

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai
(költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								L
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L	
2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (döntéscsökkentések) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (döntéscsökkentések) (K8)				
1.	Adósságszolgálat összesen		186 905 000	0	0	74 875 000	0	7 030 000	0	0	0	105 000 000
	1.1	Kötelező feladat	186 905 000	0	0	74 875 000	0	7 030 000	0	0	0	105 000 000
	1.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen		127 985 000	94 647 000	25 470 000	6 868 000	0	0	1 000 000	0	0	0
	2.1	Kötelező feladat	120 117 000	94 647 000	25 470 000	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Önként vállalt feladat	7 868 000	0	0	6 868 000	0	0	1 000 000	0	0	0
	2.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen		2 093 850 000	0	0	1 771 850 000	0	270 500 000	26 500 000	25 000 000	0	0
	3.1	Kötelező feladat	1 772 600 000	0	0	1 532 100 000	0	215 500 000	0	25 000 000	0	0
	3.2	Önként vállalt feladat	266 250 000	0	0	239 750 000	0	0	26 500 000	0	0	0
	3.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	0
4.	Beruházási kiadások összesen		1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000	0
	4.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2	Önként vállalt feladat	1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000	0
	4.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Városrendezési tervek kiadásai összesen		124 601 646	9 739 800	2 629 746	112 232 100	0	0	0	0	0	0
	6.1	Kötelező feladat	102 369 546	9 739 800	2 629 746	90 000 000	0	0	0	0	0	0
	6.2	Önként vállalt feladat	22 232 100	0	0	22 232 100	0	0	0	0	0	0
	6.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kertészeti fejlesztési program összesen		2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	0
	7.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2	Önként vállalt feladat	2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	0
	7.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Köznevelési feladatok összesen		10 100 000	0	0	100 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	8.1	Kötelező feladat	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	8.2	Önként vállalt feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
	8.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egészségügyi feladatok összesen		77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	0	0
	9.1	Kötelező feladat	77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	0	0
	9.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Népjelölti feladatok összesen		56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0	0	0
	10.1	Kötelező feladat	56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0	0	0
	10.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen		20 600 000	0	0	7 100 000	0	13 500 000	0	0	0	0
	11.1	Kötelező feladat	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	11.2	Önként vállalt feladat	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0
	11.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen		422 240 000	0	0	0	422 240 000	0	0	0	0	0
	12.1	Kötelező feladat	156 000 000	0	0	0	156 000 000	0	0	0	0	0
	12.2	Önként vállalt feladat	266 240 000	0	0	0	266 240 000	0	0	0	0	0
	12.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közfoglalkoztatás összesen		90 000 000	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0
	13.1	Kötelező feladat	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0
	13.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Közművelődési feladatok összesen		75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0	0
	14.1	Kötelező feladat	75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0	0
	14.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatások összesen		2 081 355 650	0	0	13 797 650	0	1 827 100 000	31 450 000	0	209 008 000	0
	15.1	Kötelező feladat	1 734 458 000	0	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0	129 008 000	0
	15.2	Önként vállalt feladat	346 897 650	0	0	13 797 650	0	223 100 000	30 000 000	0	80 000 000	0
	15.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Környezetvédelmi Alap összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen		20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	0
	17.1	Kötelező feladat	20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	0
	17.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Turisztikai "Alap" összesen		45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0
	18.1	Kötelező feladat	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0
	18.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Összegegyeztetési "Alap" összesen		480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0
	19.1	Kötelező feladat	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0
	19.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb kiadások összesen		3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	0
	20.1	Kötelező feladat	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	0
	20.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Városmarketing feladatok összesen		243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	21.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2	Önként vállalt feladat	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	0
	21.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen		10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0
	22.1	Kötelező feladat	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0
	22.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen		2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	0	0
	23.1	Kötelező feladat	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	0	0
	23.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen		11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0
	24.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.2	Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0					

