

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

[illegible]

Adósságszolgálat

Ezer Ft

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

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

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P	Q	R						
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételnélkor árfolyam	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
										Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 445		29 613	6 875	36 488	7 655	5 500	13 155	7 655	5 500	13 155
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445	0	29 613	6 875	36 488	7 655	5 500	13 155	7 655	5 500	13 155
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000	0	55 000	5 000	60 000	0	5 250	5 250	0	5 250	5 250
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-12-17	2015-12-31	HUF	3 500 000	0	55 000	5 000	60 000	0	5 250	5 250		5 250	5 250
Mindösszesen:										84 613	11 875	96 488	7 655	10 750	18 405	7 655	10 750	18 405

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF				
Jógi szám	Hiteleszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hiteleszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételkor árfolyam	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat												Teljesítés							
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. 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	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	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készítető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcamok Nonprofit Kft.)			2017.1.31	CHF	450 000		22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000	21 599	20 425	20 599	20 254	82 877	0	0	82 877	21 599	20 425	20 599	20 254	82 877	0	0	82 877				
1.3.2	Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)					254 000				5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				
Mindösszesen:								22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400	21 599	20 425	20 599	20 254	82 877	0	0	82 877	21 599	20 425	20 599	20 254	82 877	0	0	82 877				

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Ezer Ft

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				
Jórigi	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat												Teljesítés							
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. 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				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen							
1.4.1	Támogatás kamatfizetésére 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsamok Nonprofit Kft.)							0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	711	0	711	0	0	0	0	0	711	0	711			
1.4.2	Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) kamatfizetés							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			
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	711	0	711	0	0	0	0	0	711	0	711			

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ezer Ft																																	
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
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				0	13 155	13 155	589 445	36 875	626 320	0	0	0																					
Erste Bank Hungary Zrt.	ÖNK-0346/2006/M2 sz. szerződés Víziközmű	2011-10-12	HUF		13 155	13 155	589 445	36 875	626 320	0	0	0																					
1.2. Rövid lejáratú hitelek					5 250	5 250																											
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2014-12-17	HUF		5 250	5 250																											
1.3. Készfizető kezességvállalások:				82 877	711	83 588	109 000	9 708	118 708	43 000	7 559	50 559	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)				82 877	711	83 588	88 000	1 700	89 700	22 000	500	22 500			0			0			0			0			0			0			0
160/2014. (VII.10.) Kh. MSE klaszter Kft				0	0	0	21 000	8 008	29 008	21 000	7 059	28 059	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805
Összesen:				82 877	19 116	101 993	698 445	46 583	745 028	43 000	7 559	50 559	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805

241 Ft/HUF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

Városüzemeltetési kiadások

(5. melléklet 3.cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat										M	Módosított előirányzat										V	Teljesítés										Ezer Ft			
				Működési költségvetés											Működési költségvetés											Működési költségvetés													
				Felhajmozási költségvetés											Felhajmozási költségvetés											Felhajmozási 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)	2015. 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)	2015. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)										
3.1		Kötelező feladat	1 764 600	0	0	1 732 100	0	7 500	0	25 000	0	2 182 475	0	0	0	2 146 781	0	10 350	25 344	0	0	1 902 433	0	0	1 889 210	0	10 350	2 873	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	12 955	0	0	0	12 955	0	0	0	0	0	12 955	0	0	12 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	17 414	0	0	0	17 414	0	0	0	0	0	17 068	0	0	17 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	24 247	0	0	0	23 227	0	0	1 020	0	0	17 825	0	0	16 806	0	0	1 019	0	0	0	0	0	0					
	3.1.4	Tűző előfordulás karbantartása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3.1.5	Sérült, elhagydonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	12 031	0	0	0	12 031	0	0	0	0	0	5 160	0	0	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.6	Átereszek átépítése, kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	6 210	0	0	0	6 210	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.7	Csapadékvíz átemelőik üzemeltetése	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 664	0	0	0	3 664	0	0	0	0	0	3 245	0	0	3 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.8	Belvízvédekezés	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	3 015	0	0	0	3 015	0	0	0	0	0	3 015	0	0	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.9	Közülgítés üzemeltetése	580 000	0	0	580 000	0	0	0	0	0	694 944	0	0	0	694 944	0	0	0	0	0	624 171	0	0	624 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.10	Közhasznu zöldterületek fenntartása	383 000	0	0	383 000	0	0	0	0	0	389 173	0	0	0	365 833	0	0	23 340	0	0	355 360	0	0	354 490	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.11	Növényvédelem	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	9 995	0	0	0	9 995	0	0	0	0	0	9 995	0	0	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.12	Játszótérek karbantartása, játszótér üzemeltetés	15 000	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	17 534	0	0	0	9 335	0	7 500	699	0	0	17 409	0	0	9 210	0	7 500	699	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.13	Gépi-, kézi uttisztítás és utcai szeméztisztítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	201 449	0	0	0	201 449	0	0	0	0	0	166 796	0	0	166 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.14	Hőellátás (I. és IV. negyedév)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	123 012	0	0	0	123 012	0	0	0	0	0	60 486	0	0	60 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.15	Illegális szeméttarakok megszüntetése	20 000	0	0	20 000	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				
	3.1.16	Útburkolat karbantartás, javítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	274 144	0	0	0	274 144	0	0	0	0	0	255 719	0	0	255 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.17	Járdaturkolat javítása	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	76 406	0	0	0	76 406	0	0	0	0	0	72 089	0	0	72 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.18	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	58 848	0	0	0	58 848	0	0	0	0	0	57 350	0	0	57 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.19	Útburkolat jelek felfestése	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	61 207	0	0	0	61 207	0	0	0	0	0	61 207	0	0	61 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.20	Közü jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	49 068	0	0	0	49 068	0	0	0	0	0	39 438	0	0	39 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.21	Közü üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.- önkormányzati csoport) Np.	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	16 957	0	0	0	16 957	0	0	0	0	0	2 005	0	0	2 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.22	Temetők és emlékművek fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	1 121	0	0	0	836	0	0	285	0	0	1 121	0	0	836	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.23	Patkánymentesítés	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.1.24	Közü utak üzemeltetése, közüzemi díjak	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	40 479	0	0	0	40 479	0	0	0	0	0	36 376	0	0	36 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.25	Erdőterületek fenntartása, galyázás, pótvénytelepítés	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	20 980	0	0	20 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.26	Műtárgyak javítása, fenntartása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	303	0	0	0	303	0	0	0	0	0	303	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.27	Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100	0	0	100	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.28	Útcanévláblás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 021	0	0	0	2 021	0	0	0	0	0	1 644	0	0	1 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.29	Közü területi rendszerek üzemeltetése, közüzemi szociális gépjármű felújítása	58 000	0	0	33 000	0	25 000	0	0	0	46 228	0	0	0	46 228	0	0	0	0	0	42 166	0	0	42 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.1.30	Nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	2 850	0	0	2 850	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2		Önként vállalt feladat	670 555	0	0	296 000	0	150 000	224 555	0	0	647 369	3 272	883	315 097	0	150 000	178 117	0	0	0	588 768	3 272	883	293 346	0	113 739	177 528	0	0	0	0	0	0	0				
	3.2.1	Intézmény lámpatestek bérleti díja	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	157 059	0	0	157 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2.2	Fedett utasvárók javítása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	9 998	0	0	0	9 008	0	0	990	0	0	9 998	0	0	9 008	0	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2.3	Lakott közterületek közkezelési költségei	31 500	0	0	31 500	0	0	0	0	0	39 231	0	0	0	39 231	0	0	0	0	0	36 385	0	0	36 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2.4	Szűnyegítés	20 000	0	0	20 000	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				
	3.2.5	Közü területen okozott károk helyreállítása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	880	0	0	0	880	0	0	880	0	0	880	0	0	880	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2.6	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	220	0	0	0	220	0	0	0	0	0	220	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2.7	Tiszta Város Debrecentért	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	15 659	0	0	0	15 659	0	0	0	0	0	15 659	0	0	15 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2.8	Tervezési feladatok	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 017	0	0	0	200	0																						

