15. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
1.		**Adósságszolgálat összesen**	**133 864 793**	**0**	**0**	**86 375 000**	**0**	**5 842 156**	**0**	**0**	**41 647 637**	**56 485 272**	**0**	**0**	**18 724 445**	**0**	**5 842 156**	**0**	**0**	**31 918 671**
	1.1	Kötelező feladat	**133 864 793**	0	0	86 375 000	0	5 842 156	0	0	41 647 637	**56 485 272**	0	0	18 724 445	0	5 842 156	0	0	31 918 671
	1.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	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**	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségtérítéseivel kapcsolatos kiadások összesen**	**226 424 394**	**176 580 312**	**37 283 082**	**11 561 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**226 562 769**	**176 627 852**	**37 373 917**	**8 861 000**	**0**	**0**	**3 700 000**	**0**	**0**
	2.1	Kötelező feladat	**213 863 394**	176 580 312	37 283 082	0	0	0	0	0	0	**214 001 769**	176 627 852	37 373 917	0	0	0	0	0	0
	2.2	Önként vállalt feladat	**12 561 000**	0	0	11 561 000	0	0	0	0	1 000 000	**12 561 000**	0	0	8 861 000	0	0	3 700 000	0	
	2.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		**Városüzemeltetési kiadások összesen**	**1 450 600 000**	**0**	**0**	**1 352 100 000**	**0**	**75 000 000**	**23 500 000**	**0**	**0**	**2 713 658 086**	**762 000**	**205 740**	**2 613 016 184**	**0**	**75 000 000**	**24 674 162**	**0**	**0**
	3.1	Kötelező feladat	**1 203 600 000**	0	0	1 128 600 000	0	75 000 000	0	0	0	**2 468 346 767**	0	0	2 391 732 165	0	75 000 000	1 614 602	0	0
	3.2	Önként vállalt feladat	**247 000 000**	0	0	223 500 000	0	0	23 500 000	0	0	**245 311 319**	762 000	205 740	221 284 019	0	0	23 059 560	0	0
	3.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		**Zöldterületi kiadások összesen**	**850 000 000**	**0**	**0**	**806 100 000**	**0**	**28 900 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**966 984 671**	**0**	**0**	**908 309 479**	**0**	**40 000 000**	**18 675 192**	**0**	**0**
	4.1	Kötelező feladat	**772 500 000**	0	0	763 600 000	0	8 900 000	0	0	0	**847 173 933**	0	0	831 545 943	0	2 500 000	13 127 990	0	0
	4.2	Önként vállalt feladat	**77 500 000**	0	0	42 500 000	0	20 000 000	15 000 000	0	0	**119 810 738**	0	0	76 763 536	0	37 500 000	5 547 202	0	0
	4.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		**Beruházási kiadások összesen**	**22 672 336 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 066 159 650**	**7 446 176 474**	**160 000 000**	**26 078 724 107**	**2 438 674**	**481 948**	**966 035 074**	**0**	**50 806 121**	**15 554 421 428**	**4 532 800 037**	**4 971 740 825**
	5.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2	Önként vállalt feladat	**22 672 336 124**	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000	**26 078 724 107**	2 438 674	481 948	966 035 074	0	50 806 121	15 554 421 428	4 532 800 037	4 971 740 825
	5.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		**Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen**	**339 034 826**	**0**	**0**	**66 718 990**	**0**	**0**	**89 648 318**	**182 667 518**	**0**	**477 295 357**	**0**	**0**	**204 979 521**	**0**	**0**	**89 648 318**	**182 667 518**	**0**
	6.1	Kötelező feladat	**339 034 826**	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	**477 295 357**	0	0	204 979 521	0	0	89 648 318	182 667 518	0
	6.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		**Városrendezési tervek kiadásai összesen**	**179 104 148**	**9 333 975**	**2 520 173**	**167 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 442 842**	**13 137 035**	**3 061 207**	**174 201 900**	**0**	**42 700**	**0**	**0**	**0**
	7.1	Kötelező feladat	**88 854 148**	9 333 975	2 520 173	77 000 000	0	0	0	0	0	**138 198 242**	13 137 035	3 061 207	122 000 000	0	0	0	0	0
	7.2	Önként vállalt feladat	**90 250 000**	0	0	90 250 000	0	0	0	0	0	**52 244 600**	0	0	52 201 900	0	42 700	0	0	0
	7.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		**Kertségi fejlesztési program összesen**	**2 700 555 000**	**0**	**0**	**73 000 000**	**0**	**0**	**2 627 555 000**	**0**	**0**	**3 359 083 980**	**0**	**0**	**149 066 038**	**0**	**2 880 000**	**3 200 037 942**	**0**	**7 100 000**
	8.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2	Önként vállalt feladat	**2 700 555 000**	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	**3 359 083 980**	0	0	149 066 038	0	2 880 000	3 200 037 942	0	7 100 000
	8.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		**Köznevelési feladatok összesen**	**10 460 000**	**0**	**0**	**460 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**10 460 000**	**0**	**0**	**100 000**	**360 000**	**7 900 000**	**0**	**0**	**2 100 000**
	9.1	Kötelező feladat	**460 000**	0	0	460 000	0	0	0	0	0	**460 000**	0	0	100 000	360 000	0	0	0	0
	9.2	Önként vállalt feladat	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	0	7 900 000	0	0	2 100 000
	9.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		**Egészségügyi feladatok összesen**	**78 051 136**	**0**	**0**	**20 000 000**	**1 501 136**	**56 550 000**	**0**	**0**	**0**	**88 132 580**	**0**	**0**	**20 000 000**	**717 680**	**67 414 900**	**0**	**0**	**0**
	10.1	Kötelező feladat	**76 551 136**	0	0	20 000 000	1 501 136	55 050 000	0	0	0	**86 632 580**	0	0	20 000 000	717 680	65 914 900	0	0	0
	10.2	Önként vállalt feladat	**1 500 000**	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	**1 500 000**	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	10.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		**Népjóléti feladatok összesen**	**64 200 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**7 200 000**	**51 000 000**	**0**	**0**	**0**	**64 070 000**	**0**	**0**	**5 870 000**	**0**	**58 200 000**	**0**	**0**	**0**
	11.1	Kötelező feladat	**51 500 000**	0	0	6 000 000	0	45 500 000	0	0	0	**51 370 000**	0	0	5 870 000	0	45 500 000	0	0	0
	11.2	Önként vállalt feladat	**12 700 000**	0	0	0	7 200 000	5 500 000	0	0	0	**12 700 000**	0	0	0	0	12 700 000	0	0	0
	11.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		**Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen**	**29 663 500**	**8 700 000**	**2 300 000**	**7 100 000**	**0**	**11 563 500**	**0**	**0**	**0**	**54 962 221**	**14 782 815**	**4 821 481**	**8 844 425**	**0**	**26 513 500**	**0**	**0**	**0**
	12.1	Kötelező feladat	**12 100 000**	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0	**29 887 585**	243 065	850 095	8 844 425	0	19 950 000	0	0	0
	12.2	Önként vállalt feladat	**17 563 500**	8 700 000	2 300 000	0	0	6 563 500	0	0	0	**25 074 636**	14 539 750	3 971 386	0	0	6 563 500	0	0	0
	12.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		**Önkormányzat által folyósított ellátások összesen**	**437 000 000**	**0**	**0**	**0**	**437 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427 335 319**	**0**	**0**	**6 350**	**427 328 969**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13.1	Kötelező feladat	**204 000 000**	0	0	0	204 000 000	0	0	0	0	**197 335 319**	0	0	6 350	197 328 969	0	0	0	0
	13.2	Önként vállalt feladat	**233 000 000**	0	0	0	233 000 000	0	0	0	0	**230 000 000**	0	0	0	230 000 000	0	0	0	0
	13.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		**Közfoglalkoztatás összesen**	**64 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 000 000**	**0**	**0**	**0**	**47 607 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 476 819**	**0**	**0**	**1 130 640**
	14.1	Kötelező feladat	**64 000 000**	0	0	0	0	64 000 000	0	0	0	**47 607 459**	0	0	0	0	46 476 819	0	0	1 130 640
	14.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		**Közművelődési feladatok összesen**	**100 908 400**	**16 800 000**	**4 128 400**	**28 374 000**	**0**	**41 606 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**131 717 950**	**24 529 059**	**6 881 874**	**47 423 746**	**0**	**38 537 364**	**3 745 907**	**0**	**10 600 000**
	15.1	Kötelező feladat	**100 908 400**	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000	**131 717 950**	24 529 059	6 881 874	47 423 746	0	38 537 364	3 745 907	0	10 600 000
	15.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		**Támogatások összesen**	**2 344 179 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 223 079 532**	**0**	**0**	**121 100 000**	**2 280 583 652**	**0**	**0**	**11 291 770**	**0**	**2 160 691 882**	**0**	**0**	**108 600 000**
	16.1	Kötelező feladat	**1 883 850 000**	0	0	0	0	1 788 750 000	0	0	95 100 000	**1 877 779 000**	0	0	0	0	1 788 179 000	0	0	89 600 000
	16.2	Önként vállalt feladat	**460 329 532**	0	0	0	0	434 329 532	0	0	26 000 000	**402 804 652**	0	0	11 291 770	0	372 512 882	0	0	19 000 000
	16.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		**Környezetvédelmi Alap összesen**	**18 942 211**	**0**	**0**	**18 942 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 616 228**	**0**	**0**	**43 616 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17.1	Kötelező feladat	**18 942 211**	0	0	18 942 211	0	0	0	0	0	**43 616 228**	0	0	43 616 228	0	0	0	0	0
	17.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		**Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen**	**20 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 400 000**	**0**	**0**	**0**	**18 845 000**	**150 000**	**33 000**	**0**	**0**	**18 662 000**	**0**	**0**	**0**
	18.1	Kötelező feladat	**20 400 000**	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	**18 845 000**	150 000	33 000	0	0	18 662 000	0	0	0
	18.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
19.		**Turisztikai "Alap" összesen**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**
	19.1	Kötelező feladat	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
	19.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		**Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen**	**500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**467 589 098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**	**0**	**0**	**407 589 098**
	20.1	Kötelező feladat	**500 000 000**	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	**467 589 098**	0	0	0	0	60 000 000	0	0	407 589 098
	20.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		**Egyéb kiadások összesen**	**1 321 342 580**	**21 927 500**	**5 894 000**	**1 106 521 080**	**0**	**172 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**2 036 809 471**	**21 978 804**	**5 609 635**	**1 109 198 784**	**0**	**881 233 181**	**16 509 800**	**2 279 267**	**0**
	21.1	Kötelező feladat	**1 316 342 580**	21 927 500	5 894 000	1 101 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0	**2 031 809 471**	21 958 804	5 599 635	1 104 228 784	0	881 233 181	16 509 800	2 279 267	0
	21.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.3	Állami (államigazgatási) feladat	**5 000 000**	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	**5 000 000**	20 000	10 000	4 970 000	0	0	0	0	0
22.		**Városmarketing feladatok összesen**	**396 552 000**	**28 600 000**	**8 600 000**	**226 352 000**	**0**	**133 000 000**	**0**	**0**	**0**	**575 712 820**	**43 325 745**	**19 305 265**	**189 473 752**	**0**	**271 621 000**	**27 837 058**	**0**	**24 150 000**
	22.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2	Önként vállalt feladat	**396 552 000**	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0	**575 712 820**	43 325 745	19 305 265	189 473 752	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000
	22.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		**Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen**	**303 163 520**	**12 598 425**	**3 401 575**	**0**	**0**	**287 163 520**	**0**	**0**	**0**	**528 465 747**	**18 463 591**	**4 159 499**	**479 294 999**	**0**	**26 547 658**	**0**	**0**	**0**
	23.1	Kötelező feladat	**303 163 520**	12 598 425	3 401 575	0	0	287 163 520	0	0	0	**528 465 747**	18 463 591	4 159 499	479 294 999	0	26 547 658	0	0	0
	23.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		**Vagyongazdálkodási feladatok összesen**	**2 260 393 135**	**0**	**0**	**449 652 062**	**0**	**0**	**1 718 660 000**	**67 081 073**	**25 000 000**	**3 186 426 836**	**0**	**0**	**571 262 442**	**0**	**38 100 000**	**2 513 414 080**	**36 150 314**	**27 500 000**
	24.1	Kötelező feladat	**2 260 393 135**	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000	**3 186 426 836**	0	0	571 262 442	0	38 100 000	2 513 414 080	36 150 314	27 500 000
	24.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
25.		**Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**
	25.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.2	Önként vállalt feladat	**11 000 000**	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	**11 000 000**	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0
	25.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		**Általános tartalék összesen**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**377 246 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377 246 798**	**0**	**0**	**0**
	26.1	Kötelező feladat	**40 000 000**	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	**377 246 798**	0	0	0	0	377 246 798	0	0	0
	26.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		**Céltartalék összesen**	**173 269 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 269 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.1	Kötelező feladat	**173 269 634**	0	0	0	0	173 269 634	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN			**36 735 444 933**	**274 540 212**	**64 127 230**	**4 426 506 343**	**445 701 136**	**3 914 374 342**	**19 555 522 968**	**7 695 925 065**	**358 747 637**	**44 429 818 263**	**316 195 575**	**81 933 566**	**7 529 576 137**	**428 406 649**	**4 274 716 079**	**21 452 663 887**	**4 753 897 136**	**5 592 429 234**
Kötelező feladat összesen			**9 787 597 777**	**237 240 212**	**53 227 230**	**3 754 343 343**	**205 501 136**	**3 292 481 310**	**1 823 308 318**	**249 748 591**	**171 747 637**	**13 288 290 411**	**255 109 406**	**57 959 227**	**5 849 629 048**	**198 406 649**	**3 499 689 876**	**2 638 060 697**	**221 097 099**	**568 338 409**
Önként vállalt feladat összesen			**26 942 847 156**	**37 300 000**	**10 900 000**	**667 163 000**	**240 200 000**	**621 893 032**	**17 732 214 650**	**7 446 176 474**	**187 000 000**	**31 136 527 852**	**61 066 169**	**23 964 339**	**1 674 977 089**	**230 000 000**	**775 026 203**	**18 814 603 190**	**4 532 800 037**	**5 024 090 825**
Állami (államigazgatási) feladat összesen			**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**20 000**	**10 000**	**4 970 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2017. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
			36 735 444 933																	
		KGR adatok	36 735 444 933	274 540 212	64 127 230	4 426 506 343	445 701 136	3 914 374 342	19 555 522 968	7 695 925 065	358 747 637	44 642 099 162	316 195 575	81 933 566	7 529 576 137	428 406 649	4 486 996 978	21 452 663 887	4 753 897 136	5 592 429 234
		eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 280 899	0	0	0	0	212 280 899	0	0	0

16. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.1. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

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
									Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
Alcím	Jogím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Tőketörlesztés 2017. évben *					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2017. évben *					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.1		**Hosszú lejáratú hitelek**					**1 589 444 604**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000 000**	**1 375 000**	**36 375 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 911 945**	**1 375 000**	**13 286 945**
	1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604		0	0	0	0	**0**	0	1 375 000	**1 375 000**	0	0	0	0	**0**	0	1 375 000	**1 375 000**
	1.1.2	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000		0	0	0	0	**0**	25 000 000	0	**25 000 000**	0	0	0	0	**0**	10 911 945	0	**10 911 945**
	1.1.3	Hitelfelvétel				HUF	3 000 000 000		0	0	0	0	**0**	10 000 000	0	**10 000 000**	0	0	0	0	**0**	1 000 000	0	**1 000 000**
1.2		**Rövid lejáratú hitelek**					**3 800 000 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000 000**	**5 000 000**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 437 500**	**5 437 500**
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000		0	0	0	0	**0**	45 000 000	5 000 000	**50 000 000**	0	0	0	0	**0**		5 437 500	**5 437 500**
	1.2.2	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	300 000 000		0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
1.3		**Készfizető kezességvállalások:**					**450 000 000**		**25 897 637**	**5 250 000**	**5 250 000**	**5 250 000**	**41 647 637**	**0**	**0**	**41 647 637**	**20 647 637**	**0**	**0**	**11 271 034**	**31 918 671**	**0**	**0**	**31 918 671**
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 647 637				**20 647 637**	0	0	**20 647 637**	20 647 637				**20 647 637**	0	0	**20 647 637**
	1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)			2024-12-31	HUF	200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	**21 000 000**	0	0	**21 000 000**				11 271 034	**11 271 034**	0	0	**11 271 034**
1.4		**Támogatási megállapodások:**											**0**	**5 842 156**	**0**	**5 842 156**					**0**	**5 842 156**	**0**	**5 842 156**
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kht.)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	156	**0**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	156	**0**	**156**
	1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft..)												5 842 000		**5 842 000**						5 842 000		**5 842 000**
Mindösszesen:								**0**	**25 897 637**	**5 250 000**	**5 250 000**	**5 250 000**	**41 647 637**	**85 842 156**	**6 375 000**	**133 864 793**	**20 647 637**	**0**	**0**	**11 271 034**	**31 918 671**	**17 754 101**	**6 812 500**	**56 485 272**

Adósságszolgálat

Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Cím	Alcím	Jogím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		**Hosszú lejáratú hitelek**					**1 589 444 604**		**0**	**35 000 000**	**1 375 000**	**36 375 000**	**0**	**11 911 945**	**1 375 000**	**13 286 945**
		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	1 375 000	**1 375 000**	0	0	1 375 000	**1 375 000**
		1.1.2	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000	0	0	25 000 000	0	**25 000 000**	0	10 911 945	0	**10 911 945**
		1.1.3	Hitelfelvétel				HUF	3 000 000 000	0	0	10 000 000	0	**10 000 000**	0	1 000 000	0	**1 000 000**
	1.2.		**Rövid lejáratú hitelek**					**3 800 000 000**	**0**	**0**	**45 000 000**	**5 000 000**	**50 000 000**	**0**	**0**	**5 437 500**	**5 437 500**
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	45 000 000	5 000 000	**50 000 000**	0		5 437 500	**5 437 500**
		1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	300 000 000					**0**				**0**
Mindösszesen:										**0**	**80 000 000**	**6 375 000**	**86 375 000**	**0**	**11 911 945**	**6 812 500**	**18 724 445**

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	Q	R	S	T	U	V	W	X
								Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 647 637	0	0	0	**20 647 637**	0	0	**20 647 637**	20 647 637	0	0	0	**20 647 637**	0	0	**20 647 637**
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)			2024-12-31	HUF	254 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	**21 000 000**	0	0	**21 000 000**				11 271 034	**11 271 034**	0	0	**11 271 034**
Mindösszesen:								**25 897 637**	**5 250 000**	**5 250 000**	**5 250 000**	**41 647 637**	**0**	**0**	**41 647 637**	**20 647 637**	**0**	**0**	**11 271 034**	**31 918 671**	**0**	**0**	**31 918 671**

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	I	J	K	L	M	N	O	P
								Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	156	**0**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	156	**0**	**156**
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)												5 842 000		**5 842 000**						5 842 000		**5 842 000**
Mindösszesen:								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 842 156**	**0**	**5 842 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 842 156**	**0**	**5 842 156**

