

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Eredeti előirányzat | | | | | O | P | Q | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | Tőketörlesztés 2017. évben * | | | | | | | | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | | | | | | | | | J | K | L | M | N | | | | | | |
| Alcím | Jogfím | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárát | Devizanem | Eredeti összege | Felvételkori árfolyam | I. n.év | II. n. év | III.n. év | IV.n.év | I-IV.n.év összesen | | | | | | |
| 1.1 | Hosszú lejáratú hitelek | | | | | | 1 589 444 604 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 1 375 000 | 36 375 000 | | |
| | 1.1.1 | ONK- 0346/2006/M2. sz. szerződés | Erste Bank Hungary Zrt. | 2011-10-12 | 2016-12-21 | HUF | 589 444 604 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 000 | 1 375 000 | | |
| | 1.1.2 | 1 mrd hitel | OTP Bank Nyrt. | | | HUF | 1 000 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 25 000 000 | | |
| | 1.1.3 | Hitelfelvétel | | | | HUF | 3 000 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | | |
| 1.2 | Rövid lejáratú hitelek | | | | | | 3 800 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 5 000 000 | 50 000 000 | | | |
| | 1.2.1 | Folyószámla hitel | OTP Bank Nyrt. | | 2016-12-31 | HUF | 3 500 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 5 000 000 | 0 | 50 000 000 | | |
| | 1.2.2 | Munkabér hitel | OTP Bank Nyrt. | | 2016-12-31 | HUF | 300 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3 | Készfizető kezességvállalások: | | | | | | 450 000 000 | | 25 897 637 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 41 647 637 | 0 | 0 | 41 647 637 | | | |
| | 1.3.1 | Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) | | | 2017-01-31 | CHF | 450 000 000 | | 20 647 637 | | | | 20 647 637 | 0 | 0 | 20 647 637 | | | |
| | 1.3.2 | Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) | | | 2024-12-31 | HUF | 200 000 000 | | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 | | | |
| 1.4 | Támogatási megállapodások: | | | | | | | | | | | | 0 | 5 842 156 | 0 | 5 842 156 | | | |
| | 1.4.1 | Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kht.) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | | | |
| | 1.4.2 | Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft..) | | | | | | | | | | | | 5 842 000 | | 5 842 000 | | | |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 0 | 25 897 637 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 41 647 637 | 85 842 156 | 6 375 000 | 133 864 793 | | | |

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----------------------|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| Cím | Alcím | Jogim | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárát | Devizanem | Eredeti összege | Felvételi árfolyam | Eredeti előirányzat | | | |
| | | | | | | | | | | Tőketörlesztés | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | 1.1. | | Hosszú lejáratú hitelek | | | | | 1 589 444 604 | | 0 | 35 000 000 | 1 375 000 | 36 375 000 |
| | | 1.1.1 | ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés | Erste Bank Hungary Zrt. | | | HUF | 589 444 604 | 0 | 0 | 0 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| | | 1.1.2 | 1 mrd hitel | OTP Bank Nyrt. | | | HUF | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| | | 1.1.3 | Hitelfelvétel | | | | HUF | 3 000 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| | 1.2. | | Rövid lejáratú hitelek | | | | | 3 800 000 000 | 0 | 0 | 45 000 000 | 5 000 000 | 50 000 000 |
| | | 1.2.1. | Folyószámla hitel | OTP Bank Nyrt. | | 2016-12-31 | HUF | 3 500 000 000 | 0 | 0 | 45 000 000 | 5 000 000 | 50 000 000 |
| | | 1.2.2. | Munkabér hitel | OTP Bank Nyrt. | | 2016-12-31 | HUF | 300 000 000 | | | | | 0 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | | | 0 | 80 000 000 | 6 375 000 | 86 375 000 |

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|--|
| Jogim | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárat | Devizanem | Eredeti összege | Felvételtörvényi árfolyam | Eredeti előirányzat | | | | | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | | | | | | | | Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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.) | | | 2017-01-31 | CHF | 450 000 000 | | 20 647 637 | 0 | 0 | 0 | 20 647 637 | 0 | 0 | 20 647 637 |
| 1.3.2 | Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) | | | | HUF | 254 000 000 | | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 25 897 637 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 41 647 637 | 0 | 0 | 41 647 637 |

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| Jogim | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárat | Devizanem | Eredeti összege | Felvételtörvényi árfolyam | Eredeti előirányzat | | | | | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | | | | | | | | Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 156 | 0 | 156 |
| 1.4.2 | Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) | | | | | | | | | | | | 5 842 000 | | 5 842 000 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 842 156 | 0 | 5 842 156 |