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat					O	P	Q			
									Tőketörlesztés 2016. évben *								Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
									J	K	L	M	N						
Alcím	Jogfím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen						
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					589 444 604		0	0	0	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000			
	1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604		0	0	0	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000			
1.2		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000 000		0	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000			
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000		0	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000			
1.3		Készfizető kezességvállalások:					450 000 000		25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000			
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000			
	1.3.2	MSE Klaszer Kft. 160/2014. (VII.10.) Kgy. Határozat			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	7 030 000	0	7 030 000			
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kht.)							0	0	0	0	0	400 000	0	400 000			
	1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)												6 630 000		6 630 000			
Mindösszesen:								0	25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	70 030 000	11 875 000	186 905 000			

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Jogím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörlesztés	Eredeti előirányzat			Összesen (törlesztés+kamatfizetés+egyéb költség)
										Törlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 444 604		0	8 000 000	6 875 000	14 875 000
		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	8 000 000	6 875 000	14 875 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000 000	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000
Mindösszesen:										0	63 000 000	11 875 000	74 875 000

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	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben							
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)				HUF	254 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000
Mindösszesen:								25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000

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	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben							
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..)							0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)												6 630 000		6 630 000
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	7 030 000	0	7 030 000

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ft-ban

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
Hitelintézet neve	Hitel szerződés számlaszáma	Hitel szerződés megnevezése időpontja	Dewizum	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
				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	14 875 000	14 875 000	0	0	0	0	0	0																		
Ereke Bank Hungary Zrt.	GNK0348/2006/M2 sz. szerződés Víziközmű	2011-10-12	HUF	0	14 875 000	14 875 000	0	0	0	0	0	0																		
1.2. Rövid lejáratú hitelek				60 000 000		60 000 000																								
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2014-12-17	HUF		60 000 000	60 000 000																								
1.3. Készíftető kezességvállalások:				105 000 000	7 030 000	112 030 000	43 000 000	5 902 000	48 902 000	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
Készíftető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcserék Kht.)			EUR	84 000 000	400 000	84 400 000	22 000 000	60 000	22 060 000			0			0			0			0			0			0			0
160/2014. (VII.10.) Kh. MSE klaszter Kft			HUF	21 000 000	6 630 000	27 630 000	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:				105 000 000	81 905 000	186 905 000	43 000 000	5 902 000	48 902 000	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

5.2. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

Fl-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
3.1		Kötelező feladat	1 772 600 000	0	0	1 532 100 000	0	215 500 000	0	25 000 000	0
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák és sérült, eltulajdonított aknafedlapok, víznyelőrácsok pótlása	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.4	Tóó élővízfolyás karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.5	Átereszek átépítése, kialakítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.6	Csapadékvíz áttemelők üzemeltetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.7	Belvízvédekezés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.8	Közüvilágítás üzemeltetése	530 000 000	0	0	530 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.9	Közhasznú zöldterületek fenntartása	360 000 000	0	0	360 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.10	Növényvédelem	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.11	Játzóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	20 000 000	0	0	12 500 000	0	7 500 000	0	0	0
	3.1.12	Gépi-, kézi úttisztítási és utcai szemétszállítás	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.13	Hőeltakarítás (I. és IV. negyedév)	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.14	Illegális szeméttelrakók megszüntetése	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.15	Útburkolat karbantartás, javítás	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.16	Járdaburkolat javítása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.17	Jeizótáblák pótlása, kihelyezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.18	Útburkolati jelek felfestése	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.19	Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.20	Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.21	Temetők és emlékművek fenntartása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.22	Patkánymentesítés	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	3.1.23	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.24	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.25	Műtárgyak javítása, fenntartása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.26	Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	3.1.27	Utcanévtáblázás	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.28	Közterületi rendszerek üzemeltetése, köztéri szökőkutak gépészeti felújítása	50 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0
	3.1.29	Kijelölt közérdekű közszolgáltatás támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0
	3.1.30	DHK kompenzáció	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0
3.2		Önként vállalt feladat	266 250 000	0	0	239 750 000	0	0	26 500 000	0	0
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	123 750 000	0	0	123 750 000	0	0	0	0	0
	3.2.2	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.3	Lakott külterületek közlekedési költségei	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.4	Szűnyogirtás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.5	Közterületen okozott károk helyreállítása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.6	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.7	Tiszta Virágos Debrecenért	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.8	Tervezési feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.9	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.10	Egyéb kommunális szolgáltatás	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.11	Konceptcionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvíz-elvezetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.12	Fasorrekonstrukció	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.13	Tóóvízgyűjtő nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.14	Buszöbblök és peronok javítása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.15	Új kijelölt gyalogátkelöhelyek kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	3.2.16	Meglevö kijelölt gyalogátkelöhelyek megvilágításának felülvizsgálata	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	3.2.17	Kerékpár tárolók kihelyezése	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0
	3.3.1	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0
		Összesen	2 093 850 000	0	0	1 771 850 000	0	270 500 000	26 500 000	25 000 000	0

