

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

Cím	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ft-ban										
													Eldirányzat megnevezése	2017. évi eredeti eloirányzat összege	Eredeti eloirányzat							
															Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
1.	Adósságszolgálat összesen		133 864 793	0	0	86 375 000	0	5 842 156	0	0	41 647 637											
	1.1	Kötelező feladat	133 864 793	0	0	86 375 000	0	5 842 156	0	0	41 647 637											
	1.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	1.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségértéítésével kapcsolatos kiadások összesen		226 424 394	176 580 312	37 283 082	11 561 000	0	0	0	0	1 000 000											
	2.1	Kötelező feladat	213 863 394	176 580 312	37 283 082	0	0	0	0	0	0											
	2.2	Önként vállalt feladat	12 561 000	0	0	11 561 000	0	0	0	0	1 000 000											
	2.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen		1 450 600 000	0	0	1 352 100 000	0	75 000 000	23 500 000	0	0											
	3.1	Kötelező feladat	1 203 600 000	0	0	1 128 600 000	0	75 000 000	0	0	0											
	3.2	Önként vállalt feladat	247 000 000	0	0	223 500 000	0	0	23 500 000	0	0											
	3.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4.	Zöldterületi kiadások összesen		850 000 000	0	0	806 100 000	0	28 900 000	15 000 000	0	0											
	4.1	Kötelező feladat	772 500 000	0	0	763 600 000	0	8 900 000	0	0	0											
	4.2	Önként vállalt feladat	77 500 000	0	0	42 500 000	0	20 000 000	15 000 000	0	0											
	4.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5.	Beruházási kiadások összesen		22 672 336 124	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000											
	5.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	5.2	Önként vállalt feladat	22 672 336 124	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000											
	5.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen		339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0											
	6.1	Kötelező feladat	339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0											
	6.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	6.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7.	Városrendezési tervek kiadásai összesen		179 104 148	9 333 975	2 520 173	167 250 000	0	0	0	0	0											
	7.1	Kötelező feladat	88 854 148	9 333 975	2 520 173	77 000 000	0	0	0	0	0											
	7.2	Önként vállalt feladat	90 250 000	0	0	90 250 000	0	0	0	0	0											
	7.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8.	Kertsegi fejlesztési program összesen		2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0											
	8.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	8.2	Önként vállalt feladat	2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0											
	8.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9.	Köznevelési feladatok összesen		10 460 000	0	0	460 000	0	10 000 000	0	0	0											
	9.1	Kötelező feladat	460 000	0	0	460 000	0	0	0	0	0											
	9.2	Önként vállalt feladat	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											
10.	Egészségügyi feladatok összesen		78 051 136	0	0	20 000 000	1 501 136	56 550 000	0	0	0											
	10.1	Kötelező feladat	76 551 136	0	0	20 000 000	1 501 136	55 050 000	0	0	0											
	10.2	Önként vállalt feladat	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0											
	10.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
11.	Népjóléti feladatok összesen		64 200 000	0	0	6 000 000	7 200 000	51 000 000	0	0	0											
	11.1	Kötelező feladat	51 500 000	0	0	6 000 000	0	45 500 000	0	0	0											
	11.2	Önként vállalt feladat	12 700 000	0	0	0	7 200 000	5 500 000	0	0	0											
	11.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen		29 663 500	8 700 000	2 300 000	7 100 000	0	11 563 500	0	0	0											
	12.1	Kötelező feladat	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0											
	12.2	Önként vállalt feladat	17 563 500	8 700 000	2 300 000	0	0	6 563 500	0	0	0											
	12.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen		437 000 000	0	0	0	437 000 000	0	0	0	0											
	13.1	Kötelező feladat	204 000 000	0	0	0	204 000 000	0	0	0	0											
	13.2	Önként vállalt feladat	233 000 000	0	0	0	233 000 000	0	0	0	0											
	13.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
14.	Közfoglalkoztatás összesen		64 000 000	0	0	0	0	64 000 000	0	0	0											
	14.1	Kötelező feladat	64 000 000	0	0	0	0	64 000 000	0	0	0											
	14.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	14.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
15.	Közművelődési feladatok összesen		100 908 400	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000											
	15.1	Kötelező feladat	100 908 400	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000											
	15.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	15.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
16.	Támogatások összesen		2 344 179 532	0	0	0	0	2 223 079 532	0	0	121 100 000											
	16.1	Kötelező feladat	1 883 850 000	0	0	0	0	1 788 750 000	0	0	95 100 000											
	16.2	Önként vállalt feladat	460 329 532	0	0	0	0	434 329 532	0	0	26 000 000											
	16.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
17.	Környezetvédelmi Alap összesen		18 942 211	0	0	18 942 211	0	0	0	0	0											
	17.1	Kötelező feladat	18 942 211	0	0	18 942 211	0	0	0	0	0											
	17.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	17.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen		20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0											
	18.1	Kötelező feladat	20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0											
	18.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	18.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
19.	Turisztikai "Alap" összesen		10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0											
	19.1	Kötelező feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0											
	19.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	19.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen		500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0											
	20.1	Kötelező feladat	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0											
	20.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	20.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
21.	Egyéb kiadások összesen		1 321 342 580	21 927 500	5 894 000	1 106 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0											
</																						