Beruházási kiadások
(5. melléklet 4. cím részletezése)

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	
Feladatsor	Azim	Jagum	Eldirányzat megnevezése	2015. évi erdélyi önkormányzat összege	Erdélyi önkormányzat								2015. évi erdélyi önkormányzat összege	Működési önkormányzat								2015. évi teljesítés összege	Teljesítés								Ezer Ft
					Működési költségvetés				Fehérvárosi költségvetés					Működési költségvetés				Fehérvárosi költségvetés					Működési költségvetés				Fehérvárosi 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 fehérvárosi 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 fehérvárosi 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 fehérvárosi célú kiadások (támogatások) (K8)	
4.1			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	0	0	0	0
4.2			Önként vállalt feladat	5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	5 225 449	3 628	972	97 092	0	1 430	4 694 192	374 275	53 860	5 066 466	3 200	778	67 300	0	1 430	4 570 963	371 132	51 663	
	4.2.1		Támogatással megvalósuló fejlesztések	5 387 050	8 430	0	168 533	0	0	4 609 921	483 428	116 738	5 000 864	3 628	972	67 334	0	1 430	4 613 048	362 942	51 510	4 912 204	3 200	778	38 737	0	1 430	4 455 130	362 942	49 987	
		4.2.1.1	2-es villamoshálózat fejlesztés pályaválasztás és 18 db jármű beszerzés támogatott költség	54 067	7 615	0	4 552	0	0	0	41 900	0	84 799	0	0	4 724	0	0	46 164	0	33 911	84 799	0	0	4 724	0	0	0	46 164	0	33 911
		4.2.1.2	2-es villamoshálózat fejlesztés pályaválasztás és 18 db jármű beszerzés nem támogatott költség	114 090	0	0	114 090	0	0	0	0	0	79 961	3 628	972	5 270	0	0	67 541	0	2 550	73 434	3 200	778	1 270	0	0	0	65 636	0	2 550
		4.2.1.3	Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekt nem támogatott költségek	79 738	0	0	0	0	0	0	0	79 738	25 580	0	0	9 286	0	0	1 245	0	15 049	24 057	0	0	9 286	0	0	0	1 245	0	13 526
		4.2.1.4	Régi Városháza I épületrehabilitáció felújítása	410 362	0	0	0	0	0	0	410 362	0	330 420	0	0	0	0	0	2 513	327 907	0	330 320	0	0	0	0	0	0	2 413	327 907	
		4.2.1.5	Árty Park átépítése	92 298	0	0	0	0	0	92 298	0	0	100 725	0	0	16	0	0	100 709	0	0	100 725	0	0	16	0	0	0	100 709	0	0
		4.2.1.6	Nyugati kiskörút II. ütem - (Arany János u. - Erzsébet u. között)	2 776 027	0	0	12 414	0	0	0	2 763 613	0	2 096 860	0	0	3 269	0	0	2 093 591	0	0	2 049 089	0	0	2 866	0	0	0	2 046 223	0	0
		4.2.1.7	Szolgáltatási szerződések	3 988	0	0	3 988	0	0	0	0	0	22 257	0	0	0	0	1 430	20 827	0	22 257	0	0	0	0	0	0	1 430	20 827	0	0
		4.2.1.8	Panelprogram-Sinai Miklós u. 13-15	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.9	Panelprogram-Monti Ezerdes u. 5.	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.1.10	Tudományos Elménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben	249 303	0	0	0	0	0	0	249 303	0	249 854	0	0	76	0	0	249 778	0	0	249 778	0	0	0	0	0	0	249 778	0	0
		4.2.1.11	Komplex gyógyhelyfejlesztés a Debreceni Nagyerdő parkterületén támogatott rész	0	0	0	0	0	0	0	0	18 279	0	0	7 870	0	0	10 409	0	16 242	0	0	7 829	0	0	0	0	8 413	0	0	
		4.2.1.12	Nagyerdő rekonstrukció előjárás szakhatósági díjak	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	1 935	0	0	1 681	0	0	254	0	1 680	0	0	1 426	0	0	0	0	254	0	0	
		4.2.1.13	Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben	218 299	0	0	11 134	0	0	207 165	0	278 024	0	0	381	0	0	277 643	0	278 024	0	0	381	0	0	0	0	277 643	0	0	
		4.2.1.14	Intermodális közösségi közlekedési Központ támogatott költség	497 321	815	0	3 442	0	0	493 064	0	583 857	0	0	22 860	0	0	560 997	0	560 997	0	0	560 997	0	0	0	0	560 997	0	0	
		4.2.1.15	Intermodális közösségi közlekedési Központ nem támogatott költség	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	9 486	0	0	8 394	0	0	1 092	0	9 235	0	0	8 143	0	0	0	0	1 092	0	0	
		4.2.1.16	KEOP-5.5.0 projekt Géczy Pál Általános Iskola	130 621	0	0	0	0	0	130 621	0	136 031	0	0	0	0	0	136 031	0	136 031	0	0	136 031	0	0	0	0	136 031	0	0	
		4.2.1.17	KEOP-5.5.0 projekt Kaszinczy Ferenc Általános Iskola	269 917	0	0	0	0	0	269 917	0	323 429	0	0	0	0	0	323 429	0	323 429	0	0	323 429	0	0	0	0	323 429	0	0	
