

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

Ft-ban

Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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		83 300 000	0	0	59 000 000	0	3 300 000	0	0	21 000 000	106 760 000	0	0	82 460 000	0	3 300 000	0	0	21 000 000
	1.1 Kötelező feladat		83 300 000	0	0	59 000 000	0	3 300 000	0	0	21 000 000	106 760 000	0	0	82 460 000	0	3 300 000	0	0	21 000 000
	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 költségterítésével kapcsolatos kiadások összesen		221 720 634	172 743 652	31 863 982	15 113 000	0	0	2 000 000	0	0	238 192 239	185 029 438	35 054 529	16 080 712	0	0	2 027 560	0	0
	2.1 Kötelező feladat		204 607 634	172 743 652	31 863 982	0	0	0	0	0	0	220 083 967	185 029 438	35 054 529	0	0	0	0	0	0
	2.2 Önként vállalt feladat		17 113 000	0	0	15 113 000	0	0	2 000 000	0	0	18 108 272	0	0	16 080 712	0	0	2 027 560	0	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		2 639 433 222	0	0	2 505 433 222	0	76 000 000	58 000 000	0	0	2 806 698 605	762 000	205 740	2 666 982 009	0	80 746 221	58 002 635	0	0
	3.1 Kötelező feladat		2 337 433 222	0	0	2 256 433 222	0	76 000 000	5 000 000	0	0	2 500 263 666	0	0	2 414 517 445	0	80 746 221	5 000 000	0	0
	3.2 Önként vállalt feladat		302 000 000	0	0	249 000 000	0	0	53 000 000	0	0	306 434 939	762 000	205 740	252 464 564	0	0	53 002 635	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		1 261 500 000	0	0	1 062 500 000	0	44 000 000	69 000 000	86 000 000	0	1 367 520 307	0	0	1 143 520 307	0	69 000 000	69 000 000	86 000 000	0
	4.1 Kötelező feladat		1 048 000 000	0	0	929 500 000	0	6 000 000	30 000 000	82 500 000	0	1 118 646 998	0	0	1 000 146 998	0	6 000 000	30 000 000	82 500 000	0
	4.2 Önként vállalt feladat		213 500 000	0	0	133 000 000	0	38 000 000	39 000 000	3 500 000	0	248 873 309	0	0	143 373 309	0	63 000 000	39 000 000	3 500 000	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		29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	0	35 655 745 004	0	0	0	0	0	31 263 229 943	4 392 515 061	0
	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		29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	0	35 655 745 004	0	0	0	0	0	31 263 229 943	4 392 515 061	0
	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		385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	0	385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	0
	6.1 Kötelező feladat		385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	0	385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	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		154 679 000	37 551 000	16 678 000	100 450 000	0	0	0	0	0	290 148 762	42 223 685	17 876 977	230 048 100	0	0	0	0	0
	7.1 Kötelező feladat		9 229 000	7 551 000	1 678 000	0	0	0	0	0	0	137 020 662	12 223 685	2 876 977	121 920 000	0	0	0	0	0
	7.2 Önként vállalt feladat		145 450 000	30 000 000	15 000 000	100 450 000	0	0	0	0	0	153 128 100	30 000 000	15 000 000	108 128 100	0	0	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.	Kertési fejlesztési program összesen		4 129 011 494	0	0	144 237 595	0	0	3 984 773 899	0	0	4 128 911 494	0	0	144 137 595	0	0	3 984 773 899	0	0
	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		4 129 011 494	0	0	144 237 595	0	0	3 984 773 899	0	0	4 128 911 494	0	0	144 137 595	0	0	3 984 773 899	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
9.	Köznevelési feladatok összesen		10 520 000	0	0	100 000	420 000	10 000 000	0	0	0	10 580 000	0	0	100 000	480 000	10 000 000	0	0	0
	9.1 Kötelező feladat		520 000	0	0	100 000	420 000	0	0	0	0	580 000	0	0	100 000	480 000	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	10 000 000	0	0	0
	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		76 766 156	0	0	20 000 000	666 156	56 100 000	0	0	0	81 766 157	0	0	20 000 001	1 766 156	60 000 000	0	0	0
	10.1 Kötelező feladat		75 766 156	0	0	20 000 000	666 156	55 100 000	0	0	0	80 766 157	0	0	20 000 001	766 156	60 000 000	0	0	0
	10.2 Önként vállalt feladat		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	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		57 700 000	0	7 200 000	4 000 000	0	46 500 000	0	0	0	60 034 090	0	8 310 000	4 024 090	0	47 700 000	0	0	0
	11.1 Kötelező feladat		45 000 000	0	0	4 000 000	0	41 000 000	0	0	0	46 224 090	0	0	4 024 090	0	42 200 000	0	0	0
	11.2 Önként vállalt feladat		12 700 000	0	7 200 000	0	0	5 500 000	0	0	0	13 810 000	0	8 310 000	0	0	5 500 000	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		38 500 000	10 292 000	2 008 000	13 700 000	0	12 500 000	0	0	0	46 708 940	15 458 000	3 517 600	15 233 340	0	12 500 000	0	0	0
	12.1 Kötelező feladat		13 100 000	0	0	8 100 000	0	5 000 000	0	0	0	14 633 340	0	0	9 633 340	0	5 000 000	0	0	0
	12.2 Önként vállalt feladat		25 400 000	10 292 000	2 008 000	5 600 000	0	7 500 000	0	0	0	32 075 600	15 458 000	3 517 600	5 600 000	0	7 500 000	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
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen		331 000 000	0	0	0	331 000 000	0	0	0	0	484 124 849	0	0	0	484 124 849	0	0	0	0
	13.1 Kötelező feladat		176 000 000	0	0	0	176 000 000	0	0	0	0	229 022 934	0	0	0	229 022 934	0	0	0	0
	13.2 Önként vállalt feladat		155 000 000	0	0	0	155 000 000	0	0	0	0	255 101 915	0	0	0	255 101 915	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		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	46 300 000	0	0	0	0	46 300 000	0	0	0
	14.1 Kötelező feladat		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	46 300 000	0	0	0	0	46 300 000	0	0	0
	14.2 Önként vállalt feladat		0	0	0	0														

Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										2018. 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)				
20.		Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	609 333 333	0	0	0	0	609 333 333	0	0	0				
		20.1 Kötelező feladat	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	609 333 333	0	0	0	0	609 333 333	0	0	0				
		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	1 556 231 178	25 127 500	6 640 000	819 486 490	0	704 977 188	0	0	0	1 600 287 839	27 241 750	7 163 582	860 905 319	0	704 977 188	0	0	0				
		21.1 Kötelező feladat	1 543 231 178	25 127 500	6 640 000	806 486 490	0	704 977 188	0	0	0	1 587 279 909	27 236 230	7 161 172	847 905 319	0	704 977 188	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	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 007 930	5 520	2 410	13 000 000	0	0	0	0	0				
22.		Városmarketing feladatok összesen	380 700 000	45 000 000	17 000 000	166 200 000	0	150 000 000	2 500 000	0	0	426 337 744	50 028 784	19 794 800	204 014 160	0	150 000 000	2 500 000	0	0				
		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	380 700 000	45 000 000	17 000 000	166 200 000	0	150 000 000	2 500 000	0	0	426 337 744	50 028 784	19 794 800	204 014 160	0	150 000 000	2 500 000	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				
23.		Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0				
		23.1 Kötelező feladat	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	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	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	5 618 301 484	0	0	558 227 039	0	0	4 990 103 995	67 470 450	2 500 000				
		24.1 Kötelező feladat	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	5 618 301 484	0	0	558 227 039	0	0	4 990 103 995	67 470 450	2 500 000				
		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	245 125 413	0	0	0	0	245 125 413	0	0	0				
		26.1 Kötelező feladat	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	245 125 413	0	0	0	0	245 125 413	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	169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	256 753 731	0	0	0	0	256 753 731	0	0	0				
		27.1 Kötelező feladat	169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	256 753 731	0	0	0	0	256 753 731	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			48 263 016 791	325 763 892	88 738 871	5 907 036 490	332 086 156	4 795 720 054	31 866 065 620	4 819 305 708	128 300 000	58 235 963 565	357 579 736	100 503 203	6 495 730 958	486 371 005	5 472 058 886	40 369 658 352	4 821 346 425	132 715 000				
Kötelező feladat összesen			12 693 558 062	240 471 892	47 530 871	5 059 465 895	177 086 156	3 945 850 823	2 671 561 778	423 290 647	128 300 000	16 242 030 027	261 325 432	53 672 653	5 587 902 518	230 269 090	4 525 689 655	5 025 124 315	425 331 364	132 715 000				
Önként vállalt feladat összesen			35 256 458 729	85 292 000	41 208 000	834 570 595	155 000 000	549 869 231	29 194 503 842	4 396 015 061	0	41 680 925 608	96 248 784	46 828 140	894 828 440	256 101 915	646 369 231	35 344 534 037	4 396 015 061	0				
Állami (államigazgatási) feladat összesen			313 000 000	0	0	13 000 000	0	300 000 000	0	0	0	313 007 930	5 520	2 410	13 000 000	0	300 000 000	0	0	0				

48 263 016 791

(1. oldal)

(5. melléklet 1. cím részletezése)

Et-han

***Megejegyzés:** a hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése az Áhsz. rendelkezései értelmében finanszírozási kiadásnak minősül, ezért az "Önkormányzat finanszírozási kiadásai" elnevezésű 7. mellékletben került megtervezésre.

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					1 000 000 000		0	45 000 000	0	45 000 000	0	68 460 000	0	68 460 000
		1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
		1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	0	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000
		1.1.3.	Hitelfelvétel				HUF	2 500 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	24 460 000	0	24 460 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					2 800 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	2 500 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:										0	54 000 000	5 000 000	59 000 000	0	77 460 000	5 000 000	82 460 000

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtkori árfolyam	Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben								Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben							
								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 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)				HUF	254 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000
Mindösszesen:								5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000

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	
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtkori árfolyam	Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés és+ kamatfizetés + egyéb költség)	
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben								Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben								
								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	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)							0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	
Mindösszesen:									0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	Arban					
Hitelintézet neve	Hitelzáróeszköz számlaszáma	Hitelzáróeszköz típusa, azonosító	Devizanem	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030																				
				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	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen			
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				280 000 000	68 500 000	348 500 000	580 000 000	75 000 000	655 000 000	580 000 000	65 000 000	645 000 000	710 000 000	80 000 000	790 000 000	550 000 000	46 000 000	596 000 000	550 000 000	39 000 000	589 000 000	550 000 000	33 000 000	583 000 000	550 000 000	26 500 000	576 500 000	550 000 000	21 000 000	571 000 000	550 000 000	15 000 000	565 000 000	550 000 000	8 000 000	558 000 000	250 000 000	4 000 000	254 000 000	250 000 000	tőke	kamat	összesen					
OTP Bank Nyrt. (1. melléklet)	2016.	HUF		280 000 000	11 000 000	291 000 000	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	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	
OTP Bank Nyrt. (3. melléklet)	2017.	HUF		0	33 000 000	33 000 000	300 000 000	36 000 000	336 000 000	300 000 000	35 000 000	333 000 000	300 000 000	28 000 000	328 000 000	300 000 000	26 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitefelvétel (2.5. melléklet)	2018.	HUF		0	24 500 000	24 500 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	250 000 000	23 000 000	273 000 000	250 000 000	21 000 000	271 000 000	250 000 000	18 000 000	268 000 000	250 000 000	16 000 000	266 000 000	250 000 000	13 500 000	263 500 000	250 000 000	11 000 000	261 000 000	250 000 000	9 000 000	259 000 000	250 000 000	6 000 000	256 000 000	250 000 000	4 000 000	254 000 000	250 000 000	1 500 000	251 500 000	250 000 000	0	0	0	0	0
1.2. Rövid lejáratú hitelek				0	14 000 000	14 000 000	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	0	0	0	0		
OTP Bank Nyrt.	felújítási hitel	HUF		0	14 000 000	14 000 000	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	0	0	0	0		
1.3. Készletfűtő kezességvállalások:				21 000 000	3 300 000	24 300 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600204 (vill.16.) Debreceni Nagyerőmű Szekciós Rt.		HUF		21 000 000	3 300 000	24 300 000	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	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:				301 000 000	85 600 000	386 600 000	601 000 000	79 316 000	680 316 000	601 000 000	68 594 000	669 594 000	731 000 000	55 853 000	786 853 000	571 000 000	48 123 000	619 123 000	571 000 000	40 393 000	611 393 000	571 000 000	33 666 000	644 666 000	550 000 000	26 500 000	576 500 000	550 000 000	21 000 000	571 000 000	550 000 000	15 000 000	565 000 000	550 000 000	8 000 000	558 000 000	250 000 000	4 000 000	254 000 000	250 000 000	1 500 000	251 500 000	250 000 000	0	0	0	0	0