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
A A/cím	B Jogim	C Hitelszerződés számlaszáma	D Hitelező, kibocsátó neve	E Hitelszerződés megkötésének időpontja	F Lejárat	G Devizanem	H Eredeti összege	I Felvételtörlesztési árfolyam	Eredeti előirányzat						O Kamatfizetés	P Egyéb költségek	Q Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
									Tőketörlesztés 2017. évben *								
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					1 589 444 604		0	0	0	0	0	35 000 000	1 375 000	36 375 000	
	1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604		0	0	0	0	0	0	1 375 000	1 375 000	
	1.1.2	1 mrd hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	1 000 000 000		0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	
	1.1.3	Hitelfelvétel				HUF	3 000 000 000		0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	
1.2		Rövid lejáratú hitelek					3 800 000 000		0	0	0	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000	
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000		0	0	0	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000	
	1.2.2	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3		Készfizető kezességvállalások:					450 000 000		25 897 637	5 250 000	5 250 000	5 250 000	41 647 637	0	0	41 647 637	
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 647 637				20 647 637	0	0	20 647 637	
	1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)			2024-12-31	HUF	200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	
1.4		Támogatási megállapodások:											0	5 842 156	0	5 842 156	
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kht.)							0	0	0	0	0	156	0	156	
	1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft..)												5 842 000		5 842 000	
Mindösszesen:								0	25 897 637	5 250 000	5 250 000	5 250 000	41 647 637	85 842 156	6 375 000	133 864 793	

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Eredeti előirányzat			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					1 589 444 604		0	35 000 000	1 375 000	36 375 000
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.			HUF	589 444 604	0	0	0	1 375 000	1 375 000
		1.1.2	1 mrd hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	1 000 000 000	0	0	25 000 000	0	25 000 000
		1.1.3	Hitelfelvétel				HUF	3 000 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 800 000 000	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000
		1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	300 000 000					0
Mindösszesen:										0	80 000 000	6 375 000	86 375 000

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételnélkor árfolyam	Eredeti előirányzat							
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 647 637	0	0	0	20 647 637	0	0	20 647 637
1.3.2	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
Mindösszesen:								25 897 637	5 250 000	5 250 000	5 250 000	41 647 637	0	0	41 647 637

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

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

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ		
Hitelintézet neve		Hitelszerződés számszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizajelenlét	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			
					tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
1.1. Hosszu lejáratú hitelek					0	36 375 000	36 375 000	280 000 000	58 000 000	338 000 000	580 000 000	51 000 000	631 000 000	580 000 000	41 000 000	621 000 000	460 000 000	30 000 000	490 000 000	300 000 000	25 000 000	325 000 000	300 000 000	21 000 000	321 000 000	300 000 000	17 000 000	317 000 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000	300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	20 000 000	320 000 000	
Erste Bank Zrt.		2011.	HUF			1 375 000	1 375 000																																		
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)		2016.	HUF		25 000 000		25 000 000	280 000 000	20 000 000	300 000 000	280 000 000	15 000 000	295 000 000	280 000 000	8 000 000	288 000 000	160 000 000	2 000 000	162 000 000																						
Hitelevitel		2017.	HUF		10 000 000		10 000 000	0	38 000 000	38 000 000	300 000 000	36 000 000	336 000 000	300 000 000	33 000 000	333 000 000	300 000 000	28 000 000	328 000 000	300 000 000	25 000 000	325 000 000	300 000 000	21 000 000	321 000 000	300 000 000	17 000 000	317 000 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000	300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	20 000 000	320 000 000	
1.2. Rövid lejáratú hitelek						50 000 000	50 000 000																																		
OTP Bank Nyrt. folyósította hitel			HUF			50 000 000	50 000 000																																		
1.3. Készletre kezességvállalások:					41 647 637	5 842 156	47 489 793	21 000 000	5 075 000	26 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000	21 000 000	2 123 000	23 123 000	21 000 000	1 393 000	22 393 000	21 000 000	666 000	21 666 000													
Készletre kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kht. (Dts. Jégszemorok Kht.)			EUR		20 647 637	156	20 647 793			0			0						0			0			0			0													
160/2014. (VII.10.) Kht. Debreceni Nagyerdei Stadion Kht			HUF		21 000 000	5 842 000	26 842 000	21 000 000	5 075 000	26 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000	21 000 000	2 123 000	23 123 000	21 000 000	1 393 000	22 393 000	21 000 000	666 000	21 666 000													
Összesen:					41 647 637	92 217 156	133 864 793	301 000 000	63 075 000	364 075 000	601 000 000	55 316 000	656 316 000	601 000 000	44 594 000	645 594 000	481 000 000	32 853 000	513 853 000	321 000 000	27 123 000	348 123 000	321 000 000	22 393 000	343 393 000	321 000 000	17 666 000	338 666 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000	300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	20 000 000	320 000 000	

