

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)	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)
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat összege							2015. évi módosított előirányzat összege									
15.	Támogatások összesen	1 862 932	0	0	20 850	0	1 727 172	40 170	7 200	67 540	1 948 632	0	0	20 850	0	1 803 172	38 170	7 200
	15.1 Kötelező feladat	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	38 070	7 200
	15.2 Önként vállalt feladat	360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	446 090	0	0	20 850	0	363 900	100	0
	15.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Környezetvédelmi Alap összesen	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	16 351	0	0	16 351	0	0	0	0
	16.1 Kötelező feladat	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	16 351	0	0	16 351	0	0	0	0
	16.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0
	17.1 Kötelező feladat	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0
	17.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Turisztikai "Alap" összesen	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
	18.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Önként vállalt feladat	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
	18.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb kiadások összesen	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 687 237	5 320	2 413	1 003 146	0	2 673 198	3 000	160
	19.1 Kötelező feladat	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 687 237	5 320	2 413	1 003 146	0	2 673 198	3 000	160
	19.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Városmarketing feladatok összesen	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	275 050	18 337	8 715	238 621	0	9 377	0	0
	20.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.2 Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	275 050	18 337	8 715	238 621	0	9 377	0	0
	20.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	511 438	1 820	435	284 295	0	220 897	3 991	0
	21.1 Kötelező feladat	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	511 438	1 820	435	284 295	0	220 897	3 991	0
	21.2 Önként vállalt feladat	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
22.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen	1 604 279	0	0	521 508	0	1 040 698	32 073	10 000	0	1 705 252	0	0	580 724	0	1 070 269	41 759	0
	22.1 Kötelező feladat	1 604 279	0	0	521 508	0	1 040 698	32 073	10 000	0	1 705 252	0	0	580 724	0	1 070 269	41 759	0
	22.2 Önként vállalt feladat	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
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0
	23.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.2 Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0
	23.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Általános tartalék összesen	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	115 403	0	0	0	0	115 403	0	0
	24.1 Kötelező feladat	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	115 403	0	0	0	0	115 403	0	0
	24.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
25.	Céltartalék összesen	427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	481 069	0	0	0	0	481 069	0	0
	25.1 Kötelező feladat	427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	481 069	0	0	0	0	481 069	0	0
	25.2 Önként vállalt feladat	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
MINDÖSSZESEN		15 827 522	138 982	39 344	4 316 042	518 925	3 116 464	6 684 394	711 693	301 678	20 863 313	150 621	42 549	5 343 006	581 736	5 874 502	7 502 500	942 794
Kötelező feladat összesen		7 676 006	104 522	28 836	3 445 958	256 725	2 546 364	1 083 768	76 433	133 400	11 457 087	105 171	29 223	4 264 194	270 643	5 220 366	1 116 030	321 960
Önként vállalt feladat összesen		8 096 533	34 460	10 508	869 801	262 200	515 400	5 600 626	635 260	168 278	9 349 968	45 450	13 326	1 078 529	311 093	598 161	6 386 470	620 834
Állami (államigazgatási) feladat összesen		54 983	0	0	283	0	54 700	0	0	0	56 258	0	0	283	0	55 975	0	0

Ezer Ft	
U	
vetés	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K2)	
79 240	
18 000	
61 240	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
12 500	
12 500	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
425 605	
129 500	
296 105	
0	

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					W	X	Y						
									Tőketörlesztés 2015. évben *					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)	Tőketörlesztés 2015. 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						589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875			
1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445			0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875			
1.2	Rövid lejáratú hitelek						3 500 000		0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000			
1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-12-17	2015-12-31	HUF	3 500 000			0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000			
1.3	Készfizető kezességvállalások:						450 000		22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)		2017.I.31		CHF	450 000			22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000	22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000			
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)**				HUF	254 000					5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400			5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400			
1.4	Támogatási megállapodások:												0	1 800	0	1 800					0	1 800	0	1 800			
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)								0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800			
Mindösszesen:									0	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	95 200	11 875	206 075	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	95 200	11 875	206 075		

* Megjegyzés: A hitelek tőketörlesztése finanszírozási kiadásként kerül kimutatásra a 6. mellékletben.

