

A	B	C	D	Eredeti előirányzat						M	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés				2015. évi módosított előirányzat összege	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)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)
15.	Támogatások összesen		1 862 932	0	0	20 850	0	1 727 172	40 170	7 200	67 540	1 958 332	0	0	13 850	0	1 819 772	5 615	0	119 095
	15.1 Köttelező feladat		1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 506 242	0	0	0	0	1 442 972	5 415	0	57 855
	15.2 Önként vállalt feladat		360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	452 090	0	0	13 850	0	376 800	200	0	61 240
	15.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	0
	16.1 Köttelező feladat		11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	16 351	0	0	16 351	0	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	0
	16.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	0
	17.1 Köttelező feladat		13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0
	17.2 Önként vállalt feladat		0	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	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	0
	18.1 Köttelező feladat		0	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	0
	18.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	0
	19.1 Köttelező feladat		1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	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
20.	Városmarketing feladatok összesen		220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	282 050	15 137	7 931	235 105	0	23 877	0	0	0
	20.1 Köttelező 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	0	282 050	15 137	7 931	235 105	0	23 877	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
21.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen		266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	0	0
	21.1 Köttelező feladat		266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	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
22.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen		1 604 279	0	0	521 508	0	1 040 698	32 073	10 000	0	1 725 747	0	0	658 219	0	1 013 269	41 759	12 500	0
	22.1 Köttelező feladat		1 604 279	0	0	521 508	0	1 040 698	32 073	10 000	0	1 725 747	0	0	658 219	0	1 013 269	41 759	12 500	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
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	0
	23.1 Köttelező feladat		0	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
	23.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	4 817	0	0	0	0	4 817	0	0	0
	24.1 Köttelező feladat		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	4 817	0	0	0	0	4 817	0	0	0
	24.2 Önként vállalt feladat		0	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	0
25.	Céltartalék összesen		427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0
	25.1 Köttelező feladat		427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0
	25.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN			15 827 135	138 982	39 344	4 315 655	518 925	3 116 464	6 684 394	711 693	301 678	20 924 003	149 899	43 294	5 314 375	637 937	5 682 366	7 750 555	889 104	456 473
Köttelező feladat összesen			7 675 619	104 522	28 836	3 445 571	256 725	2 546 364	1 083 768	76 433	133 400	11 312 223	108 247	30 752	4 376 432	305 856	4 992 116	1 032 256	292 080	174 484
Önként vállalt feladat összesen			8 096 533	34 460	10 508	869 801	262 200	515 400	5 600 626	635 260	168 278	9 548 522	41 652	12 542	937 660	332 081	627 275	6 718 299	597 024	281 989
Állami (államigazgatási) feladat összesen			54 983	0	0	283	0	54 700	0	0	0	63 258	0	0	283	0	62 975	0	0	0

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat					K	L	M	N	O	P	Q	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	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	29 484	6 875	36 359									
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	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	29 484	6 875	36 359									
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	0	0	99 000										
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											
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	0	19 400			5 750	5 250	11 000		0	0	11 000										
1.4	Támogatási megállapodások:						0		1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	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	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800										
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) kamatfizetés																					8 400		8 400										
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	86 284	11 875	205 559											

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

** Megjegyzés: A kezességvállaláshoz a kormányzati engedély 200 M Ft összegéről 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	
										Kamatfizetés	Egyéb költségek	Kamatfizetés	Egyéb költségek		
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárati	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
										Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 445		29 613	6 875	36 488	29 484	6 875	36 359
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445	0	29 613	6 875	36 488	29 484	6 875	36 359
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000	0	55 000	5 000	60 000	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	55 000	5 000	60 000
Mindösszesen:										84 613	11 875	96 488	84 484	11 875	96 359

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M	N	O	P	Q					V	W	X	
								Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat								
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés
I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen																
1.3.1	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 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	
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

A	B	C	D	E	F	G	H	I					M	N	O	P	Q					V	W	X		
								Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben									Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek
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	1 800	0	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	8 400	0	0	8 400	
Mindösszesen:										0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	10 200	0	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
				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.	ONK-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 kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kht. (Db. Jégesarnok Kht.)			EUR	88 000	1 800	89 800	88 000	1 700	89 700	22 000	500	22 500			0			0			0			0			0			0			0
160/2014. (VII.10.) Kh. MSE klaszter Kft			HUF	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 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

