

A központi kezelésű feladatok 2014. évi költségvetési maradványának felosztása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében megtervezett központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatai között

				Ezer Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Adatszám	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése (2015. évi címrend szerint)	Kötelezettséggel terhelt maradvány	További javasolt maradvány	Összesen
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen				305 434	135 000	440 434
	3.1			Kötelező feladat	282 584	110 000	392 584
		3.1.2		Zárt csatornahálózat mosatása	2 414		2 414
		3.1.3		Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák	4 247		4 247
		3.1.5		Sérült, eltulajdonított aknafedlapok, víznyelőrácok pótlása	2 031		2 031
		3.1.6		Átereszek átépítése, kialakítása	1 250		1 250
		3.1.7		Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	1 200		1 200
		3.1.8		Belvízvédekezés	1 279		1 279
		3.1.9		Közvilágítás üzemeltetése	4 944	110 000	114 944
		3.1.10		Közhasznú zöldterületek fenntartása	87 026		87 026
		3.1.12		Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	1 572		1 572
		3.1.13		Gépi, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás	16 449		16 449
		3.1.14		Hőeltakarítás (I. és IV. negyedév)	33 012		33 012
		3.1.16		Útburkolat karbantartás, javítás	37 144		37 144
		3.1.17		Járdurkolat javítása	26 406		26 406
		3.1.18		Jelzőablak pótlása, kihelyezése	6 813		6 813
		3.1.19		Útburkolati jelek felfestése	22 488		22 488
		3.1.20		Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	10 118		10 118
		3.1.21		Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csoport)	6 957		6 957
		3.1.24		Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	6 479		6 479
		3.1.27		Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100		100
		3.1.28		Utcanévtáblázás	543		543
		3.1.29		Közterületi rendszerek üzemeltetése	10 112		10 112
	3.2			Önként vállalt feladat	21 575	25 000	46 575
		3.2.1		Intézményi lámpatestek bérleti díja	0	25 000	25 000
		3.2.3		Lakott külterületek közlekedési költségei	8 525		8 525
		3.2.8		Tervezési feladatok	28		28
		3.2.9		Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	2 481		2 481
		3.2.10		Egyéb kommunális szolgáltatás	364		364
		3.2.12		Nagyfelületű út- és parkolójavítás	10 177		10 177
	3.3			Állami (államigazgatási) feladat	1 275	0	1 275
		3.3.1		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 275		1 275
4.	Beruházási kiadások összesen				703 760	0	703 760
	4.2			Önként vállalt feladat	703 760	0	703 760
		4.2.1		Támogatással megvalósuló fejlesztések	635 762	0	635 762
		4.2.1.1		2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés támogatott költség	42 272		42 272
		4.2.1.2		2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés nem támogatott költség	3 731		3 731
		4.2.1.3		Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA nem támogatott költségek	9 525		9 525
		4.2.1.4		Régi Városháza I. épületrészének felújítása	33 926		33 926
		4.2.1.5		Ady Park átépítése	10 928		10 928
		4.2.1.6		Nyugati kiskörút II. ütem (Arany János u. - Erzsébet u. között)	39 179		39 179
		4.2.1.7		Szolgáltatási szerződések	18 208		18 208
		4.2.1.10		Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben	5 956		5 956
		4.2.1.11		Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében támogatott rész	8 701		8 701
		4.2.1.12		Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében nem támogatott rész	464		464
		4.2.1.13		Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben	126 269		126 269
		4.2.1.14		Intermodális Közösségi Közlekedési Központ támogatott költség	2 032		2 032
		4.2.1.16		KEOP-5.5.0 projekt Gönczy Pál Általános Iskola	5 411		5 411
		4.2.1.17		KEOP-5.5.0 projekt Kazinczy Ferenc Általános Iskola	50 191		50 191
		4.2.1.18		KEOP-5.5.0 projekt Vénkert Általános Iskola	10 509		10 509