		4.2.1.18	KEOP-5.5.0 projekt Vénkert Általános Iskola	219 701	0	0	0	0	0	219 701	0	230 210	0	0	0	0	0	230 210	0	230 210	0	0	230 210	0	0	0	0	230 210	0	0	
		4.2.1.19	Debrecen Jenő utca 27. sz. egészségügyi intézmény felújítása	21 966	0	0	0	0	0	21 966	0	32 070	0	0	1 397	0	0	30 673	0	32 070	0	0	1 397	0	0	0	0	30 673	0	0	
		4.2.1.20	Debrecen Iboya utca 17. sz. egészségügyi intézmény felújítása	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	5 756	0	0	1 394	0	0	4 362	0	5 756	0	0	1 394	0	0	0	0	4 362	0	0	
		4.2.1.21	Borzin Gáspár buszforduló és kórhárgalomb kiépítése	250	0	0	250	0	0	0	0	151	0	0	5	0	0	146	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	
		4.2.1.22	Déri Múzeum modernizálása	180 642	0	0	6 403	0	0	174 239	0	385 465	0	0	711	0	0	384 754	0	378 351	0	0	378 351	0	0	0	0	378 351	0	0	
		4.2.1.23	Kodály Zoltán Szakközépiskola (Zenede) épületének felújítása	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.2.1.24	Új színház belsőépítészeti és színház technológia	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	5 715	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715	0	0	5 715	0	0	0	0	5 715	0	0	
	4.2.2		Egyéb tervezett fejlesztések	347 602	0	0	26 000	0	0	169 770	151 832	0	224 588	0	0	29 758	0	0	181 144	11 333	2 350	154 262	0	0	28 563	0	0	115 833	8 190	1 676	
		4.2.2.1	Nyugati kiskörút I. ütem végleges forgalomba helyezéséhez szükséges munkák	21 500	0	0	0	0	0	21 500	0	12 153	0	0	423	0	0	11 730	0	12 153	0	0	423	0	0	0	0	11 730	0	0	
		4.2.2.2	Tervezési-szakértési feladatok, pályázat előkészítés	50 000	0	0	20 000	0	0	30 000	0	69 113	0	0	14 685	0	0	53 659	95	674	21 442	0	0	13 948	0	0	7 399	95	0	0	
		4.2.2.3	ISPA szennyvízközmű vagyon felújítás, pótlás	121 022	0	0	0	0	0	0	121 022	73 750	0	0	0	0	0	66 531	7 219	0	68 490	0	0	61 271	7 219	0	0	61 271	7 219	0	0
		4.2.2.4	LOT 3 szétválasztás, TOCO szennyvíz, csapadék-, vízkormányzási munkák	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.5	Nagyerdőrehabilitáció-Vulkántelep Akcióterület előkészítési költségek	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.6	Dobozkert akcióterület előkészítési költségek	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	3 157	0	0	0	0	14	3 143	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	
		4.2.2.7	Régi Városháza rekonstrukció II. ütem	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.8	Piac utca 8. szám alatti volt Megyei Könyvtár felújítása	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.9	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	876	0	0	0	0	0	876	0	876	0	0	876	0	0	0	0	876	0	0	0
		4.2.2.10	Aktív szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó területi kialakítása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876
		4.2.2.11	Lakótelepek megújítása, előkészítési költségek	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.12	Szabadidő színpad belátógató paraván gyártása és szerelése, rozsdamentes függöny mozgatórugója	12 800	0	0	0	0	0	12 800	0	1 005	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005	0	0	1 005	0	0	0	0	1 005	0	0	0
		4.2.2.13	Formatervetett pavilonok Nagyerdő területén	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	610	0	0	0	0	0	610	0	610	0	0	610	0	0	0	0	610	0	0	0
		4.2.2.14	Nagyerdőn megépült mélygarázs kiegészítő munkái	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	999	0	0	0	0	0	999	0	999	0	0	999	0	0	0	0	999	0	0	0
		4.2.2.15	Főnix csarnok gépészeti rendszer részleges felújítása	3 810	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.16	Ótholdas Págyon szociális blokk elbontása, új blokk tervezése	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.2.17	Értéktartó területén épített kiállítóter-terelő gépi szellőzőrendszer kiépítése	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 696	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696	0	0	12 696	0	0	0	0	12 696	0	0	0
		4.2.2.18	Zajvédő fal építése	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
		4.2.2.19	Debrecen repülőtér területén kármentesítési monitoring bevezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425	0	0	1 425	0	0														