Beruházási kiadások
(5. melléklet 4. cím részletezése)

FI-ban

A	B	C	D	E	Eredeti előirányzat						K	L	M		
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					
					F	G	H	I	J	K6				K7	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)								
4.1			Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2			Önként vállalt feladat	1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000	0		
4.2.1			Pavilonok beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		
4.2.2			Parkerdő - Szabadtéri Színpad állagmegóvási munkái	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0		
4.2.3			Mélygarázs-Ködszínház állagmegóvási munkái	5 040 000	0	0	0	0	0	5 040 000	0	0	0		
4.2.4			Emlékkert állagmegóvási munkái	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0		
4.2.5			ISPA eszközök felújítása, pótlása	59 055 000	0	0	0	0	0	0	59 055 000	0	0		
4.2.6			MODEM épület földszinti raktárhelyiség kialakítása	16 005 000	0	0	0	0	0	16 005 000	0	0	0		
4.2.7			Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.8			Böszörményi úti buszöbölnél gyalogos átkelőhely folytatása a szervizút irányába	2 024 000	0	0	0	0	0	2 024 000	0	0	0		
4.2.9			Nyugati kiskörút I. ütem	19 150 000	0	0	0	0	0	19 150 000	0	0	0		
4.2.10			Nyugati kiskörút II. ütem	29 610 000	0	0	0	0	0	29 610 000	0	0	0		
4.2.11			Nyugati kiskörút III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.12			Környezetvédelmi hatósági kötelezések	17 019 000	0	0	0	0	0	17 019 000	0	0	0		
4.2.13			Ady szobor elhelyezése az Ady téren	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0		
4.2.14			Pad installációk elhelyezése az Ady téren	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0		
4.2.15			Reformáció emlékműve	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0		
4.2.16			II. János Pál pápa emléktábla	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0		
4.2.17			Emlékkő elhelyezése a Köztemetőben	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
4.2.18			Debrecen, Hospice ház kialakítása	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000	0		
4.2.19			Józsa Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.20			Jenikó u. 27. Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete - Lapostető felújítása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0		
4.2.21			Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás	41 270 000	0	0	0	0	0	0	41 270 000	0	0		
4.2.22			Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái támogatott	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0		
4.2.23			Szabó Lőrinc u-i szennyvízcsatorna kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.24			Műfüves pályaeépítés VI-VIII. Ütem	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	0		
4.2.25			Benczúr Gyula utca út- és csapadékvíz építés tervezése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0		
4.2.26			IKKK (Intermodális Közösségi Közlekedési Központ)	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0		
4.2.27			Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	110 000 000	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0	0		
4.2.28			Debreceni Innovációs Program	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0		
4.2.29			Piacsarnok építése a Tócskertenben	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0		
4.2.30			Piacsarnok építése a Dobozkertenben	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0		
4.2.31			Sportmúzeum interaktív fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.32			Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0		
4.2.33			Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0		
4.2.34			A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.35			Bölcsőde Ősz utcai tagintézmény felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0		
4.2.36			Bölcsőde Karácsony Gy. utcai tagintézmény felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0		
4.2.37			Bölcsődei eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0		
4.2.38			Bartók- Babits Óvoda - Babits utcai telephely felújítása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
4.2.39			Bartók- Babits Óvoda - Bartók Béla úti telephely felújítása	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0		
4.2.40			Boldogfalva Óvoda pallagi telephely felújítása	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0		
4.2.41			Nagyerdei Óvoda felújítása	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0		
4.2.42			Mosolykert utcai Óvoda felújítása	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0		
4.2.43			Kerekérdő óvoda felújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0		
4.2.44			Szivárvány óvoda felújítása	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0		
4.2.45			A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával Debrecenben	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		
4.2.46			Óvodafejlesztés új óvoda kialakításával Debrecenben	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		
4.2.47			A Vénkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0		
4.2.48			Az Újkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0		
4.2.49			A Libakert lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0		
4.2.50			Térfigyelő rendszer kiépítése Debrecenben	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0		
4.2.51			A Belváros sétáló övezetnek keleti és nyugati irányú kiterjesztése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0		
4.2.52			Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés I. ütem	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0		
4.2.53			Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés II. ütem	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0		
4.2.54			Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés III. ütem	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0		
4.2.55			A Régi Városháza főépület rekonstrukciójának 2. üteme	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0		
4.2.56			Az egykori megyei könyvtár épületének felújítása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0		
4.2.57			Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0		
4.2.58			Dózsa György Általános Iskola energetikai felújítása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0		
4.2.59			Lilla Téri Általános Iskola energetikai felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0		
4.2.60			Bocskai Általános Iskola energetikai felújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0		
4.2.61			A Zenede energetikai felújítása	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0		
4.2.62			Gulyás Pál Kollégium energetikai felújítása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0		
4.2.63			Városi intézmények energetikai korszerűsítése	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0		
4.2.64			Debreceni Művelődési Központ és intézményeinek fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0		
4.2.65			Bajcsy-Zsilinszky u. 32. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0		
4.2.66			Jánosi u. 14. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0		
4.2.67			Szabó Pál utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0		
4.2.68			Füredi út 42. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0		

