

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

Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	P.öss.							
																							Eredeti előirányzat	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	Működési költségvetés	Módosított előirányzat	Felhalmozási költségvetés
Előirányzat megnevezése				2017. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2017. évi módosított előirányzat	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	133 864 793	0	0	86 375 000	0	5 842 156	0	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	133 864 793	0	0	86 375 000	0	5 842 156	0	0	0	41 647 637						
	1.2 Önként vállalt feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	1.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségterítésével kapcsolatos kiadások összesen				226 424 394	176 580 312	37 283 082	11 561 000	0	0	0	0	1 000 000	226 562 769	176 627 852	37 373 917	10 861 000	0	0	1 700 000	0	0	0						
	2.1 Kötelező feladat				213 863 394	176 580 312	37 283 082	0	0	0	0	0	0	214 001 769	176 627 852	37 373 917	0	0	0	0	0	0	0						
	2.2 Önként vállalt feladat				12 561 000	0	0	11 561 000	0	0	0	1 000 000	0	12 561 000	0	0	10 861 000	0	0	1 700 000	0	0	0						
	2.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen				1 450 600 000	0	0	1 352 100 000	0	75 000 000	23 500 000	0	0	2 305 676 592	1 524 000	411 480	2 200 775 360	0	75 000 000	27 965 752	0	0	0						
	3.1 Kötelező feladat				1 203 600 000	0	0	1 128 600 000	0	75 000 000	0	0	0	2 054 427 166	0	0	1 977 812 564	0	75 000 000	1 614 602	0	0	0						
	3.2 Önként vállalt feladat				247 000 000	0	0	223 500 000	0	0	23 500 000	0	0	251 249 426	1 524 000	411 480	222 962 796	0	0	26 351 150	0	0	0						
	3.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.	Zöldterületi kiadások összesen				850 000 000	0	0	806 100 000	0	28 900 000	15 000 000	0	0	966 112 839	0	0	916 838 219	0	22 500 000	26 774 620	0	0	0						
	4.1 Kötelező feladat				772 500 000	0	0	763 600 000	0	8 900 000	0	0	0	839 388 104	0	0	833 367 664	0	2 500 000	3 520 440	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	126 724 735	0	0	83 470 555	0	20 000 000	23 254 180	0	0	0						
	4.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	23 649 864 144	2 438 674	508 348	176 344 393	0	11 295 298	15 115 987 008	7 709 453 739	633 836 684	0						
	5.1 Kötelező feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	5.2 Önként vállalt feladat				22 672 336 124	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000	23 649 864 144	2 438 674	508 348	176 344 393	0	11 295 298	15 115 987 008	7 709 453 739	633 836 684	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						
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen				339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	456 126 592	0	0	183 810 756	0	0	89 648 318	182 667 518	0	0						
	6.1 Kötelező feladat				339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	456 126 592	0	0	183 810 756	0	0	89 648 318	182 667 518	0	0						
	6.2 Önként vállalt feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	6.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.	Városrendezési tervek kiadásai összesen				179 104 148	9 333 975	2 520 173	167 250 000	0	0	0	0	0	190 442 842	12 754 500	3 443 742	174 201 900	0	42 700	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	138 198 242	12 754 500	3 443 742	122 000 000	0	0	0	0	0	0						
	7.2 Önként vállalt feladat				90 250 000	0	0	90 250 000	0	0	0	0	0	52 244 600	0	0	52 201 900	0	42 700	0	0	0	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						
8.	Környezetvédelmi program összesen				2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 357 663 935	0	0	94 882 935	0	2 880 000	3 252 801 000	0	0	7 100 000						
	8.1 Kötelező feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	8.2 Önként vállalt feladat				2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 357 663 935	0	0	94 882 935	0	2 880 000	3 252 801 000	0	0	7 100 000						
	8.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9.	Köznevelési feladatok összesen				10 460 000	0	0	460 000	0	10 000 000	0	0	0	10 460 000	0	0	100 000	360 000	7 900 000	0	0	0	2 100 000						
	9.1 Kötelező feladat				460 000	0	0	460 000	0	0	0	0	0	460 000	0	0	100 000	360 000	0	0	0	0	0						
	9.2 Önként vállalt feladat				10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	7 900 000	0	0	0	2 100 000						
	9.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.	Építésszolgálati feladatok összesen				78 051 136	0	0	20 000 000	1 501 136	56 550 000	0	0	0	88 132 580	0	0	20 000 000	717 680	67 414 900	0	0	0	0						
	10.1 Kötelező feladat				76 551 136	0	0	20 000 000	1 501 136	55 050 000	0	0	0	86 632 580	0	0	20 000 000	717 680	65 914 900	0	0	0	0						
	10.2 Önként vállalt feladat				1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0						
	10.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.	Napközi feladatok összesen				64 200 000	0	0	6 000 000	7 200 000	51 000 000	0	0	0	64 200 000	0	0	6 000 000	7 200 000	51 000 000	0	0	0	0						
