

**Tájékoztató táblázat az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe nyitó maradványként betervezett 2017. évi maradvány felosztásáról**

(a 2018. évi költségvetési rendelet címrendje alapján; a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet 6. melléklet 1.2. alcím részletezése)

				Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G
Cím	Alcím	Jogcím	Kiadási előirányzat megnevezése	Működési célú nyitó maradvány	Felhalmozási célú nyitó maradvány	Finanszírozási célú nyitó maradvány
<b>Városüzemeltetési kiadások:</b>						
	3.1.24		Parkolóalap kiadásai	100 577 222		
<b>Beruházási kiadások:</b>						
		TOP-6.1.1-15	<b>Ipari parkok, iparterületek fejlesztése</b>			
	1.		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése		2 186 557 647	
		TOP-6.1.2-16	<b>Inkubátorházak fejlesztése</b>			
	2.		TOP-6.1.2-17-DE1-2017-00001 Debrecen Inkubációs központ		67 500 000	
		TOP-6.1.3-15	<b>Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
	3.		TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskertenben		235 249 281	
		TOP-6.1.5-15	<b>Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló</b>			
	4.		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gordulócspágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása		737 310 292	
		TOP-6.1.5-15	<b>Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzése</b>			
	5.		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása		389 467 120	
	6.		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása		28 829 000	
	8.		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása		15 576 550	
	9.		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása		23 495 610	
		TOP-6.2.1-16	<b>Családbarát, munkába állást segítő intézmények</b>			
	10.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdő Óvoda felújítása		358 676 883	
	11.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manningner Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása		113 313 021	
	12.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyének felújítás		18 527 984	
	13.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása		6 994 892	
	14.		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		17 964 846	
	15.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsóőrsai Kerekdőrő Óvoda felújítása		309 518 577	
	16.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ős Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása		330 713 711	
	17.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása		239 550 251	
	18.		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása		253 071 664	
		TOP-6.2.1-16	<b>Családbarát, munkába állást segítő intézmények.</b>			
	20.		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-i bölcsődei tagintézmény infrastrukturális fejlesztése		34 542 900	
	21.		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócskertenben (Tócskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye)		2 817 876	
	23.		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt		32 004 000	
		TOP-6.3-2-15	<b>Zöld város kialakítása</b>		0	
	24.		TOP-6.3-2-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása		604 353 139	
	25.		TOP-6.3-2-15-DE1-2016-00002 Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója		1 501 332 977	
	26.		TOP-6.3-2-15-DE1-2016-00003 A Dobosi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása		171 994 901	
	27.		TOP-6.3-2-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása		225 299 991	
	28.		TOP-6.3-2-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása		180 492 116	
	29.		TOP-6.3-2-15-DE1-2016-00006 "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"		622 445 965	
		TOP-6.4.1-15	<b>Fenntartható városi közlekedésfejlesztés</b>			
	35.		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbarát tétel		233 755 248	
	36.		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása		524 215 220	
	37.		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása		516 425 474	
		TOP-6.5.1-15	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</b>			
	39.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése		341 350 642	
	40.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése		121 819 048	
	41.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése		120 506 628	
	42.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése		198 660 468	
	43.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése		450 251 677	
	44.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése		25 564 742	
	45.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése		103 284 616	
	46.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése		129 786 108	
	47.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése		173 831 744	
	48.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése		45 609 986	
	49.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Horvát utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése		191 605 938	
	50.		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése		120 981 344	
		TOP-6.5.1-16	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</b>			
	52.		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése		71 107 500	
	60.		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése		1 165 860	
		TOP-6.6.1-15	<b>Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése</b>			
	62.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése		117 338 949	
	63.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, János utca 14. sz. alatti háziorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése		56 338 790	
	64.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése		46 087 191	
	65.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyvölvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése		44 532 812	
	66.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Hid utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése		4 333 270	
	67.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése		111 125 313	
	68.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Vitorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése		29 298 251	