5.2. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								Ft-ban	
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				J	K
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
3.1		Kötelező feladat	1 203 600 000	0	0	1 128 600 000	0	75 000 000	0	0	0		
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.4	Tóció élővízfolyás karbantartása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.6	Belvízvédekezés	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.7	Közüterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácok cseréje)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.8	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0		
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	575 000 000	0	0	575 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.11	Közüvilágítási lámpatestek beárvénykölésának megszüntetése	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.12	Szőkökutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	46 000 000	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.13	Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.14	Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.15	Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.16	Útburkolat karbantartás, javítás	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.17	Járdaburkolat javítása	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.18	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.19	Útburkolati jelek felfestése	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.20	Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.21	Közüs üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0		
	3.1.22	Műtárgyak javítása, fenntartása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.23	Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0		
3.2		Önként vállalt feladat	247 000 000	0	0	223 500 000	0	0	23 500 000	0	0		
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	145 500 000	0	0	145 500 000	0	0	0	0	0		
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.4	Közüterületen okozott károk helyreállítása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.7	Buszöblök és peronok javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.8	Tervezési feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.9	Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.10	Új kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0		
	3.2.11	Meglevő kijelölt gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0		
	3.2.12	Kerékpár tárolók kihelyezése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0		
	3.2.13	Parkolójavítás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0		
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Összesen	1 450 600 000	0	0	1 352 100 000	0	75 000 000	23 500 000	0	0		

5.3. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
4.1		Kötelező feladat	772 500 000	0	0	763 600 000	0	8 900 000	0	0	0
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.4	Növényvédelem	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.5	Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	15 000 000	0	0	6 100 000	0	8 900 000	0	0	0
	4.1.6	Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szeméttelrakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	254 000 000	0	0	254 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.7	Temetők és emlékművek fenntartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.8	Patkánymentesítés	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	4.1.9	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.10	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0
4.2		Önként vállalt feladat	77 500 000	0	0	42 500 000	0	20 000 000	15 000 000	0	0
	4.2.1	Szűnyogirtás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.2	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.4	Fasorrekonstrukció	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.5	Nádor utcai park rekonstrukciója I. ütem	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.6	Parktáblázás program	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	4.2.7	Nagyerdő - Békás tó - Stadion zöldfelület fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
	4.2.8	LIFE IP HUNGAirY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.9	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
	4.2.10	Tócsónálgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			850 000 000	0	0	806 100 000	0	28 900 000	15 000 000	0	0

