

**Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai**  
(kötségvetési szervezethez nem rendelt költségvetési kiadások)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Eredeti előirányzat						
												Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés	
												2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)
1.	<b>Adósságszolgálat összesen</b>		<b>206 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 875</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 400</b>						
	1.1 Kotelező feladat		206 075	0	0	96 875	0	1 800	0	0	0	107 400						
	1.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	<b>Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen</b>		<b>128 027</b>	<b>94 922</b>	<b>25 545</b>	<b>6 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	2.1 Kotelező feladat		120 467	94 922	25 545	0	0	0	0	0	0	0						
	2.2 Önként vállalt feladat		7 560	0	0	6 560	0	0	1 000	0	0	0						
	2.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.	<b>Városüzemeltetési kiadások összesen</b>		<b>2 489 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028 100</b>	<b>0</b>	<b>212 200</b>	<b>224 555</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	3.1 Kotelező feladat		1 764 600	0	0	1 732 100	0	7 500	0	25 000	0	0						
	3.2 Önként vállalt feladat		670 555	0	0	296 000	0	150 000	224 555	0	0	0						
	3.3 Állami (államigazgatási) feladat		54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0	0						
4.	<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>5 734 652</b>	<b>8 430</b>	<b>0</b>	<b>194 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 779 691</b>	<b>635 260</b>	<b>116 738</b>	<b>0</b>						
	4.1 Kotelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4.2 Önként vállalt feladat		5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	0						
	4.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.	<b>Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen</b>		<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>						
	5.1 Kotelező feladat		31 000	0	0	19 000	0	0	0	0	12 000	0						
	5.2 Önként vállalt feladat		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						
6.	<b>Városrendezési tervek kiadásai összesen</b>		<b>51 647</b>	<b>10 030</b>	<b>2 708</b>	<b>38 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	6.1 Kotelező feladat		10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0						
	6.2 Önként vállalt feladat		41 647	10 030	2 708	28 909	0	0	0	0	0	0						
	6.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.	<b>Kertszéli fejlesztési program összesen</b>		<b>726 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	7.1 Kotelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	7.2 Önként vállalt feladat		726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	0						
	7.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.	<b>Köznevelési feladatok összesen</b>		<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	8.1 Kotelező feladat		100	0	0	100	0	0	0	0	0	0						
	8.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	8.3 Állami (államigazgatási) feladat		283	0	0	283	0	0	0	0	0	0						
9.	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>		<b>82 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 500</b>	<b>60 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	9.1 Kotelező feladat		82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	0						
	9.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	9.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.	<b>Népjelölti feladatok összesen</b>		<b>56 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>7 225</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	10.1 Kotelező feladat		56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	0						
	10.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	10.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.	<b>Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen</b>		<b>29 000</b>	<b>200</b>	<b>55</b>	<b>5 245</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	11.1 Kotelező feladat		27 500	200	55	5 245	0	22 000	0	0	0	0						
	11.2 Önként vállalt feladat		1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0						
	11.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>		<b>510 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	12.1 Kotelező feladat		248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	0						
	12.2 Önként vállalt feladat		262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	0						
	12.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	13.1 Kotelező feladat		60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0						
	13.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	13.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14.	<b>Közművelődési feladatok összesen</b>		<b>44 749</b>	<b>2 850</b>	<b>775</b>	<b>9 074</b>	<b>0</b>	<b>32 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	14.1 Kotelező feladat		44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	0						
	14.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	14.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15.	<b>Támogatások összesen</b>		<b>1 862 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>1 727 172</b>	<b>40 170</b>	<b>7 200</b>	<b>67 540</b>	<b>0</b>						
	15.1 Kotelező feladat		1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	0						
	15.2 Önként vállalt feladat		360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	0						
	15.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16.	<b>Környezetvédelmi Alap összesen</b>		<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	16.1 Kotelező feladat		11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0						
	16.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	16.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17.	<b>Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen</b>		<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	17.1 Kotelező feladat		13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0						
	17.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	17.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18.	<b>Turisztikai "Alap" összesen</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	18.1 Kotelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	18.2 Önként vállalt feladat		60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0						
	18.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19.	<b>Egyéb kiadások összesen</b>		<b>1 098 811</b>	<b>4 750</b>	<b>2 061</b>	<b>750 650</b>	<b>0</b>	<b>338 190</b>	<b>3 000</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	19.1 Kotelező feladat		1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	0						
	19.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	19.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20.	<b>Városmarketing feladatok összesen</b>		<b>220 670</b>	<b>16 000</b>	<b>7 800</b>	<b>191 870</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	20.1 Kotelező feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	20.2 Önként vállalt feladat		220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	0						
	20.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21.	<b>Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen</b>		<b>266 906</b>	<b>1 800</b>	<b>400</b>	<b>263 706</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	21.1 Kotelező feladat		266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	0						
	21.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	21.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.	<b>Vagyongazdálkodási feladatok összesen</b>		<b>1 604 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 508</b>	<b>0</b>	<b>1 040 698</b>	<b>32 073</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