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

| A | B | C | D | 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 | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | Pszan | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AO | AO | | | | |
| Hitelintézet neve | Hitelszerződés számszáma | Hitelnyújtás megkezdésének időpontja | Dovetásmód | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | | | |
| 1.1. Hosszú lejáratú hitelek | | | | 0 | 36 375 000 | 36 375 000 | 280 000 000 | 58 000 000 | 338 000 000 | 580 000 000 | 51 000 000 | 631 000 000 | 580 000 000 | 41 000 000 | 621 000 000 | 460 000 000 | 30 000 000 | 490 000 000 | 300 000 000 | 25 000 000 | 325 000 000 | 300 000 000 | 21 000 000 | 321 000 000 | 300 000 000 | 17 000 000 | 317 000 000 | 300 000 000 | 13 000 000 | 313 000 000 | 300 000 000 | 10 000 000 | 310 000 000 | 300 000 000 | 6 000 000 | 306 000 000 | 300 000 000 | 20 000 000 | 320 000 000 | | | | | | |
| | Erste Bank Zrt. | 2011. | HUF | | 1 375 000 | 1 375 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTP Bank Nyrt. (1. ford. Ft hitel) | 2016. | HUF | 25 000 000 | 25 000 000 | 280 000 000 | 20 000 000 | 300 000 000 | 280 000 000 | 15 000 000 | 295 000 000 | 280 000 000 | 8 000 000 | 288 000 000 | 160 000 000 | 2 000 000 | 162 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitefelvétel | 2017. | HUF | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 38 000 000 | 38 000 000 | 300 000 000 | 36 000 000 | 336 000 000 | 300 000 000 | 33 000 000 | 333 000 000 | 300 000 000 | 28 000 000 | 328 000 000 | 300 000 000 | 25 000 000 | 325 000 000 | 300 000 000 | 21 000 000 | 321 000 000 | 300 000 000 | 17 000 000 | 317 000 000 | 300 000 000 | 13 000 000 | 313 000 000 | 300 000 000 | 10 000 000 | 310 000 000 | 300 000 000 | 6 000 000 | 306 000 000 | 300 000 000 | 20 000 000 | 320 000 000 | | | | | | | |
| 1.2. Rövid lejáratú hitelek | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DTP Bank Nyrt. folyósámia hitel | | HUF | 50 000 000 | 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Készítendő kezességvállalások: | | | | 41 647 637 | 5 842 156 | 47 489 793 | 21 000 000 | 5 075 000 | 26 075 000 | 21 000 000 | 4 316 000 | 25 316 000 | 21 000 000 | 3 594 000 | 24 594 000 | 21 000 000 | 2 853 000 | 23 853 000 | 21 000 000 | 2 123 000 | 23 123 000 | 21 000 000 | 1 393 000 | 22 393 000 | 21 000 000 | 666 000 | 21 666 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Készítendő kezességvállalás 284/2006. (XII. 14.) Kth. (Dob. Jégcsomok Kft.) | | HUF | 20 647 637 | 156 | 20 647 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 160/2014. (VII.10.) Kth. Debreceni Nagyerdei Stadion Kft | | HUF | 21 000 000 | 5 842 000 | 26 842 000 | 21 000 000 | 5 075 000 | 26 075 000 | 21 000 000 | 4 316 000 | 25 316 000 | 21 000 000 | 3 594 000 | 24 594 000 | 21 000 000 | 2 853 000 | 23 853 000 | 21 000 000 | 2 123 000 | 23 123 000 | 21 000 000 | 1 393 000 | 22 393 000 | 21 000 000 | 666 000 | 21 666 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | 41 647 637 | 92 217 156 | 133 864 793 | 301 000 000 | 63 075 000 | 364 075 000 | 601 000 000 | 55 316 000 | 656 316 000 | 601 000 000 | 44 594 000 | 645 594 000 | 481 000 000 | 32 853 000 | 513 853 000 | 321 000 000 | 27 123 000 | 348 123 000 | 321 000 000 | 22 393 000 | 343 393 000 | 321 000 000 | 17 666 000 | 338 666 000 | 300 000 000 | 13 000 000 | 313 000 000 | 300 000 000 | 10 000 000 | 310 000 000 | 300 000 000 | 6 000 000 | 306 000 000 | 300 000 000 | 20 000 000 | 320 000 000 | | | | | | |