(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		
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)				
5.1		Kötelező feladat	31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	118 265	0	0	227 841	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		
	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	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	25 692	0	0	25 692	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	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		
	5.1.6	Városrehabilitáció	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	100 311	0	0	0	0	0	100 311	0		
5.2		Önként vállalt feladat	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		
		Összesen	31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	118 265	0	0	227 841	0		

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

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							Ezer Ft		
				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)
7.1		Kötelező feladat	0	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	1 184 958	440	0	174 410	0	2 667	963 529	3 204	40 708	
7.2.1		Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	1 270	0	0	1 270	0	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	423 949	0	0	5 451	0	0	378 000	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	163 150	0	0	5 354	0	0	157 796	0	0	
7.2.4		Haiáp ivóvízellátásának biztosítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 807	0	0	112	0	0	15 695	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	0	541	0	0	541	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. ök.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	0	2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0	
7.2.11		Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatározása	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	14 417	0	0	0	0	0	14 417	0	0	
7.2.12		Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	25 081	0	0	25 081	0	0	0	0	0	
7.2.13		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	96 000	0	0	0	0	0	96 000	0	0	95 062	440	0	29 019	0	2 667	59 522	3 204	210	
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	64 090	0	0	11 811	0	0	52 279	0	0	
7.2.15		Játszóterek és parkok fejlesztése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
7.2.16		Mezőőri szolgálat létrehozása	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	22 300	0	0	21 716	0	0	584	0	0	
7.2.17		Buszöblök, peronok javítása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
7.2.18		Útstabilizáció	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
7.2.19		Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
7.2.20		Csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
7.2.21		Közvilágítási hálózat bővítése és térfelügyelő rendszerek kialakítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	34 050	0	0	0	0	0	34 050	0	0	
7.2.22		Egyes csapadékvíz elvezető rendszerek vízgyűjtő felületi tervei elkészítése	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	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 utépítések	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	1 184 958	440	0	174 410	0	2 667	963 529	3 204	40 708	

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

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Eldőirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti 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)
9.1		Kötelező feladat	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	117 540	0	0	23 333	1 500	92 707	0	0	0
	9.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési íradék	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
	9.1.7	Egészségügyi karitatív tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	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	117 540	0	0	23 333	1 500	92 707	0	0	0

Ezer Ft

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		
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)					
10.1		Kötelező feladat	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	53 625	0	0	5 900	7 225	40 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdületése	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 gyógyszerkezelés 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	53 625	0	0	5 900	7 225	40 500	0	0	0		

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

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
(5. melléklet 11. 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				
																				Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
Feladatcsoport	Alcím	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	0	29 945	200	155	7 380	0	22 210	0	0	0			
	11.1.1.	Diáksport versenyek támogatása	3 000	150	40	2 810	0	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	0	0	857	50	15	792	0	0	0	0	0			
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	14 000	0	0	2 000	0	12 000	0	0	0	15 259	0	100	3 159	0	12 000	0	0	0			
	11.1.4	Szabadidősport	5 000	0	0	0	0	5 000	0	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	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	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	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	0			
		Összesen	29 000	200	55	5 245	0	23 500	0	0	0	31 445	200	155	7 380	0	23 710	0	0	0			

Ezer Ft

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

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat						N	Módosított előirányzat						V			
						Működési költségvetés			Fejlesztési költségvetés				Működési költségvetés			Fejlesztési költségvetés						
						F	G	H	I	J	K		L	M	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 fejlesztési 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 fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)				
12.1.				Kötelező feladat	248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	268 915	0	0	0	268 915	0	0	0	0
12.1.1				Adósságcsökkentési támogatás	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	35 270	0	0	0	35 270	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
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
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
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
	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
	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
	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
	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
	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
12.1.6				Települési támogatás (természetbeni)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 188	0	0	0	15 188	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
	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
	12.1.6.3			Rászorultsági térítési díj	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	7 962	0	0	0	7 962	0	0	0	0
12.1.7				Köztemetés	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	24 190	0	0	0	24 190	0	0	0	0
12.2.				Önként vállalt feladat	262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	332 081	0	0	0	332 081	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	28 988	0	0	0	28 988	0	0	0	0
12.2.2				70 éven felüliek hulladékgyűjtési díjtámogatása	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	275 000	0	0	0	275 000	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
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
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
12.3.				Állami (államigazgatási) feladat	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	600 996	0	0	0	600 996	0	0	0	0