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

Feladatcsoport	A	B	C	D	E										M	N										V	W										Ezer Ft																																			
					F					G						H					I						J					K						L					O					P					R					S					T					U				
					Eredeti előirányzat											Módosított előirányzat											Teljesítés																																													
					Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés						Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés						Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés						Működési költségvetés					Fejlesztési 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 fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)	2015. 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 fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)	2015. évi teljesítés 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 fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)																																															
5.1		Kötelező feladat	31 000	0	0	19 000	0	0	0	0	12 000	0	477 934	0	0	193 895	0	0	216 022	31 017	37 000	365 837	0	0	134 993	0	0	175 539	18 305	37 000																																										
5.1.1		Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	18 124	0	0	18 124	0	0	0	0	0	0																																										
5.1.2		Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	15 802	0	0	0	0	0	0	0	15 802	0	0																																									
5.1.3		Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	11 202	0	0	11 202	0	0	0	0	0	0																																										
5.1.4		Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	1 486	0	0																																									
5.1.5		Bérlakások gázvezetékek és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	83 772	0	0	83 772	0	0	0	0	33 594	0	0	33 594	0	0	0	0	0	0	0																																									
5.1.6		Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 162	0	0	75 123	0	0	216 022	1 017	37 000	285 629	0	0	72 073	0	0	175 539	1 017	37 000																																										
5.1.7		Tartalék	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																																										
5.2		Önként vállalt 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																																										
5.3		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																																										
Összesen			31 000	0	0	19 000	0	0	0	0	12 000	0	477 934	0	0	193 895	0	0	216 022	31 017	37 000	365 837	0	0	134 993	0	0	175 539	18 305	37 000																																										

Kertészeti fejlesztési program
(5. melléklet 7. cím részletezése)

Feladatcsoport	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	Ezer Ft																
Eredeti előirányzat																																Módosított előirányzat															
Működési költségvetés																Felhalmozási költségvetés																															
2015. évi eredeti előirányzat összege																2015. 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)	2015. évi teljesítés	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)	2015. évi teljesítés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)																						
7.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
7.2		Önként vállalt feladat	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	723 929	0	0	63 630	0	3 065	633 625	11 680	11 929	682 744	0	0	55 224	0	3 065	600 846	11 680	11 929																		
7.2.1		Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0	295	0	0	295	0	0	0	0	0	295	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7.2.2		Debrecen-Mikécsény közúti kerékpárút építése	238 971	0	0	5 448	0	0	233 523	0	0	291 665	0	0	7 048	0	0	272 898	0	11 719	284 722	0	0	106	0	272 897	0	0	0	0	0	0	11 719														
7.2.3		Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	81 461	0	0	3 271	0	0	78 190	0	0	98 848	0	0	330	0	0	98 518	0	0	98 848	0	0	330	0	98 518	0	0	0	0	0	0	0														
7.2.4		Hálap vízvezetékének biztosítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	1 009	0	0	112	0	0	897	0	0	1 009	0	0	112	0	897	0	0	0	0	0	0	0														
7.2.5		Lakott kultúrhelyek fejlesztése I. ütem	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7.2.6		Kerékpáros forgalomszámítás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton	290	0	0	290	0	0	0	0	0	541	0	0	541	0	0	0	0	0	541	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7.2.7		Debrecen Széll utcai csapadékvíz- elvezetésének korszerűsítése	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7.2.8		Monostortói út-Alma utca-Borzán G. u. csomópont telekalkálása	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
7.2.9		Debrecen, 47. sz. Főút-4808. sz. ök.út-déli ipari park-0530/75 hrsz.-ú ingatlan csomópontjának kialakítása	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7.2.10		Benczúr Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út- Temető III.kapu között)	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0	2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7.2.11		Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatolmázása	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	3 302	0	0	0	0	0	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7.2.12		Lombgyűjtőzónák biztosítása a lakosság részére	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	25 081	0	0	25 081	0	0	0	0	0	25 081	0	0	25 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7.2.13		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	96 000	0	0	0	0	0	96 000	0	0	45 086	0	0	8 841	0	3 065	29 045	3 925	210	28 035	0	0	7 571	0	3 065	13 264	3 925	210																		
7.2.14		48-as főút melletti kerékpárút létesítése Solyom-Panoráma u. közti szakaszon	3 386	0	0	0	0	0	3 386	0	0	209 738	0	0	14 764	0	0	194 974	0	0	209 738	0	0	14 764	0	0	194 974	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.2.15		Játszóterek és parkok fejlesztése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	17 055	0	0	0	0	0	17 055	0	0	4 460	0	0	0	0	4 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.2.16		Mezővárosi szolgálat létrehozása	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	3 391	0	0	2 807	0	0	584	0	0	3 198	0	0	2 614	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0													
7.2.17		Buszöbök, peronok javítása	15 000	0	0	15 000	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													
7.2.18		Utastabilizáció	25 000	0	0	25 000	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													
7.2.19		Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	4 285	0	0	1 778	0	0	2 507	0	0	3 678	0	0	1 778	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.2.20		Csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	7 755	0	0	0	0	0	7 755	0	0	7 755	0	0	0	0	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.2.21		Közülvégítési hálózat bővítése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	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													
7.2.22		Egyes csapadékvízvezető rendszerek vízjogi fenntartási terveinek elkészítése	7 000	0	0	7 000	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													
7.2.23		Ünnepekkel összefüggő befogadó csapadékvízvezető munkák	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0	8 001	0	0	0	0	8 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.2.24		Önredek átépítések	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	5 845	0	0	1	0	0	5 844	0	0	5 351	0	0	0	0	5 351	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		Összesen	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	723 929	0	0	63 630	0	3 065	633 625	11 680	11 929	682 744	0	0	55 224	0	3 065	600 846	11 680	11 929																		