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

(1. oldal)

**Adósságszolgálat**  
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ezer Ft																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A/cím	B/jogfím	C/Hitelszerződés számszáma	D/Hitelező, kibocsátó neve	E/Hitelszerződés megkötésének időpontja	F/Lejárat	G/Devizanem	H/Eredeti összege (E Ft)	I/Felvételkori árfolyam	Eredeti előirányzat					O/Kamatfizetés	P/Egyéb költségek	Q/Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
									Tőketörlesztés 2015. évben *							
									J/I. n.év	K/II. n. év	L/III.n. év	M/IV.n.év	N/I-IV.n.év összesen			
<b>1.1</b>		<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>					<b>589 445</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>6 875</b>	<b>36 875</b>
	1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875
<b>1.2</b>		<b>Rövid lejáratú hitelek</b>					<b>3 500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-12-17	2015-12-31	HUF	3 500 000		0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000
<b>1.3</b>		<b>Készfizető kezességvállalások:</b>					<b>450 000</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>27 750</b>	<b>27 250</b>	<b>99 000</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>107 400</b>
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017.I.31	CHF	450 000		22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000
	1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)**				HUF	254 000				5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400
<b>1.4</b>		<b>Támogatási megállapodások:</b>											<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..)							0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
<b>Mindösszesen:</b>								<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>27 750</b>	<b>27 250</b>	<b>99 000</b>	<b>95 200</b>	<b>11 875</b>	<b>206 075</b>

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

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

**Adósságszolgálat**  
**Dologi kiemelt előirányzat részletezése**

Ezer Ft

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

**Adósságszolgálat**  
**Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata**

Ezer Ft

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 2015. 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.)			2017.1.31	CHF	450 000		22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)					254 000				5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400
<b>Mindösszesen:</b>								<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>27 750</b>	<b>27 250</b>	<b>99 000</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>107 400</b>

**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 2015. 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	1 800	0	1 800
<b>Mindösszesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>

## Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ezer Ft

A	B	C	D	E	2015			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	tőke	kamat	összesen	
					0	36 875	36 875	589 445	36 875	626 320	0	0	0																						
1.1. Hosszú lejáratú hitelek																																			
Erste Bank Hungary Zrt.	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés (Vízkezmű)	2011-10-12	HUF		36 875	36 875	589 445	36 875	626 320	0	0	0																							
1.2. Rövid lejáratú hitelek					60 000	60 000																													
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2014-12-17	HUF		60 000	60 000																													
1.3. Készítető kezességvállalások:					99 000	10 200	109 200	109 000	9 708	118 708	43 000	7 559	50 559	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805	
Készítető kezességvállalása 149/2003. (IX.11.) Kht. (Sportcentrum Kht., Sporttétel)			EUR		88 000	1 800	89 800	88 000	1 700	89 700	22 000	500	22 500			0			0			0			0			0			0			0	
Készítető kezességvállalás 284/2008. (XII.14.) Kht. (Db. Jégcsarnok Kht.)			CHF		11 000	8 400	19 400	21 000	8 008	29 008	21 000	7 059	28 059	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805	
<b>Összesen:</b>					<b>99 000</b>	<b>107 075</b>	<b>206 075</b>	<b>698 445</b>	<b>46 583</b>	<b>745 028</b>	<b>43 000</b>	<b>7 559</b>	<b>50 559</b>	<b>21 000</b>	<b>6 133</b>	<b>27 133</b>	<b>21 000</b>	<b>5 215</b>	<b>26 215</b>	<b>21 000</b>	<b>4 343</b>	<b>25 343</b>	<b>21 000</b>	<b>3 448</b>	<b>24 448</b>	<b>21 000</b>	<b>2 566</b>	<b>23 566</b>	<b>21 000</b>	<b>1 684</b>	<b>22 684</b>	<b>21 000</b>	<b>805</b>	<b>21 805</b>	

