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	2013. évi módosított előirányzat összege		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	2013. évi teljesítés összege	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások
8.1.		Kötelező feladat	8 520	0	95	425	8 000	0	0	0	0	8 861	862	333	82	6 328	1 256	0	0	0	7 759	0	93	82	6 328	1 256	0	0	0
8.1.1.		Övodai beiratkozás, értesítés költségei	100	0	0	100	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0
8.1.2.		Városi, oktatási kiadványok	300	0	95	205	0	0	0	0	0	148	0	93	55	0	0	0	0	0	148	0	93	55	0	0	0	0	0
8.1.3.		Szakértői tevékenység kiadásai	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.		TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358	862	240	0	0	1 256	0	0	0	1 256	0	0	0	1 256	0	0	0	0
8.1.5.		TÍOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.6.		BURSA Hungarica ösztöndíj (rászorultsági alapon)	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	6 328	0	0	0	6 328	0	0	0	0	6 328	0	0	0	6 328	0	0	0	0
8.2.		Önként vállalt feladat	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.		Egyéb, a rendszer átalakítása miatt előre nem látható kiadások	300	0	0	300	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
		Összesen	8 820	0	95	725	8 000	0	0	0	0	8 861	862	333	82	6 328	1 256	0	0	0	7 759	0	93	82	6 328	1 256	0	0	0

Népjóléti kiadások
(5. melléklet 10. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							M	Módított előirányzat							V	Teljesítés							Ezer Ft		
				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					2013. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport			2013. évi teljesítés összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				
				Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások
10.1.		Kötelező feladat	41 000	0	0	1 000	0	40 000	0	0	0	169 544	11 895	3 104	64 545	0	40 000	50 000	0	0	74 749	2 105	536	32 108	0	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 héthévi 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	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	425	0	0	425	0	0	0	0	0	425	0	0	425	0	0	0	0	0
	10.1.4.	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adi esélyt magának"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187	935	252	0	0	0	0	0	0	1 187	935	252	0	0	0	0	0	0
	10.1.5.	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	26 857	4 960	852	21 045	0	0	0	0	0	17 838	1 170	284	16 384	0	0	0	0	0
	10.1.6.	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges Program a TAG-ban"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 075	6 000	2 000	43 075	0	0	50 000	0	0	15 299	0	0	15 299	0	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 (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
		Összesen	41 000	0	0	1 000	0	40 000	0	0	0	169 544	11 895	3 104	64 545	0	40 000	50 000	0	0	74 749	2 105	536	32 108	0	40 000	0	0	0

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
(5. melléklet 11. 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				Működési költségvetés előirányzat-csoport			Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport										
				2013. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	2013. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)		2013. évi teljesítés összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások
11.1.		Kötelező feladat	17 500	300	115	5 085	0	12 000	0	0	0	14 761	0	50	5 965	0	8 746	0	0	0	12 307	0	27	4 033	0	8 247	0	0	0	
11.1.1.		Diáksport versenyek támogatása	5 000	250	100	2 650	0	2 000	0	0	0	4 693	0	50	3 319	0	1 324	0	0	0	3 160	0	27	2 308	0	825	0	0	0	
11.1.2.		Szakszövetségi versenyek támogatása	500	50	15	435	0	0	0	0	0	635	0	0	635	0	0	0	0	0	576	0	0	576	0	0	0	0	0	
11.1.3.		Diákolimpiák támogatása	500	0	0	500	0	0	0	0	0	888	0	0	888	0	0	0	0	0	265	0	0	265	0	0	0	0	0	
11.1.4.		2013. évi kiemelt rendezvények	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	0	884	0	0	884	0	0	0	0	0	
11.1.5.		Szabadidősport	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	7 422	0	0	0	0	7 422	0	0	0	7 422	0	0	0	0	7 422	0	0	0	0
11.2.		Önként vállalt feladat	43 357	175	60	11 622	0	31 500	0	0	0	42 346	171	41	9 487	0	32 647	0	0	0	42 346	171	41	9 487	0	32 647	0	0	0	
11.2.1.		Bocskai Ökolívó Emlékverseny	11 857	175	60	11 622	0	0	0	0	0	9 699	171	41	9 487	0	0	0	0	0	9 699	171	41	9 487	0	0	0	0	0	0
11.2.2.		Sportuszoda használat támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
11.2.3.		Vízilabda OB I.	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
11.2.4.		Factum Sport Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647	0	0	0	647	0	0	0	647	0	0	0	0	0	647	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	60 857	475	175	16 707	0	43 500	0	0	0	57 107	171	91	15 452	0	41 393	0	0	54 653	171	68	13 520	0	40 894	0	0	0	0	