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. cím részletezése)

Feladatcsoport	A	B	C	D	Eredeti előirányzat										M	Módosított előirányzat										V	Teljesítés										AD
					Eredeti előirányzat											Módosított előirányzat											Teljesítés										
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						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)	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)							
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	0	112 518	0	0	23 333	1 478	87 707	0	0	0	0	112 518	0	0	23 333	1 478	87 707	0	0	0	0	0						
9.1		Kötelező feladat	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	112 518	0	0	23 333	1 478	87 707	0	0	0	0	112 518	0	0	23 333	1 478	87 707	0	0	0	0	0					
	9.1.1	Bérsági végzés alapján kárterhelési járulékok	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 478	0	0	0	1 478	0	0	0	0	1 478	0	0	0	1 478	0	0	0	0	0	0	0					
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	23 333	0	0	23 333	0	0	0	0	23 333	0	0	0	23 333	0	0	0	0	0	0	0	0					
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0				
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0				
	9.1.5	ÖEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307	0	0	0	0	1 307	0	0	0	0	1 307	0	0	0	0	0	1 307	0	0	0	0	0				
	9.1.6	Háziorvosok támogatása	900	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0				
	9.1.7	Egészségügyi karbantartó tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0				
	9.2	Önként vállalt 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				
	9.3	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				
		Összesen	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	112 518	0	0	23 333	1 478	87 707	0	0	0	0	112 518	0	0	23 333	1 478	87 707	0	0	0	0	0	0	0			

5.7. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ezer Ft																														
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	
Feladatcsoport	Akció	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés		Eredeti előirányzat		Felhalmozási költségvetés				2015. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés		Módosított előirányzat		Felhalmozási költségvetés				2015. évi teljesítés összege	Teljesítés				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)		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	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	51 453	0	0	4 458	5 995	41 000	0	0	0	51 453	0	0	4 458	5 995	41 000	0	0	0	
10.1.1		Előkezesi szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	
10.1.2		Hátrányos helyzetű gyermekek hétévi ékeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	
10.1.3		A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartása történő bejegyzéséhez, módosításához, magasabb vezetői pályázati eljáráshoz kapcsolódó kiadások	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.4		Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.5		Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	4 458	0	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	0	4 458	0	0	0	0	0
10.1.6		Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	7 225	0	0	0	7 225	0	0	0	0	5 995	0	0	0	5 995	0	0	0	0	5 995	0	0	0	5 995	0	0	0	0	0
10.1.7		DEOEC Gyermekgyógyászati Intézménnyel tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
10.2		Önként vállalt 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	
10.3		Állami (államgazdasági) 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	
Összesen			56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	51 453	0	0	4 458	5 995	41 000	0	0	0	51 453	0	0	4 458	5 995	41 000	0	0	0	

5.8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

(5. melléklet 11. címhez tartozó része)																														Ezer Ft	
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		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2015. évi teljesítés összege	Teljesítés									
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					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)		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	27 500	200	55	5 245	0	22 000	0	0	0	0	27 753	0	100	6 093	0	21 560	0	0	0	27 241	0	57	5 624	0	21 560	0	0	0	0	
11.1.1.	Díjasközpont versenyek támogatása	3 000	150	40	2 810	0	0	0	0	0	0	3 171	0	0	3 171	0	0	0	0	0	2 843	0	0	2 843	0	0	0	0	0	0	
11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500	50	15	435	0	0	0	0	0	0	538	0	0	538	0	0	0	0	0	538	0	0	538	0	0	0	0	0	0	
11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	14 000	0	0	2 000	0	12 000	0	0	0	0	12 484	0	100	2 384	0	10 000	0	0	0	12 300	0	57	2 243	0	10 000	0	0	0	0	
11.1.4	Szabadidősport	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	
11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpiákonok felkészítése	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	7 560	0	0	0	0	7 560	0	0	0	7 560	0	0	0	0	7 560	0	0	0	0	
11.2	Önként vállalt feladat	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	
11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	
11.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen		29 000	200	55	5 245	0	23 500	0	0	0	0	29 253	0	100	6 093	0	23 060	0	0	0	28 741	0	57	5 624	0	23 060	0	0	0	0	

5.9. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások
(5. melléklet 12. cím részletezése)