241 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolván

**Városüzemeltetési kiadások**  
(5. melléklet 3.cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				E	F	G	H	I	J	K	L
Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
3.1		<b>Kötelező feladat</b>	<b>1 764 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 732 100</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
3.1.1		Nyílt árokrendszer meder kotrása	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0
3.1.2		Zárt csatornahálózat mosatása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
3.1.3		Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
3.1.4		Tóció élővízfolyás karbantartása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3.1.5		Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3.1.6		Átereszek átépítése, kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
3.1.7		Csapadékvíz áttemelők üzemeltetése	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
3.1.8		Belvízvédekezés	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
3.1.9		Közvilágítás üzemeltetése	580 000	0	0	580 000	0	0	0	0	0
3.1.10		Közhasznú zöldterületek fenntartása	383 000	0	0	383 000	0	0	0	0	0
3.1.11		Növényvédelem	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3.1.12		Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	15 000	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
3.1.13		Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
3.1.14		Hőeltakarítás (I. és IV. negyedév)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0
3.1.15		Illegális szemétkukák megszüntetése	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
3.1.16		Útburkolat karbantartás, javítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
3.1.17		Járdaburkolat javítása	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
3.1.18		Jelzőablák pótlása, kihelyezése	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0
3.1.19		Útburkolati jelek felfestése	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0
3.1.20		Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0
3.1.21		Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3.1.22		Temetők és emlékművek fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
3.1.23		Patkánymentesítés	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0
3.1.24		Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
3.1.25		Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0
3.1.26		Műtárgyak javítása, fenntartása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
3.1.27		Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100	0	0	100	0	0	0	0	0
3.1.28		Utcanévtáblázás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
3.1.29		Közterületi rendszerek üzemeltetése, köztéri szökőkutak gépészeti felújítása	58 000	0	0	33 000	0	0	0	25 000	0
3.1.30		Nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>670 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>224 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1		Intézményi lámpatestek bérleti díja	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0
3.2.2		Fedett utasvárók javítása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3.2.3		Lakott külterületek közlekedési költségei	31 500	0	0	31 500	0	0	0	0	0
3.2.4		Szűnyögirtás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
3.2.5		Közterületen okozott károk helyreállítása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
3.2.6		Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
3.2.7		Tiszta Virágos Debrecenért	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3.2.8		Tervezési feladatok	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
3.2.9		Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
3.2.10		Egyéb kommunális szolgáltatás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
3.2.11		DHK kompenzáció	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
3.2.12		Nagyfelületű út és parkolójavítás	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
3.2.13		Városi forgalomirányító központ létrehozása	6 800	0	0	0	0	0	6 800	0	0
3.2.14		Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0
3.2.15		Kerékpár tárolók, kerékpár támaszok kihelyezése	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0
3.2.16		Konceptcionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvíz-elvezetésére	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
3.2.17		Vízi-közművek Gördülő fejlesztési terve alapján betervezendő beruházások	44 500	0	0	0	0	0	44 500	0	0
3.2.18		KEOP-5.5.0/K/14-2014-0055 "Közvilágítás energiatakarékos átlakítása Debrecen közigazgatási területén"	166 755	0	0	0	0	0	166 755	0	0
3.3		<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>54 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>2 489 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028 100</b>	<b>0</b>	<b>212 200</b>	<b>224 555</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