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	
Feladatcsoport	Alcím	Jegyzim	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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)	
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	29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	0	35 655 745 004	0	0	0	0	0	31 263 229 943	4 392 515 061	0	0
			TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.1		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	2 186 557 647	0	0	0	0	0	2 186 557 647	0	0	2 186 557 647	0	0	0	0	0	2 186 557 647	0	0	
			TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2		TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 Debrecen Inkubációs központ	105 500 000	0	0	0	0	0	105 500 000	0	0	105 500 000	0	0	0	0	0	105 500 000	0	0	
			TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.3		TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskertenben	285 247 414	0	0	0	0	0	285 247 414	0	0	285 247 414	0	0	0	0	0	285 247 414	0	0	
			TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaeö mobilitás ösztönzését		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.4		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Göröüldcsapágy Múvek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	777 385 292	0	0	0	0	0	777 385 292	0	0	777 385 292	0	0	0	0	0	777 385 292	0	0	
			TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaeö mobilitás ösztönzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.5		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása	471 467 120	0	0	0	0	0	471 467 120	0	0	471 467 120	0	0	0	0	0	471 467 120	0	0	
	5.2.6		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	28 829 000	0	0	0	0	0	28 829 000	0	0	28 829 000	0	0	0	0	0	28 829 000	0	0	
	5.2.7		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	
	5.2.8		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00004 Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása	43 576 550	0	0	0	0	0	43 576 550	0	0	43 576 550	0	0	0	0	0	43 576 550	0	0	
	5.2.9		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása	293 495 610	0	0	0	0	0	293 495 610	0	0	293 495 610	0	0	0	0	0	293 495 610	0	0	
			TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.10		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyterdei Óvoda felújítása	368 676 883	0	0	0	0	0	16 799 642	351 877 241	0	368 676 883	0	0	0	0	0	16 799 642	351 877 241	0	0
	5.2.11		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása	115 313 021	0	0	0	0	0	2 713 228	112 599 793	0	115 313 021	0	0	0	0	0	2 713 228	112 599 793	0	0
	5.2.12		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyének felújítás	18 527 984	0	0	0	0	0	8 309 029	10 218 955	0	18 527 984	0	0	0	0	0	8 309 029	10 218 955	0	0
	5.2.13		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása	6 994 892	0	0	0	0	0	6 994 892	0	0	6 994 892	0	0	0	0	0	6 994 892	0	0	
	5.2.14		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsödei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Görgey Utcai Tagintézmény számára	17 964 846	0	0	0	0	0	17 964 846	0	0	17 964 846	0	0	0	0	0	17 964 846	0	0	
	5.2.15		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsójózsai Kerekdörű Óvoda felújítása	311 518 577	0	0	0	0	0	3 264 916	308 253 661	0	311 518 577	0	0	0	0	0	3 264 916	308 253 661	0	0
	5.2.16		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsödei Intézmény Ösz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása	332 713 711	0	0	0	0	0	3 834 638	328 879 073	0	332 713 711	0	0	0	0	0	3 834 638	328 879 073	0	0
	5.2.17		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsödei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	241 550 251	0	0	0	0	0	2 633 777	238 916 474	0	241 550 251	0	0	0	0	0	2 633 777	238 916 474	0	0
	5.2.18		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsödei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása	277 457 692	0	0	0	0	0	2 787 396	274 670 296	0	277 457 692	0	0	0	0	0	2 787 396	274 670 296	0	0
			TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0						0	0			
	5.2.19		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
	5.2.20		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-i bölcsödei tagintézmény infrastruktúrálls fejlesztése	37 542 900	0	0	0	0	0	37 542 900	0	0	37 542 900	0	0	0	0	0	37 542 900	0	0	0
	5.2.21		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócsólvgyben (Tócskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye)	4 317 876	0	0	0	0	0	4 317 876	0	0	4 317 876	0	0	0	0	0	4 317 876	0	0	0
	5.2.22		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004 Eszközbeszerzés Bölcsödek (Varga u, Honvéd u, Áchim A. u, Margit tér, Angyalföld tér)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	5.2.23		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 Új bölcsöde létesítése a Postakert városrészen	35 504 000	0	0	0	0	0	35 504 000	0	0	35 504 000	0	0	0	0	0	35 504 000	0	0	0
			TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.24		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	604 353 139	0	0	0	0	0	604 353 139	0	0	604 353 139	0	0	0	0	0	604 353 139	0	0	0
	5.2.25		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002 Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciójáa"	1 571 332 977	0	0	0	0	0	1 571 332 977	0	0	1 571 332 977	0	0	0	0	0	1 571 332 977	0	0	0
	5.2.26		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	217 664 551	0	0	0	0	0	217 664 551	0	0	217 664 551	0	0	0	0	0	217 664 551	0	0	0
	5.2.27		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	225 299 991	0	0	0	0	0	225 299 991	0	0	225 299 991	0	0	0	0	0	225 299 991	0	0	0
	5.2.28		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	180 492 116	0	0	0	0	0	180 492 116	0	0	180 492 116	0	0	0	0	0	180 492 116	0	0	0
	5.2.29		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006 "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	622 445 965	0	0	0	0	0	622 445 965	0	0	622 445 965	0	0	0	0	0	622 445 965	0	0	0
			TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.30		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00001 "A Sólház gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	11 050 000	0	0	0	0	0	11 050 000	0	0	11 050 000	0	0	0	0	0	11 050 000	0	0	0