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 14. 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
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	49 535	1 083	279	16 600	0	26 444	0	0	5 129
	14.1.1	Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400	200	50	4 150	0	3 000	0	0	0	11 096	259	50	5 487	0	4 800	0	0	500
	14.1.2	Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 124	150	50	1 924	0	0	0	0	0	4 463	150	50	4 263	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	1 000	0	0	1 000	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	142	35	600	0	3 223	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 katalógizálása	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 000	0	0	0	0	2 000	0	0	4 000
	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	171	800	0	629
	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	676	532	144	0	0	0	0	0	0
	14.1.18	Érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0
	14.1.19	Debrecen Gasztronómiajáért Alapítvány létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	49 535	1 083	279	16 600	0	26 444	0	0	5 129

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ezer Ft

Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti 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	1 506 242	0	0	0	0	1 442 972	5 415	0	57 855				
	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	1 506 242	0	0	0	0	1 442 972	5 415	0	57 855				
		15.1.1.1	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	110 000	0	0	0	0	108 000	0	2 000	0	110 700	0	0	0	0	108 700	0	0	2 000				
		15.1.1.2	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	160 000	0	0	0	0	150 000	10 000	0	0	163 000	0	0	0	0	153 000	0	0	10 000				
		15.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	476 000	0	0	0	0	476 000	0	0	0	512 000	0	0	0	0	512 000	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				
		15.1.1.5	Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	375 000	0	0	0	0	359 000	0	0	16 000	339 000	0	0	0	0	323 000	0	0	16 000				
		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	0	2 000				
		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	2 000	0	3 200				
		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	2 500	0	20 000				
		15.1.1.9	Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	915	0	0	0	0	915	0	0	0	915	0	0	0	0	915	0	0	0				
		15.1.1.10	Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.	80 000	0	0	0	0	75 345	4 655	0	0	80 000	0	0	0	0	75 345	0	0	4 655				
15.2			Önként vállalt feladat	360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	452 090	0	0	13 850	0	376 800	200	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	199 800	200	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				
		15.2.1.2	DVSC Kézlabda Kft.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	69 800	200	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				
		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				
	15.2.2		Egyéb támogatások	199 540	0	0	0	0	147 900	100	0	51 540	231 240	0	0	0	0	170 000	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				
		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				
		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				
		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	22 640	0	6 540				
		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				
		15.2.2.6	Lenztelepi Református Egyházközség	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	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	21 000	0	0	0	0	21 000	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				
		15.2.2.9	Holokausz emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	9 700				
		15.2.2.10	Airport Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	15.2.3		Tagdíjak összesen	20 850	0	0	20 850	0	0	0	0	0	20 850	0	0	13 850	0	7 000	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				
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzjárulás)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	3 000	0	7 000	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				
		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				
15.3			Allami (államigazgatási) feladat	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	1 958 332	0	0	13 850	0	1 819 772	5 615	0	119 095				

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

Egyéb kiadások
(5. melléklet 19. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Fejlesztési költségvetés					Működési költségvetés				Fejlesztési költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L		N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	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 fejlesztési 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 fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)
19.1		Kötelező feladat	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	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	658 670	0	0	658 670	0	0	0	0	0
19.1.4		Egyéb kiadások	50 311	250	61	50 000	0	0	0	0	0	42 001	1 350	392	39 509	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 önrésze	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 kiegészítése (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	9 036	5 070	2 344	1 008	0	614	0	0	0
19.1.11		Normatív állami támogatások elszámolása	17 537	0	0	17 537	0	0	0	0	0	179 896	0	0	179 896	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	6 520	0	0	3 000	480	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	1 000	0	0	1 000	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 megelőlegezése	208 758	0	0	208 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
19.1.21		Kárpátjai Segélyalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 216	0	0	0	28 216	0	0	0	0
19.1.22		Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak és jogi eljárásokban felmerülő költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	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	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	0