5.2. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | | L |
|----------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | Működési költségvetés | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | |
| | | | | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2017. 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) | |
| 3.1 | | Kötelező feladat | 1 203 600 000 | 0 | 0 | 1 128 600 000 | 0 | 75 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.1 | Nyílt árokrendszer meder kotrása | 26 000 000 | 0 | 0 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.2 | Zárt csatornahálózat mosatása | 18 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.3 | Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.4 | Tóció élővízfolyás karbantartása | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.5 | Csapadékvíz áttemelők üzemeltetése | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.6 | Belvízvédekezés | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.7 | Közterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.8 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 75 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.9 | Közvilágítás üzemeltetése | 575 000 000 | 0 | 0 | 575 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.10 | Mért rendszerek üzemeltetése | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.11 | Közvilágítási lámpatestek beáramnyelvényezésének megszüntetése | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.12 | Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása | 46 000 000 | 0 | 0 | 46 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.13 | Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.14 | Nyilvános WWC-k üzemeltetése, felújítása | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.15 | Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) | 70 000 000 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.16 | Útburkolat karbantartás, javítás | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.17 | Járdaburkolat javítása | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.18 | Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.19 | Útburkolati jelek felfestése | 65 000 000 | 0 | 0 | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.20 | Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.21 | Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont) | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.22 | Műtárgyak javítása, fenntartása | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.1.23 | Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | | Önként vállalt feladat | 247 000 000 | 0 | 0 | 223 500 000 | 0 | 0 | 23 500 000 | 0 | 0 | |
| | 3.2.1 | Intézményi lámpatestek bérleti díja | 145 500 000 | 0 | 0 | 145 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.2 | Egyéb kommunális szolgáltatás | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.3 | Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.4 | Közterületen okozott károk helyreállítása | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.5 | Fedett utasvárók javítása | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.6 | Lakott külterületek közlekedési költségei | 28 000 000 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.7 | Buszöblök és peronok javítása | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.8 | Tervezési feladatok | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.9 | Előre nem tervezhető közlekedési feladatok | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3.2.10 | Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | |
| | 3.2.11 | Meglevő kijelölt gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | |
| | 3.2.12 | Kerékpár tárolók kihelyezése | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | |
| | 3.2.13 | Parkolójavítás | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Összesen | 1 450 600 000 | 0 | 0 | 1 352 100 000 | 0 | 75 000 000 | 23 500 000 | 0 | 0 | |

Ft-ban

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | L | |
|----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|---|
| | | | | E | F | Működési költségvetés | | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | | | | G | H | I | J | K | | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2017. 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) | |
| 4.1 | | Kötelező feladat | 772 500 000 | 0 | 0 | 763 600 000 | 0 | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.1 | Közhasznú zöldterületek fenntartása | 400 000 000 | 0 | 0 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.2 | Automata öntözőrendszerek üzemeltetése | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.3 | Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.4 | Növényvédelem | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.5 | Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés | 15 000 000 | 0 | 0 | 6 100 000 | 0 | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.6 | Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szeméttarakók megszüntetése, lombgyűjtésük biztosítása a lakosság részére | 254 000 000 | 0 | 0 | 254 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.7 | Temetők és emlékművek fenntartása | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.8 | Patkánymentesítés | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.9 | Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak | 36 000 000 | 0 | 0 | 36 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.1.10 | Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés | 24 000 000 | 0 | 0 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | | Önként vállalt feladat | 77 500 000 | 0 | 0 | 42 500 000 | 0 | 20 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | |
| | 4.2.1 | Szűnyogirtás | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.2 | Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.3 | Tiszta Virágos Debrecenért | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.4 | Fasorrekonstrukció | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.5 | Nádor utcai park rekonstrukciója I. ütem | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.6 | Parktáblázás program | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.7 | Nagyerdő - Békás tó - Stadion zöldfelület fejlesztése | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | |
| | 4.2.8 | LIFE IP HUNGARy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.9 | DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.2.10 | Tócsóvölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.3.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Összesen | 850 000 000 | 0 | 0 | 806 100 000 | 0 | 28 900 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | |

Ft-ban

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 5.2.47 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 44 719 097 | 15 269 480 | 59 988 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 988 577 | 0 | 0 |
| 5.2.48 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 59 576 292 | 2 150 000 | 61 726 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 726 292 | 0 | 0 |
| 5.2.49 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 106 882 989 | 1 650 000 | 108 532 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 532 989 | 0 | 0 |
| 5.2.50 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Víztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése | 82 371 747 | 3 500 000 | 85 871 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 871 747 | 0 | 0 |
| 5.2.51 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | 0 | 11 396 227 | 11 396 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 396 227 | 0 | 0 |
| 5.2.52 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | 0 | 8 833 160 | 8 833 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 833 160 | 0 | 0 |
| 5.2.53 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 100 866 714 | 7 150 000 | 108 016 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 016 714 | 0 | 0 |
| 5.2.54 | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 96 434 256 | 28 115 400 | 124 549 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 549 656 | 0 | 0 |
| TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése | | | | 0 | | | | | | | | |
| 5.2.55 | TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben | 480 365 800 | 42 000 000 | 522 365 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 365 800 | 0 | 0 |
| GINOP | | | | 0 | | | | | | | | |
| 5.2.56 | GINOP-7.1.3.-15 Négyévszakos turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei parkerdőben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modern Városok | | | | 0 | | | | | | | | |
| 5.2.57 | Modern Városok Program, Debreceni Innovációs Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.58 | Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.59 | Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.60 | Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fűrdőfejlesztés | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 |
| 2017 Év közben induló pályázatok | | | | 0 | | | | | | | | |
| 5.2.61 | TOP 6.3.2-15 "Zöld város kialakítása - Petőfi tér" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.62 | TOP-6.2.1-16-DE1-2016-00003 Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt | 0 | 14 800 000 | 14 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 800 000 | 0 | 0 |
| 5.2.63 | A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben - 2. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.64 | Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben - 2. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.65 | A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával tervezett Debrecen Debrecenben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.66 | A Tócsókerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.67 | A Tócsóvölgyi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.68 | A Sóház lakótelep gazdaságélénkítő környezet megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.69 | Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 2. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.70 | Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 3. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.71 | Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 2. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.72 | Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Debrecenben - 2. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.73 | Szociális intézmények fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.74 | Időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.75 | Debreceni Innovációs program (TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.76 | A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.77 | Nyugati kiskörút III. ütem (TOP-6.4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.78 | Határ úti ipari park elérhetőségének javítása (TOP-6.1.5) | 0 | 85 000 000 | 85 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.79 | Agrárparki park Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.5) | 0 | 230 000 000 | 230 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.80 | Innovációs iparterület elérhetőségének javítása (TOP-6.1.5) | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | 0 |
| Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások | | | | 0 | | | | | | | | |
| 5.2.81 | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.82 | Sportmúzeum interaktív fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.83 | Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek | 0 | 135 000 000 | 135 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.84 | Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.85 | Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása | 0 | 142 600 000 | 142 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 600 000 | 0 | 0 |
| 5.2.86 | Pavilonok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.87 | ISPA eszközök felújítása, pótlása | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.88 | Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.89 | Nyugati kiskörút II. ütem | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.90 | Debrecen, Hospice ház kialakítása | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.91 | Józsa Sportközpont | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.92 | Balászház János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.93 | Műfüves pályaépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.94 | Latinovits Színház belső kialakítása | 0 | 104 606 000 | 104 606 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 606 000 | 0 | 0 |
| 5.2.95 | Salakmotor pálya rekonstrukció II. ütem | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.96 | Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások | 0 | 95 000 000 | 95 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.97 | Mobil jégpálya kialakítása | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.98 | Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése (EASA tanúsítvány) | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.99 | 2-es villamosvonal építése nem támogatott költség | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.100 | IKKK nem támogatott költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.101 | Reformáció 500. évfordulójára emlékmű állítás - tervezés | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.102 | Szabó Magda író nő születésének 100. évfordulójára állítandó szobor költsége | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.103 | Ovi-Sport Program | 0 | 11 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | 0 | 0 |
| 5.2.104 | Árpád téri templom tető és homlokzat felújítás | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.105 | Agóra légtechnika kiépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.106 | Epreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.107 | Országzászló felállítás | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| 5.2.108 | Honvédtemető emlékhely felújítása | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.109 | Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.110 | Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása | 0 | 145 000 000 | 145 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 000 | 0 | 0 |
| 5.2.111 | Komplex hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében KEHOP-3.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.112 | CLLD projekt 2017. évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcs. háza, Debrecen háza alprojekt) | 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 |
| Összesen | | 20 576 517 247 | 2 095 818 877 | 22 672 336 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 066 159 650 | 7 446 176 474 | 160 000 000 |