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ft-ban

A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
Hitelintézet neve	**Hitelszerződés számlaszáma**	**Hitelszerződés megkötésének időpontja**	**Devizanem**	**2017**			**2018**			**2019**			**2020**			**2021**			**2022**			**2023**			**2024**			**2025**			**2026**			**2027**			**2028**		
				tőke	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				**0**	**36 375 000**	**36 375 000**	**280 000 000**	**58 000 000**	**338 000 000**	**580 000 000**	**51 000 000**	**631 000 000**	**580 000 000**	**41 000 000**	**621 000 000**	**460 000 000**	**30 000 000**	**490 000 000**	**300 000 000**	**25 000 000**	**325 000 000**	**300 000 000**	**21 000 000**	**321 000 000**	**300 000 000**	**17 000 000**	**317 000 000**	**300 000 000**	**13 000 000**	**313 000 000**	**300 000 000**	**10 000 000**	**310 000 000**	**300 000 000**	**6 000 000**	**306 000 000**	**300 000 000**	**2 000 000**	**302 000 000**
Erste Bank Zrt.		2011.	HUF		1 375 000	**1 375 000**																																
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)		2016.	HUF		25 000 000	**25 000 000**	280 000 000	20 000 000	**300 000 000**	280 000 000	15 000 000	**295 000 000**	280 000 000	8 000 000	**288 000 000**	160 000 000	2 000 000	**162 000 000**																				
Hitelfelvétel		2017.	HUF		10 000 000	**10 000 000**	0	38 000 000	**38 000 000**	300 000 000	36 000 000	**336 000 000**	300 000 000	33 000 000	**333 000 000**	300 000 000	28 000 000	**328 000 000**	300 000 000	25 000 000	**325 000 000**	300 000 000	21 000 000	**321 000 000**	300 000 000	17 000 000	**317 000 000**	300 000 000	13 000 000	**313 000 000**	300 000 000	10 000 000	**310 000 000**	300 000 000	6 000 000	**306 000 000**	300 000 000	2 000 000	**302 000 000**
1.2. Rövid lejáratú hitelek					**50 000 000**	**50 000 000**																																
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel		HUF		50 000 000	**50 000 000**																																
1.3. Készfizető kezességvállalások:				**41 647 637**	**5 842 156**	**47 489 793**	**21 000 000**	**5 075 000**	**26 075 000**	**21 000 000**	**4 316 000**	**25 316 000**	**21 000 000**	**3 594 000**	**24 594 000**	**21 000 000**	**2 853 000**	**23 853 000**	**21 000 000**	**2 123 000**	**23 123 000**	**21 000 000**	**1 393 000**	**22 393 000**	**21 000 000**	**666 000**	**21 666 000**												
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)			EUR	20 647 637	156	**20 647 793**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**											
160/2014. (VII.10.) Kh. Debreceni Nagyerdei Stadion Kft			HUF	21 000 000	5 842 000	**26 842 000**	21 000 000	5 075 000	**26 075 000**	21 000 000	4 316 000	**25 316 000**	21 000 000	3 594 000	**24 594 000**	21 000 000	2 853 000	**23 853 000**	21 000 000	2 123 000	**23 123 000**	21 000 000	1 393 000	**22 393 000**	21 000 000	666 000	**21 666 000**										
Összesen:				**41 647 637**	**92 217 156**	**133 864 793**	**301 000 000**	**63 075 000**	**364 075 000**	**601 000 000**	**55 316 000**	**656 316 000**	**601 000 000**	**44 594 000**	**645 594 000**	**481 000 000**	**32 853 000**	**513 853 000**	**321 000 000**	**27 123 000**	**348 123 000**	**321 000 000**	**22 393 000**	**343 393 000**	**321 000 000**	**17 666 000**	**338 666 000**	**300 000 000**	**13 000 000**	**313 000 000**	**300 000 000**	**10 000 000**	**310 000 000**	**300 000 000**	**6 000 000**	**306 000 000**	**300 000 000**	**2 000 000**	**302 000 000**

17. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.2. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
3.1		**Kötelező feladat**	**1 203 600 000**	**0**	**0**	**1 128 600 000**	**0**	**75 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 468 346 767**	**0**	**0**	**2 391 732 165**	**0**	**75 000 000**	**1 614 602**	**0**	**0**
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	25 750 000	0	0	25 750 000	0	0	0	0	0
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	34 625 161	0	0	34 625 161	0	0	0	0	0
	3.1.4	Tócó élővízfolyás karbantartása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	2 937 256	0	0	2 937 256	0	0	0	0	0
	3.1.6	Belvízvédekezés	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	3 843 020	0	0	3 843 020	0	0	0	0	0
	3.1.7	Közterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.8	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0
	3.1.9	Közvilágítás üzemeltetése	575 000 000	0	0	575 000 000	0	0	0	0	0	601 621 680	0	0	601 621 680	0	0	0	0	0
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.11	Közvilágítási lámpatestek beárnyékolásának megszüntetése	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.12	Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	46 000 000	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0	58 417 003	0	0	58 417 003	0	0	0	0	0
	3.1.13	Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	12 249 608	0	0	10 635 006	0	0	1 614 602	0	0
	3.1.14	Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	3 855 898	0	0	3 855 898	0	0	0	0	0
	3.1.15	Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	152 944 297	0	0	152 944 297	0	0	0	0	0
	3.1.16	Útburkolat karbantartás, javítás	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	415 157 268	0	0	415 157 268	0	0	0	0	0
	3.1.17	Járdaburkolat javítása	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	32 280 171	0	0	32 280 171	0	0	0	0	0
	3.1.18	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	56 550 963	0	0	56 550 963	0	0	0	0	0
	3.1.19	Útburkolati jelek felfestése	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	68 370 773	0	0	68 370 773	0	0	0	0	0
	3.1.20	Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 762 000	0	0	40 762 000	0	0	0	0	0
	3.1.21	Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	3.1.22	Műtárgyak javítása, fenntartása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.23	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	704 181 669	0	0	704 181 669	0	0	0	0	0
	3.1.24	Parkolóalap kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 300 000	0	0	109 300 000	0	0	0	0	0
3.2		**Önként vállalt feladat**	**247 000 000**	**0**	**0**	**223 500 000**	**0**	**0**	**23 500 000**	**0**	**0**	**245 311 319**	**762 000**	**205 740**	**221 284 019**	**0**	**0**	**23 059 560**	**0**	**0**
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	145 500 000	0	0	145 500 000	0	0	0	0	0	145 557 504	0	0	145 557 504	0	0	0	0	0
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	4 247 500	0	0	952 500	0	0
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 159 740	762 000	205 740	12 192 000	0	0	0	0	0
	3.2.4	Közterületen okozott károk helyreállítása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 923 034	0	0	1 923 034	0	0	0	0	0
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	7 148 850	0	0	2 851 150	0	0
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	30 880 050	0	0	30 880 050	0	0	0	0	0
	3.2.7	Buszöblök és peronok javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	9 949 786	0	0	9 949 786	0	0	0	0	0
	3.2.8	Tervezési feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	2 004 066	0	0	2 004 066	0	0	0	0	0
	3.2.9	Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 942 829	0	0	1 942 829	0	0	0	0	0
	3.2.10	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	11 111 650	0	0	438 400	0	0	10 673 250	0	0
	3.2.11	Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	8 388 350	0	0	0	0	0	8 388 350	0	0
	3.2.12	Kerékpár tárolók kihelyezése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	194 310	0	0	0	0	0	194 310	0	0
	3.2.13	Parkolójavítás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			**1 450 600 000**	**0**	**0**	**1 352 100 000**	**0**	**75 000 000**	**23 500 000**	**0**	**0**	**2 713 658 086**	**762 000**	**205 740**	**2 613 016 184**	**0**	**75 000 000**	**24 674 162**	**0**	**0**
												3 680 642 757	762 000	205 740	3 521 325 663		115 000 000	43 349 354	0	0
												3 680 642 757	762 000	205 740	3 521 325 663	0	115 000 000	43 349 354	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.3. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
4.1		**Kötelező feladat**	**772 500 000**	**0**	**0**	**763 600 000**	**0**	**8 900 000**	**0**	**0**	**0**	**847 173 933**	**0**	**0**	**831 545 943**	**0**	**2 500 000**	**13 127 990**	**0**	**0**
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	432 971 367	0	0	427 402 417	0	0	5 568 950	0	0
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	21 666 604	0	0	21 666 604	0	0	0	0	0
	4.1.4	Növényvédelem	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	13 110 548	0	0	13 110 548	0	0	0	0	0
	4.1.5	Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	15 000 000	0	0	6 100 000	0	8 900 000	0	0	0	16 537 910	0	0	10 669 870	0	2 500 000	3 368 040	0	0
	4.1.6	Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szemétlerakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	254 000 000	0	0	254 000 000	0	0	0	0	0	254 496 810	0	0	250 305 810	0	0	4 191 000	0	0
	4.1.7	Temetők és emlékművek fenntartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.8	Patkánymentesítés	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	3 815 950	0	0	3 815 950	0	0	0	0	0
	4.1.9	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	40 930 517	0	0	40 930 517	0	0	0	0	0
	4.1.10	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	58 644 227	0	0	58 644 227	0	0	0	0	0
4.2		**Önként vállalt feladat**	**77 500 000**	**0**	**0**	**42 500 000**	**0**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**119 810 738**	**0**	**0**	**76 763 536**	**0**	**37 500 000**	**5 547 202**	**0**	**0**
	4.2.1	Szúnyogirtás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	9 899 650	0	0	9 899 650	0	0	0	0	0
	4.2.2	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	1 461 623	0	0	1 461 623	0	0	0	0	0
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	18 090 166	0	0	18 090 166	0	0	0	0	0
	4.2.4	Fasorrekonstrukció	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	25 258 015	0	0	25 258 015	0	0	0	0	0
	4.2.5	Nádor utcai park rekonstrukciója I. ütem	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.6	Parktáblázás program	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	838 752	0	0	838 752	0	0	0	0	0
	4.2.7	Nagyerdő - Békás tó - Stadion zöldfelület fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	10 129 312	0	0	4 582 110	0	0	5 547 202	0	0
	4.2.8	LIFE IP HUNGAirY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.9	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	37 500 000	0	0	0	0	37 500 000	0	0	0
	4.2.10	Tócóvölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 220	0	0	1 633 220	0	0	0	0	0
4.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			**850 000 000**	**0**	**0**	**806 100 000**	**0**	**28 900 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**966 984 671**	**0**	**0**	**908 309 479**	**0**	**40 000 000**	**18 675 192**	**0**	**0**

19. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.4. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások
(5. melléklet 5. cím részletezése)