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

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	
Feladatcsoport	Alcím	Száma	Előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat												Módosított előirányzat												2013. évi teljesítés összege		Ejeltesítés												2013. évi teljesítés összege																				
					Működési költségvetés előirányzat-csoport						Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport						Működési költségvetés előirányzat-csoport						Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ejeltesítés						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)																						
15.1.			Kötelező feladat	1 782 500	0	0	0	0	1 526 000	0	0	256 500	1 715 649	0	0	0	0	1 414 733	0	0	300 916	1 584 977	0	0	0	0	1 385 765	0	0	0	0	0	0	0	1 385 765	0	0	0	0	199 212																							
15.1.1.			Önkormányzat, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 782 500	0	0	0	0	1 526 000	0	0	256 500	1 715 649	0	0	0	0	1 414 733	0	0	300 916	1 584 977	0	0	0	0	1 385 765	0	0	0	0	0	0	1 385 765	0	0	0	0	199 212																								
	15.1.1.1.		DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	100 000	0	0	0	0	95 000	0	0	5 000	105 536	0	0	0	0	94 736	0	0	10 800	105 536	0	0	0	0	94 736	0	0	0	0	0	0	94 736	0	0	0	0	10 800																								
	15.1.1.2.		"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	156 000	0	0	0	0	136 000	0	0	20 000	141 830	0	0	0	0	121 830	0	0	20 000	141 830	0	0	0	0	121 830	0	0	0	0	0	0	121 830	0	0	0	0	20 000																								
	15.1.1.3.		Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	580 000	0	0	0	0	350 000	0	0	230 000	535 355	0	0	0	0	305 355	0	0	230 000	420 796	0	0	0	0	292 500	0	0	0	0	0	0	292 500	0	0	0	0	128 296																								
	15.1.1.4.		Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenypont támogatása)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	43 622	0	0	0	0	0	43 622	0	0	0	34 311	0	0	0	0	34 311	0	0	0	0	0	0	34 311	0	0	0	0	0																								
	15.1.1.5.		Fénix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	519 319	0	0	0	0	0	494 903	0	0	24 416	519 319	0	0	0	0	494 903	0	0	0	0	0	0	494 903	0	0	0	0	24 416																								
	15.1.1.6.		Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. támogatása	74 000	0	0	0	0	74 000	0	0	92 435	0	0	0	0	0	78 235	0	0	14 200	92 435	0	0	0	0	78 235	0	0	0	0	0	78 235	0	0	0	0	14 200																									
	15.1.1.7.		Modem Modem Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	236 500	0	0	0	0	235 000	0	0	1 500	222 960	0	0	0	0	221 460	0	0	1 500	216 898	0	0	0	0	215 398	0	0	0	0	0	215 398	0	0	0	0	1 500																									
	15.1.1.8.		Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	54 592	0	0	0	0	0	54 592	0	0	0	53 852	0	0	0	0	53 852	0	0	0	0	0	53 852	0	0	0	0	0																									
15.2.			Önként vállalt feladat	119 550	0	0	13 400	0	106 150	0	0	140 390	0	0	0	0	13 390	106 900	100	0	20 000	140 390	0	0	0	0	106 900	100	0	0	0	0	106 900	100	0	0	0	20 000																									
	15.2.2.		Sportszervezetek támogatásai összesen	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	54 900	100	0	0	55 000	0	0	0	0	54 900	100	0	0	0	0	54 900	100	0	0	0	0																									
		15.2.2.1.	DVSC Kézilabda Kft.	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	49 900	100	0	0	50 000	0	0	0	0	49 900	100	0	0	0	0	49 900	100	0	0	0	0																									
		15.2.2.2.	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0																									
	15.2.3.		Egyéb támogatások	51 150	0	0	0	0	51 150	0	0	72 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0	20 000	72 000	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	20 000																									
		15.2.3.1.	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány	500	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0																										
		15.2.3.2.	Feljáróról szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 856	0	0	0	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	4 856	0	0	0	0	0	4 856	0	0	0	0	0																										
		15.2.3.3.	Orváros Alapítvány működési támogatása	150	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0																										
		15.2.3.4.	Debreceni Egyetem Különleges Orvos és Mentőcsoport	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0																										
		15.2.3.5.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0																										
		15.2.3.6.	Debrecen-Hortobágy Turizmusért Egyesület	35 500	0	0	0	0	35 500	0	0	35 500	0	0	0	0	0	35 500	0	0	0	35 500	0	0	0	0	35 500	0	0	0	0	35 500	0	0	0	0	0																										
		15.2.3.7.	Arport Debreceni Holding Kft. Beruházási támogatása	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0																									
	15.2.4.		Támogatások összesen	13 400	0	0	13 400	0	0	0	0	13 390	0	0	0	0	0	13 390	0	0	0	13 390	0	0	0	0	13 390	0	0	0	0	0	13 390	0	0	0	0	0																									
		15.2.4.1.	Megyei Igazgató Városok Szövetsége	5 200	0	0	0	0	5 190	0	0	5 190	0	0	0	0	0	5 190	0	0	5 190	0	0	0	0	5 190	0	0	0	0	5 190	0	0	0	0	0																											
		15.2.4.2.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás (hozzjárulás)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0																										
		15.2.4.3.	Városok-Falvak Szövetsége	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
			Összesen	1 902 050	0	0	13 400	0	1 632 150	0	0	256 500	1 856 039	0	0	0	13 390	1 621 633	100	0	320 916	1 725 367	0	0	0	13 390	1 492 665	100	0	0	0	219 212																															