5.5. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen
(5. melléklet 6. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | | L |
|-------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|--------------------|----------|---|
| | | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | | E | F | G | H | I | J | K | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017. 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) | | | |
| 6.1 | | Kötelező feladat | 339 034 826 | 0 | 0 | 66 718 990 | 0 | 0 | 89 648 318 | 182 667 518 | 0 | |
| | 6.1.1 | Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség | 13 979 696 | 0 | 0 | 13 979 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6.1.2 | Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze | 14 961 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 961 010 | 0 | |
| | 6.1.3 | Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség | 10 170 451 | 0 | 0 | 10 170 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6.1.4 | Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása | 80 407 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 119 297 | 7 287 892 | 0 | |
| | 6.1.5 | Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata | 39 519 005 | 0 | 0 | 39 519 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6.1.6 | Városrehabilitáció | 19 578 859 | 0 | 0 | 3 049 838 | 0 | 0 | 16 529 021 | 0 | 0 | |
| | 6.1.7 | Tartalék | 160 418 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 418 616 | 0 | |
| 6.2 | | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | | | 339 034 826 | 0 | 0 | 66 718 990 | 0 | 0 | 89 648 318 | 182 667 518 | 0 | |

Kertési fejlesztési program
(5. melléklet 8. cím részletezése)

Ft-ban

| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | Tájékoztató adatok | | 2017. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| | | | | Támogatásból megvalósuló kiadás | Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás | | 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) |
| 8.1 | | | Kötelező feladat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | | | Önként vállalt feladat | 2 149 067 000 | 551 488 000 | 2 700 555 000 | 0 | 0 | 73 000 000 | 0 | 0 | 2 627 555 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.1 | | Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.2 | | Bevezető út program | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.3 | | Közlekedési csomópontok akadálymentesítése | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.4 | | Közlekedési jelzőlámpák program módosítás | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.5 | | Útstabilizáció | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.6 | | Közlekedési csomópontok visszazámláló berendezésének cseréje | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.7 | | Közvilágítási hálózat bővítése | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.8 | | Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.9 | | TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése | 459 000 000 | 0 | 459 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.10 | | TOP-6.3.3-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz elvezetés | 436 000 000 | 0 | 436 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.11 | | Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.12 | | Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.13 | | Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.14 | | Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés | 0 | 3 302 000 | 3 302 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 302 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.15 | | Tócsóvölgy mögötti gyalogoshíd tervezése | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.16 | | Környezetvédelmi hatósági kötelezések | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.17 | | Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat | 0 | 48 000 000 | 48 000 000 | 0 | 0 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.18 | | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat | 0 | 33 400 000 | 33 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 400 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.19 | | Szeged u. utépítéshez kapcsolódó csapadékcsatorna építés | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.20 | | TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között | 227 501 250 | 24 440 000 | 251 941 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 941 250 | 0 | 0 |
| | 8.2.21 | | TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között | 432 748 750 | 11 360 000 | 444 108 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 108 750 | 0 | 0 |
| | 8.2.22 | | TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása | 338 200 000 | 0 | 338 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 200 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.23 | | TOP-6.4.1-15DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.24 | | TOP 2017. csapadékvíz csatorna építés (900 MFt) (TOP-6.3.3) | 0 | 59 986 000 | 59 986 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 986 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.25 | | Út-, közmű-, járdaépítés | 255 617 000 | 215 000 000 | 470 617 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 617 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.25.1 | | Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével | 255 617 000 | 0 | 255 617 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 617 000 | 0 | 0 |
| | 8.2.25.2 | | Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.25.3 | | Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés | | 215 000 000 | 215 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 000 | 0 | 0 |
| 8.3 | | | Állami (államigazgatási) feladat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | | 2 149 067 000 | 551 488 000 | 2 700 555 000 | 0 | 0 | 73 000 000 | 0 | 0 | 2 627 555 000 | 0 | 0 |

5.7. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| | | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| | | | | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2017. 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) |
| 10.1 | | Kötelező feladat | 76 551 136 | 0 | 0 | 20 000 000 | 1 501 136 | 55 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.1 | Bírósági végzés alapján baleseti járadék | 1 501 136 | 0 | 0 | 0 | 1 501 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.2 | Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.3 | Egészségügyi alapellátás biztosítása | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.4 | Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés) | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.5 | NEAK finanszírozás háziorvosi ellátásra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.6 | Gyógyhely adatok aktualizálása | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | | Önként vállalt feladat | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.1 | Házi orvosok támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.2 | DEKOM támogatása | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 78 051 136 | 0 | 0 | 20 000 000 | 1 501 136 | 56 550 000 | 0 | 0 | 0 |

5.8. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatcsoport | Alicím | Előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
| | | | | 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) |
| 11.1 | | Kötelező feladat | 51 500 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 45 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.1 | Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra | 41 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.2 | Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.3 | A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.4 | Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | | Önként vállalt feladat | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.2.1 | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat | 7 200 000 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.2.2 | DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.2.3 | Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezetének támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 64 200 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 7 200 000 | 51 000 000 | 0 | 0 | 0 |