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
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
							Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
5.1			Kötelező feladat			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2			Önként vállalt feladat	20 576 517 247	2 095 818 877	**22 672 336 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 066 159 650**	**7 446 176 474**	**160 000 000**	**26 078 724 107**	**2 438 674**	**481 948**	**966 035 074**	**0**	**50 806 121**	**15 554 421 428**	**4 532 800 037**	**4 971 740 825**
			TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése																				
	5.2.1		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	4 358 000 000	0	4 358 000 000	0	0	0	0	0	4 358 000 000	0	0	4 493 925 560	0	0	30 557 038	0	8 296 629	4 455 071 893	0	0
			TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés				0									0							
	5.2.2		TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócóskertben	190 157 500	5 150 000	195 307 500	0	0	0	0	0	195 307 500	0	0	245 883 403	0	0	6 243 707	0	0	239 639 696	0	0
			TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható																				
	5.2.3		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 Nagyerdei kultúrpark rekonstrukció	1 405 999 999	0	1 405 999 999	0	0	0	0	0	1 405 999 999	0	0	1 417 575 479	0	0	1 786 890	0	0	9 734 940	53 650	1 405 999 999
			TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés																				
	5.2.4		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	732 186 376	2 000 000	734 186 376	0	0	0	0	0	734 186 376	0	0	742 506 650	0	0	11 729 974	0	3 414 396	727 362 280	0	0
			TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmyének,																				
	5.2.5		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása	356 696 130	10 200 000	366 896 130	0	0	0	0	0	0	366 896 130	0	388 390 982	0	0	4 494 262	0	0	12 728 225	371 168 495	0
	5.2.6		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása	105 582 703	5 200 000	110 782 703	0	0	0	0	0	0	110 782 703	0	119 080 223	0	0	3 009 930	0	0	5 270 500	110 799 793	0
	5.2.7		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda **Bartók Béla úti** székhelyének felújítás	51 554 254	15 700 000	67 254 254	0	0	0	0	0	0	67 254 254	0	74 296 269	0	0	1 555 750	0	0	8 364 409	64 376 110	0
	5.2.8		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00005 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése	26 325 000	19 930 000	46 255 000	0	0	0	0	0	46 255 000	0	0	49 449 152	0	0	999 592	0	0	22 324 560		26 125 000
	5.2.9		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda **Babits Mihály Utcai** Telephelyének felújítása	27 870 673	26 330 000	54 200 673	0	0	0	0	0	0	54 200 673	0	66 401 173	0	0	950 920	0	0	24 937 422	40 512 831	0
	5.2.10		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Görgey Utcai Tagintézmény számára	16 500 000	1 100 000	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0	18 005 384	0	0	486 664	0	0	17 518 720	0	0
	5.2.11		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása	277 063 040	31 200 000	308 263 040	0	0	0	0	0	0	308 263 040	0	317 939 780	0	0	3 604 290	0	1 658 829	0	312 676 661	0
	5.2.12		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009 Új óvoda építése a Tócóvölgyben (Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye)	282 384 236	65 250 000	347 634 236	0	0	0	0	0	0	347 634 236	0	362 456 000	0	0	6 291 640	0	0	11 376 000	60 169 811	284 618 549
	5.2.13		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ősz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása	324 355 413	5 150 000	329 505 413	0	0	0	0	0	0	329 505 413	0	347 188 233	0	0	4 224 020	0	2 296 140	0	340 668 073	0
	5.2.14		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	226 875 163	12 150 000	239 025 163	0	0	0	0	0	0	239 025 163	0	252 188 815	0	0	2 888 742	0	1 769 599	0	247 530 474	0
	5.2.15		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása	225 937 312	2 150 000	228 087 312	0	0	0	0	0	0	228 087 312	0	267 250 046	0	0	3 059 430	0	0	2 403 348	261 787 268	0
			TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása																				
	5.2.16		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	589 093 280	26 500 000	615 593 280	0	0	0	0	0	615 593 280	0	0	628 466 000	0	0	10 262 870	0	2 675 134	610 765 496	4 762 500	0
	5.2.17		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002. Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója"	1 710 228 120	75 000 000	1 785 228 120	0	0	0	0	0	1 785 228 120	0	0	1 656 844 945	0	0	33 590 230	0	6 489 325	1 616 765 390	0	0
	5.2.18		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	284 008 056	23 500 000	307 508 056	0	0	0	0	0	307 508 056	0	0	361 892 106	0	0	2 761 314	0	1 868 873	357 261 919	0	0
	5.2.19		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	228 343 427	20 500 000	248 843 427	0	0	0	0	0	248 843 427	0	0	235 197 999	0	0	2 462 022	0	1 926 396	230 809 581	0	0
	5.2.20		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	168 773 768	18 500 000	187 273 768	0	0	0	0	0	187 273 768	0	0	188 521 894	0	0	5 024 882	0	0	183 497 012	0	0
	5.2.21		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006. "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	629 303 396	25 500 000	654 803 396	0	0	0	0	0	654 803 396	0	0	644 637 342	0	0	9 451 594	0	3 277 940	631 907 808	0	0
			TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés																				
	5.2.22		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele	548 000 000	10 000 000	558 000 000	0	0	0	0	0	558 000 000	0	0	606 212 544	0	0	18 413 730	0	1 820 306	585 978 508	0	0
	5.2.23		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	508 250 000	0	508 250 000	0	0	0	0	0	508 250 000	0	0	529 558 060	0	0	16 029 890	0	0	513 528 170	0	0
	5.2.24		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	522 500 000	0	522 500 000	0	0	0	0	0	522 500 000	0	0	543 709 000	0	0	16 057 488	0	0	527 651 512	0	0
			TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése																				
	5.2.25		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00001 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	889 003 050	500 000	889 503 050	0	0	0	0	0	0	889 503 050	0	891 329 550	0	0	1 377 696	0	0	0	42 307 704	847 644 150
	5.2.26		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00002 A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése	1 263 926 850	700 000	1 264 626 850	0	0	0	0	0	0	1 264 626 850	0	1 264 626 850	0	0	21 894 800	0	4 179 018	0	62 565 132	1 175 987 900
	5.2.27		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00003 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	224 301 500	2 000 000	226 301 500	0	0	0	0	0	0	226 301 500	0	226 301 500	0	0	2 217 420	0	2 415 791	0	10 823 389	210 844 900
	5.2.28		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	359 111 000	0	359 111 000	0	0	0	0	0	0	359 111 000	0	359 653 290	0	0	3 606 800	0	484 802	0	355 561 688	0
	5.2.29		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	125 000 000	2 150 000	127 150 000	0	0	0	0	0	0	127 150 000	0	127 150 000	0	0	3 309 620	0	0	1 028 700	122 811 680	0
	5.2.30		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	125 000 000	1 150 000	126 150 000	0	0	0	0	0	0	126 150 000	0	126 150 000	0	0	3 309 620	0	0	3 090 672	119 749 708	0
	5.2.31		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	209 301 500	1 000 000	210 301 500	0	0	0	0	0	0	210 301 500	0	210 301 500	0	0	2 004 060	0	1 688 296	2 785 872	203 823 272	0
	5.2.32		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00008 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	124 422 150	1 500 000	125 922 150	0	0	0	0	0	0	125 922 150	0	125 922 150	0	0	3 116 910	0	0	0	5 359 400	117 445 840
	5.2.33		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése	484 111 000	500 000	484 611 000	0	0	0	0	0	0	484 611 000	0	484 611 000	0	0	7 338 060	0	1 794 237	0	475 478 703	0
	5.2.34		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00010 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	429 117 350	400 000	429 517 350	0	0	0	0	0	0	429 517 350	0	429 517 350	0	0	5 758 002	0	2 317 700	0	20 193 000	401 248 648

	5.2.35	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	25 652 750	1 500 000	27 152 750	0	0	0	0	0	0	27 152 750	0	27 152 750	0	0	769 620	0	0	0	26 383 130	0
	5.2.36	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00012 A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	134 422 150	300 000	134 722 150	0	0	0	0	0	0	134 722 150	0	134 722 150	0	0	951 430	0	0	1 165 860	5 715 000	126 889 860
	5.2.37	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	109 276 100	0	109 276 100	0	0	0	0	0	0	109 276 100	0	116 980 550	0	0	2 948 940	0	0	0	114 031 610	0
	5.2.38	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	134 422 150	1 500 000	135 922 150	0	0	0	0	0	0	135 922 150	0	135 922 150	0	0	3 576 320	0	0	0	132 345 830	0
	5.2.39	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	179 301 500	3 500 000	182 801 500	0	0	0	0	0	0	182 801 500	0	182 801 500	0	0	4 937 760	0	0	3 791 712	174 072 028	0
	5.2.40	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00016 A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése	149 396 750	2 000 000	151 396 750	0	0	0	0	0	0	151 396 750	0	151 396 750	0	0	2 982 860	0	0	0	6 858 000	141 555 890
	5.2.41	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Öndódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése	46 000 000	1 500 000	47 500 000	0	0	0	0	0	0	47 500 000	0	47 500 000	0	0	1 336 040	0	0	0	46 163 960	0
	5.2.42	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	199 301 500	1 500 000	200 801 500	0	0	0	0	0	0	200 801 500	0	200 801 500	0	0	5 417 820	0	0	3 017 520	192 366 160	0
	5.2.43	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	125 460 250	1 500 000	126 960 250	0	0	0	0	0	0	126 960 250	0	126 960 250	0	0	3 362 960	0	0	0	123 597 290	0
TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése					0									0								
	5.2.44	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	101 586 873	14 556 630	116 143 503	0	0	0	0	0	116 143 503	0	0	125 537 793	0	0	2 626 817	0	0	119 774 593	3 136 383	0
	5.2.45	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	49 766 196	5 315 600	55 081 796	0	0	0	0	0	55 081 796	0	0	57 938 790	0	0	1 369 060	0	0	1 600 000	54 969 730	0
	5.2.46	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	41 431 887	3 666 380	45 098 267	0	0	0	0	0	45 098 267	0	0	47 287 191	0	0	1 157 834	0	0	6 838 587	39 290 770	0
	5.2.47	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	44 719 097	15 269 480	59 988 577	0	0	0	0	0	59 988 577	0	0	62 841 911	0	0	1 244 244	0	0	3 058 296	58 539 371	0
	5.2.48	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	59 576 292	2 150 000	61 726 292	0	0	0	0	0	61 726 292	0	0	63 166 472	0	0	1 609 090	0	0	3 908 430	57 648 952	0
	5.2.49	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	106 882 989	1 650 000	108 532 989	0	0	0	0	0	108 532 989	0	0	116 237 063	0	0	2 761 234	0	0	106 226 568	7 249 261	0
	5.2.50	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Víztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése	82 371 747	3 500 000	85 871 747	0	0	0	0	0	85 871 747	0	0	119 429 219	0	0	2 156 358	0	0	111 456 890	5 815 971	0
	5.2.51	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	0	11 396 227	11 396 227	0	0	0	0	0	11 396 227	0	0	19 646 411	0	0	913 994	0	0	18 732 417		0
	5.2.52	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	0	8 833 160	8 833 160	0	0	0	0	0	8 833 160	0	0	15 373 147	0	0	843 686	0	0	14 529 461	0	0
	5.2.53	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	100 866 714	7 150 000	108 016 714	0	0	0	0	0	108 016 714	0	0	116 255 254	0	0	2 891 282	0	0	6 040 730	107 323 242	0
	5.2.54	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	96 434 256	28 115 400	124 549 656	0	0	0	0	0	124 549 656	0	0	137 095 580	0	0	2 761 234	0	0	127 778 806	6 555 540	0
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése					0									0								
	5.2.55	TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	480 365 800	42 000 000	522 365 800	0	0	0	0	0	522 365 800	0	0	542 000 000	0	0	5 388 924	0	2 432 710	534 178 366	0	0
GINOP					0									0								
	5.2.56	GINOP-7.1.3.-15 Négyévszakos turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei parkerdőben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 450	0	0	50 000	0	0	1 258 450	0	0
Modern Városok					0									0								
	5.2.57	Modern Városok Program, Debreceni Innovációs Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.58	Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	1 282 260 600	0	0	0	0	0	1 282 260 600	0	0
	5.2.59	Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	284 371 034	2 200 000	435 600	23 479 760	0	0	258 255 674	0	0
	5.2.60	Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	587 624 000	0	0	279 590 500	0	0	308 033 500	0	0
2017 Év közben induló pályázatok					0									0								
	5.2.61	TOP 6.3.2-15 Petőfi tér rekonstrukciója - Zöld város	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0
	5.2.62	TOP-6.2.1-16-DE1-2016-00003 Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt	0	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0
	5.2.63	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.64	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.65	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával tervezett Debrecen Debrecenben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.66	TOP-6.3.2-16 A Tócóskerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0
	5.2.67	TOP-6.3.2-16 A Tócóvölgyi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0
	5.2.68	TOP-6.3.2-16 A Sóház lakótelep gazdaságélénkítő környezet megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0
	5.2.69	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.70	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 3. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.71	Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.72	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Debrecenben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.73	Szociális intézmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0
	5.2.74	Időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.75	Debreceni Innovációs program (TOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.76	TOP-6.3.2-16 A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0
	5.2.77	TOP-6.4.1-16 A kiskörút nyugati része befejező szakaszának megépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.78	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	0	85 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000	0	0	81 280 000	0	0	0	0	0	81 280 000	0	0