	11.1 Kötelező feladat				51 500 000	0	0	6 000 000	0	45 500 000	0	0	0	51 500 000	0	0	6 000 000	0	45 500 000	0	0	0	0						
	11.2 Önként vállalt feladat				12 700 000	0	0	0	7 200 000	5 500 000	0	0	0	12 700 000	0	0	0	7 200 000	5 500 000	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						
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen				29 663 500	8 700 000	2 300 000	7 100 000	0	11 563 500	0	0	0	54 962 221	14 782 815	5 115 986	8 549 920	0	26 513 500	0	0	0	0						
	12.1 Kötelező feladat				12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0	29 887 585	243 065	1 144 600	8 549 920	0	19 950 000	0	0	0	0						
	12.2 Önként vállalt feladat				17 563 500	8 700 000	2 300 000	0	0	6 563 500	0	0	0	25 074 636	14 539 750	3 971 386	0	0	6 563 500	0	0	0	0						
	12.3 Állami (államigazgatási) feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen				437 000 000	0	0	0	437 000 000	0	0	0	0	442 269 393	0	0	6 350	442 263 043	0	0	0	0	0						
	13.1 Kötelező feladat				204 000 000	0	0	0	204 000 000	0	0	0	0	209 269 393	0	0	6 350	209 263 043	0	0	0	0	0						
	13.2 Önk																												

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Cím	Felhasználó	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat										
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés							
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
19.		Turisztikai "Alap" összesen	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		19.1 Kötelező feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		19.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	560 000 000	0	0	0	0	112 000 000	0	0	448 000 000
		20.1 Kötelező feladat	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	560 000 000	0	0	0	0	112 000 000	0	0	448 000 000
		20.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		Egyéb kiadások összesen	1 321 342 580	21 927 500	5 894 000	1 106 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0	1 866 356 619	20 948 804	5 609 635	1 249 893 228	0	574 524 952	15 380 000	0	0
		21.1 Kötelező feladat	1 316 342 580	21 927 500	5 894 000	1 101 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0	1 861 356 619	20 928 804	5 599 635	1 244 923 228	0	574 524 952	15 380 000	0	0
		21.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.3 Állami (államigazgatási) feladat	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000	10 000	4 970 000	0	0	0	0	0
22.		Városmarketing feladatok összesen	396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0	573 949 237	36 952 884	12 473 062	177 232 737	0	302 202 941	20 937 613	0	24 150 000
		22.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22.2 Önként vállalt feladat	396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0	573 949 237	36 952 884	12 473 062	177 232 737	0	302 202 941	20 937 613	0	24 150 000
		22.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	303 163 520	12 598 425	3 401 575	0	0	287 163 520	0	0	0	523 096 029	18 372 525	4 145 383	484 310 143	0	16 267 978	0	0	0
		23.1 Kötelező feladat	303 163 520	12 598 425	3 401 575	0	0	287 163 520	0	0	0	523 096 029	18 372 525	4 145 383	484 310 143	0	16 267 978	0	0	0
		23.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Vagyongazdálkodási feladatok összesen	2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000	3 586 426 836	0	0	564 262 442	0	0	2 961 279 904	33 384 490	27 500 000
		24.1 Kötelező feladat	2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000	3 586 426 836	0	0	564 262 442	0	0	2 961 279 904	33 384 490	27 500 000
		24.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.		Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0
		25.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25.2 Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0
		25.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		Általános tartalék összesen	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	5 171 500	0	0	0	0	5 171 500	0	0	0
		26.1 Kötelező feladat	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	5 171 500	0	0	0	0	5 171 500	0	0	0
		26.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Céltartalék összesen	173 269 634	0	0	0	0	173 269 634	0	0	0	343 825 830	0	0	0	0	343 825 830	0	0	0
		27.1 Kötelező feladat	173 269 634	0	0	0	0	173 269 634	0	0	0	343 825 830	0	0	0	0	343 825 830	0	0	0
		27.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN			36 735 444 933	274 540 212	64 127 230	4 426 506 343	445 701 136	3 914 374 342	19 555 522 968	7 695 925 065	358 747 637	41 947 103 253	312 132 085	76 247 394	6 450 493 551	450 540 723	3 873 949 493	21 515 069 299	7 925 505 747	1 343 164 961
Kötelező feladat összesen			9 787 597 777	237 240 212	53 227 230	3 754 343 343	205 501 136	3 292 481 310	1 823 308 318	249 748 591	171 747 637	13 244 766 886	256 656 777	58 873 118	5 616 275 465	210 340 723	3 200 552 172	3 074 038 348	216 052 008	611 978 277