5.2.31	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Tóócskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.32	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.33	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Tóócvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.34	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00005 "A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.35	TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbarátta tétele	253 755 248	0	0	0	0	0	253 755 248	0	0	253 755 248	0	0	0	0	0	0	253 755 248	0	0	0	0
5.2.36	TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	550 965 220	0	0	0	0	0	550 965 220	0	0	550 965 220	0	0	0	0	0	0	550 965 220	0	0	0	0
5.2.37	TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	543 925 474	0	0	0	0	0	543 925 474	0	0	543 925 474	0	0	0	0	0	0	543 925 474	0	0	0	0
TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.38	TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 Nyugati kiskörút III. ütem	0						0	0	0	0							0	0	0	0	0
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.39	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	389 350 642	0	0	0	0	0	3 095 244	386 255 398	0	389 350 642	0	0	0	0	0	0	3 095 244	386 255 398	0	0	0
5.2.40	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	123 969 048	0	0	0	0	0	4 028 948	119 940 100	0	123 969 048	0	0	0	0	0	0	4 028 948	119 940 100	0	0	0
5.2.41	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	122 656 628	0	0	0	0	0	6 090 920	116 565 708	0	122 656 628	0	0	0	0	0	0	6 090 920	116 565 708	0	0	0
5.2.42	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Ulla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	200 660 468	0	0	0	0	0	4 438 396	196 222 072	0	200 660 468	0	0	0	0	0	0	4 438 396	196 222 072	0	0	0
5.2.43	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése	452 251 677	0	0	0	0	0	6 649 974	445 601 703	0	452 251 677	0	0	0	0	0	0	6 649 974	445 601 703	0	0	0
5.2.44	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	29 564 742	0	0	0	0	0	705 612	28 859 130	0	29 564 742	0	0	0	0	0	0	705 612	28 859 130	0	0	0
5.2.45	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	113 284 616	0	0	0	0	0	2 676 906	110 607 710	0	113 284 616	0	0	0	0	0	0	2 676 906	110 607 710	0	0	0
5.2.46	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	131 786 108	0	0	0	0	0	3 240 278	128 545 830	0	131 786 108	0	0	0	0	0	0	3 240 278	128 545 830	0	0	0
5.2.47	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Farkas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	176 331 744	0	0	0	0	0	8 090 916	168 240 828	0	176 331 744	0	0	0	0	0	0	8 090 916	168 240 828	0	0	0
5.2.48	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	51 609 986	0	0	0	0	0	1 224 026	50 385 960	0	51 609 986	0	0	0	0	0	0	1 224 026	50 385 960	0	0	0
5.2.49	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	193 605 938						7 748 778	185 857 160	0	193 605 938							7 748 778	185 857 160			
5.2.50	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	122 981 344	0	0	0	0	0	2 972 054	120 009 290	0	122 981 344	0	0	0	0	0	0	2 972 054	120 009 290	0	0	0
TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		0						0	0	0	0							0	0	0	0	0
5.2.51	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
5.2.52	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	86 107 500						71 107 500	15 000 000	0	86 107 500							71 107 500	15 000 000			
5.2.53	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00003 Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
5.2.54	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
5.2.55	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00005 Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
5.2.56	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00006 A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
5.2.57	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00007 A Csapókeri Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
5.2.58	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000						0	2 000 000	0	2 000 000							0	2 000 000			
5.2.59	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00009 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
5.2.60	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	3 165 860	0	0	0	0	0	1 165 860	2 000 000	0	3 165 860	0	0	0	0	0	0	1 165 860	2 000 000	0	0	0
5.2.61	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.62	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	118 338 949	0	0	0	0	0	114 202 566	4 136 383	0	118 338 949	0	0	0	0	0	0	114 202 566	4 136 383	0	0	0
5.2.63	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	57 338 790	0	0	0	0	0	1 369 060	55 969 730	0	57 338 790	0	0	0	0	0	0	1 369 060	55 969 730	0	0	0
5.2.64	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	47 087 191	0	0	0	0	0	6 796 421	40 290 770	0	47 087 191	0	0	0	0	0	0	6 796 421	40 290 770	0	0	0
5.2.65	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	49 532 812	0	0	0	0	0	2 524 540	47 008 272	0	49 532 812	0	0	0	0	0	0	2 524 540	47 008 272	0	0	0
5.2.66	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Hid utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	4 333 270	0	0	0	0	0	1 210 061	3 123 209	0	4 333 270	0	0	0	0	0	0	1 210 061	3 123 209	0	0	0
5.2.67	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	116 125 313	0	0	0	0	0	103 876 052	12 249 261	0	116 125 313	0	0	0	0	0	0	103 876 052	12 249 261	0	0	0