** Megjegyzés: A kezességvállaláshoz a kormányzati engedély 200 M Ft összegről szól, a hivatkozott közgyűlési határozat a bruttó beruházási értéket tartalmazza.

Adósságszolgálat

Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P	Q	R
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételkori árfolyam	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 445		30 000	6 875	36 875
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445	0	30 000	6 875	36 875
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000	0	55 000	5 000	60 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-12-17	2015-12-31	HUF	3 500 000	0	55 000	5 000	60 000
Mindösszesen:										85 000	11 875	96 875

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M	N	O	P	Q					S	T	U	V	W	X
								Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat										
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. 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																		
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017.1.31	CHF	450 000		22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000	22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000	0	0	88 000	
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszter Kft.)					254 000				5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400				5 750	5 250	11 000	0	0	11 000	0	0	11 000
Mindösszesen:								22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	0	0	99 000				

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M	N	O	P	Q					S	T	U	V	W	X
								Eredeti előirányzat									Eredeti előirányzat										
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. 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	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszter Kft.) kamatfizetés							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				0	36 875	36 875	589 445	36 875	626 320	0	0	0																					
Erste Bank Hungary Zrt.	ÖNK-0346/2006/M2 sz. szerződés Víziközmű	2011-10-12	HUF	36 875	36 875	589 445	36 875	626 320	0	0	0																						
1.2. Rövid lejáratú hitelek				60 000	60 000																												
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2014-12-17	HUF	60 000	60 000																												
1.3. Készfizető kezességvállalások:				99 000	10 200	109 200	109 000	9 708	118 708	43 000	7 559	50 559	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805
Készfizető kezességvállalása 149/2003. (X.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)				88 000	1 800	89 800	88 000	1 700	89 700	22 000	500	22 500			0			0			0			0			0			0			0
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsamok Kht.)				11 000	8 400	19 400	21 000	8 008	29 008	21 000	7 059	28 059	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805
Összesen:				99 000	107 075	206 075	698 445	46 583	745 028	43 000	7 559	50 559	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805

241 FV/CHF és 291 FV/EUR árfolyammal számolva

19. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.4. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	Eredeti előirányzat										M	Módosított előirányzat						U
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L	N	O		P	Q	R	S	T		
																				Személyi juttatások (K1)	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
5.1		Kötelező feladat	31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	98 265	0	0	0	247 841	0	
	5.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	49 046	0	0	49 046	0	0	0	0	0	
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	36 571	0	0	0	0	0	0	36 571	0	
	5.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	5 692	0	0	5 692	0	0	0	0	0	
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	90 959	0	0	0	0	0	0	90 959	0	
	5.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	43 527	0	0	43 527	0	0	0	0	0	
	5.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.1.7	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 311	0	0	0	0	0	0	120 311	0	
5.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	98 265	0	0	0	247 841	0	

Ezer Ft

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

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							M	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				Előirányzat megnevezése	2015. 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)	2015. 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)
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	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	1 060 871	440	0	160 113	0	0	857 616	2 204	40 498
	7.2.1	Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	1 293	0	0	1 293	0	0	0	0	0	0
	7.2.2	Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése	238 971	0	0	5 448	0	0	233 523	0	0	378 110	0	0	5 451	0	0	332 161	0	40 498
	7.2.3	Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	81 461	0	0	3 271	0	0	78 190	0	0	129 721	0	0	5 354	0	0	124 367	0	0
	7.2.4	Haláp ivóvízellátásának biztosítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 807	0	0	0	0	0	15 807	0	0
	7.2.5	Lakott külterületek fejlesztése I. ütem	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	7.2.6	Kerékpáros forgalomszámolás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton	290	0	0	290	0	0	0	0	541	0	0	541	0	0	0	0	0	0
	7.2.7	Debrecen Szél utcai csapadékvíz- elvezetésének korszerűsítése	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	7.2.8	Monostorpályi út-Alma utca-Borzán G. u. csomópont telekalakítása	290	0	0	0	0	0	290	0	0	290	0	0	0	0	0	290	0	0
	7.2.9	Debrecen, 47.sz. Főút-4808. sz. ók.út-déli ipari park-0530/75 hrsz.-ú ingatlan csomópontjának kialakítása	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0
	7.2.10	Benczúr Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út- Temető III.kapu között)	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	7.2.11	Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	7.2.12	Lombgyűjtészek biztosítása a lakosság részére	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	25 081	0	0	25 081	0	0	0	0	0	0
	7.2.13	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	96 000	0	0	0	0	0	96 000	0	0	101 213	440	0	1 782	0	0	96 787	2 204	0
	7.2.14	48-as főút melletti kerékpárút létesítése Solyom-Panoráma u. közti szakaszon	3 386	0	0	0	0	0	3 386	0	0	24 119	0	0	11 811	0	0	12 308	0	0
	7.2.15	Játszóterek és parkok fejlesztése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	7.2.16	Mezőöri szolgálat létrehozása	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	7.2.17	Buszblokk, peronok javítása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	7.2.18	Útstabilizáció	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	7.2.19	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	7.2.20	Csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	7.2.21	Közvilágítási hálózat bővítése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	7.2.22	Egyes csapadékvíz elvezető rendszerek vízjogi fenntartási terveinek elkészítése	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	7.2.23	Útépítésekkel összefüggő befogadó csapadékvíz elvezető munkák	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0
	7.2.24	Önerős útépítések	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	207 005	0	0	0	0	0	207 005	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
		Összesen	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	1 060 871	440	0	160 113	0	0	857 616	2 204	40 498

21. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.6. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. cím részletezése)

Ezer Ft

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)					
9.1		Kötelező feladat	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	117 040	0	0	23 333	1 500	92 207	0	0	0
	9.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési járadék	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	23 333	0	0	23 333	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	9.1.5	OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307	0	0	0	0	1 307	0	0	0
	9.1.6	Háziorvosok támogatása	900	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	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	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	117 040	0	0	23 333	1 500	92 207	0	0	0

22. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.7. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ezer Ft

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)					
10.1		Kötelező feladat	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0
	10.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0
	10.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	10.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, módosításához, magasabb vezetői pályázati eljáráshoz kapcsolódó kiadások	900	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0
	10.1.4	Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	10.1.6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	7 225	0	0	0	7 225	0	0	0	0	7 225	0	0	0	7 225	0	0	0	0
	10.1.7	DEOEC Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
10.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0

23. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.8. melléklet 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

Ezer Ft

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
Előirányzat megnevezése	2015. 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)	2015. 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)		
11.1		Kötelező feladat	27 500	200	55	5 245	0	22 000	0	0	29 945	200	55	7 480	0	22 210	0	0	0	
	11.1.1.	Diáksport versenyek támogatása	3 000	150	40	2 810	0	0	0	0	3 619	150	40	3 429	0	0	0	0	0	
	11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500	50	15	435	0	0	0	857	50	15	792	0	0	0	0	0	0	
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	14 000	0	0	2 000	0	12 000	0	0	15 259	0	0	3 259	0	12 000	0	0	0	
	11.1.4	Szabadidősport	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
	11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 210	0	0	0	0	5 210	0	0	0	
11.2		Önként vállalt feladat	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	
	11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	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	
		Összesen	29 000	200	55	5 245	0	23 500	0	0	31 445	200	55	7 480	0	23 710	0	0	0	

24. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.9. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