Beruházási kiadások															Ft-ban	
(5. melléklet 5. cím részletezése)																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Feladatcsoport	Alcím	Jegycím	Előirányzat megnevezése	Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									
				Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás		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)		
5.1			Kötelező feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2			Önként vállalt feladat	20 576 517 247	2 095 818 877	22 672 336 124	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000		
TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése																
	5.2.1		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	4 358 000 000	0	4 358 000 000	0	0	0	0	0	4 358 000 000	0	0		
TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés																
	5.2.2		TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskertenben	190 157 500	5 150 000	195 307 500	0	0	0	0	0	195 307 500	0	0		
TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható																
	5.2.3		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 Nagyerdei kultúrpark rekonstrukció	1 405 999 999	0	1 405 999 999	0	0	0	0	0	1 405 999 999	0	0		
TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés																
	5.2.4		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gőrdülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	732 186 376	2 000 000	734 186 376	0	0	0	0	0	734 186 376	0	0		
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények,																
	5.2.5		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása	356 696 130	10 200 000	366 896 130	0	0	0	0	0	0	366 896 130	0	0	
	5.2.6		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása	105 582 703	5 200 000	110 782 703	0	0	0	0	0	0	110 782 703	0	0	
	5.2.7		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyhelyének felújítás	51 554 254	15 700 000	67 254 254	0	0	0	0	0	0	67 254 254	0	0	
	5.2.8		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00005 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése	26 325 000	19 930 000	46 255 000	0	0	0	0	0	46 255 000	0	0		
	5.2.9		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása	27 870 673	26 330 000	54 200 673	0	0	0	0	0	0	54 200 673	0	0	
	5.2.10		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Görgey Utcai Tagintézmény számára	16 500 000	1 100 000	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0		
	5.2.11		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása	277 063 040	31 200 000	308 263 040	0	0	0	0	0	0	308 263 040	0	0	
	5.2.12		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009 Új óvoda építése a Tócsóvölgyben (Tócsókerti Óvoda Napsugár Tagintézménye)	282 384 236	65 250 000	347 634 236	0	0	0	0	0	0	347 634 236	0	0	
	5.2.13		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ősz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása	324 355 413	5 150 000	329 505 413	0	0	0	0	0	0	329 505 413	0	0	
	5.2.14		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	226 875 163	12 150 000	239 025 163	0	0	0	0	0	0	239 025 163	0	0	
	5.2.15		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása	225 937 312	2 150 000	228 087 312	0	0	0	0	0	0	228 087 312	0	0	
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása																
	5.2.16		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	589 093 280	26 500 000	615 593 280	0	0	0	0	0	615 593 280	0	0		
	5.2.17		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002. Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója"	1 710 228 120	75 000 000	1 785 228 120	0	0	0	0	0	1 785 228 120	0	0		
	5.2.18		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	284 008 056	23 500 000	307 508 056	0	0	0	0	0	307 508 056	0	0		
	5.2.19		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	228 343 427	20 500 000	248 843 427	0	0	0	0	0	248 843 427	0	0		
	5.2.20		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	168 773 768	18 500 000	187 273 768	0	0	0	0	0	187 273 768	0	0		
	5.2.21		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006. "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	629 303 396	25 500 000	654 803 396	0	0	0	0	0	654 803 396	0	0		
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés																
	5.2.22		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele	548 000 000	10 000 000	558 000 000	0	0	0	0	0	558 000 000	0	0		
	5.2.23		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	508 250 000	0	508 250 000	0	0	0	0	0	508 250 000	0	0		
	5.2.24		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	522 500 000	0	522 500 000	0	0	0	0	0	522 500 000	0	0		
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése																
	5.2.25		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00001 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	889 003 050	500 000	889 503 050	0	0	0	0	0	0	889 503 050	0	0	
	5.2.26		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00002 A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése	1 263 926 850	700 000	1 264 626 850	0	0	0	0	0	0	1 264 626 850	0	0	
	5.2.27		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00003 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	224 301 500	2 000 000	226 301 500	0	0	0	0	0	0	226 301 500	0	0	
	5.2.28		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	359 111 000	0	359 111 000	0	0	0	0	0	0	359 111 000	0	0	
	5.2.29		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	125 000 000	2 150 000	127 150 000	0	0	0	0	0	0	127 150 000	0	0	
	5.2.30		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	125 000 000	1 150 000	126 150 000	0	0	0	0	0	0	126 150 000	0	0	
	5.2.31		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	209 301 500	1 000 000	210 301 500	0	0	0	0	0	0	210 301 500	0	0	
	5.2.32		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00008 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	124 422 150	1 500 000	125 922 150	0	0	0	0	0	0	125 922 150	0	0	
	5.2.33		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése	484 111 000	500 000	484 611 000	0	0	0	0	0	0	484 611 000	0	0	
	5.2.34		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00010 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	429 117 350	400 000	429 517 350	0	0	0	0	0	0	429 517 350	0	0	
	5.2.35		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	25 652 750	1 500 000	27 152 750	0	0	0	0	0	0	27 152 750	0	0	
	5.2.36		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00012 A Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	134 422 150	300 000	134 722 150	0	0	0	0	0	0	134 722 150	0	0	
	5.2.37		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	109 276 100	0	109 276 100	0	0	0	0	0	0	109 276 100	0	0	
	5.2.38		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	134 422 150	1 500 000	135 922 150	0	0	0	0	0	0	135 922 150	0	0	
	5.2.39		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	179 301 500	3 500 000	182 801 500	0	0	0	0	0	0	182 801 500	0	0	
	5.2.40		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00016 A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése	149 396 750	2 000 000	151 396 750	0	0	0	0	0	0	151 396 750	0	0	
	5.2.41		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése	46 000 000	1 500 000	47 500 000	0	0	0	0	0	0	47 500 000	0	0	
	5.2.42		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	199 301 500	1 500 000	200 801 500	0	0	0	0	0	0	200 801 500	0	0	
	5.2.43		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	125 460 250	1 500 000	126 960 250	0	0	0	0	0	0	126 960 250	0	0	
TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése																
	5.2.44		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	101 586 873	14 556 630	116 143 503	0	0	0	0	0	116 143 503	0	0		
	5.2.45		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	49 766 196	5 315 600	55 081 796	0	0	0	0	0	55 081 796	0	0		
	5.2.46		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	41 431 887	3 666 380</											