	5.2.79	Agráripari park Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.5)	0	230 000 000	230 000 000	0	0	0	0	0	230 000 000	0	0	229 453 900	0	0	0	0	0	229 453 900	0	0
	5.2.80	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása	0	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	390 343 420	0	0	10 985 500	0	0	379 357 920	0	0
	Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0						0			0						0		
	5.2.81	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.82	Sportmúzeum interaktív fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.83	Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	0	135 000 000	135 000 000	0	0	0	0	0	135 000 000	0	0	25 581 572	210 674	46 348	0	0	0	25 324 550	0	0
	5.2.84	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	15 001 727	0	0	14 120 218	0	0	881 509	0	0
	5.2.85	Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	0	142 600 000	142 600 000	0	0	0	0	0	142 600 000	0	0	144 078 952	0	0	10 672 557	0	0	128 363 541	4 238 400	804 454
	5.2.86	Pavilonok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.87	ISPA eszközök felújítása, pótlása	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	74 822 910	0	0	0	0	0	12 291 049	62 531 861	0
	5.2.88	Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.89	Nyugati kiskörút II. ütem	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	62 787 414	0	0	226 050	0	0	62 561 364	0	0
	5.2.90	Debrecen, Hospice ház kialakítása	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	101 498 600	0	0	0	0	0	1 498 600	0	100 000 000
	5.2.91	Józsa Sportközpont	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	10 594 129	0	0	2 451 314	0	0		0	8 142 815
	5.2.92	Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.93	Műfüves pályaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 503 827	0	0	795 906	0	0	10 275 101	0	432 820
	5.2.94	Latinovits Színház belső kialakítása		104 606 000	104 606 000	0	0	0	0	0	104 606 000	0	0	119 246 842	0	0	0	0	0	119 246 842	0	0
	5.2.95	Salakmotor pálya rekonstrukció II. ütem		11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	2 620	0	0	10 997 380	0	0
	5.2.96	Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások		95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	95 000 000	0	0	58 201 680	0	0	3 229 230	0	0	52 688 455	2 283 995	0
	5.2.97	Mobil jégpálya kialakítása		9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	19 808 354	0	0	17 808 354	0	0	2 000 000	0	0
	5.2.98	Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése (EASA tanusítvány)		25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	8 063 001	0	0	8 063 001	0	0	0	0	0
	5.2.99	2-es villamosvonal építése nem támogatott költség		60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	9 433 000	28 000	0	0	0	0	1 905 000	0	7 500 000
	5.2.100	IKKK nem támogatott költség		0	0								0	6 919 830			6 919 830					0
	5.2.101	Reformáció 500. évfordulójára emlékmű állítás - tervezés		35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	40 482 590	0	0	0	0	0	5 482 590	0	35 000 000
	5.2.102	Szabó Magda írónő születésének 100. évfordulójára állítandó szobor költsége		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	5.2.103	Ovi-Sport Program		11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0	12 081 452	0	0	0	0	0	581 452	0	11 500 000
	5.2.104	Árpád téri templom tető és homlokzat felújítás		70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
	5.2.105	Agóra légtechnika kiépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.106	Epreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 100	0	0	0	0	0	13 500 100	0	0
	5.2.107	Országzászló felállítása		3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	9 833 610	0	0	0	0	0	9 833 610	0	0
	5.2.108	Honvédtemető emlékhely felújítása	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	271 487 800	0	0	252 437 800	0	0	0	19 050 000	0
	5.2.109	Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.110	Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása	0	145 000 000	145 000 000	0	0	0	0	0	145 000 000	0	0	158 744 602	0	0	18 789 650	0	0	139 954 952	0	0
	5.2.111	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében KEHOP-3.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.112	CLLD projekt 2017. évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcs. háza, Debrecen háza alprojekt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.113	Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 838 654	0	0	3 028 585	0	0	2 989 580	3 820 489	0
	5.2.114	Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása - Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 222 417	0	0	2 826 385	0	0	3 051 810	2 344 222	0
	5.2.115	Nagyerdei parkerdő - játszótér bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 380	0	0	0	0	0	4 460 380	0	0
	5.2.116	Martonfalvi Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 129 275	0	0	0	0	0	0	10 129 275	0
	5.2.117	Görgey utcai Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 953 450	0	0	0	0	0	0	14 953 450	0
	5.2.118	Boldogfalva Óvoda kerítés felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 775	0	0	0	0	0	0	3 406 775	0
	5.2.119	Parkerdő - Szabadtéri Színpad állagmegóvási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.120	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 267 450	0	0	679 450	0	0	5 588 000	0	0
	5.2.121	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 495 610	0	0	0	0	0	23 495 610	0	0
	5.2.122	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 A Köntösgát soron lévő ipari terület elérhetőségének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.123	TOP-6.1.2-16 Debreceni Inkubációs Központ létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.124	TOP-6.1.4-16 Debreceni Görögkatolikus Egyházközség projektje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.125	TOP-6.1.4-16 Debreceni Zsidó Hitközség projektje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.126	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
	5.2.127	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 790 061	0	0	0	0	0	16 790 061	0	0
	5.2.128	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 488 907	0	0	0	0	0	2 488 907	0	0
	5.2.129	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 185 487	0	0	0	0	0	6 185 487	0	0
	5.2.130	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630 585	0	0	0	0	0	3 630 585	0	0
	5.2.131	Csokonai Színház és színészház felújítása - Modern Városok Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 800 000	0	0	0	0	0	452 800 000	0	0
	5.2.132	GZR-T-Ö-2016-0009 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alapján helyi önkormányzatok részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 484 000	0	0	0	0	0	25 484 000	0	0
	5.2.133	GINOP-7.1.9 Turisztikai Központ-Óholdas pagonyban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.134	Nagyerdei tréningpálya-rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.135	„Debi" –Közösségi bringaprogram krékpárút épités és kerékpár beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.136	Adrenalin-kötélpálya kialakítása a Nagyerdei Víztoronynál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.137	Aquaticum Mediterrán Élményfürdő szolgáltatásbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.138	Interaktív Vizes Gyermekközpont kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.139	Nagyerdei Szabadtéri Színpad fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.140	A debreceni állatkert fejlesztése II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.141	A debreceni vidámpark fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.142	Varázserdő-Debrecen Nagyerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.143	Panorámalift és Visitdebrecen Kávézó kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	5.2.144		Vojtina Bábmúzeum létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.145		4 évszakos városközpont kialakítása a Simonffy utcán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.146		Kerekestelepi fürdőfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.147		Péterfia u. 2. sz. alatti trafó áthelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.148		Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.149		Gyulai István Atlétikai Stadion és futófolyosó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.150		Élőfüves labdarúgó pálya kialakítása a Zsálya köz 4. sz. alatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.151		Kossuth szobor felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.152		Rigó Dezső tekecsarnok felújítása, Oláh Gábor u. 5. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.153		Családok Átmeneti Otthona Mester u 30. (EFOP-2.2.3-17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.154		Dombos tanyai közösségi ház kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.155		TOP-6.7.1-16 Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3			Állami (államigazgatási) feladat			**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				**20 576 517 247**	**2 095 818 877**	**22 672 336 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 066 159 650**	**7 446 176 474**	**160 000 000**	**26 078 724 107**	**2 438 674**	**481 948**	**966 035 074**	**0**	**50 806 121**	**15 554 421 428**	**4 532 800 037**	**4 971 740 825**