5.2.68	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Vitorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése	29 798 251	0	0	0	0	0	0	27 266 879	2 531 372	0	29 798 251	0	0	0	0	0	27 266 879	2 531 372	0
5.2.69	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	31 203 679	0	0	0	0	0	0	31 203 679	0	0	31 203 679	0	0	0	0	0	31 203 679	0	0
5.2.70	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	29 369 107	0	0	0	0	0	0	29 369 107	0	0	29 369 107	0	0	0	0	0	29 369 107	0	0
5.2.71	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	111 958 287	0	0	0	0	0	0	3 635 045	108 323 242	0	111 958 287	0	0	0	0	0	3 635 045	108 323 242	0
5.2.72	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	132 962 748	0	0	0	0	0	0	126 607 208	6 355 540	0	132 962 748	0	0	0	0	0	126 607 208	6 355 540	0
TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.73	TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
5.2.74	TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 Az Egreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
5.2.75	TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00003 A Darabos utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése		0							0	0	0	0						0	0	0
5.2.76	TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	545 069 452	0	0	0	0	0	0	545 069 452	0	0	545 069 452	0	0	0	0	0	545 069 452	0	0
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése		0							0	0	0	0						0	0	0
5.2.77	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	3 270 000	0	0	0	0	0	0	3 270 000	0	0	3 270 000	0	0	0	0	0	3 270 000	0	0
5.2.78	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése	18 790 061	0	0	0	0	0	0	18 790 061	0	0	18 790 061	0	0	0	0	0	18 790 061	0	0
5.2.79	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	4 488 907	0	0	0	0	0	0	4 488 907	0	0	4 488 907	0	0	0	0	0	4 488 907	0	0
5.2.80	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	8 185 487	0	0	0	0	0	0	8 185 487	0	0	8 185 487	0	0	0	0	0	8 185 487	0	0
5.2.81	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	5 630 585	0	0	0	0	0	0	5 630 585	0	0	5 630 585	0	0	0	0	0	5 630 585	0	0
TOP-6.7.1-16 Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.82	TOP-6.7.1-16-DE1-2017-00001 Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Modern Városok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.83	Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	1 282 260 600	0	0	0	0	0	0	1 282 260 600	0	0	1 282 260 600	0	0	0	0	0	1 282 260 600	0	0
5.2.84	Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	1 930 729 174	0	0	0	0	0	0	1 930 729 174	0	0	1 930 729 174	0	0	0	0	0	1 930 729 174	0	0
5.2.85	Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés	3 941 574 000	0	0	0	0	0	0	3 941 574 000	0	0	3 941 574 000	0	0	0	0	0	3 941 574 000	0	0
5.2.86	Csokonai Színház és színház felújítása - Modern Városok Program	5 740 100 000	0	0	0	0	0	0	5 740 100 000	0	0	5 740 100 000	0	0	0	0	0	5 740 100 000	0	0
Turisztikai programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.87	GINOP-7.1.9 Turisztikai Központ-Ótholdas pagonyban	12 960 000	0	0	0	0	0	0	12 960 000	0	0	12 960 000	0	0	0	0	0	12 960 000	0	0
5.2.88	Debreceni állatkert és vidámpark turisztikai fejlesztése (P2)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
Egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.89	Latinovits Színház belső kialakítása (RO-HU)	58 200 925	0	0	0	0	0	0	58 200 925	0	0	58 200 925	0	0	0	0	0	58 200 925	0	0
5.2.90	Honvédtemető emlékhely felújítása	308 358 600	0	0	0	0	0	0	308 358 600	0	0	308 358 600	0	0	0	0	0	308 358 600	0	0
5.2.91	I. világháborús mauzóleumok felújítása	42 087 800	0	0	0	0	0	0	42 087 800	0	0	42 087 800	0	0	0	0	0	42 087 800	0	0
5.2.92	GZR-T-Ö 2016-0009 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alapján helyi önkormányzatok részére	43 484 000	0	0	0	0	0	0	43 484 000	0	0	43 484 000	0	0	0	0	0	43 484 000	0	0
5.2.93	Gyulai István Atlétikai Stadion és futófolyosó felújítása	54 650 000	0	0	0	0	0	0	54 650 000	0	0	54 650 000	0	0	0	0	0	54 650 000	0	0
5.2.94	Családok Átmeneti Otthona Mester u 30.	6 024 000	0	0	0	0	0	0	6 024 000	0	0	6 024 000	0	0	0	0	0	6 024 000	0	0
Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.95	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
5.2.96	Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	574 948 968	0	0	0	0	0	0	574 948 968	0	0	574 948 968	0	0	0	0	0	574 948 968	0	0
5.2.97	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	30 053 032	0	0	0	0	0	0	30 053 032	0	0	30 053 032	0	0	0	0	0	30 053 032	0	0
5.2.98	Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	168 734 725	0	0	0	0	0	0	164 496 325	4 238 400	0	168 734 725	0	0	0	0	0	164 496 325	4 238 400	0
5.2.99	ISPA eszközök felújítása, pótlása	53 291 049	0	0	0	0	0	0	53 291 049	0	0	53 291 049	0	0	0	0	0	53 291 049	0	0
5.2.100	Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
5.2.101	Nyugati kiskörút I.-II. ütem	78 427 414	0	0	0	0	0	0	78 427 414	0	0	78 427 414	0	0	0	0	0	78 427 414	0	0
5.2.102	Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0
5.2.103	Mobil jégpálya kialakítása	16 789 133	0	0	0	0	0	0	16 789 133	0	0	16 789 133	0	0	0	0	0	16 789 133	0	0
5.2.104	2-es villamosvonal építése nem támogatott költség	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0
5.2.105	IKKK nem támogatott költség	15 061 830	0	0	0	0	0	0	15 061 830	0	0	15 061 830	0	0	0	0	0	15 061 830	0	0
5.2.106	Epreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés	13 500 100	0	0	0	0	0	0	13 500 100	0	0	13 500 100	0	0	0	0	0	13 500 100	0	0
5.2.107	Magyarország lobogója tartószerző felállítás	9 833 610	0	0	0	0	0	0	9 833 610	0	0	9 833 610	0	0	0	0	0	9 833 610	0	0
5.2.108	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
5.2.109	Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása	37 839 649	0	0	0	0	0	0	37 839 649	0	0	37 839 649	0	0	0	0	0	37 839 649	0	0