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

**Beruházási kiadások**  
(5. melléklet 4. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F							L	M
					Eredeti előirányzat								
					Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés					
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
4.1			Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2			Önként vállalt feladat	5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	
	4.2.1		Támogatással megvalósuló fejlesztések	5 387 050	8 430	0	168 533	0	0	4 609 921	483 428	116 738	
		4.2.1.1	2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés támogatott költség	54 067	7 615	0	4 552	0	0	0	0	41 900	0
		4.2.1.2	2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés nem támogatott költség	114 090	0	0	114 090	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.3	Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekt nem támogatott költségek	79 738	0	0	0	0	0	0	0	0	79 738
		4.2.1.4	Régi Városháza I épületrészének felújítása	410 362	0	0	0	0	0	0	0	410 362	0
		4.2.1.5	Ady Park átépítése	92 298	0	0	0	0	0	0	92 298	0	0
		4.2.1.6	Nyugati kiskörút II. ütem - (Arany János u. - Erzsébet u. között)	2 776 027	0	0	12 414	0	0	2 763 613	0	0	0
		4.2.1.7	Szolgáltatási szerződések	3 988	0	0	3 988	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.8	Panelprogram-Sinai Miklós u. 13-15	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
		4.2.1.9	Panelprogram-Monti Ezredes u. 5.	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
		4.2.1.10	Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben	249 303	0	0	0	0	0	249 303	0	0	0
		4.2.1.11	Komplex gyógyhelyfejlesztés a Debreceni Nagyerdő parkerdejében támogatott rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.12	Nagyerdő rekonstrukció eljárási szakhatósági díjak	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.13	Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben	218 299	0	0	11 134	0	0	207 165	0	0	0
		4.2.1.14	Intermodális közösségi Közlekedési Központ támogatott költség	497 321	815	0	3 442	0	0	493 064	0	0	0
		4.2.1.15	Intermodális közösségi Közlekedési Központ nem támogatott költség	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.16	KEOP-5.5.0 projekt Gönczy Pál Általános Iskola	130 621	0	0	0	0	0	130 621	0	0	0
		4.2.1.17	KEOP-5.5.0 projekt Kazinczy Ferenc Általános Iskola	269 917	0	0	0	0	0	269 917	0	0	0
		4.2.1.18	KEOP-5.5.0 projekt Vénkert Általános Iskola	219 701	0	0	0	0	0	219 701	0	0	0
		4.2.1.19	Debrecen Jerikó utca 27. sz. egészségügyi intézmény felújítása	21 966	0	0	0	0	0	0	21 966	0	0
		4.2.1.20	Debrecen Ibolya utca 17. sz. egészségügyi intézmény felújítása nem támogatott	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0
		4.2.1.21	Borzán Gáspár buszforduló és körforgalom kiépítése	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.22	Déri Múzeum modernizálása	180 642	0	0	6 403	0	0	174 239	0	0	0
		4.2.1.23	Kodály Zoltán Szakközépiskola (Zenede) épületének felújítása	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
		4.2.1.24	Új színház belsőépítéssel és színház technológia	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	4.2.2		Egyéb tervezett fejlesztések	347 602	0	0	26 000	0	0	169 770	151 832	0	0
		4.2.2.1	Nyugati kiskörút I. ütem végleges forgalomba helyezéshez szükséges munkák	21 500	0	0	0	0	0	21 500	0	0	0
		4.2.2.2	Tervezési-szakértési feladatok, pályázat előkészítés	50 000	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	0
		4.2.2.3	ISPA szennyvízkezelő művelet felújítás, pótlás	121 022	0	0	0	0	0	0	121 022	0	0
		4.2.2.4	LOT 3 szétválasztás, TOCÓ szennyvíz, csapadék-, vízkormányzási munkák	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
		4.2.2.5	Nagysándortelep-Vulkántelep Akcióterület előkészítési költségek	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
		4.2.2.6	Dobozikert akcióterület előkészítési költségek	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	0	0
		4.2.2.7	Régi Városháza rekonstrukció II. ütem	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
		4.2.2.8	Piac utca 8. szám alatti volt Megyei Könyvtár felújítása	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0
		4.2.2.9	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0
		4.2.2.10	Aktív szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó területek kialakítása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.11	Lakótelepek megújítása, előkészítési költségek	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.12	Szabadtéri színpad belátásgátló paraván gyártása és szerelése, rozsdamentes függöny mozgatórugója	12 800	0	0	0	0	0	12 800	0	0	0
		4.2.2.13	Formatervezett pavilonok Nagyerdő területén	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
		4.2.2.14	Nagyerdőn megépült mélygarázs kiegészítő munkái	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
		4.2.2.15	Főnix csarnok gépészeti rendszer részleges felújítása	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0
		4.2.2.16	Ótholdas Pagony szociális blokk elbontása, új blokk tervezése	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0
		4.2.2.17	Emlékkert területén épített kiállítótér-teázó gépi szellőzőrendszer kiépítése	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0
		4.2.2.18	Zajvédő fal építése	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
4.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Összesen</b>	<b>5 734 652</b>	<b>8 430</b>	<b>0</b>	<b>194 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 779 691</b>	<b>635 260</b>	<b>116 738</b>	