Könyvelés	22 672 336 124	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000	26 078 724 107	2 438 674	481 948	966 035 074		50 806 121	15 554 421 428	4 532 800 037	4 971 740 825
eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.5. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
6.1		**Kötelező feladat**	**339 034 826**	**0**	**0**	**66 718 990**	**0**	**0**	**89 648 318**	**182 667 518**	**0**	**477 295 357**	**0**	**0**	**204 979 521**	**0**	**0**	**89 648 318**	**182 667 518**	**0**
	6.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	13 979 696	0	0	13 979 696	0	0	0	0	0	55 789 476	0	0	55 789 476	0	0	0	0	0
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	14 961 010	0	0	0	0	0	0	14 961 010	0	14 961 010	0	0	0	0	0	0	14 961 010	0
	6.1.3	Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételéből levonható költség	10 170 451	0	0	10 170 451	0	0	0	0	0	63 547 216	0	0	63 547 216	0	0	0	0	0
	6.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	80 407 189	0	0	0	0	0	73 119 297	7 287 892	0	80 407 189	0	0	0	0	0	73 119 297	7 287 892	0
	6.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	39 519 005	0	0	39 519 005	0	0	0	0	0	82 592 991	0	0	82 592 991	0	0	0	0	0
	6.1.6	Városrehabilitáció	19 578 859	0	0	3 049 838	0	0	16 529 021	0	0	19 578 859	0	0	3 049 838	0	0	16 529 021	0	0
	6.1.7	Tartalék	160 418 616	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0	160 418 616	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0
6.2		**Önként vállalt feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**339 034 826**	**0**	**0**	**66 718 990**	**0**	**0**	**89 648 318**	**182 667 518**	**0**	**477 295 357**	**0**	**0**	**204 979 521**	**0**	**0**	**89 648 318**	**182 667 518**	**0**

21. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.6. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft-ban

A	B		C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
							Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
8.1			Kötelező feladat			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.2			Önként vállalt feladat	**2 149 067 000**	**551 488 000**	**2 700 555 000**	**0**	**0**	**73 000 000**	**0**	**0**	**2 627 555 000**	**0**	**0**	**3 359 083 980**	**0**	**0**	**149 066 038**	**0**	**2 880 000**	**3 200 037 942**	**0**	**7 100 000**
	8.2.1		Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	8 000 000	0	0	2 400 300	0	0	5 599 700	0	0
	8.2.2		Bevezető út program	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	528 066	0	0	1 971 934	0	0
	8.2.3		Közlekedési csomópontok akadálymentesítése	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	9 976 550	0	0	9 976 550	0	0	0	0	0
	8.2.4		Közlekedési jelzőlámpák program módosítás	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.5		Útstabilizáció	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
	8.2.6		Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	8.2.7		Közvilágítási hálózat bővítése	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	9 985 000	0	0	0	0	0	9 985 000	0	0
	8.2.8		Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.9		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	459 000 000	0	459 000 000	0	0	0	0	0	459 000 000	0	0	479 955 000	0	0	6 243 000	0	0	473 712 000	0	0
	8.2.10		TOP-6.3.3-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz elvezetés	436 000 000	0	436 000 000	0	0	0	0	0	436 000 000	0	0	456 193 000	0	0	6 659 052	0	0	449 533 948	0	0
	8.2.11		Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 288 395	0	0	0	0	0	11 288 395	0	0
	8.2.12		Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.13		Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 265 455	0	0	8 265 455	0	0	0	0	0
	8.2.14		Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés	0	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	6 604 000	0	0	0	0	0	6 604 000	0	0
	8.2.15		Tócóvölgy mögötti gyalogoshíd tervezése	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
	8.2.16		Környezetvédelmi hatósági kötelezések	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	50 800	0	0	2 949 200	0	0
	8.2.17		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	0	48 000 000	48 000 000	0	0	48 000 000	0	0	0	0	0	75 244 355	0	0	53 318 200	0	2 880 000	11 946 155	0	7 100 000
	8.2.18		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat	0	33 400 000	33 400 000	0	0	0	0	0	33 400 000	0	0	51 400 000	0	0	452 960	0	0	50 947 040	0	0
	8.2.19		Szeged u. útépítéshez kapcsolódó csapadékcsatorna építés	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
	8.2.20		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	227 501 250	24 440 000	251 941 250	0	0	0	0	0	251 941 250	0	0	251 941 250	0	0	3 256 740	0	0	248 684 510	0	0
	8.2.21		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között	432 748 750	11 360 000	444 108 750	0	0	0	0	0	444 108 750	0	0	444 108 750	0	0	6 659 880	0	0	437 448 870	0	0
	8.2.22		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	338 200 000	0	338 200 000	0	0	0	0	0	338 200 000	0	0	338 200 000	0	0	9 271 000	0	0	328 929 000	0	0
	8.2.23		TOP-6.4.1-15DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	544 969 200	0	0	15 714 035	0	0	529 255 165	0	0
	8.2.24		TOP 2017. csapadékvíz csatorna építés (900 MFt) (TOP-6.3.3)	0	59 986 000	59 986 000	0	0	0	0	0	59 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0
	8.2.25		**Út-, közmű-, járdaépítés**	**255 617 000**	**215 000 000**	**470 617 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 617 000**	**0**	**0**	**560 967 025**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**	**0**	**559 697 025**	**0**	**0**
		8.2.25.1	Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	255 617 000	0	255 617 000	0	0	0	0	0	255 617 000	0	0	317 411 241	0	0	0	0	0	317 411 241	0	0
		8.2.25.2	Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 504 162	0	0	0	0	0	58 504 162	0	0
		8.2.25.3	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	0	215 000 000	215 000 000	0	0	0	0	0	215 000 000	0	0	185 051 622	0	0	1 270 000	0	0	183 781 622	0	0
	8.2.26		TOP-6.3.3-2016 Capadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Létai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.27		TOP-6.3.3-2016 Capadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Tarján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.28		TOP-6.3.3-2016 Capadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Nagysándortelep II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3			Állami (államigazgatási) feladat			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen				**2 149 067 000**	**551 488 000**	**2 700 555 000**	**0**	**0**	**73 000 000**	**0**	**0**	**2 627 555 000**	**0**	**0**	**3 359 083 980**	**0**	**0**	**149 066 038**	**0**	**2 880 000**	**3 200 037 942**	**0**	**7 100 000**

0

22. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.7. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
10.1		**Kötelező feladat**	**76 551 136**	**0**	**0**	**20 000 000**	**1 501 136**	**55 050 000**	**0**	**0**	**0**	**86 632 580**	**0**	**0**	**20 000 000**	**717 680**	**65 914 900**	**0**	**0**	**0**
	10.1.1	Bírósági végzés alapján baleseti járadék	1 501 136	0	0	0	1 501 136	0	0	0	0	717 680	0	0	0	717 680	0	0	0	0
	10.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	10.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0
	10.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
	10.1.5	NEAK finanszírozás háziorvosi ellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 864 900	0	0	0	0	5 864 900	0	0	0
	10.1.6	Gyógyhely adatok aktualizálása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
10.2		**Önként vállalt feladat**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**
	10.2.1	Háziorvosok támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	10.2.2	DEKOM támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
10.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**78 051 136**	**0**	**0**	**20 000 000**	**1 501 136**	**56 550 000**	**0**	**0**	**0**	**88 132 580**	**0**	**0**	**20 000 000**	**717 680**	**67 414 900**	**0**	**0**	**0**

23. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.8. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
11.1		**Kötelező feladat**	**51 500 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**45 500 000**	**0**	**0**	**0**	**51 370 000**	**0**	**0**	**5 870 000**	**0**	**45 500 000**	**0**	**0**	**0**
	11.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000	0	0	0	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000	0	0	0
	11.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0
	11.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	11.1.4	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 870 000	0	0	4 870 000	0	0	0	0	0
11.2		**Önként vállalt feladat**	**12 700 000**	**0**	**0**	**0**	**7 200 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**12 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700 000**	**0**	**0**	**0**
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 200 000	0	0		7 200 000		0	0	0	7 200 000	0	0			7 200 000	0	0	0
	11.2.2	DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	11.2.3	Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezetének támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
11.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**64 200 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**7 200 000**	**51 000 000**	**0**	**0**	**0**	**64 070 000**	**0**	**0**	**5 870 000**	**0**	**58 200 000**	**0**	**0**	**0**

24. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.9. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
(5. melléklet 12. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
12.1		**Kötelező feladat**	**12 100 000**	**0**	**0**	**7 100 000**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**29 887 585**	**243 065**	**850 095**	**8 844 425**	**0**	**19 950 000**	**0**	**0**	**0**
	12.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	6 733 580	243 065	850 095	5 640 420	0	0	0	0	0
	12.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	12.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	17 804 005	0	0	2 704 005	0	15 100 000	0	0	0
	12.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	2 350 000	0	0	0
	12.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
12.2		Önként vállalt feladat	**17 563 500**	**8 700 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**6 563 500**	**0**	**0**	**0**	**25 074 636**	**14 539 750**	**3 971 386**	**0**	**0**	**6 563 500**	**0**	**0**	**0**
	12.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	12.2.2	Békessy Béla Sport ösztöndíj	11 000 000	8 700 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	18 511 136	14 539 750	3 971 386	0	0	0	0	0	0
	12.2.3	Debreceni Sportcentrum Kft. Főnixfitt2017 támogatása	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0
	12.2.4	Friss Oxigén Alapítvány Oxigén Kupa támogatása	1 571 000	0	0	0	0	1 571 000	0	0	0	1 571 000	0	0	0	0	1 571 000	0	0	0
12.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**29 663 500**	**8 700 000**	**2 300 000**	**7 100 000**	**0**	**11 563 500**	**0**	**0**	**0**	**54 962 221**	**14 782 815**	**4 821 481**	**8 844 425**	**0**	**26 513 500**	**0**	**0**	**0**
		könyvelés										54 962 221	14 782 815	5 115 986	8 549 920	0	26 513 500	0	0	0
		eltérés										0	0	-294 505	294 505	0	0	0	0	0

25. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.10. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított ellátások