Rajonslátsport	Állam	Szólam	Ellátási rendszer megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								2015. évi teljesítés összesen	Módosított előirányzat								2015. évi teljesítés összesen
					Működési költségvetés				Fehérvári költségvetés				Működési költségvetés				Fehérvári költségvetés					Működési költségvetés				Fehérvári költségvetés				
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadók terhére járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K6)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K7)	Beruházások (K9)	Felújítások (K10)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K11)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadók terhére járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K6)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K7)	Beruházások (K9)	Felújítások (K10)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K11)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadók terhére járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K6)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K7)	Beruházások (K9)	Felújítások (K10)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K11)	
12.1.			Kötelező feladat	248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	124 029	0	0	0	124 029	0	0	0	0	121 674	0	0	0	121 674	0	0	0	0
12.1.1.			Adósságszolgálati támogatás	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	22 854	0	0	0	22 854	0	0	0	0	22 854	0	0	0	22 854	0	0	0	0
12.1.2.			Pénzületi önkormányzati segély (rendkívüli, időszakos, iskoláztatási, temetési; 2015. 02-28-ig)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 236	0	0	0	4 236	0	0	0	0	4 236	0	0	0	4 236	0	0	0	0
12.1.3.			Természeti önkormányzati segély (gyógyászati, kelengye; 2015. 02-28-ig)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 708	0	0	0	1 708	0	0	0	0	1 708	0	0	0	1 708	0	0	0	0
12.1.4.			Köznyelvellátás 2015. 02-28-ig	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	581	0	0	0	581	0	0	0	0	581	0	0	0	581	0	0	0	0
12.1.5.			Települési támogatás (pénzületi)	187 000	0	0	0	187 000	0	0	0	0	67 743	0	0	0	67 743	0	0	0	0	67 743	0	0	0	67 743	0	0	0	0
12.1.5.1.			Jólállomány-támogatás 2015.03.01-től	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	37 366	0	0	0	37 366	0	0	0	0	37 366	0	0	0	37 366	0	0	0	0
12.1.5.2.			Adósságcsökkentés 2015.03.01-től	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	4 987	0	0	0	4 987	0	0	0	0	4 987	0	0	0	4 987	0	0	0	0
12.1.5.3.			Rendkívüli, időszakos, nevelési támogatás 2015.03.01-től	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	14 181	0	0	0	14 181	0	0	0	0	14 181	0	0	0	14 181	0	0	0	0
12.1.5.4.			Iskoláztatási támogatás 2015.03.01-től	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 186	0	0	0	2 186	0	0	0	0	2 186	0	0	0	2 186	0	0	0	0
12.1.5.5.			Temetési támogatás 2015.03.01-től	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	9 023	0	0	0	9 023	0	0	0	0	9 023	0	0	0	9 023	0	0	0	0
12.1.6.			Települési támogatás (természeti)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	5 124	0	0	0	5 124	0	0	0	0	2 769	0	0	0	2 769	0	0	0	0
12.1.6.1.			Gyógyszer-támogatás 2015.03.01-től	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 983	0	0	0	1 983	0	0	0	0	1 983	0	0	0	1 983	0	0	0	0
12.1.6.2.			Kelengye támogatás 2015.03.01-től	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	3 141	0	0	0	3 141	0	0	0	0	786	0	0	0	786	0	0	0	0
12.1.6.3.			Rászorultsági térítési díj	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.7.			Közműveltség	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	21 783	0	0	0	21 783	0	0	0	0	21 783	0	0	0	21 783	0	0	0	0
12.2.			Önként vállalt feladat	262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	279 703	0	0	0	279 703	0	0	0	0	279 703	0	0	0	279 703	0	0	0	0
12.2.1.			Gyermekek szolgálatát ellátó program keretében nyújtott étkeztetés biztosítása	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	30 112	0	0	0	30 112	0	0	0	0	30 112	0	0	0	30 112	0	0	0	0
12.2.2.			70 éven felüliek hulladékgéztartáskénti díjtámogatása	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	228 604	0	0	0	228 604	0	0	0	0	228 604	0	0	0	228 604	0	0	0	0
12.2.3.			Gyógyfürdő támogatás	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	18 932	0	0	0	18 932	0	0	0	0	18 932	0	0	0	18 932	0	0	0	0
12.2.4.			Tehetséges tanulók támogatása	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	1 935	0	0	0	1 935	0	0	0	0	1 935	0	0	0	1 935	0	0	0	0
12.2.5.			Arany János tehetségfejlesztő program	200	0	0	0	200	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0
12.3.			Állami (államgazdasági) 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	
			Összesen	510 200	0	0	0	510 200	0	0	0	0	403 732	0	0	0	403 732	0	0	0	0	401 377	0	0	0	401 377	0	0	0	0

5.10. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok
melléklet 14. cím részletezése

Feladatcsoport	Azim	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																				
																						Eredeti előirányzat																	Módosított előirányzat										Teljesítés									
																						Működési költségvetés					Fehérvári költségvetés												Működési költségvetés					Fehérvári költségvetés					Működési költségvetés					Fehérvári költségvetés				
Eldőirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2015. 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)	2015. évi teljesítés 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)																														
14.1		Kötelező feladat	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	39 426	1 213	294	11 900	0	20 890	0	0	0	5 129	35 408	540	93	9 756	0	19 890	0	0	0	5 129																											
14.1.1		Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400	200	50	4 150	0	3 000	0	0	0	8 719	178	37	4 323	0	3 681	0	0	0	500	7 991	178	37	3 595	0	3 681	0	0	0	500																											
14.1.2		Szakértők, művészek eseti megbizási díja	2 124	150	50	1 924	0	0	0	0	0	4 335	893	222	3 220	0	0	0	0	0	2 795	220	21	2 554	0	0	0	0	0	0																												
14.1.3		Kiadványok és debreceni programjainál támogatása	3 000	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 986	0	0	1 686	0	1 986	0	300	0	0	1 986	0	0	1 686	0	300	0	0	0	0																											
14.1.4		Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrésze	500	0	0	500	0	0	0	0	0	1 202	0	0	1 202	0	0	0	0	0	752	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0																											
14.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	646	142	35	469	0	0	0	0	0	346	142	35	169	0	0	0	0	0	0	0																											
14.1.6		Alföld Alapítvány támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0																											
14.1.7		Debreceni Nyíri Egyetem Nonprofit Közhatalmas Kft. támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0																											
14.1.8		Debreceni Egyetem támogatása	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0																											
14.1.9		Debreceni Hajdú Néptáncgyűlés	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0																											
14.1.10		Antal-Lusztig gyűjtemény katalógizálása	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
14.1.11		Közművelődési támogatás az ellátott városrészek közösségi színtereinek működtetésére	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0																											
14.1.12		Katolikus Emlékév	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	4 000	5 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	4 000																											
14.1.13		Helyi Esélyegyenlőségi Program	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0																											
14.1.14		Örösös Alapítvány működési támogatása	250	0	0	0	0	250	0	0	0	238	0	0	0	0	238	0	0	0	238	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0																											
14.1.15		Tehetséges Debreceni Fatalelőtti Alapítvány	800	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	171	0	0	0	629	800	0	0	0	171	0	0	0	0	629																											
14.1.16		Debrecen Kulturális Alapítvány	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0																											
14.1.17		Kolcsay Ferenc Ösztöndíj	3 175	2 500	675	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																											
14.1.18		Erdeklőségnövelő támogatás	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																											
14.1.19		Debrecen Gasztronómiajéről Alapítvány létrehozásának támogatása	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																											
14.2		Önként vállalt 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																											
14.3		Állami (államgazdasági) 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																											
Összesen			44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	39 426	1 213	294	11 900	0	20 890	0	0	0	5 129	35 408	540	93	9 756	0	19 890	0	0	0	5 129																											