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

**Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen**

(5. melléklet 5. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								L
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
<b>5.1</b>		<b>Kötelező feladat</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	
	5.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	
	5.1.3	Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	
	5.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
	5.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.1.7	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5.2</b>		<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.3</b>		<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>			<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	



**Kertéségi fejlesztési program**

(5. melléklet 7. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
7.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2		Önként vállalt feladat	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0
	7.2.1	Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0
	7.2.2	Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése	238 971	0	0	5 448	0	0	233 523	0	0
	7.2.3	Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	81 461	0	0	3 271	0	0	78 190	0	0
	7.2.4	Haláp ivóvízellátásának biztosítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	7.2.5	Lakott külterületek fejlesztése I. ütem	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	7.2.6	Kerékpáros forgalomszámlálás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton	290	0	0	290	0	0	0	0	0
	7.2.7	Debrecen Szél utcai csapadékvíz- elvezetésének korszerűsítése	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	7.2.8	Monostorpályi út-Alma utca-Borzán G. u. csomópont telekalakítása	290	0	0	0	0	0	290	0	0
	7.2.9	Debrecen, 47.sz. Főút-4808. sz. ök.út-déli ipari park-0530/75 hrsz.-ú ingatlan csomópontjának kialakítása	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0
	7.2.10	Benczúr Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út- Temető III.kapu között)	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0
	7.2.11	Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	7.2.12	Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
	7.2.13	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	96 000	0	0	0	0	0	96 000	0	0
	7.2.14	48-as főút melletti kerékpárút létesítése Sólyom-Panoráma u. közti szakaszon	3 386	0	0	0	0	0	3 386	0	0
	7.2.15	Játszóterek és parkok fejlesztése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	7.2.16	Mezőri szolgálat létrehozása	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	7.2.17	Buszöblök, peronok javítása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	7.2.18	Útstabilizáció	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
	7.2.19	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	7.2.20	Csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	7.2.21	Közvilágítási hálózat bővítése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	7.2.22	Egyes csapadékvíz-elvezető rendszerek vízjogi fenntartási terveinek elkészítése	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	7.2.23	Útépítésekkel összefüggő befogadó csapadékvíz-elvezető munkák	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0
	7.2.24	Önerős útépítések	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
7.3		Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>726 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Egészségügyi kiadások**  
(5. melléklet 9. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. 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)
9.1		Kötelező feladat	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0
	9.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési járadék	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	9.1.5	OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.6	Háziorvosok támogatása	900	0	0	0	0	900	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
		<b>Összesen</b>	<b>82 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 500</b>	<b>60 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Népjóléti kiadások**  
(5. melléklet 10. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					
				Működési költségvetés					Beruházások (K6)
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	
10.1		<b>Kötelező feladat</b>	<b>56 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>7 225</b>	<b>43 000</b>	
	10.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	36 000	0	0	0	0	36 000	
	10.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 000	0	0	0	0	4 000	
	10.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, módosításához, magasabb vezetői pályázati eljáráshoz kapcsolódó kiadások	900	0	0	900	0	0	
	10.1.4	Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	2 500	0	0	0	0	2 500	
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000	0	0	5 000	0	0	
	10.1.6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	7 225	0	0	0	7 225	0	
		DEOEC Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós							