		4.2.1.19		Debrecen Jerikó utca 27. sz. egészségügyi intézmény felújítása	2 243		2 243
		4.2.1.20		Debrecen Ibolya utca 17. sz. egészségügyi intézmény felújítása	1 495		1 495
		4.2.1.21		Borzán Gáspár buszforduló és körforgalom kiépítése	152		152
		4.2.1.22		Déri Múzeum modernizálása	260 125		260 125
		4.2.1.24		Új színház belsőépítészeti és színház technológia	4 445		4 445
		4.2.2		Egyéb tervezett fejlesztések	67 998	0	67 998
		4.2.2.1		Nyugati kiskörút I. ütem végleges forgalomba helyezéshez szükséges munkák	10 499		10 499
		4.2.2.2		Tervezési-szakértési feladatok, pályázat előkészítés	15 360		15 360
		4.2.2.3		ISPA szennyvízkezelő vagyont felújítás, pótlás	2 782		2 782
		új		Debrecen reptér területén kármentesítési monitoring üzemeltetése	1 425		1 425
		új		Mobil jégpálya kialakítása	27 559		27 559
		új		Fényes udvar kis piac kialakítása	2 127		2 127
		új		Tóth Árpád Gimnázium hő- és füstelvezető rendszer kialakítása	8 246		8 246
5.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen				315 106	0	315 106
	5.1			Kötelező feladat	315 106	0	315 106
		5.1.1		Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	44 046		44 046
		5.1.2		Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	25 571		25 571
		5.1.3		Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	1 692		1 692
		5.1.4		Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	89 959		89 959
		5.1.5		Bérlások gázvezetékek és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	33 527		33 527
		5.1.7		Tartalék	120 311		120 311
6.	Városrendezési tervek kiadásai összesen				6 803	0	6 803
	6.2			Önként vállalt feladat	6 803		6 803
7.	Kertészeti fejlesztési program összesen				242 170	100 000	342 170
	7.2			Önként vállalt feladat	242 170	100 000	342 170
		7.2.1		Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	23		23
		7.2.2		Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése	141 661		141 661
		7.2.3		Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	39 393		39 393
		7.2.4		Haláp ivóvízellátásának biztosítása	807		807
		7.2.6		Kerékpáros forgalomzárlás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton	251		251
		7.2.12		Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	13 081		13 081
		7.2.13		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	5 212		5 212
		7.2.14		48-as főút melletti kerékpárút létesítése Sólony-Panorama u. közti szakaszon	20 733		20 733

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	adatsor	Alcím	Jegyeim	Előirányzat megnevezése (2015. évi címrend szerint)	Kötelezettséggel terhelt maradvány	További javasolt maradvány	Összesen
		7.2.24		Önerős útépitések	21 009	100 000	121 009
8.				Köznevelési feladatok:	2 304	0	2 304
	8.1			Kötelező feladat	2 304		2 304
9.				Egészségügyi kiadások	33 438	0	33 438
	9.1			Kötelező feladat	33 438	0	33 438
		9.1.2		Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	3 333		3 333
		9.1.3		Egészségügyi alapellátás biztosítása	25 000		25 000
		9.1.4		Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	5 000		5 000
		9.1.5		OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra	105		105
11.				Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	2 445	0	2 445
	11.1			Kötelező feladat	2 445	0	2 445
		11.1.1.		Diáksport versenyek támogatása	619		619
		11.1.2		Szakszövetségi versenyek támogatása	357		357
		11.1.3		Kiemelt rendezvények szervezése, támogatása	1 259		1 259
		11.1.5		Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpiakonok felkészülése	210		210
12.				Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	54 779	0	54 779
	12.1			Kötelező feladat	5 886	0	5 886
		12.1.1		Adósságcsökkentési támogatás	2 203		2 203
		12.1.3		Természetbeni önkormányzati segély (gyógyszer, kelengye, 2015.02.28-ig)	267		267
		12.1.6.2		Kelengye támogatás 2015.03.01-től	1 226		1 226
		12.1.7		Köztemetés	2 190		2 190
	12.2			Önként vállalt feladat	48 893	0	48 893