4.2.69	Viztorony utca 11. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
4.2.70	Szentgyörgyfalvi u. 7. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
4.2.71	Nagysándor telepi orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
4.2.72	Apafi utcai alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
4.2.73	Cegléd utcai alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
4.2.74	Híd utcai alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
4.2.75	Böszörményi úti alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
4.2.76	Orvosi rendelők felújítása	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0
4.2.77	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
4.2.78	Gyógyhely fejlesztés	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
4.2.79	Latinovits Színház belső kialakítása	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0
4.2.80	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2.81	Tervezés, szakértés, előkészítés	108 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	88 000 000	0	0
4.2.82	Parkerdő játszóterének bővítése	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
4.2.83	Kerekestelepi fürdő felújítása I. ütem	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
4.2.84	Salakmotor pálya rekonstrukció	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
4.2.85	Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
4.2.86	Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.87	Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	61 000 000	0	0	0	0	0	0	61 000 000	0	0
4.2.88	Keleti főcsatorna és Tócs patak összekötése, tervezése	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
4.2.89	Önkormányzati tulajdonú épületek kapcsolatban év közben felmerülő kiadások	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0
4.2.90	Négyévszakas turisztikai fejlesztés	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
4.2.91	Gyermek és családvédelmi intézmények fejlesztése	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
4.2.92	Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	55 000 000	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0
4.2.93	Tócskert rehabilitáció	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
4.2.94	Tócsóvölgy megújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
4.2.95	Bem tér rekonstrukció	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
4.2.96	Csokonai Színház felújítása tervdokumentáció készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.97	Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000