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

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

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatszoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. 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		<b>Kötelező feladat</b>	<b>27 500</b>	<b>200</b>	<b>55</b>	<b>5 245</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.1.1.	Diáksport versenyek támogatása	3 000	150	40	2 810	0	0	0	0	0
	11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500	50	15	435	0	0	0	0	0
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	14 000	0	0	2 000	0	12 000	0	0	0
	11.1.4	Szabadidősport	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
11.2		<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
11.3		<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>			<b>29 000</b>	<b>200</b>	<b>55</b>	<b>5 245</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Önkormányzat által folyósított ellátások**

(5. melléklet 12. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	I							
					Eredeti előirányzat							
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
F	G	H	I	J	K	L	M					
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
12.1.			<b>Kötelező feladat</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.1.1		Adósságsökkentési támogatás	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0
	12.1.2		Pénzbeli önkormányzati segély (rendkívüli, időszaki, iskoláztatási, temetési, 2015. 02. 28-ig)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	12.1.3		Természetbeni önkormányzati segély (gyógyszer, kelengye, 2015.02.28-ig)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	12.1.4		Közgyógyellátás 2015.02.28-ig	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	12.1.5		Települési támogatás (pénzbeli)	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		12.1.5.1	Lakásfenntartási támogatás 2015.03.01-től	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
		12.1.5.2	Adósságkezelés 2015.03.01-től	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
		12.1.5.3	Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás 2015.03.01-től	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
		12.1.5.4	Iskoláztatási támogatás 2015.03.01-től	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0
		12.1.5.5	Temetési támogatás 2015.03.01-től	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0
	12.1.6		Települési támogatás (természetbeni)	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		12.1.6.1	Gyógyszertámogatás 2015.03.01-től	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		12.1.6.2	Kelengye támogatás 2015.03.01-től	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
		12.1.6.3	Rászorultsági térítési díj	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	12.1.7		Köztemetés	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0
12.2.			<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>262 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.2.1		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	12.2.2		70 éven felüliek hulladékgyűjtési díjtámogatása	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0
	12.2.3		Gyógyfürdő támogatás	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
	12.2.4		Tehetséges tanulók támogatása	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	12.2.5		Arany János tehetséggondozó program	200	0	0	0	200	0	0	0	0
12.3.			<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>				<b>510 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Közművelődési feladatok**  
(5. melléklet 14. cím részletezése)

Ezer Ft											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alicím	Előirányzat megnevezése	2015. 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)
14.1		<b>Kötelező feladat</b>	<b>44 749</b>	<b>2 850</b>	<b>775</b>	<b>9 074</b>	<b>0</b>	<b>32 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	14.1.1	Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400	200	50	4 150	0	3 000	0	0	0
	14.1.2	Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 124	150	50	1 924	0	0	0	0	0
	14.1.3	Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
	14.1.4	Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész	500	0	0	500	0	0	0	0	0
	14.1.5	Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	14.1.6	Alföld Alapítvány támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	14.1.7	Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0
	14.1.8	Debreceni Egyetem támogatása	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	14.1.9	Debreceni Hajdú Néptáncgyűttes	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	14.1.10	Antal-Lusztig gyűjtemény katalogizálása	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	14.1.11	Közművelődési támogatás az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetésére	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0
	14.1.12	Katolikus Emlékév	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	14.1.13	Helyi Esélyegyenlőségi Program	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	14.1.14	Órváros Alapítvány működési támogatása	250	0	0	0	0	250	0	0	0
	14.1.15	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány	800	0	0	0	0	800	0	0	0
	14.1.16	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	14.1.17	Kölcsey Ferenc Ösztöndíj	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	0
14.2		<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.3		<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>			<b>44 749</b>	<b>2 850</b>	<b>775</b>	<b>9 074</b>	<b>0</b>	<b>32 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások**