A	B	C	D	E	I								N	R								V	
					Eredeti előirányzat				Felhalmozási költségvetés					2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat				Felhalmozási költségvetés				
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
Feladatcsoport	Alcím	Jegyeim	Előirányzat megnevezése	2015. 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)	2015. 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	248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	261 918	0	0	0	261 918	0	0	0	0	0	
12.1.1.			Adósságcsökkentési támogatás	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	27 619	0	0	0	27 619	0	0	0	0	0	
12.1.2.			Pénzbeli önkormányzati segély (rendkívüli, időszaki, iskoláztatási, temetési, 2015. 02. 28-ig)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	
12.1.3.			Természetbeni önkormányzati segély (gyógyszer, kelengye, 2015.02.28-ig)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 767	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	
12.1.4.			Közgyógyellátás 2015.02.28-ig	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
12.1.5.			Települési támogatás (pénzbeli)	187 000	0	0	0	187 000	0	0	0	0	187 000	0	0	0	187 000	0	0	0	0	0	
12.1.5.1.			Lakásfenntartási támogatás 2015.03.01-től	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	
12.1.5.2.			Adósságkezelés 2015.03.01-től	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
12.1.5.3.			Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás 2015.03.01-től	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	
12.1.5.4.			Iskoláztatási támogatás 2015.03.01-től	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	
12.1.5.5.			Temetési támogatás 2015.03.01-től	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	
12.1.6.			Települési támogatás (természetbeni)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 842	0	0	0	15 842	0	0	0	0	0	
12.1.6.1.			Gyógyszertámogatás 2015.03.01-től	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
12.1.6.2.			Kelengye támogatás 2015.03.01-től	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	5 226	0	0	0	5 226	0	0	0	0	0	
12.1.6.3.			Rászorultsági térítési díj	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	8 616	0	0	0	8 616	0	0	0	0	0	
12.1.7.			Köztetetés	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	24 190	0	0	0	24 190	0	0	0	0	0	
12.2.			Önként vállalt feladat	262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	311 093	0	0	0	311 093	0	0	0	0	0	
12.2.1.			Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
12.2.2.			70 éven felüliek hulladékgazdálkodási díjtámogatása	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	
12.2.3.			Gyógyfürdő támogatás	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	23 788	0	0	0	23 788	0	0	0	0	0	
12.2.4.			Tehetséges tanulók támogatása	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 105	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0	
12.2.5.			Arany János tehetséggondozó program	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
12.3.			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Összesen	510 200	0	0	0	510 200	0	0	0	0	573 011	0	0	0	573 011	0	0	0	0	0	

Ezer Ft

25. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.10. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 14. cím részletezése)

Ezer Ft

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
Eldirányzat megnevezése		2015. 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)	2015. 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	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	49 276	2 909	775	13 542	0	32 050	0	0	0
	14.1.1	Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400	200	50	4 150	0	3 000	0	0	0	8 796	259	50	5 487	0	3 000	0	0	0
	14.1.2	Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 124	150	50	1 924	0	0	0	0	0	2 505	150	50	2 305	0	0	0	0	0
	14.1.3	Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	3 250	0	0	1 750	0	1 500	0	0	0
	14.1.4	Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0
	14.1.5	Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	14.1.6	Álföld Alapítvány támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	14.1.7	Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
	14.1.8	Debreceni Egyetem támogatása	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	14.1.9	Debreceni Hajdú Néptáncgyűttes	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	14.1.10	Antal-Lusztig gyűjtemény katalogizálása	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	14.1.11	Közművelődési támogatás az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetésére	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0
	14.1.12	Katolikus Emlékév	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	14.1.13	Helyi Esélyegyenlőségi Program	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	14.1.14	Órváros Alapítvány működési támogatása	250	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0
	14.1.15	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány	800	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0
	14.1.16	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	14.1.17	Kölcsey Ferenc Ösztöndíj	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	0	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	0
	14.1.18	Érdekltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0
14.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3		Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	49 276	2 909	775	13 542	0	32 050	0	0	0

26. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.11. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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	Ezer Ft																		
																						Feladatcsoport	Alcím	Jegyim	Eldírányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2015. 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 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)			
15.1			Kötelező feladat	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	38 070	7 200	18 000																			
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	38 070	7 200	18 000																			
		15.1.1.1	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	110 000	0	0	0	0	108 000	0	2 000	0	110 000	0	0	0	0	108 000	0	2 000	0	0																		
		15.1.1.2	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	160 000	0	0	0	0	150 000	10 000	0	0	160 000	0	0	0	0	150 000	10 000	0	0	0																		
		15.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	476 000	0	0	0	0	476 000	0	0	0	476 000	0	0	0	0	476 000	0	0	0	0																		
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0																		
		15.1.1.5	Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	375 000	0	0	0	0	359 000	0	0	16 000	375 000	0	0	0	0	359 000	0	0	16 000	0																		
		15.1.1.6	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	67 000	0	0	0	0	65 000	0	2 000	0	67 000	0	0	0	0	65 000	0	2 000	0	0																		
		15.1.1.7	Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	49 627	0	0	0	0	44 427	2 000	3 200	0	49 627	0	0	0	0	44 427	0	3 200	2 000	0																		
		15.1.1.8	Agora Nonprofit Kft. Támogatása	149 000	0	0	0	0	126 500	22 500	0	0	149 000	0	0	0	0	126 500	22 500	0	0	0																		
		15.1.1.9	Álföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	915	0	0	0	0	915	0	0	0	915	0	0	0	0	915	0	0	0	0																		
		15.1.1.10	Euro-Régió Háza Közhasznú Nonprofit Kft.	80 000	0	0	0	0	75 345	4 655	0	0	80 000	0	0	0	0	75 345	4 655	0	0	0																		
15.2			Önként vállalt feladat	360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	446 090	0	0	20 850	0	363 900	100	0	61 240																			
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	199 900	100	0	0	0																		
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0																		
		15.2.1.2	DVSC Kézilabda Kft.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	69 900	100	0	0	0																		
		15.2.1.3	Debreceni Hoki Klub	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0																		
		15.2.1.4	DVSE Kft.	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0																		
	15.2.2		Egyéb támogatások	199 540	0	0	0	0	147 900	100	0	51 540	225 240	0	0	0	0	164 000	0	0	61 240																			
		15.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 900	0	0	0	0	10 900	0	0	0	10 900	0	0	0	0	10 900	0	0	0	0																		
		15.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0																		
		15.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület *	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0																		
		15.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.	6 640	0	0	0	0	0	100	0	6 540	22 640	0	0	0	0	16 100	0	0	6 540	0																		
		15.2.2.5	Airport Debreceni Holding Vagyonkezelő Kft.	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0																		
		15.2.2.6	Lencztelepi Református Egyházközség	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0																		
		15.2.2.7	MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0																		
		15.2.2.8	Zsuzsi Erdői Vasút Nonprofit Kft.	55 000	0	0	0	0	40 000	0	0	15 000	55 000	0	0	0	0	40 000	0	0	15 000	0																		
		15.2.2.9	Holokauszt emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0																		
	15.2.3		Tagdíjak összesen	20 850	0	0	20 850	0	0	0	0	0	20 850	0	0	20 850	0	0	0	0	0	0																		
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 150	0	0	5 150	0	0	0	0	0	5 150	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0																		
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzjárulás)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0																		
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0																		
		15.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0																		
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			Összesen	1 862 932	0	0	20 850	0	1 727 172	40 170	7 200	67 540	1 948 632	0	0	20 850	0	1 803 172	38 170	7 200	79 240																			

Idegenforgalmi adóbevétel után járó állami támogatás 2015. évben 0 Ft.

27. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.12. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb kiadások
(5. melléklet 19. cím részletezése)

Ezer Ft

A Feladatcsoport	B Állam	C Előirányzat megnevezése	D 2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								M 2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E Személyi juttatások (K1)	F Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	G Dologi kiadások (K3)	H Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	I Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	J Beruházások (K6)	K Felújítások (K7)	L Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		N Személyi juttatások (K1)	O Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	P Dologi kiadások (K3)	Q Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	R Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	S Beruházások (K6)	T Felújítások (K7)	U Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
19.1		Kötelező feladat	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 687 237	5 320	2 413	1 003 146	0	2 673 198	3 000	160	0
19.1.1		Postaköltség	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
19.1.2		OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
19.1.3		Áfa befizetés	342 912	0	0	342 912	0	0	0	0	0	428 252	0	0	428 252	0	0	0	0	0
19.1.4		Egyéb kiadások	50 311	250	61	50 000	0	0	0	0	0	53 004	250	69	51 935	0	750	0	0	0
19.1.5		Helyi közösségi közlekedés 2015. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.6		Helyi közösségi közlekedés 2015. évi önkormányzati onrész	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
19.1.7		DKV Zrt. 2013. évi veszteség kompenzációja	138 000	0	0	0	0	138 000	0	0	0	2 138 000	0	0	0	0	2 138 000	0	0	0
19.1.8		Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése (2008-2009. évi tartozás 2015. évi részlete)	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0
19.1.9		Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.10		Elismerő címek, díjak és kitüntetések	8 640	4 500	2 000	940	0	1 200	0	0	0	9 622	5 070	2 344	1 008	0	1 200	0	0	0
19.1.11		Normatív állami támogatások elszámolása	17 537	0	0	17 537	0	0	0	0	0	179 304	0	0	179 304	0	0	0	0	0
19.1.12		Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000	0	0	6 840	0	0	3 000	160	0	10 000	0	0	6 840	0	3 000	160	0	0
19.1.13		Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	19 915	0	0	19 915	0	0	0	0	0	19 915	0	0	19 915	0	0	0	0	0
19.1.14		Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.15		Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	13 214	0	0	13 214	0	0	0	0	0
19.1.16		Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
19.1.17		Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0
19.1.18		Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	1 248	0	0	1 248	0	0	0	0	0	1 420	0	0	1 420	0	0	0	0	0
19.1.19		2015. évi állami támogatás megelõlegezése	208 758	0	0	208 758	0	0	0	0	0	208 758	0	0	208 758	0	0	0	0	0
19.1.20		Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 258	0	0	0	0	334 258	0	0	0
19.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 687 237	5 320	2 413	1 003 146	0	2 673 198	3 000	160	0