Egyéb kiadások
(5. melléklet 18. cím részletezése)

Ezer Ft

Fehértszám	A/B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								V	Teljesítés										
				2013. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				2013. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport				2013. évi teljesítés összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport					
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások			Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)
18.1.		Kötelező feladat	1 111 381	12 760	4 195	614 282	0	475 144	5 000	0	0	2 603 338	14 098	4 776	1 324 737	0	1 076 650	5 446	177 631	0	2 220 305	12 219	3 583	1 317 519	0	876 418	5 446	5 120	0			
18.1.1.		Postaköltség	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	30 577	0	0	30 577	0	0	0	0	0	30 577	0	0	30 577	0	0	0	0	0			
18.1.2.		ÖTP fizetési számla kezelése költsége	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	30 513	0	0	30 513	0	0	0	0	0	30 513	0	0	30 513	0	0	0	0	0			
18.1.3.		Áfa befizetés	423 114	0	0	423 114	0	0	0	0	0	1 043 575	0	0	1 043 575	0	0	0	0	0	1 043 575	0	0	1 043 575	0	0	0	0	0			
18.1.4.		Egyéb kiadások	46 411	0	0	46 411	0	0	0	0	0	68 424	452	114	56 684	0	11 174	0	0	0	65 031	452	114	53 291	0	11 174	0	0	0			
18.1.5.		Megbízási díjak	17 628	5 760	1 555	10 313	0	0	0	0	0	20 896	8 285	2 298	10 313	0	0	0	0	0	17 247	8 150	1 980	7 117	0	0	0	0	0			
18.1.6.		Új Városháza és Iparkamara u. rodák bérleti díja (2012. évi áthuzódó)	44 465	0	0	44 465	0	0	0	0	0	45 773	18	7	45 748	0	0	0	0	0	45 773	18	7	45 748	0	0	0	0	0			
18.1.7.		Helyi közfoglalmú közlekedés normatív támogatása	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	710 921	0	0	0	0	710 921	0	0	0	0	0	0	710 921	0	0	0	0	0		
18.1.8.		Lakossági szennyvízszippantás ügyeintézése	114 000	0	0	0	0	114 000	0	0	0	105 378	0	0	0	0	105 378	0	0	0	79 971	0	0	0	0	79 971	0	0	0	0		
18.1.9.		Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 825	0	0	0	0	174 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.1.10.		Kölcsey Ferenc Ösztöndíj	2 640	2 000	640	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		
18.1.11.		Elsmerő címek, díjak és kitüntetések	8 644	5 000	2 000	1 000	0	644	0	0	0	7 829	4 022	2 000	1 257	0	550	0	0	0	6 257	3 293	1 399	1 015	0	550	0	0	0	0		
18.1.12.		Normatív állami támogatások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 440	0	0	42 440	0	0	0	0	0	42 440	0	0	42 440	0	0	0	0	0	0		
18.1.13.		Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	7 500	0	0	2 500	0	0	0	5 000	0	9 286	0	0	3 630	0	0	5 446	210	0	9 286	0	0	3 630	0	0	5 446	210	0	0		
18.1.14.		Kisgyermekes bérlet tudvismény bevételkiesésének fedezete	21 479	0	0	21 479	0	0	0	0	0	21 479	0	0	21 479	0	0	0	0	0	21 479	0	0	21 479	0	0	0	0	0	0	0	
18.1.15.		Előző költségvetési éveket érintő visszafizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 270	0	0	4 270	0	0	0	0	0	4 270	0	0	4 270	0	0	0	0	0	0		
18.1.16.		Nemzetiségi Önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek 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	0	
18.1.17.		Debreceni Vízközmű Társulat kiadásai	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.1.18.		Államnak átadott intézmények pályázati kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 277	0	0	0	0	18 277	0	0	0	18 277	0	0	0	0	18 277	0	0	0	0	0	
18.1.19.		DEOEC Gyermekgyógyászati Intézménytől 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	0	0	500	0	0	0	0	0	
18.1.20.		Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos pénzügyi elszámolás kiadásai	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	
18.1.21.		Államnak átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványának elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 025	0	0	0	0	55 025	0	0	0	55 025	0	0	0	0	55 025	0	0	0	0	0	
18.1.22.		ÁROP-1-A-5-2013-2013-0085 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078	1 321	357	400	0	0	0	0	0	402	306	83	13	0	0	0	0	0	0	0	
18.1.23.		Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 761	0	0	33 851	0	0	0	0	4 910	38 761	0	0	33 851	0	0	0	0	4 910	0		
18.1.24.		Lakásadó kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 511	0	0	0	0	172 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2.		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	
18.3.		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	
		Összesen	1 111 381	12 760	4 195	614 282	0	475 144	5 000	0	0	2 603 338	14 098	4 776	1 324 737	0	1 076 650	5 446	177 631	0	2 220 305	12 219	3 583	1 317 519	0	876 418	5 446	5 120	0			