5.5. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				E	F	G	H	I	J	K	L	
Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
7.1			Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2			Önként vállalt feladat	2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437
	7.2.1		Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
	7.2.2		Játszóterek és parkok fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
	7.2.3		Útstabilizáció	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	
	7.2.4		Közvilágítási hálózat bővítése	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	
	7.2.5		Csapadékvíz elvezető csatorna építése	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0	
	7.2.6		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	48 000 000	0	0	20 000 000	0	0	28 000 000	0	0
	7.2.7		Debrecen-Józsa Vashámor utcai csatorna építése	11 430 000	0	0	0	0	11 430 000	0	0	
	7.2.8		Debrecen-Józsa Érsek utcai csatorna	8 132 437	0	0	0	0	0	0	8 132 437	
	7.2.9		Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program 1. ütem	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	
	7.2.10		Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	
	7.2.11		Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Nagysándortelep-Vukán-telepen	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	
	7.2.12		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	
	7.2.13		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2017. évi előkészítése	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	
	7.2.14		Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátásának tervezése	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	
	7.2.15		Kondoros csatorna áthelyezése	69 550 000	0	0	0	0	69 550 000	0	0	
	7.2.16		Lakott külterületek fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	
	7.2.17		Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.2.18		Modern városok pályázat	2 099 000 000	0	0	0	0	0	2 099 000 000	0	0
	7.2.18.1		Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	1 542 000 000	0	0	0	0	1 542 000 000	0	0	
	7.2.18.2		Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	557 000 000	0	0	0	0	557 000 000	0	0	
7.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437

5.6. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. 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	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
9.1		Kötelező feladat	77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	0
	9.1.1	Bírósági végzés alapján baleseti járadék	637 000	0	0	0	637 000	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
	9.1.5	Háziorvosok támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	9.1.6	DEKOM támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
9.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	0

5.7. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Népióléti feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. 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)
10.1		Kötelező feladat	56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0	0
	10.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0
	10.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
	10.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0
	10.1.4	Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	10.1.6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 225 000	0	0	0	7 225 000	0	0	0	0
	10.1.7	DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
10.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0	0

5.8. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

(5. melléklet 11. 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	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
11.1		Kötelező feladat	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0
	11.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	11.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
11.2		Önként vállalt feladat	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0
	11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	11.2.2	Sport ösztöndíj	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			20 600 000	0	0	7 100 000	0	13 500 000	0	0	0

5.9. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Ft-ban							
													Eredeti előirányzat							
													Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)											
12.1			Kötelező feladat	156 000 000	0	0	0	156 000 000	0	0	0	0	0							
	12.1.1		Adósságcsökkentési támogatás	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0							
	12.1.2		Települési támogatás (pénzbeli)	102 000 000	0	0	0	102 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.2.1	Lakásfenntartási támogatás	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.2.2	Adósságkezelés	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.2.3	Eseti, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.2.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0							
	12.1.3		Települési támogatás (természetbeni)	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.3.1	Iskolakezdési támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.3.2	Gyógyszertámogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.3.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0							
		12.1.3.4	Rászorultsági térítési díj	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0							
	12.1.4		Köztetetés	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0							
12.2			Önként vállalt feladat	266 240 000	0	0	0	266 240 000	0	0	0	0	0							
	12.2.1		Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott szünidei étkeztetés biztosítása	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0							
	12.2.2		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	215 000 000	0	0	0	215 000 000	0	0	0	0	0							
	12.2.3		Gyógyfürdő támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0							
	12.2.4		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0							
	12.2.5		Arany János tehetséggondozó program	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0							
12.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Összesen				422 240 000	0	0	0	422 240 000	0	0	0	0	0							

5.10. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 14. cím részletezése)