5.2.110	CLLD projekt 2018. évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcs. háza, Debrecen háza alprojektt)	13 423 900	0	0	0	0	0	0	13 423 900	0	13 423 900	0	0	0	0	0	13 423 900	0
5.2.111	Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
5.2.112	Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása - Norvég Alap	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
5.2.113	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0
5.2.114	Rigó Dezső tekecsarnok felújítása, Oláh Gábor u. 5. sz.	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
5.2.115	Voitina Bábszínház tető felújítása	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0
5.2.116	Pallagi úti mélygarázs állagmegóvási munkái	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0
5.2.117	Tégláskerti orvosi rendelő felújítása	39 000 000	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0
5.2.118	Szabó Magda szobor talapzatának átburkolása	2 700 000	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0
5.2.119	Laktanya u. felújítási pályázat	76 000 000	0	0	0	0	0	76 000 000	0	76 000 000	0	0	0	0	0	76 000 000	0	0
5.2.120	Debreceni egyesített bölcsődei intézmény fejlesztésének előkészítése	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
5.2.121	Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész	255 795 906	0	0	0	0	0	255 795 906	0	255 795 906	0	0	0	0	0	255 795 906	0	0
5.2.122	Debreceni Szakképzési Centrum támogatása az Ady parkban padok elhelyezésére	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
5.2.123	Ovi-Sport program	581 452	0	0	0	0	0	581 452	0	581 452	0	0	0	0	0	581 452	0	0
5.2.124	Pallagi úti Idősek Háza felújítása	60 000 000					0	60 000 000		60 000 000					0	60 000 000		
5.2.125	TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00001 Turisztikai attrakciófejlesztés a Debreceni Zsidó Hitközség székházában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.126	TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00002 „Hit és Kultúra” Attila téri görögkatolikus turisztikai látogatóközpont létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.127	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításának, közművesítésének és elérhetőségének javításához szükséges kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000 000	0	0	0	0	0	6 150 000 000	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		29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	0	35 655 745 004	0	0	0	0	31 263 229 943	4 392 515 061	0

9. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
(5.7. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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	Jegyzím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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)					
8.1		Kötelező 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
8.2		Önként vállalt feladat	4 129 011 494	0	0	144 237 595	0	0	3 984 773 899	0	0	4 128 911 494	0	0	144 137 595	0	0	3 984 773 899	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.1	Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez	1 492 250	0	0	0	0	0	1 492 250	0	0	1 492 250	0	0	0	0	0	1 492 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.2	Bevezető út program	528 066	0	0	528 066	0	0	0	0	0	528 066	0	0	528 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.3	Közkedelési csomópontok akadálymentesítése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.4	Közkedelési jelzőlámpák program módosítás	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	0	0	0	0	0	0
	8.2.5	Útstabilizáció	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.6	Közkedelési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.7	Közvilágítási hálózat bővítése	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.8	Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	20 000 001	0	0	0	0	0	20 000 001	0	0	20 000 001	0	0	0	0	0	20 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.9	TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése	458 191 584	0	0	5 434 584	0	0	452 757 000	0	0	458 191 584	0	0	5 434 584	0	0	452 757 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.10	TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetése	435 149 979	0	0	5 809 031	0	0	429 340 948	0	0	435 149 979	0	0	5 809 031	0	0	429 340 948	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.11	Ivóvíz hálózat fejlesztése	1 293 495	0	0	0	0	0	1 293 495	0	0	1 293 495	0	0	0	0	0	1 293 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.12	Gerle u. ivóvíz építés	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.13	Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.14	Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.15	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	104 023 248	0	0	104 023 248	0	0	0	0	0	103 923 248	0	0	103 923 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.16	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat (Felsőpércsi út)	107 577 907	0	0	0	0	0	107 577 907	0	0	107 577 907	0	0	0	0	0	107 577 907	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.17	TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczo István kert és a Panoráma út között	251 638 022	0	0	2 953 512	0	0	248 684 510	0	0	251 638 022	0	0	2 953 512	0	0	248 684 510	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.18	TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között	443 492 800	0	0	6 043 930	0	0	437 448 870	0	0	443 492 800	0	0	6 043 930	0	0	437 448 870	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.19	TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	335 744 328	0	0	7 412 228	0	0	328 332 100	0	0	335 744 328	0	0	7 412 228	0	0	328 332 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.20	TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	535 541 411	0	0	12 032 996	0	0	523 508 415	0	0	535 541 411	0	0	12 032 996	0	0	523 508 415	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.21	TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.22	TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002 Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.23	TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00003 Debrecen, Létai uti csapadékvíz elvezető főgerincvezeték rekonstrukciójának I. üteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.24	Fedett utasvárók kihelyezése	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	0	0	0	0	0	0
	8.2.25	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2019. évi előkészítése	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.26	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	750 050 403	0	0	0	0	0	750 050 403	0	0	750 050 403	0	0	0	0	0	750 050 403	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.27	Nagyfelületű út- és járdafelújítás	415 000 000	0	0	0	0	0	415 000 000	0	0	415 000 000	0	0	0	0	0	415 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.28	Létai- Vámospércsi u. csomópont felújítás	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3		Állami (államgazgatási) 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
Összesen			4 129 011 494		0	144 237 595	0	0	3 984 773 899	0	0	4 128 911 494		0	144 137 595		0	3 984 773 899		0						

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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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	45 000 000	0	0	4 000 000	0	41 000 000	0	0	0	46 224 090	0	0	4 024 090	0	42 200 000	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	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
	11.1.3	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 024 090	0	0	3 024 090	0	0	0	0	0
	11.1.4	Ellátási szerződésekhez kapcsolódó egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
11.2		Önként vállalt feladat	12 700 000	0	7 200 000	0	0	5 500 000	0	0	0	13 810 000	0	8 310 000	0	0	5 500 000	0	0	0
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 200 000	0	7 200 000			0	0	0	0	8 310 000	0	8 310 000	0	0	0	0	0	0
	11.2.2	De Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikán 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	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	5 000 000	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			57 700 000	0	7 200 000	4 000 000	0	46 500 000	0	0	0	60 034 090	0	8 310 000	4 024 090	0	47 700 000	0	0	0

11. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.12. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Jegye	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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	86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	0	203 119 402	24 326 339	5 540 286	28 597 457	0	142 720 000	20 320	0	1 915 000
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	10 050 000	300 000	150 000	6 600 000	0	3 000 000	0	0	0	9 658 974	326 756	162 978	6 669 240	0	2 500 000	0	0	0
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 124 000	300 000	150 000	2 674 000	0	0	0	0	0	3 231 577	300 000	150 000	2 781 577	0	0	0	0	0
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	3 000 000	0	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0
	15.1.4		Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	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	4 842 150	0	0	2 792 150	0	2 050 000	0	0	0
	15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	16 221 900	13 800 000	2 421 900	0	0	0	0	0	0	18 655 300	15 105 250	3 550 050	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		Debreceni Egyetem	2 000 000			0		2 000 000				2 000 000			0		2 000 000			
	15.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	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
	15.1.10		Kölcssey Ferenc ösztöndíj	2 987 500	2 500 000	487 500	0	0	0	0	0	0	2 987 500	2 500 000	487 500	0	0	0	0	0	0
	15.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	5 000 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	7 201 790	0	0	4 701 790	0	2 500 000	0	0	0
	15.1.12		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	10 339 800	5 640 000	1 099 800	3 600 000	0	0	0	0	0	13 207 111	6 094 333	1 189 758	5 902 700	0	0	20 320	0	0
	15.1.13		Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0
	15.1.14		Debreceni Német Kulturális Fórum 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
	15.1.15		Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor 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
	15.1.16		Alapítványok önkormányzati támogatása	19 800 000	0	0	0	0	19 800 000	0	0	0	40 615 000	0	0	0	0	38 700 000	0	0	1 915 000
	15.1.16.1		Alföld Alapítvány 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
	15.1.16.2		Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	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
	15.1.16.3		Órváros Debrecen Közalapítvány 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
	15.1.16.4		Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0
	15.1.16.5		Hajdú-Táncgyűttesért Közhasznú Alapítvány támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	5 215 000	0	0	0	0	3 300 000	0	0	1 915 000
	15.1.16.6		Egyéb alapítványok évközi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.1.16.7		Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	15.1.16.8		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
	15.1.16.9		Alapítvány a Vénkertek Iskoláért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	15.1.16.10		Kisebbségékért Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	15.1.17		Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
	15.1.18		Debreceni Zsidó Hitközség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	15.1.19		Valcer Táncstúdió és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
	15.1.20		Debreceni Művelődési Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 000	0	0	0	0	1 970 000	0	0	0
	15.1.21		Római Katolikus Egyház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0
	15.1.22		Civis Borbár Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	15.1.23		Design Terminál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	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
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	0	203 119 402	24 326 339	5 540 286	28 597 457	0	142 720 000	20 320	0	1 915 000

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

[5. melléklet (5. sz. táblázat)]																										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Ft-ban				
Feladatcsoport	Alcím	Jegyzim	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2018. 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)					
16.1			Kötelező feladat	2 303 800 000	0	0	0	0	2 196 500 000	0	0	107 300 000	2 358 800 000	0	0	0	0	2 251 500 000	0	0	0	107 300 000				
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	2 303 800 000	0	0	0	0	2 196 500 000	0	0	107 300 000	2 358 800 000	0	0	0	0	2 251 500 000	0	0	0	107 300 000				
		16.1.1.1	Agóra Köhasznú Nonprofit Kft. támogatása	135 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	15 000 000	135 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	15 000 000				
		16.1.1.2	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	61 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	1 000 000	61 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	1 000 000				
		16.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Köhasznú Nonprofit Kft. támogatása	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000	0	0	0	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000	0	0	0	0				
		16.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Köhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport 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	0				
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Köhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	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	0				
		16.1.1.6	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	159 000 000	0	0	0	0	154 000 000	0	0	5 000 000	159 000 000	0	0	0	0	154 000 000	0	0	0	5 000 000				
		16.1.1.7	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0				
		16.1.1.8	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	0	0	0	0	64 000 000	0	0	6 000 000	100 000 000	0	0	0	0	94 000 000	0	0	0	6 000 000				
		16.1.1.9	Főnix Rendezvényszervező Köhasznú Nonprofit Kft. támogatása	550 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	50 000 000	550 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	50 000 000				
		16.1.1.10	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	298 500 000	0	0	0	0	283 500 000	0	0	15 000 000	323 500 000	0	0	0	0	308 500 000	0	0	0	15 000 000				
		16.1.1.11	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	200 300 000	0	0	0	0	185 000 000	0	0	15 300 000	200 300 000	0	0	0	0	185 000 000	0	0	0	15 300 000				
16.2			Önként vállalt feladat	347 839 231	0	0	20 970 000	0	326 869 231	0	0	0	420 399 231	0	0	21 030 000	0	399 369 231	0	0	0	0				
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	210 769 231	0	0	0	0	210 769 231	0	0	0	280 769 231	0	0	0	0	280 769 231	0	0	0	0				
		16.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt. támogatása	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	0				
		16.2.1.2	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	0				
		16.2.1.3	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	0				
		16.2.1.4	DVSC Kézilabda Kft. támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0				
		16.2.1.5	Debreceni Hoki Klub 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	0				
		16.2.1.6	Civis 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	0				
		16.2.1.7	DEAC Sport Nonprofit Köhasznú 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	0				
		16.2.1.8	LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása	987 488	0	0	0	0	987 488	0	0	0	987 488	0	0	0	0	987 488	0	0	0	0				
	16.2.2		Egyéb támogatások	116 100 000	0	0	0	0	116 100 000	0	0	0	118 600 000	0	0	0	0	118 600 000	0	0	0	0				
		16.2.2.1	Polgárőr szövetségek 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	0				
		16.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0				
		16.2.2.3	Nagyerdői Stadion Rekonstrukció Kft. támogatása	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	0				
		16.2.2.4	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. támogatása	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0				
		16.2.2.5	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	0				
		16.2.2.6	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	0				
	16.2.3		Tagdíjak összesen	20 970 000	0	0	20 970 000	0	0	0	0	0	21 030 000	0	0	21 030 000	0	0	0	0	0					
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0					
		16.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	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					
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0					
		16.2.3.4	Bihari Sziárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0					
		16.2.3.5	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0					
		16.2.3.6	Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0					
		16.2.3.7	Vásárszövetség tagdíj	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0					
16.3			Állami (államigazgatási) feladat	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0				
	16.3.1		Civis Ház Zrt. támogatása	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0				
			Összesen	2 951 639 231	0	0	20 970 000	0	2 823 369 231	0	0	107 300 000	3 079 199 231	0	0	21 030 000	0	2 950 869 231	0	0	0	107 300 000				