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 19. cím részletezése)

A Feladatcsoport	B Alcím	C Előirányzat megnevezése	D 2013. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							M 2013. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							V 2013. évi teljesítés összege	Teljesítés							Ezer Ft			
				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozás költségvetés előirányzat-csoport				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozás költségvetés előirányzat-csoport				Működési költségvetés előirányzat-csoport				Felhalmozás költségvetés előirányzat-csoport						
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)
19.1.		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		
19.2.		Önként vállalt feladat	199 500	0	0	199 500	0	0	0	0	221 339	982	3 131	214 036	0	1 510	1 680	0	147 980	982	2 581	141 227	0	1 510	1 680	0	0	0		
19.2.1.		Média-megjelenések	31 000	0	0	31 000	0	0	0	0	60 684	0	0	60 684	0	0	0	0	36 366	0	0	36 366	0	0	0	0	0	0		
19.2.2.		Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	29 173	214	2 507	24 942	0	1 510	0	0	18 966	214	1 957	15 285	0	1 510	0	0	0	0		
19.2.3.		Időgyógyalmi feladatok	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	10 630	0	0	10 630	0	0	0	0	533	0	0	533	0	0	0	0	0	0		
19.2.4.		Gazdaságfejlesztési feladatok	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	2 088	0	0	2 088	0	0	0	0	470	0	0	470	0	0	0	0	0	0		
19.2.5.		Dizsnóvilágítás	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	8 019	768	187	5 384	0	0	1 680	0	4 597	768	187	1 962	0	0	1 680	0	0	0		
19.2.6.		Állampolgársági esküütellei kapcsolatos feladatok	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	2 581	0	437	2 144	0	0	0	0	2 581	0	437	2 144	0	0	0	0	0	0		
19.2.7.		Debreceni Városi Televízió Kft.	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	108 164	0	0	108 164	0	0	0	0	84 467	0	0	84 467	0	0	0	0	0	0		
19.3.		Állami (államgazdáltsági) 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		
		Összesen	199 500	0	0	199 500	0	0	0	0	221 339	982	3 131	214 036	0	1 510	1 680	0	147 980	982	2 581	141 227	0	1 510	1 680	0	0	0		