5.9. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

(5. melléklet 12. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| | | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| | | | | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2017. 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) |
| 12.1 | | Kötelező feladat | 12 100 000 | 0 | 0 | 7 100 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.1 | Diáksport versenyek támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.2 | Szakszövetségi versenyek támogatása | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.3 | Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.4 | Szabadidősport | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.5 | Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | | Önként vállalt feladat | 17 563 500 | 8 700 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 6 563 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.1 | Sportuszoda használat támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.2 | Békessy Béla Sport ösztöndíj | 11 000 000 | 8 700 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.3 | Debreceni Sportcentrum Kft. Főnixfitt2017 támogatása | 3 492 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 492 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.4 | Friss Oxigén Alapítvány Oxigén Kupa támogatása | 1 571 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 571 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 29 663 500 | 8 700 000 | 2 300 000 | 7 100 000 | 0 | 11 563 500 | 0 | 0 | 0 |

5.10. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

(5. melléklet 13. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | Ft-ban | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | F | G | H | I | | | | K | L | M |
| | | | | | | | | Eredeti előirányzat | | | | | | |
| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat összege | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) | | |
| 13.1 | | | Kötelező feladat | 204 000 000 | 0 | 0 | 0 | 204 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13.1.1 | | Települési támogatás | 137 000 000 | 0 | 0 | 0 | 137 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.1.1 | Lakásfenntartási támogatás | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.1.2 | Adósságcsökkentési támogatás | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.1.3 | Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.1.4 | Temetési támogatás | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13.1.2 | | Települési támogatás (természetbeni) | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.2.1 | Iskolakezdési támogatás | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.2.2 | Gyógyszertámogatás | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.2.3 | Kelengye támogatás | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.1.2.4 | Rászorultsági térítési díj | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13.1.3 | | Köztetetés | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13.1.4 | | Szünidei gyermekétkeztetés | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | | | | | |
| 13.2 | | | Önként vállalt feladat | 233 000 000 | 0 | 0 | 0 | 233 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13.2.1 | | 70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása | 202 000 000 | 0 | 0 | 0 | 202 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13.2.2 | | Gyógyfürdő támogatás | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 13.2.3 | | Tehetséges tanulók támogatása | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13.3 | | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Összesen | | | | 437 000 000 | 0 | 0 | 0 | 437 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