A	B	C	D	E	Ft-ban							
					Eredeti előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
					F	G	H	I	J	K	L	M
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)			
14.1			Kötelező feladat	75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0
	14.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400 000	200 000	50 000	4 150 000	0	3 000 000	0	0	0
	14.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 424 000	150 000	50 000	2 224 000	0	0	0	0	0
	14.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	14.1.4		Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0
	14.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	0
	14.1.6		Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	14.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	14.1.8		Debreceni Egyetem támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
	14.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	14.1.10		Kölcsey Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 500 000	675 000	0	0	0	0	0	0
	14.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0
	14.1.12		Alapítványok önkormányzati támogatása	14 850 000	0	0	0	0	14 850 000	0	0	0
		14.1.12.1	Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		14.1.12.2	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
		14.1.12.3	Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0
		14.1.12.4	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0
14.2			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				75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	J							K	L	M			
					Eredeti előirányzat										Felhalmozási költségvetés		
					Működési költségvetés			Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)							Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)					
15.1			Kötelező feladat	1 734 458 000	0	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0	129 008 000					
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 734 458 000	0	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0	129 008 000					
		15.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	157 000 000	0	0	0	0	127 000 000	0	0	30 000 000					
		15.1.1.2	Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatása	9 450 000	0	0	0	0	8 000 000	1 450 000	0	0					
		15.1.1.3	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	49 000 000	0	0	1 000 000					
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	516 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	36 000 000					
		15.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0					
		15.1.1.6	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	122 000 000	0	0	0	0	115 000 000	0	0	7 000 000					
		15.1.1.7	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	179 608 000	0	0	0	0	175 000 000	0	0	4 608 000					
		15.1.1.8	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	395 000 000	0	0	0	0	365 000 000	0	0	30 000 000					
		15.1.1.9	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	40 300 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	300 000					
		15.1.1.10	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	220 100 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	20 100 000					
15.2			Önként vállalt feladat	346 897 650	0	0	13 797 650	0	223 100 000	30 000 000	0	80 000 000					
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	150 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0	80 000 000					
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000					
		15.2.1.2	Debreceni Labdarúgó Akadémia támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0					
		15.2.1.3	DVSC Kézilabda Kft. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000					
		15.2.1.4	Debreceni Hoki Klub támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0					
		15.2.1.5	DVSE Kft. támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0					
	15.2.2		Egyéb támogatások	178 100 000	0	0	0	0	148 100 000	30 000 000	0	0					
		15.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0					
		15.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0					
		15.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület támogatása	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0					
		15.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0					
		15.2.2.5	MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0					
		15.2.2.6	Nagyerdei Stadion Menedzsment Kft. támogatása	40 000 000	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0					
		15.2.2.7	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0					
	15.2.3		Tagdíjak összesen	18 797 650	0	0	13 797 650	0	5 000 000	0	0	0					
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 087 650	0	0	5 087 650	0	0	0	0	0					
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0					
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0					
		15.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0					
		15.2.3.5	Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0					
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Összesen	2 081 355 650	0	0	13 797 650	0	1 827 100 000	31 450 000	0	209 008 000					

Egyéb kiadások
(5. melléklet 20. cím részletezése)

Ft-ban

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. 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)
20.1		Kötelező feladat	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0
	20.1.1	Postaköltség	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.2	OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.3	Áfa befizetés	693 088 000	0	0	693 088 000	0	0	0	0	0
	20.1.4	Egyéb kiadások	74 566 000	1 000 000	500 000	72 066 000	0	1 000 000	0	0	0
	20.1.5	Megbízási díjak	22 434 000	11 000 000	2 970 000	8 464 000	0	0	0	0	0
	20.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2016. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati önrésze	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0
	20.1.8	DKV Zrt. 2014. évi veszteség kompenzációja	2 316 714 000	0	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0
	20.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	14 840 000	8 000 000	3 840 000	3 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000 000	0	0	4 700 000	0	0	4 500 000	800 000	0
	20.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	20 218 680	0	0	20 218 680	0	0	0	0	0
	20.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.15	Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.16	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.17	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.18	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.19	2016. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.20	Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.21	Kárpótlási Segélyalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.22	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.23	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.24	Programajánló információs kiadvány	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
	20.1.25	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0
20.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0