		12.2.2		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási díjtámogatása	45 000		45 000
		12.2.3		Gyógyfürdő támogatás	3 788		3 788
		12.2.4		Tehetséges tanulók támogatása	105		105
13.				Közfoglalkoztatás összesen	5 405	0	5 405
	13.1			Kötelező feladat	5 405		5 405
14.				Közművelődési feladatok összesen:	2 027	0	2 027
	14.1			Kötelező feladat	2 027	0	2 027
		14.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	1 396		1 396
		14.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	381		381
		14.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	250		250
15.				Támogatások összesen	9 700	60 000	69 700
	15.2			Önként vállalt feladat	9 700	60 000	69 700
		15.2.1.2		DVSC Kézilabda Kft.		30 000	30 000
		15.2.1.3		Debreceni Hoki Klub		30 000	30 000
		új		Holokauszt Emlékhely kialakítása	9 700		9 700
16.				Környezetvédelmi Alap összesen	4 551	0	4 551
	16.1			Kötelező feladat	4 551		4 551
19				Egyéb kiadások összesen	2 008 828	160 000	2 168 828
	19.1			Kötelező feladat	2 008 828	160 000	2 168 828
		19.1.4		Egyéb kiadások	2 693		2 693
		19.1.7		DKV Zrt. 2013. évi veszteség kompenzációja	2 000 000		2 000 000
		19.1.10		Elismerő címek, díjak és kitüntetések	982		982
		19.1.11		Normatív állami támogatások elszámolása	1 767	160 000	161 767
		19.1.15		Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	3 214		3 214
		19.1.18		Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	172		172
20.				Városmarketing feladatok összesen	54 380	0	54 380
	20.2			Önként vállalt feladat	54 380	0	54 380
		20.2.1		Média-megjelenések és kiadványok	314		314
		20.2.2		Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	20 219		20 219
		20.2.3		Idégenforgalmi feladatok	23 579		23 579
		20.2.4		Díszkivilágítás	2 674		2 674
		20.2.5		Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	117		117
		20.2.6		Programajánló információs kiadvány	507		507
		20.2.8		WiFi üzemeltetés és internet	2 593		2 593
		20.2.9		Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	4 377		4 377
21.				Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	25 766	0	25 766
	21.1			Kötelező feladat	25 766	0	25 766
		21.1.2		Interreg Egészségipar	55		55
		21.1.5		TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0043 „A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TAG-ban”	21 111		21 111
		21.1.6		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése”	3 186		3 186
		21.1.9		IPR-14-A „Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása”	1 414		1 414
22.				Vagyongazdálkodási feladatok összesen	100 973	0	100 973
	22.1			Kötelező feladat	100 973	0	100 973
		22.1.1		Üzemeltetési költség	18 568		18 568
		22.1.2		Ingatlanértékesítés előkészítése	7 460		7 460
		22.1.3		Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	11 323		11 323
		22.1.4		Vagyonkataszter karbantartás	711		711
		22.1.5		Egyéb vagyongazdálkodási költség	10 459		10 459
		22.1.6		Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	2 500		2 500
		22.1.7		Stratégiai vagyonalap	11 550		11 550
		22.1.8		Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	21 068		21 068
		22.1.10		Bontási költség	9 968		9 968
		22.1.11		Színház funkció befogadására létesített ingatlan államgégóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	3 106		3 106
		22.1.13		Ingatlanserék	140		140
		22.1.14		Felújítások	1 616		1 616
		22.1.15		Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	2 504		2 504
24.				Általános tartalék	0	1 017 903	1 017 903
	24.1			Kötelező feladat	0	1 017 903	1 017 903
25.				Céltartalék	0	50 000	50 000
	25.1			Kötelező feladat	0	50 000	50 000
		25.1.11		Egyéb intézményi feladat	0	50 000	50 000
MINDÖSSZESEN					3 877 869	1 522 903	5 400 772
Kötelező feladat összesen					2 789 313	1 337 903	4 127 216
Önként vállalt feladat összesen					1 087 281	185 000	1 272 281
Állami (államigazgatási) feladat összesen					1 275	0	1 275