Önként vállalt feladat összesen			26 942 847 156	37 300 000	10 900 000	667 163 000	240 200 000	621 893 032	17 732 214 650	7 446 176 474	187 000 000	28 697 336 365	55 455 308	17 364 276	829 248 086	240 200 000	673 397 321	18 441 030 951	7 709 453 739	731 186 684
Állami (államigazgatási) feladat összesen			5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000	10 000	4 970 000	0	0	0	0	0

		P-ban																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Cím	Felszámoló	Eldírányzat megnevezése	2017. évi eredeti eldíránzat összege	Eredeti eldíránzat								2017. évi módosított eldíránzat összege	Módosított eldíránzat				Fehalmozási költségvetés				
				Működési költségvetés				Fehalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Fehalmozási 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 fehalmozási 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 fehalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
36 735 444 933																					
KGR adatok eltérés				36 735 444 933	274 540 212	64 127 230	4 426 506 343	445 701 136	3 914 374 342	19 555 522 968	7 695 925 065	358 747 637	41 947 103 253	312 132 085	76 247 394	6 450 493 551	450 540 723	3 873 949 493	21 515 069 299	7 925 505 747	1 343 164 961

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

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

A/cím	B/jogi/m	C	D	E	F	G	H	I	J					K					L					M					N					O					P					Q					R					S					T					U					V					W					X					Y				
									Eredeti előirányzat																				Módosított előirányzat																																																											
									Tőketörlesztés 2017. évben *										Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2017. évben *					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)																																																											
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen																																																														
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					1 589 444 604		0	0	0	0	0	35 000 000	1 375 000	36 375 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 375 000	1 375 000																																																															
	1.1.2	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000		0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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					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	0	156	0	156	0	0	0	0	0	156	0	156																																																																
	1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)												5 842 000		5 842 000						5 842 000		5 842 000																																																																
Mindösszesen:							0	25 897 637	5 250 000	5 250 000	5 250 000	41 647 637	85 842 156	6 375 000	133 864 793	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	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtörlesztési árfolyam	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					1 589 444 604		0	35 000 000	1 375 000	36 375 000	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	1 375 000	1 375 000	0	0	1 375 000	1 375 000
		1.1.2	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	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	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	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	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
Mindösszesen:										0	80 000 000	6 375 000	86 375 000	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	Q	R	S	T	U	V	W	X
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat									
								Keszességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Keszességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 647 637	0	0	0	20 647 637	0	0	20 647 637	20 647 637	0	0	0	20 647 637	0	0	20 647 637
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)			2024-12-31	HUF	254 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	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	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	I	J	K	L	M	N	O	P	
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	
								Keszességvállalás tőketörlesztése 2017. évben								Keszességvállalás tőketörlesztése 2017. évben								
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..)							0	0	0	0	0	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)												5 842 000		5 842 000							5 842 000		5 842 000
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	5 842 156	0	5 842 156	0	0	0	0	0	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	Devizajellemző	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			
					tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
1.1. Hosszú lejáratú hitelek					0	36 375 000	36 375 000	280 000 000	58 000 000	338 000 000	580 000 000	51 000 000	631 000 000	580 000 000	41 000 000	621 000 000	460 000 000	30 000 000	490 000 000	300 000 000	25 000 000	325 000 000	300 000 000	21 000 000	321 000 000	300 000 000	17 000 000	317 000 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000	300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	2 000 000	302 000 000	