(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F								L	M
					Eredeti előirányzat									
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
15.1			Kötelező feladat	<b>1 502 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 439 272</b>	<b>40 070</b>	<b>7 200</b>	<b>16 000</b>		
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	<b>1 502 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 439 272</b>	<b>40 070</b>	<b>7 200</b>	<b>16 000</b>		
		15.1.1.1	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	110 000	0	0	0	0	108 000	0	2 000	0		
		15.1.1.2	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	160 000	0	0	0	0	150 000	10 000	0	0		
		15.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	476 000	0	0	0	0	476 000	0	0	0		
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0		
		15.1.1.5	Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	375 000	0	0	0	0	359 000	0	0	16 000		
		15.1.1.6	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	67 000	0	0	0	0	65 000	0	2 000	0		
		15.1.1.7	Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	49 627	0	0	0	0	44 427	2 000	3 200	0		
		15.1.1.8	Agora Nonprofit Kft. Támogatása	149 000	0	0	0	0	126 500	22 500	0	0		
		15.1.1.9	Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	915	0	0	0	0	0	915	0	0		
		15.1.1.10	Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.	80 000	0	0	0	0	75 345	4 655	0	0		
15.2			Önként vállalt feladat	<b>360 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>287 900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>51 540</b>		
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0		
		15.2.1.2	DVSC Kézilabda Kft.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0		
		15.2.1.3	Debreceni Hoki Klub	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0		
		15.2.1.4	DVSE Kft.	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0		
	15.2.2		Egyéb támogatások	<b>199 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>51 540</b>		
		15.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 900	0	0	0	0	10 900	0	0	0		
		15.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0		
		15.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület *	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0		
		15.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.	6 640	0	0	0	0	0	100	0	6 540		
		15.2.2.5	Airport Debreceni Holding Vagyonkezelő Kft.	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000		
		15.2.2.6	Lencztelepi Református Egyházközség	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0		
		15.2.2.7	MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0		
		15.2.2.8	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft.	55 000	0	0	0	0	40 000	0	0	15 000		
	15.2.3		Tagdíjak összesen	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 150	0	0	5 150	0	0	0	0	0		
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzjárulás)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0		
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0		
		15.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500	0	0	500	0	0	0	0	0		
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Összesen</b>				<b>1 862 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>1 727 172</b>	<b>40 170</b>	<b>7 200</b>	<b>67 540</b>		

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

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

**Egyéb kiadások**  
(5. melléklet 19. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. 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)
19.1		Kötelező feladat	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0
	19.1.1	Postaköltség	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	19.1.2	OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	19.1.3	Áfa befizetés	342 912	0	0	342 912	0	0	0	0	0
	19.1.4	Egyéb kiadások	50 311	250	61	50 000	0	0	0	0	0
	19.1.5	Helyi közösségi közlekedés 2015. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2015. évi önkormányzati önrésze	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
	19.1.7	DKV Zrt. 2013. évi veszteség kompenzációja	138 000	0	0	0	0	138 000	0	0	0
	19.1.8	Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése (2008-2009. évi tartozás 2015. évi részlete)	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0
	19.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	8 640	4 500	2 000	940	0	1 200	0	0	0
	19.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	17 537	0	0	17 537	0	0	0	0	0
	19.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000	0	0	6 840	0	0	3 000	160	0
	19.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	19 915	0	0	19 915	0	0	0	0	0
	19.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.15	Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	19.1.16	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	19.1.17	Helyi adóval összefüggő igazgatási díjak kiadásai	500	0	0	500	0	0	0	0	0
	19.1.18	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	1 248	0	0	1 248	0	0	0	0	0
	19.1.19	2015. évi állami támogatás megelőlegezése	208 758	0	0	208 758	0	0	0	0	0
19.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>1 098 811</b>	<b>4 750</b>	<b>2 061</b>	<b>750 650</b>	<b>0</b>	<b>338 190</b>	<b>3 000</b>	<b>160</b>	<b>0</b>



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

**Városmarketing feladatok**  
(5. melléklet 20. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
20.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.2		Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0
	20.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	10 000	500	200	9 300	0	0	0	0	0
	20.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	35 100	13 100	6 000	11 000	0	5 000	0	0	0
	20.2.3	Idegenforgalmi feladatok	24 700	1 000	500	23 200	0	0	0	0	0
	20.2.4	Díszkivilágítás	10 000	1 000	500	8 500	0	0	0	0	0
	20.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	3 800	100	500	3 200	0	0	0	0	0
	20.2.6	Programajánló információs kiadvány	5 070	0	0	5 070	0	0	0	0	0
	20.2.7	Debreceni Városi Televízió Kft.	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0
	20.2.8	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	20.2.9	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	20.2.10	Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	20.2.11	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	20.2.12	Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny	11 000	300	100	10 600	0	0	0	0	0
20.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>220 670</b>	<b>16 000</b>	<b>7 800</b>	<b>191 870</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok**