5.11. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

5.12. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb kiadások
(5. melléklet 19. cím részletezése)

Feladatcím	Azom	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés						2015. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés						2015. évi teljesítés összege	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)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
19.1		Kötelező feladat	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	4 847 135	6 397	3 165	1 387 704	0	3 440 705	6 856	1 608	700	4 770 414	5 773	3 002	1 342 240	0	3 414 645	2 446	1 608	700		
19.1.1		Postaköltség	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	28 963	0	0	0	0	28 963	0	0	0	28 963	0	0	28 963	0	0	0	0	0		
19.1.2		ÖTP fizetési számla kezelési költsége	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	41 144	0	0	0	0	41 144	0	0	0	41 144	0	0	41 144	0	0	0	0	0		
19.1.3		Áfa befizetés	342 912	0	0	342 912	0	0	0	0	0	1 205 321	0	0	1 205 321	0	0	0	0	0	1 161 488	0	0	1 161 488	0	0	0	0	0		
19.1.4		Egyéb köztársasági közlekedés 2015. évi állami támogatása	50 311	250	61	50 000	0	0	0	0	0	63 745	1 110	1 276	54 451	0	750	4 410	1 048	700	57 261	760	1 183	52 820	0	750	0	1 048	700		
19.1.5		Helyi közösségi közlekedés 2015. évi önkormányzati önrésze	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	
19.1.7		DKV Zrt. 2013. évi veszteség kompenzációja	138 000	0	0	0	0	138 000	0	0	0	2 138 000	0	0	0	0	2 138 000	0	0	0	2 138 000	0	0	0	0	2 138 000	0	0	0	0	
19.1.8		Lakossági szennyvízelvezetőrendszer kiépítése (2008-2009. évi tartozás 2015. évi részlete)	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0	0	
19.1.9		Lakossági háztartási szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 362	0	0	0	0	169 362	0	0	0	169 362	0	0	0	0	169 362	0	0	0	0	
19.1.10		Élmezési díjak és kifizetések	8 640	4 500	2 000	940	0	1 200	0	0	0	8 132	5 287	1 889	398	0	560	0	0	0	7 728	5 013	1 819	398	0	500	0	0	0	0	
19.1.11		Normatív állami támogatások elszámolása	17 537	0	0	17 537	0	0	0	0	0	180 232	0	0	27 792	0	152 440	0	0	0	180 232	0	0	27 792	0	152 440	0	0	0	0	
19.1.12		Közbeszerzési eljárások közzététel díja	10 000	0	0	6 840	0	0	0	3 000	160	5 831	0	0	2 825	0	0	2 446	560	0	5 831	0	0	2 825	0	0	2 446	560	0	0	
19.1.13		Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	19 915	0	0	19 915	0	0	0	0	0	19 913	0	0	19 913	0	0	0	0	0	19 913	0	0	19 913	0	0	0	0	0	0	
19.1.14		Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723	0	0	1 723	0	0	0	0	0	1 723	0	0	1 723	0	0	0	0	0	0	
19.1.15		Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	3 214	0	0	3 214	0	0	0	0	0	3 214	0	0	3 214	0	0	0	0	0	0	
19.1.16		Djafja Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.1.17		Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai	500	0	0	500	0	0	0	0	0	942	0	0	942	0	0	0	0	0	942	0	0	942	0	0	0	0	0	0	
19.1.18		Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	1 248	0	0	1 248	0	0	0	0	0	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0	0	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	
19.1.19		2015. évi állami támogatás megelőlegezése	208 758	0	0	208 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.1.20		Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 258	0	0	334 258	0	0	0	0	0	334 258	0	0	334 258	0	0	334 258	0	0	0	0
19.1.21		Kárpótlási Segélyalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
19.1.22		Jogi Öllamharkoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi eljárásokban felmerülő költségek	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	
19.2		Önként vállalt 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	
19.3		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	
		Összesen	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	4 847 135	6 397	3 165	1 387 704	0	3 440 705	6 856	1 608	700	4 770 414	5 773	3 002	1 342 240	0	3 414 645	2 446	1 608	700		

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 20. cím részletezése)