Erste Bank Zrt.		2011.	HUF			1 375 000	1 375 000																																		
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)		2016.	HUF			25 000 000	25 000 000	280 000 000	20 000 000	300 000 000	280 000 000	15 000 000	295 000 000	280 000 000	8 000 000	288 000 000	160 000 000	2 000 000	162 000 000																						
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	2 000 000	302 000 000	
1.2. Rövid lejáratú hitelek							50 000 000	50 000 000																																	
OTP Bank Nyrt.		folyósított hitel	HUF			50 000 000	50 000 000																																		
1.3. Készletre kezeséggváltások:					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 kezeséggváltás: 284/2006. (XII.14.) Jkt. (Dts. Jégszemorok Kkt.)					20 647 637	156	20 647 793			0			0			0								0			0														
160/2014. (VII.10.) Kht. Debreceni Nagyerdei Stadion Kkt					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	491 000 000	32 853 000	513 853 000	321 000 000	27 123 000	348 123 000	321 000 000	22 393 000	343 393 000	321 000 000	17 666 000	338 666 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000	300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	2 000 000	302 000 000	

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Fr-ban	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
3.1		Kötelező feladat	1 203 600 000	0	0	1 128 600 000	0	75 000 000	0	0	0	2 054 427 166	0	0	1 977 812 564	0	75 000 000	1 614 602	0	0		
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	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	18 045 881	0	0	18 045 881	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	36 915 247	0	0	36 915 247	0	0	0	0	0		
	3.1.4	Tóció élővízfolyás karbantartása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 209 804	0	0	4 209 804	0	0	0	0	0		
	3.1.6	Belvízvédekezés	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	8 843 020	0	0	8 843 020	0	0	0	0	0		
	3.1.7	Közterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.8	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	
	3.1.9	Közvilágítás üzemeltetése	575 000 000	0	0	575 000 000	0	0	0	0	0	531 873 518	0	0	531 873 518	0	0	0	0	0		
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.11	Közvilágítási lámpatestek beárrnyékolásának megszüntetése	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.12	Szőkökutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	46 000 000	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0	58 899 354	0	0	58 899 354	0	0	0	0	0		
	3.1.13	Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	12 267 683	0	0	10 653 081	0	0	1 614 602	0	0		
	3.1.14	Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 879 895	0	0	4 879 895	0	0	0	0	0		
	3.1.15	Hőeltakarítás (I. és IV. negyedév)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	133 376 844	0	0	133 376 844	0	0	0	0	0		
	3.1.16	Útburkolat karbantartás, javítás	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	367 157 510	0	0	367 157 510	0	0	0	0	0		
	3.1.17	Járdaburkolat javítása	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	32 280 171	0	0	32 280 171	0	0	0	0	0		
	3.1.18	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	56 581 939	0	0	56 581 939	0	0	0	0	0		
	3.1.19	Útburkolati jelek felfestése	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	68 370 773	0	0	68 370 773	0	0	0	0	0		
	3.1.20	Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 890 311	0	0	40 890 311	0	0	0	0	0		
	3.1.21	Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.- önkormányzati csomópont)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 620 600	0	0	2 620 600	0	0	0	0	0		
	3.1.22	Műtárgyak javítása, fenntartása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0		
	3.1.23	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségterítés	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	526 214 616	0	0	526 214 616	0	0	0	0	0		
	3.1.24	Parkolóalap kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	251 249 426	1 524 000	411 480	222 962 796	0	0	26 351 150	0	0		
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	145 500 000	0	0	145 500 000	0	0	0	0	0	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	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	11 158 240	1 524 000	411 480	9 222 760	0	0	0	0	0		
	3.2.4	Közterületen okozott károk helyreállítása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 120 650	0	0	2 120 650	0	0	0	0	0		
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	7 148 850	0	0	2 851 150	0	0		
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	30 965 450	0	0	30 965 450	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	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	5 005 086	0	0	5 005 086	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	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0		
	3.2.10	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	11 111 650	0	0	0	0	0	11 111 650	0	0		