	5.2.54	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	96 434 256	28 115 400	124 549 656	0	0	0	0	0	0	124 549 656	0	0
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszállások infrastrukturájának fejlesztése					0									
	5.2.55	TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	480 365 800	42 000 000	522 365 800	0	0	0	0	0	0	522 365 800	0	0
GINOP					0									
	5.2.56	GINOP-7.1.3.-15 Négyévszakos turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei parkerdőben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modern Városok					0									
	5.2.57	Modern Városok Program, Debreceni Innovációs Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.58	Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0
	5.2.59	Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0
	5.2.60	Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fűrdőfejlesztés	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0
2017 Év közben induló pályázatok					0									
	5.2.61	TOP 6.3.2-15 "Zöld város kialakítása - Petőfi tér"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.62	TOP-6.2.1-16-DE1-2016-00003 Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt	0	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0
	5.2.63	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.64	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.65	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával tervezett Debrecen Debrecenben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.66	A Tócskerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.67	A Tócsónálgyi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.68	A Sóház lakótelep gazdaságélénkítő környezet megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.69	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.70	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 3. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.71	Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.72	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Debrecenben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.73	Szociális intézmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.74	Időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.75	Debreceni Innovációs program (TOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.76	A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.77	Nyugati kiskörút III. ütem (TOP-6.4.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.78	Határ úti ipari park elérhetőségének javítása (TOP-6.1.5)	0	85 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	0	85 000 000	0	0
	5.2.79	Agráripari park Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.5)	0	230 000 000	230 000 000	0	0	0	0	0	0	230 000 000	0	0
	5.2.80	Innovációs iparterület elérhetőségének javítása (TOP-6.1.5)	0	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0
Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások			0	0	0							0		
	5.2.81	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.82	Sportmúzeum interaktív fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.83	Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	0	135 000 000	135 000 000	0	0	0	0	0	0	135 000 000	0	0
	5.2.84	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
	5.2.85	Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	0	142 600 000	142 600 000	0	0	0	0	0	0	142 600 000	0	0
	5.2.86	Pavilonok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.87	ISPA eszközök felújítása, pótlása	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
	5.2.88	Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.89	Nyugati kiskörút II. ütem	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
	5.2.90	Debrecen, Hospice ház kialakítása	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
	5.2.91	Józsa Sportközpont	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	5.2.92	Balászházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.93	Műfüves pályaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.94	Latinovits Színház belső kialakítása		104 606 000	104 606 000	0	0	0	0	0	0	104 606 000	0	0
	5.2.95	Salakmotor pálya rekonstrukció II. ütem		11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	5.2.96	Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások		95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	0	95 000 000	0	0
	5.2.97	Mobil jégpálya kialakítása		9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0
	5.2.98	Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése (EASA tanúsítvány)		25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
	5.2.99	2-es villamosvonal építése nem támogatott költség		60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
	5.2.100	IKKK nem támogatott költség		0	0									0
	5.2.101	Reformáció 500. évfordulójára emlékmű állítás - tervezés		35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
	5.2.102	Szabó Magda író nő születésének 100. évfordulójára állítandó szobor költsége		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	5.2.103	Ovi-Sport Program		11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0
	5.2.104	Árpád téri templom tető és homlokzat felújítás		70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
	5.2.105	Agóra légtechnika kiépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.106	Epreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.107	Országzászló felállítása		3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
	5.2.108	Honvédtemető emlékhely felújítása	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
	5.2.109	Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.110	Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása	0	145 000 000	145 000 000	0	0	0	0	0	0	145 000 000	0	0
	5.2.111	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében KEHOP-3.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.112	CLLD projekt 2017. évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcs. háza, Debrecen háza alprojekt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3		Állami (államigazgatási) feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			20 576 517 247	2 095 818 877	22 672 336 124	0	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000