Nemzetközi pályázatok
(5. melléklet 20. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							V	Teljesítés							AA	AB	AC	AD	Ezer Ft						
				2013. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Fehérműködési költségvetés előirányzat-csoport			2013. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Fehérműködési költségvetés előirányzat-csoport			2013. évi teljesítés összege	Működési költségvetés előirányzat-csoport				Fehérműködési költségvetés előirányzat-csoport											
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások (támogatások)		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)
20.1.		Kötelező feladat	145 047	0	0	143 547	0	1 500	0	0	0	0	0	504 133	24 283	7 293	159 722	0	257 836	54 999	0	0	0	442 544	24 220	7 194	98 295	0	257 836	54 999	0	0				
20.1.1.		HURO (Nagyzsálfonta)	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 132	0	0	36	0	1 096	0	0	0	0	1 132	0	0	36	0	1 096	0	0	0				
20.1.2.		INTERREG SEE Science	24 185	0	0	24 185	0	0	0	0	0	0	0	272 911	9 075	2 555	69 240	0	192 041	0	0	0	0	228 761	9 075	2 552	25 093	0	192 041	0	0	0				
20.1.3.		URBACT, ESIMEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	44	30	484	0	0	0	0	0	0	558	44	30	484	0	0	0	0	0				
20.1.4.		Interreg Egészségjuttatás	21 840	0	0	21 840	0	0	0	0	0	0	0	106 877	4 846	1 423	35 909	0	64 699	0	0	0	0	92 230	4 846	1 423	21 262	0	64 699	0	0	0	0			
20.1.5.		HURO DigConnect	57 465	0	0	57 465	0	0	0	0	0	0	0	61 678	651	164	5 864	0	0	0	0	0	0	60 459	651	164	4 545	0	0	0	0	0	0			
20.1.6.		HURO Crossframe	31 090	0	0	31 090	0	0	0	0	0	0	0	35 118	722	190	34 203	0	0	0	0	0	0	35 114	722	190	34 202	0	0	0	0	0	0			
20.1.7.		Central Europe Program - HELPS	8 967	0	0	8 967	0	0	0	0	0	0	0	25 882	8 945	2 931	13 986	0	0	0	0	0	0	24 296	8 882	2 835	12 573	0	0	0	0	0	0			
20.1.8.		Év közben induló pályázatok kiadásai	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		
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	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	0	0	0	0	0	
		Összesen	145 047	0	0	143 547	0	1 500	0	0	0	0	0	504 133	24 283	7 293	159 722	0	257 836	54 999	0	0	0	442 544	24 220	7 194	98 295	0	257 836	54 999	0	0	0			

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 21. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										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					
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előltottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	2013. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előltottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)	2013. évi teljesítés összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előltottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (támogatások)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)					
																														2013. évi eredeti előirányzat összege	2013. évi módosított előirányzat összege	2013. évi teljesítés összege		
21.1.	Kötelező feladat		925 967	0	0	716 113	0	0	203 000	4 354	2 500	1 263 915	0	0	685 277	0	33 652	519 533	25 453	0	1 215 077	0	0	659 508	0	33 652	511 430	10 487	0					
21.1.1.	Üzemeltetési költség		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	71 826	0	0	59 609	0	0	1 597	10 620	0	64 571	0	0	58 291	0	0	626	5 654						
21.1.2.	Ingatlanértékesítés előkészítése		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	18 777	0	0	18 223	0	0	109	445	0	11 189	0	0	10 636	0	0	108	445						
21.1.3.	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21.1.4.	Vagyonkataszter karbantartás		6 322	0	0	6 322	0	0	0	0	0	3 523	0	0	3 413	0	0	110	0	0	2 825	0	0	2 715	0	0	110	0						
21.1.5.	Értékpapír őrzési költség, számlavezetési díj		690	0	0	690	0	0	0	0	0	672	0	0	672	0	0	0	0	0	559	0	0	559	0	0	0	0						
21.1.6.	Egyéb vagyonkezelési költség		70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	75 956	0	0	75 956	0	0	0	0	0	70 923	0	0	70 923	0	0	0	0						
21.1.7.	Térítési díjak önkormányzati lakások kiújításához		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21.1.8.	Stratégiai vágonalap		80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	205 077	0	0	0	0	0	33 652	171 425	0	201 827	0	0	33 652	168 175	0	0	0						
21.1.9.	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel		123 000	0	0	2 000	0	0	121 000	0	0	76 694	0	0	9 000	0	0	67 694	0	0	67 072	0	0	6 917	0	0	60 155	0						
21.1.10.	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből esedő kártalanítás		2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0						
21.1.11.	Bontási költség		558 414	0	0	558 414	0	0	0	0	0	514 156	0	0	504 156	0	0	10 000	0	0	501 382	0	0	497 724	0	0	3 658	0						
21.12.	Színház funkció befogadására létesített ingatlan átlagmegővásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások		12 687	0	0	12 687	0	0	0	0	0	13 748	0	0	13 748	0	0	0	0	0	11 543	0	0	11 543	0	0	0	0						
21.1.13.	Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása		4 354	0	0	0	0	0	0	0	4 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 388	0	0	4 388	0	0	0	4 388						
21.1.14.	Ingatlancsere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 848	0	0	0	0	0	0	0	0	117 848	0	0	117 848	0	0	117 848	0						
21.1.15.	Új Vigadó tulajdonjogának megszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 750	0	0	160 750	0	0	0	0	0	160 750	0	0	160 750	0	0	160 750	0						
21.2.	Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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						
	Összesen		925 967	0	0	716 113	0	0	203 000	4 354	2 500	1 263 915	0	0	685 277	0	33 652	519 533	25 453	0	1 215 077	0	0	659 508	0	33 652	511 430	10 487	0					