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

(5.13. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 20. cím részletezése)

Ezer Ft

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		
Előirányzat megnevezése	2015. 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)	2015. 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)				
20.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.2		Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	275 050	18 337	8 715	238 621	0	9 377	0	0	0			
	20.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	10 000	500	200	9 300	0	0	0	10 314	500	200	9 614	0	0	0	0	0	0			
	20.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	35 100	13 100	6 000	11 000	0	5 000	0	0	55 319	15 242	6 751	28 326	0	5 000	0	0	0			
	20.2.3	Idegenforgalmi feladatok	24 700	1 000	500	23 200	0	0	0	48 279	1 000	500	46 779	0	0	0	0	0				
	20.2.4	Diszkivilágítás	10 000	1 000	500	8 500	0	0	0	12 674	1 195	664	10 815	0	0	0	0	0				
	20.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	3 800	100	500	3 200	0	0	0	3 917	100	500	3 317	0	0	0	0	0				
	20.2.6	Programajánló információs kiadvány	5 070	0	0	5 070	0	0	0	5 577	0	0	5 577	0	0	0	0	0				
	20.2.7	Debreceni Városi Televízió Kft.	85 000	0	0	85 000	0	0	0	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0				
	20.2.8	WiFi üzmetelés és internet szolgáltatás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	6 593	0	0	6 593	0	0	0	0	0				
	20.2.9	Gazdaság-szervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	24 377	0	0	20 000	0	4 377	0	0	0				
	20.2.10	Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0				
	20.2.11	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0				
	20.2.12	Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny	11 000	300	100	10 600	0	0	0	11 000	300	100	10 600	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				
		Összesen	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	275 050	18 337	8 715	238 621	0	9 377	0	0				

29. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.14. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
(5. melléklet 21. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					2015. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L			N	O	P	Q	R	S	T	U
Előirányzat megnevezése	2015. 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)	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	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	511 438	1 820	435	284 295	0	220 897	3 991	0	0	
	21.1.1	INTERREG SEE Science	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0	0	125 817	0	0	3 080	0	122 737	0	0	0	
	21.1.2	Interreg Egészségipar	25 657	0	0	25 657	0	0	0	0	0	121 741	20	35	25 657	0	96 029	0	0	0	
	21.1.3	Cental Europe Program - HELPS	20 380	0	0	20 380	0	0	0	0	0	20 380	0	0	20 380	0	0	0	0	0	
	21.1.4	TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.1.5	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	23 768	1 800	400	21 568	0	0	0	0	0	44 879	1 800	400	41 279	0	0	1 400	0	0	
	21.1.6	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	27 557	0	0	27 557	0	0	0	0	0	30 743	0	0	28 152	0	0	2 591	0	0	
	21.1.7	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
	21.1.8	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együtműködést segítő programok kialakítása	21 959	0	0	21 959	0	0	0	0	0	21 959	0	0	21 959	0	0	0	0	0	
	21.1.9	IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása"	283	0	0	283	0	0	0	0	0	1 697	0	0	566	0	1 131	0	0	0	
	21.1.10	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	143 222	0	0	143 222	0	0	0	0	0	143 222	0	0	143 222	0	0	0	0	0	
	21.1.11	Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.2		Önként vállalt feladat	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	
		Összesen	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	511 438	1 820	435	284 295	0	220 897	3 991	0	0	

30. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.15. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat											M	Módosított előirányzat						U			
				Működési költségvetés						Fejlesztési költségvetés						Működési költségvetés							Fejlesztési 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)	2015. 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)				
																							Működési költségvetés		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege																								
22.1	Kötelező feladat	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 705 252	0	0	580 724	0	0	1 070 269	41 759	12 500						
22.1.1	Üzemeltetési költség	145 000	0	0	142 000	0	0	3 000	0	0	163 568	0	0	158 422	0	0	4 330	816	0						
22.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	37 460	0	0	35 663	0	0	0	1 797	0						
22.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300	0	0	64 300	0	0	0	0	0	75 623	0	0	75 623	0	0	0	0	0						
22.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	0	5 284	0	0	5 284	0	0	0	0	0						
22.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	106 885	0	0	106 885	0	0	0	0	0	117 344	0	0	117 344	0	0	0	0	0						
22.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500						
22.1.7	Stratégiai vagyonalap	112 698	0	0	0	0	0	112 698	0	0	124 248	0	0	0	0	0	124 248	0	0						
22.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	900 000	0	0	5 000	0	0	895 000	0	0	921 068	0	0	5 006	0	0	911 551	4 511	0						
22.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0						
22.1.10	Bontási költség	60 634	0	0	60 634	0	0	0	0	0	70 602	0	0	69 656	0	0	0	946	0						
22.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan államgöngyővel és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 116	0	0	10 116	0	0	0	0	0	13 222	0	0	13 222	0	0	0	0	0						
22.1.12	Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	10 723	0	0	0	0	0	0	10 723	0	10 723	0	0	0	0	0	0	10 723	0						
22.1.13	Ingatlanlancserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0						
22.1.14	Felújítások	21 350	0	0	0	0	0	0	0	21 350	22 966	0	0	0	0	0	0	22 966	0						
22.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	23 504	0	0	23 504	0	0	0	0	0						
22.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyeltőlátogatása, karbantartása	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0						
22.1.17	KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó 2013-2014. évi közműdíjak rendezése	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0						
22.1.18	KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közműdíjak 2015. évre	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0						
22.1.19	Víziközmű vagyonértékelés	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	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						
22.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Összesen	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 705 252	0	0	580 724	0	0	1 070 269	41 759	12 500						

31. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.16. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása
(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ezer Ft

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
2015. 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)	2015. 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)			
23.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.2		Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0
	23.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	23.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	23.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	23.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0

32. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(5. melléklet 25. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat									M	Módosított előirányzat									U
				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)	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)			
																					2015. évi eredeti előirányzat összege		
25.1		Kötelező feladat	427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	481 069	0	0	0	0	481 069	0	0	0	0	
25.1.1		Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	
25.1.2		Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
25.1.3		Gázrendszerek várható felújítása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
25.1.4		Tímár Ház felújítása	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	
25.1.5		Bérmegbízási 2013. évi elszámolása	1 496	0	0	0	0	1 496	0	0	0	0	1 496	0	0	0	0	1 496	0	0	0	0	
25.1.6		Bérmegbízási 2014. évi különbözete	1 789	0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	
25.1.7		Illetménykiegészítés fedezete	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	
25.1.8		Év közben induló pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrész	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
25.1.9		Önkormányzati érdekelttől gazdasági társaságok működésével összefüggő előre nem látható kiadások	32 100	0	0	0	0	32 100	0	0	0	0	16 100	0	0	0	0	16 100	0	0	0	0	
25.1.10		Intézmények játszótéri eszközeinek karbantartása, újak beszerzése	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	
25.1.11		Egyéb intézményi feladat	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	89 417	0	0	0	0	89 417	0	0	0	0	
25.1.12		Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	37 181	0	0	0	0	37 181	0	0	0	0	37 181	0	0	0	0	37 181	0	0	0	0	
25.1.13		Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 586	0	0	0	0	18 586	0	0	0	0	18 586	0	0	0	0	18 586	0	0	0	0	
25.1.14		Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	48 500	0	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	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	0	0	
		Összesen	427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	481 069	0	0	0	0	481 069	0	0	0	0	

Ezer Ft