5.13. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 21. 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	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
21.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.2		Önként vállalt feladat	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0
	21.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	20 810 000	0	0	20 810 000	0	0	0	0	0
	21.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 800 000	15 000 000	8 000 000	47 800 000	0	5 000 000	0	0	0
	21.2.3	Idegenforgalmi feladatok	69 750 000	2 000 000	1 200 000	66 550 000	0	0	0	0	0
	21.2.4	Díszkivilágítás	12 000 000	1 000 000	300 000	10 700 000	0	0	0	0	0
	21.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0
	21.2.6	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	4 162 000	0	0	4 162 000	0	0	0	0	0
	21.2.7	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	35 100 000	1 000 000	500 000	28 600 000	0	5 000 000	0	0	0
	21.2.8	Nemzetközi kapcsolatok	7 400 000	1 920 000	480 000	5 000 000	0	0	0	0	0
	21.2.9	Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny	12 800 000	200 000	80 000	12 520 000	0	0	0	0	0
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0

5.14. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

(5. melléklet 22. 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	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
22.1		Kötelező feladat	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0
	22.1.1	Interreg Egészségipar	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	22.1.2	Cental Europe Program - HELPS	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	22.1.3	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	22.1.4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	22.1.5	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	22.1.6	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	22.1.7	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	22.1.8	Európa Kulturális Főváros pályázat	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	22.1.9	Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0

5.15. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				E	F	G	H	I	J	K	L
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
23.1		Kötelező feladat	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000
	23.1.1	Üzemeltetési költség	137 000 000	0	0	134 000 000	0	0	3 000 000	0	0
	23.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	25 000 000	0	0	5 000 000	0	0
	23.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300 000	0	0	64 300 000	0	0	0	0	0
	23.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	4 572 581	0	0	4 572 581	0	0	0	0	0
	23.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	106 884 939	0	0	106 884 939	0	0	0	0	0
	23.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	23.1.7	Stratégiai vagyonalap	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0
	23.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 521 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 516 000 000	0	0
	23.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	42 000 000	0	0	2 000 000	0	0	40 000 000	0	0
	23.1.10	Bontási költség	77 033 827	0	0	77 033 827	0	0	0	0	0
	23.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 115 644	0	0	10 115 644	0	0	0	0	0
	23.1.12	Béreteti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	8 019 792	0	0	0	0	0	0	8 019 792	0
	23.1.13	Ingatlancserék	5 459 476	0	0	0	0	0	0	5 459 476	0
	23.1.14	Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0
	23.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0
	23.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	23.1.17	DSZC által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közmű díjak	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	23.1.18	Stadion béret	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0
	23.1.19	Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	23.1.20	Tócsóvölgyi csererdősítés	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0
23.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000

5.16. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása

(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	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
24.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2		Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0
	24.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	24.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
	24.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	24.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	24.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	24.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	24.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0

5.17. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék

(5. melléklet 26. 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	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
26.1		Kötelező feladat	585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0
	26.1.1	Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	26.1.2	Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	26.1.3	Gázrendszerek várható felújítása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	26.1.4	Bérekompenzáció 2014. évi elszámolása	20 955	0	0	0	0	20 955	0	0	0
	26.1.5	Bérekompenzáció 2015. évi áthúzódó támogatása	15 532 647	0	0	0	0	15 532 647	0	0	0
	26.1.6	Bérekompenzáció 2016. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.1.7	Megyei Könyvtár Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	38 792 960					38 792 960	0	0	0
	26.1.8	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (pótlólagos összeg)	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0
	26.1.9	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 245 500	0	0	0	0	18 245 500	0	0	0
	26.1.10	Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
	26.1.11	Érdekeltségnövelő támogatás (önrész)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000			
	26.1.12	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
	26.1.13	Óvodai pedagógiai asszisztensek bére	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
	26.1.14	Nemzetközi és hazai pályázatoknál felmerülő évközi költség	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0
	26.1.15	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása	9 250 000	0	0	0	0	9 250 000	0	0	0
	26.1.16	EGT és Norvég Alapok pályázata	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0
	26.1.17	Románia-Magyarország 2014-2020. határon átnyúló együttműködési program	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0
	26.1.18	TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében „Foglalkoztatási paktum”	246 000 000	0	0	0	0	246 000 000	0	0	0
	26.1.19	Orvosi rendelők felújításának és eszközök beszerzésének önéreje	90 200 000	0	0	0	0	90 200 000	0	0	0
26.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0