5.5. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban														
A	B		C			D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							
				Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás		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)
8.1			Kötelező feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2			Önként vállalt feladat	2 149 067 000	551 488 000	2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0
	8.2.1		Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	8.2.2		Bevezető út program	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
	8.2.3		Közlekedési csomópontok akadálymentesítése	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	8.2.4		Közlekedési jelzőlámpák program módosítás	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	8.2.5		Útstabilizáció	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
	8.2.6		Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	8.2.7		Közvilágítási hálózat bővítése	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	8.2.8		Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
	8.2.9		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	459 000 000	0	459 000 000	0	0	0	0	0	459 000 000	0	0
	8.2.10		TOP-6.3.3-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz elvezetés	436 000 000	0	436 000 000	0	0	0	0	0	436 000 000	0	0
	8.2.11		Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.12		Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.13		Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.14		Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés	0	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0
	8.2.15		Tócóvölgy mögötti gyalogoshíd tervezése	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
	8.2.16		Környezetvédelmi hatósági kötelezések	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	8.2.17		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	0	48 000 000	48 000 000	0	0	48 000 000	0	0	0	0	0
	8.2.18		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat	0	33 400 000	33 400 000	0	0	0	0	0	33 400 000	0	0
	8.2.19		Szeged u. útépítéshez kapcsolódó csapadékcsatorna építés	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
	8.2.20		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	227 501 250	24 440 000	251 941 250	0	0	0	0	0	251 941 250	0	0
	8.2.21		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között	432 748 750	11 360 000	444 108 750	0	0	0	0	0	444 108 750	0	0
	8.2.22		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	338 200 000	0	338 200 000	0	0	0	0	0	338 200 000	0	0
	8.2.23		TOP-6.4.1-15DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	8.2.24		TOP 2017. csapadékvíz csatorna építés (900 Mft) (TOP-6.3.3)	0	59 986 000	59 986 000	0	0	0	0	0	59 986 000	0	0
	8.2.25		Út-, közmű-, járdaépítés	255 617 000	215 000 000	470 617 000	0	0	0	0	0	470 617 000	0	0
		8.2.25.1	Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	255 617 000	0	255 617 000	0	0	0	0	0	255 617 000	0	0
		8.2.25.2	Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.25.3	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés		215 000 000	215 000 000	0	0	0	0	0	215 000 000	0	0
8.3			Állami (államigazgatási) feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				2 149 067 000	551 488 000	2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0

5.7. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

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

Ft-ban

5.8. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban

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

5.9. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
12.1		Kötelező feladat	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0
	12.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	12.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	12.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	12.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	12.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
12.2		Önként vállalt feladat	17 563 500	8 700 000	2 300 000	0	0	6 563 500	0	0	0
	12.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	12.2.2	Békessy Béla Sport ösztöndíj	11 000 000	8 700 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0
	12.2.3	Debreceni Sportcentrum Kft. Főnixfitt2017 támogatása	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0
	12.2.4	Friss Oxigén Alapítvány Oxigén Kupa támogatása	1 571 000	0	0	0	0	1 571 000	0	0	0
12.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			29 663 500	8 700 000	2 300 000	7 100 000	0	11 563 500	0	0	0

5.10. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások
(5. melléklet 13. cím részletezése)