(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								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)	
21.1		Kötelező feladat	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	0	0
21.1.1		INTERREG SEE Science	3 080	0	0	3 080	0	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	0	121 741	220	35	25 457	0	96 029	0	0	0
21.1.3		Cental Europe Program - HELPS	20 380	0	0	20 380	0	0	0	0	0	0	20 380	212	58	20 110	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	3	0	0	3	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	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	0	30 743	0	0	24 215	0	0	6 528	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	0	1 000	0	0	20	0	980	0	0	0
21.1.8		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása	21 959	0	0	21 959	0	0	0	0	0	0	21 959	560	136	20 844	0	0	419	0	0
21.1.9		IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása"	283	0	0	283	0	0	0	0	0	0	1 697	0	0	1 316	0	10	371	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	0	143 222	2 800	1 400	139 022	0	0	0	0	0
21.1.11		Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 436	30	8	11 398	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	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
		Összesen	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	0	0

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								U
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				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)	
22.1		Kötelező feladat	1 604 279	0	0	521 508	0	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 725 747	0	0	658 219	0	0	1 013 269	41 759	12 500
22.1.1		Üzemeltetési költség	145 000	0	0	142 000	0	0	0	3 000	0	0	161 439	0	0	156 293	0	0	4 330	816	0
22.1.2		Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	37 460	0	0	30 663	0	0	5 000	1 797	0
22.1.3		Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300	0	0	64 300	0	0	0	0	0	0	155 623	0	0	155 623	0	0	0	0	0
22.1.4		Vagyonkataszter karbantartás	4 573	0	0	4 573	0	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	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	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	0	0	112 698	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	0	895 000	0	0	861 068	0	0	5 006	0	0	851 551	4 511	0
22.1.9		Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	2 000	0	0	28 000	0	0
22.1.10		Bontási költség	60 634	0	0	60 634	0	0	0	0	0	0	70 602	0	0	69 656	0	0	0	946	0
22.1.11		Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 116	0	0	10 116	0	0	0	0	0	0	13 222	0	0	13 222	0	0	0	0	0
22.1.12		Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	10 723	0	0	0	0	0	0	0	10 723	0	10 723	0	0	0	0	0	0	10 723	0
22.1.13		Ingatlancserek	0	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	0	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	0	23 504	0	0	23 504	0	0	0	0	0
22.1.16		Riasztórendszerek kiépítése, figyelemfelügyeltetése, karbantartása	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	9 624	0	0	9 624	0	0	0	0	0
22.1.17		KLICK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó 2013-2014. évi közműdíjak rendezése	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0
22.1.18		KLICK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közműdíjak 2015. évre	7 000	0	0	7 000	0	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	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	0
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	1 604 279	0	0	521 508	0	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 725 747	0	0	658 219	0	0	1 013 269	41 759	12 500

(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				
				E	F	G	H	I	J	K	L	N	O		P	Q	R	S	T				
																				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege											2015. évi módosított előirányzat összege									
25.1		Kötelező feladat	427 652	0	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0	0
	25.1.1	Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	484	0	0	0	0	484	0	0	0	0
	25.1.2	Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0
	25.1.3	Gázrendszerek várható felújítása	1 000	0	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	0	8 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	25.1.5	Bérekompensáció 2013. évi elszámolása	1 496	0	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	Bérekompensáció 2014. évi különbözete	1 789	0	0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	1 759	0	0	0	0	1 759	0	0	0	0
	25.1.7	Illetménykiegészítés fedezete	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	72 949	0	0	0	0	72 949	0	0	0	0
	25.1.8	Ev közben induló pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrész	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	88 564	0	0	0	0	88 564	0	0	0	0
	25.1.9	Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működésével összefüggő előre nem látható kiadások	32 100	0	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	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.11	Egyéb intézményi feladat	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	35 204	0	0	0	0	35 204	0	0	0	0
	25.1.12	Megyei Könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	37 181	0	0	0	0	0	37 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.13	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 586	0	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	0	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0
	25.1.15	Bérekompensáció 2015 évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 628	0	0	0	0	9 628	0	0	0	0
	25.1.16	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 050	0	0	0	0	76 050	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	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	0
		Összesen	427 652	0	0	0	0	0	427 652	0	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0	0