| A | B | C | D | E | Ft-ban | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| | | | | | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2017. 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) |
| 15.1 | | | Kötelező feladat | 100 908 400 | 16 800 000 | 4 128 400 | 28 374 000 | 0 | 41 606 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | 15.1.1 | | Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények | 10 000 000 | 300 000 | 100 000 | 6 600 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.2 | | Szakértők, művészek eseti megbízási díja | 3 124 000 | 150 000 | 50 000 | 2 924 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.3 | | Kiadványok és debreceni programajánló támogatása | 3 000 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.4 | | Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.5 | | Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények | 4 150 000 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.6 | | Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek | 17 153 400 | 13 800 000 | 3 353 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.7 | | Debreceni Nyári Egyetem támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.8 | | Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.9 | | Kölcsey Ferenc ösztöndíj | 3 175 000 | 2 550 000 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.10 | | Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások | 8 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.11 | | Reformáció Emlékév | 15 000 000 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.12 | | Irodalmi emlékév | 2 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.13 | | Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.14 | | Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | 15.1.15 | | "Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén" program önrész | 5 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 756 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16 | | Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.17 | | Alapítványok önkormányzati támogatása | 13 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.1.17.1 | Alföld Alapítvány támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.1.17.2 | Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.1.17.3 | Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.1.17.4 | Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.1.17.5 | Debreceni Hajdú Táncegyüttesért Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.1.17.6 | Egyéb alapítványok évközi támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | | | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Összesen | 100 908 400 | 16 800 000 | 4 128 400 | 28 374 000 | 0 | 41 606 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
|------|--------|-----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | | | 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) |
| 16.2 | | | Kötelező feladat | 1 883 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 788 750 000 | 0 | 0 | 95 100 000 |
| | 16.1.1 | | Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen | 1 883 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 788 750 000 | 0 | 0 | 95 100 000 |
| | | 16.1.1.1 | Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása | 131 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 500 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | | 16.1.1.2 | Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatása | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.1.3 | Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása | 55 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| | | 16.1.1.4 | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 468 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.1.5 | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása) | 25 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.1.6 | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 000 |
| | | 16.1.1.7 | DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása | 169 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 000 | 0 | 0 | 25 500 000 |
| | | 16.1.1.8 | EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása | 141 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | 16.1.1.9 | EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása | 117 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 000 000 | 0 | 0 | 6 500 000 |
| | | 16.1.1.10 | Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 447 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 000 000 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| | | 16.1.1.11 | Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása | 95 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 350 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| | | 16.1.1.12 | "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása | 177 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 16.2 | | | Önként vállalt feladat | 460 329 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 329 532 | 0 | 0 | 26 000 000 |
| | 16.2.1 | | Sportszervezetek támogatásai összesen | 165 769 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 769 231 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.1 | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. „Minden gyermek tanuljon meg úszni, korcsolyázni „program támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.2 | DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.3 | Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze | 2 131 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 176 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.4 | DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze | 27 650 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 650 567 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.5 | DVSC Kézilabda Kft. Támogatása | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.6 | Debreceni Hoki Klub támogatása | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.7 | DVSE Kft. támogatása | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.8 | LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása | 987 488 | | | | | 987 488 | | | |
| | 16.2.2 | | Egyéb támogatások | 278 712 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 712 651 | 0 | 0 | 26 000 000 |
| | | 16.2.2.1 | Polgárőr szövetségek támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.2 | Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.3 | Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület támogatása | 18 712 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 712 651 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.4 | Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.5 | Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.6 | Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.7 | Debreceni repülőtér támogatása | 124 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.8 | Civis Ház Zrt. beruházási támogatása | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 000 |
| | | 16.2.2.9 | Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.10 | Salánként Társadalmi Szervezet támogatása | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2.3 | | Tagdíjak összesen | 15 847 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 847 650 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.1 | Megyei Jogú Városok Szövetsége | 5 087 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 087 650 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.2 | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzjárulás) | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.3 | Városok-Falvak Szövetsége | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.4 | Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.5 | Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.6 | Vásárszövetség tagdíj | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 | | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Összesen | 2 344 179 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 223 079 532 | 0 | 0 | 121 100 000 |

Egyéb kiadások

(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | | L | |
|----------------|---------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | | | E | F | G | Működési költségvetés | | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | | | | | H | I | J | K | L | | |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2017. 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) | | |
| 21.1 | | Kötelező feladat | 1 316 342 580 | 21 927 500 | 5 894 000 | 1 101 521 080 | 0 | 172 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.1 | Postaköltség | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.2 | Számlavezetés költségei | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.3 | Áfa befizetés | 643 245 701 | 0 | 0 | 643 245 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.4 | Egyéb kiadások | 35 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 19 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.5 | Megbízási díjak | 22 434 000 | 9 800 000 | 2 254 000 | 10 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.6 | Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.7 | Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önrész | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.8 | DKV Zrt. 2015. évi veszteség kompenzációja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.9 | Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.10 | Elismerő címek, díjak és kitüntetések | 16 267 500 | 11 127 500 | 3 140 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.11 | Normatív állami támogatások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.12 | Közbeszerzési eljárások közzétételi díja | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.13 | Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.14 | Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.15 | Intézmények részére átadott maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.16 | Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.17 | Debreceni Víziközmű Társulat | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.18 | Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.19 | Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.20 | Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.21 | Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.22 | Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása | 161 731 379 | 0 | 0 | 161 731 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.23 | 2017. évi állami támogatás megelőlegezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.24 | Műsoridő vásárlás | 85 000 000 | 0 | 0 | 85 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.25 | Nemzetközi Iskola megvalósítása | 87 164 000 | 0 | 0 | 87 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21.2 | | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.3.1 | Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Összesen | 1 321 342 580 | 21 927 500 | 5 894 000 | 1 106 521 080 | 0 | 172 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | | |

5.14. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------------|---------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
| | | | | 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) |
| 22.1 | | Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | | Önként vállalt feladat | 396 552 000 | 28 600 000 | 8 600 000 | 226 352 000 | 0 | 133 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.1 | Média-megjelenések és kiadványok | 35 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.2 | Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása | 75 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 35 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.3 | Idegenforgalmi feladatok | 20 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.4 | Díszkivilágítás | 11 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 9 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.5 | Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok | 1 000 000 | 300 000 | 150 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.6 | Gazdaság-szervezési, gazdaságfejlesztési feladatok | 130 000 000 | 2 000 000 | 500 000 | 22 500 000 | 0 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.7 | Informatikai feladatok | 22 852 000 | 0 | 0 | 22 852 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.8 | Sience on stage 2017 fesztivál | 70 000 000 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.9 | Nemzetközi kapcsolatok | 8 000 000 | 2 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.10 | Hortobágyi lovasnapok | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.11 | Bocskai István ökölvívó emlékverseny 2017 | 11 000 000 | 300 000 | 150 000 | 10 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 396 552 000 | 28 600 000 | 8 600 000 | 226 352 000 | 0 | 133 000 000 | 0 | 0 | 0 |