	3.2.11	Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	8 388 350	0	0	0	0	0	8 388 350	0	0		
	3.2.12	Kerékpár tárolók kihelyezése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	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	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0		
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			1 450 600 000	0	0	1 352 100 000	0	75 000 000	23 500 000	0	0	2 305 676 592	1 524 000	411 480	2 200 775 360	0	75 000 000	27 965 752	0	0		

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
4.1		Kötelező feladat	772 500 000	0	0	763 600 000	0	8 900 000	0	0	0	839 388 104	0	0	833 367 664	0	2 500 000	3 520 440	0	0
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	431 204 298	0	0	431 204 298	0	0	0	0	0
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyónvédelmi feladata	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	21 666 604	0	0	21 666 604	0	0	0	0	0
	4.1.4	Növényvédelem	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	13 110 548	0	0	13 110 548	0	0	0	0	0
	4.1.5	Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	15 000 000	0	0	6 100 000	0	8 900 000	0	0	0	16 537 910	0	0	12 041 470	0	2 500 000	1 996 440	0	0
	4.1.6	Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szemétkerakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	254 000 000	0	0	254 000 000	0	0	0	0	0	254 000 000	0	0	252 476 000	0	0	1 524 000	0	0
	4.1.7	Temetők és emlékművek fenntartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	4.1.8	Patkánymentesítés	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	4 154 000	0	0	4 154 000	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	40 930 517	0	0	40 930 517	0	0	0	0	0
	4.1.10	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	52 784 227	0	0	52 784 227	0	0	0	0	0
4.2		Önként vállalt feladat	77 500 000	0	0	42 500 000	0	20 000 000	15 000 000	0	0	126 724 735	0	0	83 470 555	0	20 000 000	23 254 180	0	0
	4.2.1	Szünycgirtás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 180 975	0	0	10 180 975	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	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	18 090 166	0	0	18 090 166	0	0	0	0	0
	4.2.4	Fasorrekonstrukció	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	30 385 084	0	0	30 385 084	0	0	0	0	0
	4.2.5	Nádor utcai park rekonstrukciója I. ütem	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.6	Parktáblázás program	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 519 050	0	0	3 519 050	0	0	0	0	0
	4.2.7	Nagyverdő - Békás tó - Stadion zöldfelület fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	12 757 480	0	0	1 503 300	0	0	11 254 180	0	0
	4.2.8	LIFE IP HUNGAIrY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.9	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	32 000 000	0	0	0	0	20 000 000	12 000 000	0	0
	4.2.10	Tócsóvölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 980	0	0	1 791 980	0	0	0	0	0
4.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			850 000 000	0	0	806 100 000	0	28 900 000	15 000 000	0	0	966 112 839	0	0	916 838 219	0	22 500 000	26 774 620	0	0

Beruházási kiadások
(5. melléklet 5. 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	
				Tájékoztató adatok	2017. évi eredeti előirányzat összege			Eredeti előirányzat							2017. évi módosított előirányzat összege			Módosított előirányzat							
Előirányzat megnevezése				Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
5.1				Kötelező feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2				Önként vállalt feladat	20 576 517 247	2 095 818 877	22 672 336 124						15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000	23 649 964 144	2 438 674	508 348	176 344 393	0	11 295 298	15 115 987 008	7 709 453 739	633 836 684	
TOP-6.1.1-15 Isari parkok, isparterületek fejlesztése																									
5.2.1				TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági zóna infrastruktúrájának fejlesztése	4 358 000 000	0	4 358 000 000	0	0	0	0	0	4 358 000 000	0	0	4 493 925 560	0	0	1 533 170	0	0	4 492 392 390	0	0	
TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés																									
5.2.2				TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskerten	190 157 500	5 150 000	195 307 500	0	0	0	0	0	195 307 500	0	0	205 150 000	0	0	867 400	0	0	204 282 600	0	0	
TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható																									
5.2.3				TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00003 Nyágerdei kultúrpark rekonstrukció	1 405 999 999	0	1 405 999 999	0	0	0	0	0	1 405 999 999	0	0	1 413 075 479	0	0	0	0	0	1 007 075 480	0	405 999 999	
TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés																									
5.2.4				TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gőrdülőcsapigó 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	744 506 650	0	0	0	0	0	744 506 650	0	0	
TOP-6.2-1-15 Csallabart, munkába állást segítő intézmények.																									