Feladatcsoport	Aldim	Jogcím	D Előirányzat megnevezése	E 2017. évi eredeti előirányzat összege	Ft-ban							
					Eredeti előirányzat							
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
					F Személyi juttatások (K1)	G Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	H Dologi kiadások (K3)	I Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	J Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	K Beruházások (K6)	L Felújítások (K7)	M Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
13.1			Kötelező feladat	204 000 000	0	0	0	204 000 000	0	0	0	0
	13.1.1		Települési támogatás	137 000 000	0	0	0	137 000 000	0	0	0	0
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
		13.1.1.3	Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0
		13.1.1.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
		13.1.2.2	Gyógyszertámogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
	13.1.3		Köztetetés	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0
	13.1.4		Szünidei gyermekétkeztetés	20 000 000				20 000 000				
13.2			Önként vállalt feladat	233 000 000	0	0	0	233 000 000	0	0	0	0
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	202 000 000	0	0	0	202 000 000	0	0	0	0
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
13.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				437 000 000	0	0	0	437 000 000	0	0	0	0

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

A	B	C	D	E	Ft-ban							
					Eredeti előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
15.1			Kötelező feladat	100 908 400	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	10 000 000	300 000	100 000	6 600 000	0	3 000 000	0	0	0
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 124 000	150 000	50 000	2 924 000	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
	15.1.4		Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész	1 200 000	0	0	1 200 000	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
	15.1.6		Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	17 153 400	13 800 000	3 353 400	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
	15.1.8		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi szintjeinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	15.1.9		Kölcsey Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 550 000	625 000	0	0	0	0	0	0
	15.1.10		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	15.1.11		Reformáció Emlékév	15 000 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
	15.1.12		Irodalmi emlékév	2 000 000	0	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0
	15.1.13		Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	15.1.14		Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium támogatása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	15.1.15		"Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén" program önrész	5 756 000	0	0	0	0	5 756 000	0	0	0
	15.1.16		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.1.17		Alapítványok önkormányzati támogatása	13 850 000	0	0	0	0	13 850 000	0	0	0
		15.1.17.1	Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		15.1.17.2	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
		15.1.17.3	Őrváros Debrecen Közalapítvány támogatása	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0
		15.1.17.4	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0
		15.1.17.5	Debreceni Hajdú Táncegyüttesért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
		15.1.17.6	Egyéb alapítványok évközi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				100 908 400	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000

Támogatások

(5. melléklet 16. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	Ft-ban							
					Eredeti előirányzat							
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
16.2			Kötelező feladat	1 883 850 000	0	0	0	0	1 788 750 000	0	0	95 100 000
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 883 850 000	0	0	0	0	1 788 750 000	0	0	95 100 000
		16.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	131 500 000	0	0	0	0	121 500 000	0	0	10 000 000
		16.1.1.2	Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
		16.1.1.3	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	55 450 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	450 000
		16.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0
		16.1.1.6	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
		16.1.1.7	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	169 500 000	0	0	0	0	144 000 000	0	0	25 500 000
		16.1.1.8	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	141 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000
		16.1.1.9	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	117 500 000	0	0	0	0	111 000 000	0	0	6 500 000
		16.1.1.10	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	447 000 000	0	0	0	0	433 000 000	0	0	14 000 000
		16.1.1.11	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	95 000 000	0	0	0	0	93 350 000	0	0	1 650 000
		16.1.1.12	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	177 000 000	0	0	0	0	167 000 000	0	0	10 000 000
16.2			Önként vállalt feladat	460 329 532	0	0	0	0	434 329 532	0	0	26 000 000
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	165 769 231	0	0	0	0	165 769 231	0	0	0
		16.2.1.1	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. „Minden gyermek tanuljon meg úszni, korcsolyázzni „program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.2.1.2	DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
		16.2.1.3	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0
		16.2.1.4	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0
		16.2.1.5	DVSC Kézilabda Kft. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
		16.2.1.6	Debreceni Hoki Klub támogatása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0
		16.2.1.7	DVSE Kft. támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
		16.2.1.8	LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása	987 488					987 488			
	16.2.2		Egyéb támogatások	278 712 651	0	0	0	0	252 712 651	0	0	26 000 000
		16.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	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
		16.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület támogatása	18 712 651	0	0	0	0	18 712 651	0	0	0
		16.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0
		16.2.2.5	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft.	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
		16.2.2.6	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
		16.2.2.7	Debreceni repülőtér támogatása	124 000 000	0	0	0	0	124 000 000	0	0	0
		16.2.2.8	Civis Ház Zrt. beruházási támogatása	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
		16.2.2.9	Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
		16.2.2.10	Salánkert Társadalmi Szervezet támogatása	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
	16.2.3		Tagdíjak összesen	15 847 650	0	0	0	0	15 847 650	0	0	0
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 087 650	0	0	0	0	5 087 650	0	0	0
		16.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás (hozzájárulás)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0
		16.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
		16.2.3.5	Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
		16.2.3.6	Vásárszövetség tagdíj	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
16.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Összesen	2 344 179 532	0	0	0	0	2 223 079 532	0	0	121 100 000