5.15. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | Tájékoztató adatok | | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| | | | Támogatásból megvalósuló kiadás | Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás | | 2017. évi eredeti előirányzat összege | 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) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | | Kötelező feladat | 281 163 520 | 6 000 000 | 303 163 520 | 12 598 425 | 3 401 575 | 0 | 0 | 287 163 520 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.1.1 | TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.1.2 | TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása | 280 263 520 | 0 | 280 263 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 263 520 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.1.3 | TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.1.4 | HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor | 0 | 0 | 16 000 000 | 12 598 425 | 3 401 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.1.5 | String projekt | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.1.6 | Év közben induló pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.2 | | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | | | 281 163 520 | 6 000 000 | 303 163 520 | 12 598 425 | 3 401 575 | 0 | 0 | 287 163 520 | 0 | 0 | 0 | |

5.16. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---|
| | | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| | | | | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2017. 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) |
| 24.1 | | Kötelező feladat | 2 260 393 135 | 0 | 0 | 449 652 062 | 0 | 0 | 1 718 660 000 | 67 081 073 | 25 000 000 |
| | 24.1.1 | Üzemeltetési költség | 86 000 000 | 0 | 0 | 83 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 24.1.2 | Ingatlanértékesítés előkészítése | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.3 | Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések | 34 300 000 | 0 | 0 | 34 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.4 | Vagyonkataszter karbantartás | 6 645 581 | 0 | 0 | 6 645 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.5 | Egyéb vagyonkezelési költség | 105 000 000 | 0 | 0 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.6 | Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| | 24.1.7 | Stratégiai vagyonalap | 37 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 000 | 0 | 0 |
| | 24.1.8 | Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel | 1 688 160 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 1 678 160 000 | 0 | 0 |
| | 24.1.9 | Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.10 | Bontási költség | 79 049 327 | 0 | 0 | 79 049 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.11 | Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások | 12 615 644 | 0 | 0 | 12 615 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.12 | Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása | 18 306 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 306 792 | 0 |
| | 24.1.13 | Ingatlancserék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.14 | Felújítások | 10 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | 0 |
| | 24.1.15 | Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei | 26 000 000 | 0 | 0 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.16 | Riasztórendszerek kiépítése, figyelo szolgálatása, karbantartása | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.17 | Civis Ház Zrt. által végzett felújítás | 38 274 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 274 281 | 0 |
| | 24.1.18 | Stadion lebegő járdá földhasználati díj ellentételezése | 3 191 510 | 0 | 0 | 3 191 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.19 | Kölcsey, Modem társasházá alakítása (felmérés) | 6 350 000 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.20 | Tócsóvölgyi csererdősítés | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.21 | Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.2 | | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 2 260 393 135 | 0 | 0 | 449 652 062 | 0 | 0 | 1 718 660 000 | 67 081 073 | 25 000 000 |

5.17. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása

(5. melléklet 25. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | | I | J | K | L | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Eredeti előirányzat | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | |
| | | | | | | | Működési 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) | | | | | | | | | | |
| 25.1 | | Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25.2 | | Önként vállalt feladat | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25.2.1 | DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25.2.2 | DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25.2.3 | DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25.2.4 | DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25.2.5 | DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25.2.6 | DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25.2.7 | DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Összesen | | | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

5.18. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|---|----------|----------|
| | | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| | | | | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Előirányzat megnevezése | 2017. 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) | | |
| 27.1 | | Kötelező feladat | 173 269 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 269 634 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.1 | Bérekompensáció 2016. évi elszámolása | 13 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 014 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.2 | Bérekompensáció 2016. évről áthúzódó támogatása | 12 663 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 663 080 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.3 | Bérekompensáció 2017. évi különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.4 | Megyei Könyvtár Kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 39 795 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 795 420 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.5 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (pótlólagos összeg) | 916 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.6 | Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg) | 19 581 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 581 320 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.7 | Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.8 | Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.9 | Érdekeltségnevelő támogatás (önrész) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.10 | Kubinyi Ágoston program (önrész) | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.11 | Nagy piac felújítási munkái | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 173 269 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 269 634 | 0 | 0 | 0 |