5.2.5				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nyágerdei Óvoda felújítása	356 696 130	10 200 000	366 896 130	0	0	0	0	0	366 896 130	0	0	388 390 982	0	0	4 149 852	0	0	17 145 000	367 096 130	0	
5.2.6				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Bologfalva Óvoda Manningner Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása	105 582 703	5 200 000	110 782 703	0	0	0	0	0	366 896 130	0	0	110 782 703	0	0	3 209 830	0	0	5 270 500	110 599 793	0	
5.2.7				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla út szélhátjának felújítása	51 554 254	15 700 000	67 254 254	0	0	0	0	0	67 254 254	0	0	71 254 094	0	0	1 586 840	0	0	2 413 000	67 254 254	0	
5.2.8				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00005 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobáival történő bővítése	26 325 000	19 930 000	46 255 000	0	0	0	0	0	46 255 000	0	0	49 449 152	0	0	999 592	0	0	48 449 560	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	54 200 673	0	0	61 901 173	0	0	1 000 100	0	0	18 598 493	42 302 580	0	
5.2.10				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Görgey Utcai Tagintézmény számára	16 500 000	1 100 000	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0	18 005 384	0	0	0	0	0	18 005 384	0	0	
5.2.11				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsózsórai Kerekdű Óvoda felújítása	277 063 040	31 200 000	308 263 040	0	0	0	0	0	308 263 040	0	0	317 939 780	0	0	3 253 740	0	0	6 423 000	308 263 040	0	
5.2.12				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00009 Új óvoda építése a Tócskerten (Tócskerti Óvoda Napudvari Tagintézménye)	282 384 236	65 250 000	347 634 236	0	0	0	0	0	347 634 236	0	0	362 456 000	0	0	3 445 764	0	0	11 376 000	347 634 236	0	
5.2.13				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ösz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása	324 355 413	5 150 000	329 505 413	0	0	0	0	0	329 505 413	0	0	347 188 233	0	0	3 893 820	0	0	343 294 413	0	0	
5.2.14				TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborján Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	226 875 163	12 150 000	239 025 163	0	0	0	0	0	239 025 163	0	0	252 188 815	0	0	0	0	0	252 188 815	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	228 087 312	0	0	242 310 652	0	0	2 920 340	0	0	239 390 312	0	0	
TOP-6.3-1-15 Zóna város kialakítása																									
5.2.16				TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságjelénítő környezeti megújítása"	589 093 280	26 500 000	615 593 280	0	0	0	0	0	615 593 280	0	0	628 466 000	0	0	0	0	0	623 703 500	4 762 500	0	
5.2.17				TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója"	1 710 228 120	75 000 000	1 785 228 120	0	0	0	0	0	1 785 228 120	0	0	1 818 050 000	0	0	32 821 880	0	0	1 785 228 120	0	0	
5.2.18				TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00003 A Dobosi lakótelep gazdaságjelénítő környezeti megújítása"	284 008 056	23 500 000	307 508 056	0	0	0	0	0	307 508 056	0	0	361 892 106	0	0	6 663 944	0	0	355 228 162	0	0	
5.2.19				TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságjelénítő környezeti megújítása"	228 343 427	20 500 000	248 843 427	0	0	0	0	0	248 843 427	0	0	235 197 999	0	0	0	0	0	235 197 999	0	0	
5.2.20				TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságjelénítő környezeti megújítása"	168 773 768	18 500 000	187 273 768	0	0	0	0	0	187 273 768	0	0	188 521 894	0	0	4 523 232	0	0	183 998 662	0	0	
5.2.21				TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00006 "Az Újkert gazdaságjelénítő környezeti megújítása"	629 303 396	25 500 000	654 803 396	0	0	0	0	0	654 803 396	0	0	644 637 342	0	0	0	0	0	644 637 342	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 kerékpárosbarátta tétele	548 000 000	10 000 000	558 000 000	0	0	0	0	0	558 000 000	0	0	606 198 244	0	0	4 635 500	0	0	601 562 744	0	0	
5.2.23				TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	508 250 000	0	508 250 000	0	0	0	0	0	508 250 000	0	0	529 558 060	0	0	751 250	0	0	528 806 810	0	0	
5.2.24				TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	522 500 000	0	522 500 000	0	0	0	0	0	522 500 000	0	0	543 709 000	0	0	9 694 943	0	0	534 014 057	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	889 093 050	500 000	889 593 050	0	0	0	0	0	889 593 050	0	0	891 329 550	0	0	0	0	0	891 329 550	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	1 264 626 850	0	0	1 264 626 850	0	0	4 179 018	0	0	1 260 447 832	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	226 301 500	0	0	226 301 500	0	0	0	0	2 415 791	0	223 885 709	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	359 111 000	0	0	359 653 290	0	0	542 290	0	2 250 000	0	356 861 000	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	127 150 000	0	0	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 Közp Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	125 000 000	1 150 000	126 150 000	0	0	0	0	0	126 150 000	0	0	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	210 301 500	0	0	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	125 922 150	0	0	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 Gulácsy Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése	484 111 000	500 000	484 611 000	0	0	0	0	0	484 611 000	0	0	484 611 000	0	0	0	0	2 450 489	0	482 160 511	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	429 517 350	0	0	429 517 350	0	0	0	0	0	0	429 517 350	0	0