(5. melléklet 13. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2017. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
13.1			**Kötelező feladat**	**204 000 000**	**0**	**0**	**0**	**204 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 335 319**	**0**	**0**	**6 350**	**197 328 969**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13.1.1		**Települési támogatás**	**137 000 000**	**0**	**0**	**0**	**137 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 951 100**	**0**	**0**	**0**	**145 951 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	85 613 000	0	0	0	85 613 000	0	0	0	0
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
		13.1.1.3	Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	25 064 500	0	0	0	25 064 500	0	0	0	0
		13.1.1.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 273 600	0	0	0	15 273 600	0	0	0	0
	13.1.2		**Települési támogatás (természetbeni)**	**17 000 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 779 108**	**0**	**0**	**6 350**	**17 772 758**	**0**	**0**	**0**	**0**
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 462 000	0	0	3 175	6 458 825	0	0	0	0
		13.1.2.2	Gyógyszertámogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 293 546	0	0	0	5 293 546	0	0	0	0
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 378 880	0	0	3 175	4 375 705	0	0	0	0
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 644 682	0	0	0	1 644 682	0	0	0	0
	13.1.3		**Köztemetés**	**30 000 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 474 870**	**0**	**0**	**0**	**30 474 870**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13.1.4		**Szünidei gyermekétkeztetés**	**20 000 000**				**20 000 000**					**3 130 241**				**3 130 241**				
13.2			**Önként vállalt feladat**	**233 000 000**	**0**	**0**	**0**	**233 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 000 000**	**0**	**0**	**0**	**230 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	202 000 000	0	0	0	202 000 000	0	0	0	0	199 000 000	0	0	0	199 000 000	0	0	0	0
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
13.3			**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen				**437 000 000**	**0**	**0**	**0**	**437 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427 335 319**	**0**	**0**	**6 350**	**427 328 969**	**0**	**0**	**0**	**0**

26. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.11. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
15.1			**Kötelező feladat**	**100 908 400**	**16 800 000**	**4 128 400**	**28 374 000**	**0**	**41 606 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**131 717 950**	**24 529 059**	**6 881 874**	**47 423 746**	**0**	**38 537 364**	**3 745 907**	**0**	**10 600 000**
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	10 000 000	300 000	100 000	6 600 000	0	3 000 000	0	0	0	13 044 720	120 430	332 232	7 027 872	0	5 120 600	443 586	0	0
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 124 000	150 000	50 000	2 924 000	0	0	0	0	0	3 572 173	41 373	50 000	3 372 173	0	0	108 627	0	0
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 345 000	127 844	198 000	1 083 801	0	0	935 355	0	0
	15.1.4		Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0
	15.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	2 150 000	0	2 000 000	0	0	0	4 050 000	0	0	2 132 920	0	1 917 080	0	0	0
	15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	17 153 400	13 800 000	3 353 400	0	0	0	0	0	0	19 017 550	15 105 250	3 912 300	0	0	0	0	0	0
	15.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	15.1.8		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0		0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	15.1.9		Kölcsey Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 550 000	625 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	2 550 000	625 000	0	0	0	0	0	0
	15.1.10		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0	9 920 428	376 560	0	8 344 968	0	198 450	1 000 450	0	0
	15.1.11		Reformáció Emlékév	15 000 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	5 704 007	437 213	260 120	3 307 250	0	927 234	772 190	0	0
	15.1.12		Irodalmi emlékév	2 000 000	0	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	5 355 000	107 647	19 412	4 742 242	0	0	485 699	0	0
	15.1.13		Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	15.1.14		Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium támogatása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	15.1.15		"Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén" program önrész	5 756 000	0	0	0	0	5 756 000	0	0	0	5 756 000	0	0	0	0	5 756 000	0	0	0
	15.1.16		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 260 072	5 662 742	1 484 810	11 112 520	0	0	0	0	0
	15.1.17		**Alapítványok önkormányzati támogatása**	**13 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 850 000**	**0**	**0**	**0**	**21 718 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 118 000**	**0**	**0**	**600 000**
		15.1.17.1	Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 100 000	0	0	0	0	10 100 000	0	0	0
		15.1.17.2	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
		15.1.17.3	Őrváros Debrecen Közalapítvány támogatása	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0
		15.1.17.4	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
		15.1.17.5	Hajdú-Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0
		15.1.17.6	Egyéb alapítványok évközi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15.1.17.7	"Műszaki Mérnökképzésért" Képzést Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0
		15.1.17.8	Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 000	0	0	0	0	598 000	0	0	0
		15.1.17.9	Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		15.1.17.10	Ethnica Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		15.1.17.11	Matúra és Natúra Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		15.1.17.12	Sol Oriens az Amatőr Kórusmozgalomért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		15.1.17.13	Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		15.1.17.14	Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		15.1.17.15	Debreceni Mentőalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		15.1.17.16	Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		15.1.17.17	Józsa Fejlődéséért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		15.1.17.18	Kézműves Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		15.1.17.19	Új Egészség Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		15.1.17.20	Debrecen Vívásáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		15.1.17.21	Roma Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		15.1.17.22	Friss Oxigén Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		15.1.17.23	Önfejlesztő Műhely Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		15.1.17.24	Vásáry Tamás Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
15.2			Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.3			Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen				**100 908 400**	**16 800 000**	**4 128 400**	**28 374 000**	**0**	**41 606 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**131 717 950**	**24 529 059**	**6 881 874**	**47 423 746**	**0**	**38 537 364**	**3 745 907**	**0**	**10 600 000**

27. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.12. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2017. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
16.1			Kötelező feladat	**1 883 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 788 750 000**	**0**	**0**	**95 100 000**	**1 877 779 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 788 179 000**	**0**	**0**	**89 600 000**
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	**1 883 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 788 750 000**	**0**	**0**	**95 100 000**	**1 877 779 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 788 179 000**	**0**	**0**	**89 600 000**
		16.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	131 500 000	0	0	0	0	121 500 000	0	0	10 000 000	131 500 000	0	0	0	0	121 500 000	0	0	10 000 000
		16.1.1.2	DENOK Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
		16.1.1.3	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	55 450 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	450 000	55 450 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	450 000
		16.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0
		16.1.1.6	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
		16.1.1.7	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	169 500 000	0	0	0	0	144 000 000	0	0	25 500 000	159 500 000	0	0	0	0	146 000 000	0	0	13 500 000
		16.1.1.8	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	141 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000	141 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000
		16.1.1.9	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	117 500 000	0	0	0	0	111 000 000	0	0	6 500 000	117 500 000	0	0	0	0	111 000 000	0	0	6 500 000
		16.1.1.10	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	447 000 000	0	0	0	0	433 000 000	0	0	14 000 000	450 629 000	0	0	0	0	436 629 000	0	0	14 000 000
		16.1.1.11	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	95 000 000	0	0	0	0	93 350 000	0	0	1 650 000	95 300 000	0	0	0	0	87 150 000	0	0	8 150 000
		16.1.1.12	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	177 000 000	0	0	0	0	167 000 000	0	0	10 000 000	177 000 000	0	0	0	0	167 000 000	0	0	10 000 000
16.2			Önként vállalt feladat	**460 329 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 329 532**	**0**	**0**	**26 000 000**	**402 804 652**	**0**	**0**	**11 291 770**	**0**	**372 512 882**	**0**	**0**	**19 000 000**
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	**165 769 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 769 231**	**0**	**0**	**0**	**210 769 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 769 231**	**0**	**0**	**10 000 000**
		16.2.1.1	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. „Minden gyermek tanuljon meg úszni, korcsolyázni „program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.2.1.2	DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
		16.2.1.3	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0
		16.2.1.4	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0
		16.2.1.5	DVSC Kézilabda Kft. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
		16.2.1.6	Debreceni Hoki Klub támogatása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	80 000 000	0	0	10 000 000
		16.2.1.7	Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
		16.2.1.8	LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása	987 488					987 488				987 488					987 488			
	16.2.2		Egyéb támogatások	**278 712 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 712 651**	**0**	**0**	**26 000 000**	**170 183 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 183 651**	**0**	**0**	**9 000 000**
		16.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 000 000
		16.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		16.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület támogatása	18 712 651	0	0	0	0	18 712 651	0	0	0	30 183 651	0	0	0	0	30 183 651	0	0	0
		16.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0
		16.2.2.5	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft.	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
		16.2.2.6	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
		16.2.2.7	Debreceni repülőtér támogatása	124 000 000	0	0	0	0	124 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.2.2.8	Cívis Ház Zrt. beruházási támogatása	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.2.2.9	Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
		16.2.2.10	Salánkért Társadalmi Szervezet támogatása	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	16.2.3		Tagdíjak összesen	**15 847 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 847 650**	**0**	**0**	**0**	**21 851 770**	**0**	**0**	**11 291 770**	**0**	**10 560 000**	**0**	**0**	**0**
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 087 650	0	0	0	0	5 087 650	0	0	0	6 091 770	0	0	6 091 770	0	0	0	0	0
		16.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0
		16.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
		16.2.3.5	Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
		16.2.3.6	Vásárszövetség tagdíj	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
16.3			Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen				**2 344 179 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 223 079 532**	**0**	**0**	**121 100 000**	**2 280 583 652**	**0**	**0**	**11 291 770**	**0**	**2 160 691 882**	**0**	**0**	**108 600 000**
			könyvelés										2 253 654 652	0	0	11 291 770	0	2 095 262 882	0	0	147 100 000
			eltérés										26 929 000	0	0	0	0	65 429 000	0	0	-38 500 000

28. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.13. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
21.1		Kötelező feladat	**1 316 342 580**	**21 927 500**	**5 894 000**	**1 101 521 080**	**0**	**172 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**2 031 809 471**	**21 958 804**	**5 599 635**	**1 104 228 784**	**0**	**881 233 181**	**16 509 800**	**2 279 267**	**0**
	21.1.1	Postaköltség	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.2	Számlavezetés költségei	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	0	0	42 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.3	Áfa befizetés	643 245 701	0	0	643 245 701	0	0	0	0	0	309 072 775	0	0	309 072 775	0	0	0	0	0
	21.1.4	Egyéb kiadások	35 500 000	1 000 000	500 000	19 000 000	0	0	15 000 000	0	0	66 661 835	1 000 000	500 000	46 987 647	0	3 044 388	15 129 800	0	0
	21.1.5	Megbízási díjak	22 434 000	9 800 000	2 254 000	10 380 000	0	0	0	0	0	30 402 550	10 932 250	2 513 900	16 956 400	0	0	0	0	0
	21.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 932 000	0	0	0	0	408 932 000	0	0	0
	21.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önrész és egyéb támogatás	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0
	21.1.8	DKV Zrt. 2015. évi veszteség kompenzációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 879 900	0	0	0	0	145 879 900	0	0	0
	21.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	16 267 500	11 127 500	3 140 000	2 000 000	0	0	0	0	0	14 880 408	10 026 554	2 585 735	668 119	0	1 600 000	0	0	0
	21.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 082 047	0	0	387 274 723	0	7 807 324	0	0	0
	21.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	19 761 810	0	2 238 190	0	0	0
	21.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 776	0	0	439 776	0	0	0	0	0
	21.1.15	Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.16	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 797 060	0	0	45 517 793	0	0	0	2 279 267	0
	21.1.17	Debreceni Víziközmű Társulat	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.18	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.19	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.20	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	1 380 000	0	0	0	0	0	1 380 000	0	0
	21.1.21	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.22	Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	161 731 379	0	0	161 731 379	0	0	0	0	0	161 731 379	0	0	0	0	161 731 379	0	0	0
	21.1.23	2017. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.24	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	92 385 741	0	0	92 385 741	0	0	0	0	0
	21.1.25	Nemzetközi Iskola megvalósítása	87 164 000	0	0	87 164 000	0	0	0	0	0	87 164 000	0	0	87 164 000	0	0	0	0	0
21.2		Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**20 000**	**10 000**	**4 970 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21.3.1	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	5 000 000	**0**	**0**	5 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 000 000	20 000	10 000	4 970 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**1 321 342 580**	**21 927 500**	**5 894 000**	**1 106 521 080**	**0**	**172 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**2 036 809 471**	**21 978 804**	**5 609 635**	**1 109 198 784**	**0**	**881 233 181**	**16 509 800**	**2 279 267**	**0**
		könyvelés										1 866 356 619	20 948 804	5 609 635	1 249 893 228	0	574 524 952	15 380 000	0	0
		eltérés										170 452 852	1 030 000	0	-140 694 444	0	306 708 229	1 129 800	2 279 267	0

29. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.14. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosítottelőirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
22.1		Kötelező feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2		Önként vállalt feladat	**396 552 000**	**28 600 000**	**8 600 000**	**226 352 000**	**0**	**133 000 000**	**0**	**0**	**0**	**575 712 820**	**43 325 745**	**19 305 265**	**189 473 752**	**0**	**271 621 000**	**27 837 058**	**0**	**24 150 000**
	22.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	35 000 000	4 000 000	1 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	79 196 010	5 476 000	2 303 249	58 558 011	0	0	12 858 750	0	0
	22.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 000 000	15 000 000	5 000 000	35 000 000	0	20 000 000	0	0	0	90 127 030	28 072 532	14 337 340	37 317 158	0	10 400 000	0	0	0
	22.2.3	Idegenforgalmi feladatok	20 000 000	4 000 000	1 000 000	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	30 762 299	3 145 912	872 382	14 244 005	0	12 500 000	0	0	0
	22.2.4	Díszkivilágítás	11 000 000	1 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	13 613 562	1 363 134	497 145	8 753 283	0	0	3 000 000	0	0
	22.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	1 000 000	300 000	150 000	550 000	0	0	0	0	0	1 449 410	749 410	150 000	550 000	0	0	0	0	0
	22.2.6	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	130 000 000	2 000 000	500 000	22 500 000	0	105 000 000	0	0	0	270 585 643	1 359 282	335 835	18 100 536	0	231 000 000	289 990	0	19 500 000
	22.2.7	Informatikai feladatok	22 852 000	0	0	22 852 000	0	0	0	0	0	34 951 796	0	0	23 711 026	0	0	11 240 770	0	0
	22.2.8	Sience on stage 2017 fesztivál	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	22 515 990	0	0	144 990	0	17 721 000	0	0	4 650 000
	22.2.9	Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	2 000 000	500 000	2 500 000	0	3 000 000	0	0	0	8 261 080	2 455 410	662 144	4 695 978	0	0	447 548	0	0
	22.2.10	Hortobágyi lovasnapok	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0
	22.2.11	Bocskai István ökölvívó emlékverseny 2017	11 000 000	300 000	150 000	10 550 000	0	0	0	0	0	11 550 000	704 065	147 170	10 698 765	0	0	0	0	0
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**396 552 000**	**28 600 000**	**8 600 000**	**226 352 000**	**0**	**133 000 000**	**0**	**0**	**0**	**575 712 820**	**43 325 745**	**19 305 265**	**189 473 752**	**0**	**271 621 000**	**27 837 058**	**0**	**24 150 000**

30. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez

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

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
						Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
			Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
23.1		Kötelező feladat	281 163 520	6 000 000	**303 163 520**	**12 598 425**	**3 401 575**	**0**	**0**	**287 163 520**	**0**	**0**	**0**	**528 465 747**	**18 463 591**	**4 159 499**	**479 294 999**	**0**	**26 547 658**	**0**	**0**	**0**
	23.1.1	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.1.2	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	280 263 520	0	280 263 520	0	0	0	0	280 263 520	0	0	0	477 115 552	14 173 206	3 118 105	451 856 542	0	7 967 699	0	0	0
	23.1.3	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0
	23.1.4	HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor	0	0	16 000 000	12 598 425	3 401 575	0	0	0	0	0	0	25 010 477	3 610 885	744 724	6 587 671	0	14 067 197	0	0	0
	23.1.5	String projekt	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	15 569 718	658 600	287 545	11 669 186	0	2 954 387	0	0	0
	23.1.6	Év közben induló pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0	3 250	0	0	0	0	0
	23.1.7	"TTP-KP-1-2017/1-000371 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	20 900	9 125	461 600	0	1 558 375	0	0	0
	23.1.8	Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelepen (soft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.1.9	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 490	0	0	999 490	0	0	0	0	0
	23.1.10	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 380	0	0	119 380	0	0	0	0	0
	23.1.11	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 060	0	0	99 060	0	0	0	0	0
	23.1.12	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 870	0	0	1 499 870	0	0	0	0	0
	23.1.13	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 690	0	0	2 599 690	0	0	0	0	0
	23.1.14	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 260	0	0	1 699 260	0	0	0	0	0
23.2		Önként vállalt feladat	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**281 163 520**	**6 000 000**	**303 163 520**	**12 598 425**	**3 401 575**	**0**	**0**	**287 163 520**	**0**	**0**	**0**	**528 465 747**	**18 463 591**	**4 159 499**	**479 294 999**	**0**	**26 547 658**	**0**	**0**	**0**
		könyvelés												523 096 029	18 372 525	4 145 383	484 310 143		16 267 978			
		eltérés												5 369 718	91 066	14 116	-5 015 144	0	10 279 680	0	0	0

31. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.16. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
24.1		**Kötelező feladat**	**2 260 393 135**	**0**	**0**	**449 652 062**	**0**	**0**	**1 718 660 000**	**67 081 073**	**25 000 000**	**3 186 426 836**	**0**	**0**	**571 262 442**	**0**	**38 100 000**	**2 513 414 080**	**36 150 314**	**27 500 000**
	24.1.1	Üzemeltetési költség	86 000 000	0	0	83 000 000	0	0	3 000 000	0	0	150 224 068	0	0	138 969 254	0	0	9 107 338	2 147 476	0
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	44 146 954	0	0	40 847 566	0	0	1 205 600	2 093 788	0
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	34 300 000	0	0	34 300 000	0	0	0	0	0	38 622 628	0	0	38 622 628	0	0	0	0	0
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	6 645 581	0	0	6 645 581	0	0	0	0	0	6 759 881	0	0	6 759 881	0	0	0	0	0
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	146 316 024	0	0	146 316 024	0	0	0	0	0
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	27 500 000
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	37 500 000	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0	37 760 950	0	0	0	0	0	37 760 950	0	0
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 688 160 000	0	0	10 000 000	0	0	1 678 160 000	0	0	2 449 470 044	0	0	10 481 337	0	38 100 000	2 400 888 707	0	0
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0
	24.1.10	Bontási költség	79 049 327	0	0	79 049 327	0	0	0	0	0	92 091 237	0	0	92 091 237	0	0	0	0	0
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	12 615 644	0	0	12 615 644	0	0	0	0	0	14 999 892	0	0	14 999 892	0	0	0	0	0
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	18 306 792	0	0	0	0	0	0	18 306 792	0	18 643 226	0	0	0	0	0	0	18 643 226	0
	24.1.13	Ingatlancserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.1.14	Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	33 651 964	0	0	33 651 964	0	0	0	0	0
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	16 481 149	0	0	16 481 149	0	0	0	0	0
	24.1.17	Cívis Ház Zrt. által végzett felújítás	38 274 281	0	0	0	0	0	0	38 274 281	0	46 540 105	0	0	0	0	0	38 274 281	8 265 824	0
	24.1.18	Stadion lebegő járda földhasználati díj ellentételezése	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0
	24.1.19	Kölcsey, Modem társasházzá alakítása (felmérés)	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
	24.1.20	Tócóvölgyi csererdősítés	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	24.1.21	Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0
24.2		**Önként vállalt feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**2 260 393 135**	**0**	**0**	**449 652 062**	**0**	**0**	**1 718 660 000**	**67 081 073**	**25 000 000**	**3 186 426 836**	**0**	**0**	**571 262 442**	**0**	**38 100 000**	**2 513 414 080**	**36 150 314**	**27 500 000**

32. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása
(5. melléklet 25. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
25.1		Kötelező feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.2		Önként vállalt feladat	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**
	25.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	25.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
	25.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	25.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	25.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	25.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	25.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
25.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**

33. melléklet a …/2018. (……) önkormányzati rendelethez
(5.18. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
27.1		Kötelező feladat	**173 269 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 269 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.1.1	Bérkompenzáció 2016. évi elszámolása	13 014	0	0	0	0	13 014	0	0	0	0								
	27.1.2	Bérkompenzáció 2016. évről áthúzódó támogatása	12 663 080	0	0	0	0	12 663 080	0	0	0	0								
	27.1.3	Bérkompenzáció 2017. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	39 795 420	0	0	0	0	39 795 420	0	0	0	0								
	27.1.5	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (pótlólagos összeg)	916 800	0	0	0	0	916 800	0	0	0	0								
	27.1.6	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	19 581 320	0	0	0	0	19 581 320	0	0	0	0								
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0								
	27.1.8	Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0								
	27.1.9	Érdekeltségnövelő támogatás (önrész)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0								
	27.1.10	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0								
	27.1.11	Nagypiac felújítási munkái	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0								
27.2		Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**173 269 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 269 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**