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ft-ban																				
Feladatcsoport	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			
Aldom	Előirányzat megnevezése	2018. 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)	2018. 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)	
21.1		Kötelező feladat	1 543 231 178	25 127 500	6 640 000	806 486 490	0	704 977 188	0	0	0	1 587 279 909	27 236 230	7 161 172	847 905 319	0	704 977 188	0	0	0
	21.1.1	Postaköltség	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.2	Számlavezetés költségei	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.3	Áfa befizetés	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.4	Egyéb kiadások	35 000 000	2 000 000	1 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	35 518 985	2 000 000	1 007 616	32 511 369	0	0	0	0	0
	21.1.5	Megbízási díjak	31 578 000	12 000 000	2 500 000	17 078 000	0	0	0	0	0	36 021 153	13 005 800	2 715 913	20 299 440	0	0	0	0	0
	21.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2018. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2018. 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. 2016. évi veszteség kompenzációja	450 000 000	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0	450 000 000	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0
	21.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	17 668 073	12 230 430	3 437 643	2 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	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
	21.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	18 908 490	0	0	18 908 490	0	0	0	0	0	18 908 490	0	0	18 908 490	0	0	0	0	0
	21.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszafizetések	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	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	104 977 188	0	0	0	0	104 977 188	0	0	0	104 977 188	0	0	0	0	104 977 188	0	0	0
	21.1.23	Műsoridő vásárlás	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.24	Nemzetközi Iskola megvalósítása	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	157 686 020	0	0	157 686 020	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	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 007 930	5 520	2 410	13 000 000	0	0	0	0	0
	21.3.1	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 007 930	5 520	2 410	8 000 000	0	0	0	0	0
	21.3.2	Országgyűlési képviselők választása	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
Összesen			1 556 231 178	25 127 500	6 640 000	819 486 490	0	704 977 188	0	0	0	1 600 287 839	27 241 750	7 163 582	860 905 319	0	704 977 188	0	0	0

14. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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	A/cím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés			Eredeti előirányzat		Felhalmozási költségvetés			2018. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés			Módosított előirányzat		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	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	5 618 301 484	0	0	558 227 039	0	0	4 990 103 995	67 470 450	2 500 000
	24.1.1	Üzemeltetési költség	113 851 150	0	0	110 851 150	0	0	3 000 000	0	0	137 705 095	0	0	134 462 619	0	0	3 000 000	242 476	0
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	26 442 259	0	0	24 061 165	0	0	584 200	1 796 894	0
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	35 843 050	0	0	35 843 050	0	0	0	0	0	47 165 678	0	0	47 165 678	0	0	0	0	0
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 158 750	0	0	5 158 750	0	0	0	0	0
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	126 498 561	0	0	126 498 561	0	0	0	0	0
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	42 500 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	2 500 000
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	148 230 000	0	0	0	0	0	148 230 000	0	0	151 158 717	0	0	0	0	0	151 158 717	0	0
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 764 331 778	0	0	0	0	0	1 764 331 778	0	0	1 764 852 205	0	0	491 127	0	0	1 764 361 078	0	0
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értécsökkenéséből adódó kártalanítás	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
	24.1.10	Bontási költség	85 200 000	0	0	85 200 000	0	0	0	0	0	113 875 610	0	0	113 875 610	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	13 443 223	0	0	13 443 223	0	0	0	0	0
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	56 277 932	0	0	0	0	0	0	56 277 932	0	56 279 279	0	0	0	0	0	0	56 279 279	0
	24.1.13	Ingatlancserék	671 000 000	0	0	0	0	0	671 000 000	0	0	671 000 000	0	0	0	0	0	671 000 000	0	0
	24.1.14	Felújítások	9 151 801	0	0	0	0	0	0	9 151 801	0	9 151 801	0	0	0	0	0	0	9 151 801	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	32 966 954	0	0	32 966 954	0	0	0	0	0
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelemszolgáltatás, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 411 842	0	0	13 411 842	0	0	0	0	0
	24.1.17	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
	24.1.18	Tőcövölgyi cseréldöntés	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
	24.1.19	Észak-Hungari Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területszerzések és régészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000 000	0	0	0	0	0	2 350 000 000	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			3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	5 618 301 484	0	0	558 227 039	0	0	4 990 103 995	67 470 450	2 500 000

15. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.18. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ftban																				
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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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	169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	256 753 731	0	0	0	0	256 753 731	0	0	0
	27.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.2	Bérkompenzáció 2017. évről áthúzódó támogatása	6 731 986	0	0	0	0	6 731 986	0	0	0	6 731 986	0	0	0	0	6 731 986	0	0	0
	27.1.3	Bérkompenzáció 2018. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	41 407 880	0	0	0	0	41 407 880	0	0	0	41 407 880	0	0	0	0	41 407 880	0	0	0
	27.1.5	Intézmények játszótéri eszközök beszerzése	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
	27.1.6	Intézmények és orvosi rendelők felújítása	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
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0
	27.1.8	Központi kezeléshű feladatok évközi többletfeladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 313 865	0	0	0	0	17 313 865	0	0	0
	27.1.9	Erdekeltségnevelő támogatás (önrész)	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
	27.1.10	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	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			169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	256 753 731	0	0	0	0	256 753 731	0	0	0