(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							K	L
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				E	F	G	H	I	J	K		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
21.1		Kötelező feladat	<b>266 906</b>	<b>1 800</b>	<b>400</b>	<b>263 706</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	21.1.1	INTERREG SEE Science	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0	0	
	21.1.2	Interreg Egészségipar	25 657	0	0	25 657	0	0	0	0	0	
	21.1.3	Cental Europe Program - HELPS	20 380	0	0	20 380	0	0	0	0	0	
	21.1.4	TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.1.5	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	23 768	1 800	400	21 568	0	0	0	0	0	
	21.1.6	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	27 557	0	0	27 557	0	0	0	0	0	
	21.1.7	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
	21.1.8	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása	21 959	0	0	21 959	0	0	0	0	0	
	21.1.9	IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása"	283	0	0	283	0	0	0	0	0	
	21.1.10	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	143 222	0	0	143 222	0	0	0	0	0	
	21.1.11	Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.2		Önként vállalt feladat	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen</b>			<b>266 906</b>	<b>1 800</b>	<b>400</b>	<b>263 706</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Vagyongazdálkodási feladatok**

(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				E	F	G	H	I	J	K	L
Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
22.1		<b>Kötelező feladat</b>	<b>1 604 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 698</b>	<b>32 073</b>	<b>10 000</b>
	22.1.1	Üzemeltetési költség	145 000	0	0	142 000	0	0	3 000	0	0
	22.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	22.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300	0	0	64 300	0	0	0	0	0
	22.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	0
	22.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	106 885	0	0	106 885	0	0	0	0	0
	22.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	22.1.7	Stratégiai vagyonalap	112 698	0	0	0	0	0	112 698	0	0
	22.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	900 000	0	0	5 000	0	0	895 000	0	0
	22.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
	22.1.10	Bontási költség	60 634	0	0	60 634	0	0	0	0	0
	22.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 116	0	0	10 116	0	0	0	0	0
	22.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	10 723	0	0	0	0	0	0	10 723	0
	22.1.13	Ingatlancserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.1.14	Felújítások	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0
	22.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0
	22.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	22.1.17	KLICK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó 2013-2014. évi közműdíjak rendezése	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0
	22.1.18	KLICK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közműdíjak 2015.évre	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	22.1.19	Víziközmű vagyonértékelés	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
22.2		<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.3		<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>			<b>1 604 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 698</b>	<b>32 073</b>	<b>10 000</b>

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

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

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. 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)
23.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2		Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0
	23.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	23.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	23.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	23.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	23.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Céltartalék**  
(5. melléklet 25. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
25.1		<b>Kötelező feladat</b>	<b>427 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25.1.1	Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	25.1.2	Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	25.1.3	Gázrendszerek várható felújítása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	25.1.4	Tímár Ház felújítása	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0
	25.1.5	Bérkompenzáció 2013. évi elszámolása	1 496	0	0	0	0	1 496	0	0	0
	25.1.6	Bérkompenzáció 2014. évi különbözete	1 789	0	0	0	0	1 789	0	0	0
	25.1.7	Illetménykiegészítés fedezete	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0
	25.1.8	Év közben induló pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrész	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	25.1.9	Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működésével összefüggő előre nem látható kiadások	32 100	0	0	0	0	32 100	0	0	0
	25.1.10	Intézmények játszótéri eszközeinek karbantartása, újak beszerzése	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	25.1.11	Egyéb intézményi feladat	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
	25.1.12	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	37 181	0	0	0	0	37 181	0	0	0
	25.1.13	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 586	0	0	0	0	18 586	0	0	0
	25.1.14	Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0
25.2		<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.3		<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>			<b>427 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>