	69.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése		1 537 245	
	70.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése		2 814 498	
	71.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapelátás infrastruktúrális fejlesztése		110 958 287	
	72.		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastruktúrális fejlesztése		131 962 748	
<b>TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése</b>						
	76.		TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrális fejlesztése Debrecenben		530 069 452	
<b>TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése</b>						
	77.		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 V5sSz Sűveg utcai telephelyének infrastruktúrális fejlesztése		1 270 000	
	78.		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogytákos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastruktúrális fejlesztése		16 790 061	
	79.		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 V5sSz Csapó utcai telephelyének infrastruktúrális fejlesztése		2 488 907	
	80.		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 V5sSz Pósa utcai telephelyének infrastruktúrális fejlesztése		6 185 487	
	81.		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 V5sSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastruktúrális fejlesztése		3 630 585	
<b>Modern Városok</b>						
	83.		Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése		1 282 260 600	
	84.		Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása		222 729 174	
	85.		Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fűrdőfejlesztés		441 574 000	
	86.		Csonkai Színház és színesház felújítása - Modern Városok Program		452 800 000	
<b>Egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>						
	89.		Latinovits Színház belső kialakítása (RO-HU)		58 200 925	
	90.		Honvédtemető emlékhely felújítása		222 770 600	
	91.		I. világháborús mauzóleumok felújítása		42 087 800	
	92.		GZR-T-Ö-2016-0009 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alapján helyi önkormányzatok részére		25 484 000	
	93.		Gyulai István Atlétikai Stadion és futófolyosó felújítása		2 000 000	
	94.		Családok Átmeneti Otthona Mester u 30. (EFOP-2.2.3-17)		1 524 000	
<b>Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>						
	96.		Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek		434 948 968	
	97.		Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák		53 032	
	98.		Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása		18 734 725	
	99.		ISPA eszközök felújítása, pótlása		12 291 049	
	101.		Nyugati kiskörút I.-II. ütem		48 427 414	
	103.		Mobil löpőpálya kialakítása		1 789 133	
	105.		IKKK nem támogatott költség		61 830	
	106.		Epreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés		13 500 100	
	107.		Magyarország lobbogója tartóoszlop felállítása		9 833 610	
	109.		Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása		18 789 649	
	110.		CLLD projekt 2018. évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcsolatok Debrecen háza alprojektek)		13 423 900	
	121.		Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész		595 906	
	123.		Övi-Sport program		581 452	
<b>Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>						
	6.1.1		Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	40 000 000		
	6.1.2		Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze			
	6.1.3		Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	20 000 000		
	6.1.4		Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása		5 000 000	
	6.1.5		Bérlések gázvezetékek és gázkészülékek műszaki biztonsági felülvizsgálata	50 000 000		
	6.1.7		Tartások		270 360 914	
<b>Kertségi fejlesztési program:</b>						
	8.2.1		Öntözési fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez		1 492 250	
	8.2.2		Bevezető út program	528 066		
	8.2.9		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	5 434 584	452 757 000	
	8.2.10		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkántelep és Fészek lakópark (Toskayvár városrész)	5 809 031	429 340 948	
	8.2.11		Ivóvíz hálózat fejlesztése		1 293 495	
	8.2.15		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	4 023 248		
	8.2.16		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése és munkaadó beszerzése pályázat		1 490 000	
	8.2.17		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	2 953 512	248 684 510	
	8.2.18		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között	6 043 930	437 448 870	
	8.2.19		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	7 412 228	328 332 100	
	8.2.20		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész formai megszervezése és kerékpárút kialakítása	12 032 996	523 508 415	
	8.2.26		Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés		110 050 403	
<b>Környezetvédelmi Alap:</b>						
	17.		Környezetvédelmi Alap	42 297 528		
<b>Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok:</b>						
	23.1.2		TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	293 758 414		
	23.1.3		TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészben	900 000		
	23.1.5		String projekt	10 084 110		
	23.1.7		TTP-KP-1-2017/1-000371 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatléptése	1 913 975		
<b>Vagyongazdálkodási feladatok:</b>						
	24.1.8		Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel		725 331 778	
<b>Összesen:</b>				<b>603 768 844</b>	<b>20 153 837 833</b>	<b>-</b>

<b>A 2017. évi maradványból a 2018. évi költségvetésbe betervezésre került továbbá:</b>					
2017. évi központi kezelési feladatokon képződött szabad maradványból		1 902 910 318			
2017. évi nem utalt intézményfinanszírozásból		200 000 000			
2017. évi finanszírozási maradványból				269 939 174	
<b>Összesen:</b>		<b>2 102 910 318</b>	<b>-</b>	<b>269 939 174</b>	

<b>RÉSZÖSSZESEN:</b>	<b>2 706 679 162</b>	<b>20 153 837 833</b>	<b>269 939 174</b>
----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 130 456 169</b>
----------------------	-----------------------