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
21.1		Kötelező feladat	1 316 342 580	21 927 500	5 894 000	1 101 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0
	21.1.1	Postaköltség	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.2	Számlavezetés költségei	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.3	Áfa befizetés	643 245 701	0	0	643 245 701	0	0	0	0	0
	21.1.4	Egyéb kiadások	35 500 000	1 000 000	500 000	19 000 000	0	0	15 000 000	0	0
	21.1.5	Megbízási díjak	22 434 000	9 800 000	2 254 000	10 380 000	0	0	0	0	0
	21.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önrész	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0
	21.1.8	DKV Zrt. 2015. évi veszteség kompenzációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	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
	21.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0
	21.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.15	Intézmények részére átadott maradvány	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
	21.1.17	Debreceni Víziközmű Társulat	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
	21.1.19	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	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
	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
	21.1.22	Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	161 731 379	0	0	161 731 379	0	0	0	0	0
	21.1.23	2017. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.24	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.25	Nemzetközi Iskola megvalósítása	87 164 000	0	0	87 164 000	0	0	0	0	0
21.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	21.3.1	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Összesen			1 321 342 580	21 927 500	5 894 000	1 106 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								Ft-ban	
				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)		
		Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege										
22.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.2		Önként vállalt feladat	396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0		
	22.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	35 000 000	4 000 000	1 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0		
	22.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 000 000	15 000 000	5 000 000	35 000 000	0	20 000 000	0	0	0		
	22.2.3	Idegenforgalmi feladatok	20 000 000	4 000 000	1 000 000	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
	22.2.4	Diszkivilágítás	11 000 000	1 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0		
	22.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	1 000 000	300 000	150 000	550 000	0	0	0	0	0		
	22.2.6	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	130 000 000	2 000 000	500 000	22 500 000	0	105 000 000	0	0	0		
	22.2.7	Informatikai feladatok	22 852 000	0	0	22 852 000	0	0	0	0	0		
	22.2.8	Sience on stage 2017 fesztivál	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0		
	22.2.9	Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	2 000 000	500 000	2 500 000	0	3 000 000	0	0	0		
	22.2.10	Hortobágyi lovasnapok	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0		
	22.2.11	Bocskai István ökölvívó emléktverseny 2017	11 000 000	300 000	150 000	10 550 000	0	0	0	0	0		
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0		

5.15. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ft-ban													
A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							
			Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás		Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
						Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
23.1		Kötelező feladat	281 163 520	6 000 000	303 163 520	12 598 425	3 401 575	0	0	287 163 520	0	0	0
	23.1.1	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.1.2	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	280 263 520	0	280 263 520	0	0	0	0	280 263 520	0	0	0
	23.1.3	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0
	23.1.4	HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor	0	0	16 000 000	12 598 425	3 401 575	0	0	0	0	0	0
	23.1.5	String projekt	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
	23.1.6	Év közben induló pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2		Önként vállalt feladat	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
Összesen			281 163 520	6 000 000	303 163 520	12 598 425	3 401 575	0	0	287 163 520	0	0	0

5.16. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
24.1		Kötelező feladat	2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000
	24.1.1	Üzemeltetési költség	86 000 000	0	0	83 000 000	0	0	3 000 000	0	0
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	34 300 000	0	0	34 300 000	0	0	0	0	0
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	6 645 581	0	0	6 645 581	0	0	0	0	0
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	37 500 000	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 688 160 000	0	0	10 000 000	0	0	1 678 160 000	0	0
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0
	24.1.10	Bontási költség	79 049 327	0	0	79 049 327	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
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	18 306 792	0	0	0	0	0	0	18 306 792	0
	24.1.13	Ingatlancserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.1.14	Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	24.1.17	Cívis Ház Zrt. által végzett felújítás	38 274 281	0	0	0	0	0	0	38 274 281	0
	24.1.18	Stadion lebegő járda földhasználati díj ellentételezése	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0
	24.1.19	Kölcsey, Modem társasházzá alakítása (felmérés)	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
	24.1.20	Tócóvölgyi csererdősítés	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	24.1.21	Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000

5.17. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása

(5. melléklet 25. cím részletezése)

Ft-ban

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

5.18. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban

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