5.2.35	TÖP-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	0	27 152 750	0	27 152 750	0	0	0	0	0	0	27 152 750	0
5.2.36	TÖP-6.5.1-15-DE1-2016-00012 A Hajo Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	134 422 150	300 000	134 722 150	0	0	0	0	0	0	0	134 722 150	0	134 722 150	0	0	0	0	0	0	134 722 150	0
5.2.37	TÖP-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	0	109 276 100	0	109 276 100	0	0	0	0	0	0	109 276 100	0
5.2.38	TÖP-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	0	135 922 150	0	135 922 150	0	0	0	0	0	0	135 922 150	0
5.2.39	TÖP-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	0	182 801 500	0	182 801 500	0	0	0	0	0	0	182 801 500	0
5.2.40	TÖP-6.5.1-15-DE1-2016-00016 A Csapókerti Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	149 396 750	2 000 000	151 396 750	0	0	0	0	0	0	0	151 396 750	0	151 396 750	0	0	0	0	0	0	151 396 750	0
5.2.41	TÖP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	46 000 000	1 500 000	47 500 000	0	0	0	0	0	0	0	47 500 000	0	47 500 000	0	0	0	0	0	0	47 500 000	0
5.2.42	TÖP-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	0	200 801 500	0	200 801 500	0	0	0	0	0	0	200 801 500	0
5.2.43	TÖP-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	0	126 960 250	0	126 960 250	0	0	0	0	0	0	126 960 250	0
TÖP-6.6.1-15 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése				0								0		0								
5.2.44	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	101 586 873	14 556 630	116 143 503	0	0	0	0	0	0	116 143 503	0	122 401 410	0	0	2 457 907	0	0	116 143 503	3 800 000	0	0
5.2.45	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, János utca 14. sz. alatti háziorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	49 766 196	5 315 600	55 081 796	0	0	0	0	0	0	55 081 796	0	57 881 946	0	0	1 200 150	0	0	56 681 796	0	0	0
5.2.46	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	41 431 887	3 666 380	45 098 267	0	0	0	0	0	0	45 098 267	0	47 287 191	0	0	988 924	0	0	45 098 267	1 200 000	0	0
5.2.47	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyalvi utca 7. sz. alatti ház gyermekorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	44 719 097	15 269 480	59 988 577	0	0	0	0	0	0	59 988 577	0	62 841 911	0	0	1 075 334	0	0	2 860 693	58 905 884	0	0
5.2.48	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Hid utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	59 576 292	2 150 000	61 726 292	0	0	0	0	0	0	61 726 292	0	63 166 472	0	0	1 440 180	0	0	5 394 330	56 331 962	0	0
5.2.49	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 63. sz. alatti egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	106 882 989	1 650 000	108 532 989	0	0	0	0	0	0	108 532 989	0	116 237 063	0	0	2 592 324	0	0	108 532 989	5 111 750	0	0
5.2.50	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Víztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése	82 371 747	3 500 000	85 871 747	0	0	0	0	0	0	85 871 747	0	113 754 453	0	0	1 987 448	0	0	107 982 405	3 784 600	0	0
5.2.51	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	0	11 396 227	11 396 227	0	0	0	0	0	0	11 396 227	0	19 646 411	0	0	913 994	0	0	18 732 417	0	0	0
5.2.52	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	0	8 833 160	8 833 160	0	0	0	0	0	0	8 833 160	0	15 373 147	0	0	691 286	0	0	14 681 861	0	0	0
5.2.53	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	100 866 714	7 150 000	108 016 714	0	0	0	0	0	0	108 016 714	0	115 752 386	0	0	0	0	108 016 714	7 735 672	0	0	0
5.2.54	TÖP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	96 434 256	28 115 400	124 549 656	0	0	0	0	0	0	124 549 656	0	132 015 580	0	0	168 910	0	0	126 262 022	5 584 648	0	0
TÖP-6.6.2-15 Szociális alapelátások infrastrukturális fejlesztése				0								0		0								
5.2.55	TÖP-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	542 000 000	0	0	0	0	0	542 000 000	0	0	0
GINOP				0								0		0								
5.2.56	GINOP-7.1.3-15 Nagyvízszakas turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei parkerdőben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 450	0	0	50 000	0	0	1 258 450	0	0	0	0
Modern Városok				0								0		0								