A	B	C	D	E										M	G										V	W										Ezer Ft	
				Eredeti előirányzat											Módosított előirányzat											Teljesítés											
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						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)	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)								
Felhalmozásig	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	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	
20.1		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.2		Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	0	290 175	21 019	11 012	230 525	0	27 619	0	0	0	0	0	271 515	18 794	9 056	216 046	0	27 619	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	10 000	500	200	9 300	0	0	0	0	0	0	10 308	0	0	10 308	0	0	0	0	0	0	8 784	0	0	8 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	35 100	13 100	6 000	11 000	0	5 000	0	0	0	0	77 654	16 505	8 602	39 047	0	13 500	0	0	0	0	76 398	16 505	7 346	39 047	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0		
	20.2.3	Időegyenlő feladatok	24 700	1 000	500	23 200	0	0	0	0	0	0	47 451	247	107	36 097	0	11 000	0	0	0	0	42 503	247	106	31 150	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0		
	20.2.4	Diszkvizitálás	10 000	1 000	500	8 500	0	0	0	0	0	0	11 321	1 241	413	9 667	0	0	0	0	0	0	8 747	916	164	7 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.5	Állampolgársági esküféltétel kapcsolatos feladatok	3 800	100	500	3 200	0	0	0	0	0	0	669	358	34	277	0	0	0	0	0	0	370	91	2	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.6	Programajánló információs kiadvány	5 070	0	0	5 070	0	0	0	0	0	0	5 577	0	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 070	0	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.7	Debreceni Városi Televízió Kft.	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	84 793	0	0	84 793	0	0	0	0	0	0	84 793	0	0	84 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.8	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	5 030	0	0	5 030	0	0	0	0	0	0	3 304	0	0	3 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.9	Gazdaságfejlesztési, gazdaságfejlesztési feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	32 432	1 707	1 601	26 006	0	3 118	0	0	0	0	28 994	234	1 243	24 399	0	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.10	Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	3 379	0	0	3 378	0	1	0	0	0	0	1 283	0	0	1 282	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.11	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	1 361	800	216	345	0	0	0	0	0	0	1 069	640	156	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.2.12	Bocskai István Okolívó Emlékverseny	11 000	300	100	10 600	0	0	0	0	0	0	10 200	161	39	10 000	0	0	0	0	0	0	10 200	161	39	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	0	290 175	21 019	11 012	230 525	0	27 619	0	0	0	0	271 515	18 794	9 056	216 046	0	27 619	0	0	0	0	0	0	0	0	

5.14. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
(5. melléklet 21. cím részletezése)

[illegible]

5.15. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rendeltetés	Alcím	Eldőírt megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							2015. évi teljesítés összege	Teljesítés													
				Működési költségek								Felhalmozási költségek								Működési költségek							Felhalmozási költségek						
				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)	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		1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	740 600	0	0	369 763	134 031	0	219 768	14 538	2 500	560 233	0	0	309 375	134 031	0	104 828	11 999	0				
22.1.1	Üzemeltetési költség		145 279	0	0	142 000	0	0	3 000	0	0	150 868	0	0	147 840	0	0	3 028	0	129 877	0	0	126 848	0	0	3 029	0	0	0				
22.1.2	Ingatlanrendezés, elköltöztetés		30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	22 945	0	0	18 255	0	0	2 894	1 797	17 036	0	0	14 142	0	0	2 894	0	0	0				
22.1.3	Önkormányzatok személynél kötelesek, kártérítések		64 300	0	0	64 300	0	0	0	0	0	145 300	0	0	11 989	134 031	0	0	0	134 068	0	0	37 000	134 031	0	0	0	0	0				
22.1.4	Vagyonkezelőszert karbantartás		4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	0	3 179	0	0	0	0	0	0	0	3 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség		106 885	0	0	106 885	0	0	0	0	0	87 890	0	0	87 890	0	0	0	0	74 796	0	0	74 796	0	0	0	0	0	0				
22.1.6	Térítési díjak, önkormányzati lakások kiürítéséhez		10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.1.7	Stratégiai vágyalom		112 698	0	0	0	0	0	0	112 698	0	37 175	0	0	0	37 175	0	0	0	34 696	0	0	0	0	0	34 696	0	0	0				
22.1.8	Szabályozási terv korlátozás, kisajátítás, adásvétel		900 000	0	0	5 000	0	0	895 000	0	0	167 194	0	0	1 588	0	165 606	0	0	53 963	0	0	821	0	0	53 142	0	0	0				
22.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási terv előírások miatti értéktörléséből adódó kártérítés		30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	6 165	0	0	840	0	5 325	0	0	6 165	0	0	840	0	0	5 325	0	0	0				
22.1.10	Bontási költség		60 634	0	0	60 634	0	0	0	0	0	25 183	0	0	25 183	0	0	0	0	17 679	0	0	17 679	0	0	0	0	0	0				
22.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolódó kiadások		10 116	0	0	10 116	0	0	0	0	0	8 610	0	0	8 610	0	0	0	0	8 274	0	0	8 274	0	0	0	0	0	0				
22.1.12	Személyi elbírálással végzett beruházások, felújítások elkészítése		10 723	0	0	0	0	0	10 723	0	0	10 641	0	0	0	0	0	0	10 641	0	0	9 899	0	0	0	0	9 899	0	0	0			
22.1.13	Ingatlancserék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0	0	5 740	0	0	5 740	0	0	0	0	0	5 740	0	0	0				
22.1.14	Felújítások		21 350	0	0	0	0	0	21 350	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0				
22.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei		21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	25 804	0	0	25 804	0	0	0	0	25 716	0	0	25 716	0	0	0	0	0	0				
22.1.16	Rászűrőrendszer kiépítése, fűtőközpontjának, karbantartása		7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	9 624	0	0	9 624	0	0	0	0	7 631	0	0	7 631	0	0	0	0	0	0				
22.1.17	KLIRK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó 2013-2014. évi közmuftóság rendszere		13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	20 526	0	0	20 526	0	0	0	0	20 526	0	0	20 526	0	0	0	0	0	0				
22.1.18	KLIRK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közmuftóság 2015.évre		7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	9 064	0	0	9 064	0	0	0	0	9 064	0	0	9 064	0	0	0	0	0	0				
22.1.19	Városközmű vagyonirányítás		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.2	Önként vállalt 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				
22.3	Állam (államgazdasági) 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				
	Összesen		1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	740 600	0	0	369 763	134 031	0	219 768	14 538	2 500	560 233	0	0	309 375	134 031	0	104 828	11 999	0				

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

Ezer Ft																															
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		
Felsőcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2015. évi teljesítés összege	Teljesítés									
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					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)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
23.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.2		Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
	23.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
	23.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	
	23.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
	23.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	
	23.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	
	23.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	
	23.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	

5.17. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
(5. melléklet 25. cím részletezése)

[illegible]