5.2.57	Modern Városok Program, Debreceni Innovációs Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.58	Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőter technikai fejlesztése	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	82 260 600	0	0	0	0	82 260 600	0	0	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	199 094 760	2 200 000	462 000	1 438 150	0	0	194 994 610	0	0	0
5.2.60	Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befolyásoló, fűrdőfejlesztés	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	476 304 090	0	0	0	0	476 304 090	0	0	0	0
2017 Évi költségvetés induló pályázatok				0								0		0								
5.2.61	TÖP-6.3.2-15 Petőfi tér rekonstrukciója - Zöld város	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.62	TÖP-6.2.1-16-DE1-2016-00003 Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt	0	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	14 800 000	0	0	0
5.2.63	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.64	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.65	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával tervezett Debrecen Debrecenben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.66	TÖP-6.3.2-16 A Tócskerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.67	TÖP-6.3.2-16 A Tócskerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.68	TÖP-6.3.2-16 A Sövény lakótelep gazdaságélénkítő környezet megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.70	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 3. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.71	Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.72	Egészségügyi alapelátás korszerűsítése Debrecenben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.73	Szociális intézmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0
5.2.74	Időskori gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.75	Debreceni Innovációs program (TOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.76	TÖP-6.3.2-16 A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.77	TÖP-6.4.1-16 A kiskörút nyugati része befutó szakaszának megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.78	TÖP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	0	85 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	0	85 000 000	0	81 280 000	0	0	0	0	0	81 280 000	0	0	0

[illegible]

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

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Ft-ban
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								Ft-ban	
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
6.1		Kötelező feladat	339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	456 126 592	0	0	183 810 756	0	0	89 648 318	182 667 518	0	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	34 620 711	0	0	34 620 711	0	0	0	0	0	0	
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő onrésze	14 961 010	0	0	0	0	0	0	14 961 010	0	14 961 010	0	0	0	0	0	0	14 961 010	0	0	
	6.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	10 170 451	0	0	10 170 451	0	0	0	0	0	63 547 216	0	0	63 547 216	0	0	0	0	0	0	
	6.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	80 407 189	0	0	0	0	0	73 119 297	7 287 892	0	80 407 189	0	0	0	0	0	73 119 297	7 287 892	0	0	
	6.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	39 519 005	0	0	39 519 005	0	0	0	0	0	82 592 991	0	0	82 592 991	0	0	0	0	0	0	
	6.1.6	Városrehabilitáció	19 578 859	0	0	3 049 838	0	0	16 529 021	0	0	19 578 859	0	0	3 049 838	0	0	16 529 021	0	0	0	
	6.1.7	Tartalék	160 418 616	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0	160 418 616	0	0	0	0	0	160 418 616	0	0	0	
6.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	456 126 592	0	0	183 810 756	0	0	89 648 318	182 667 518	0	0	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Előirányzat megnevezése			Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat						2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés					
		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
8.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2		Önként vállalt feladat	2 149 067 000	551 488 000	2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 357 663 935	0	0	94 882 935	0	2 880 000	3 252 801 000	0 7 100 000
	8.2.1	Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	8 000 000	0	0	2 400 300	0	0	5 599 700	0 0
	8.2.2	Bevezető út program	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	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	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	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	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0 0
	8.2.6	Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0 0
	8.2.7	Közüilgítási hálózat bővítése	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	14 985 000	0	0	0	0	0	14 985 000	0 0
	8.2.8	Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	8.2.9	TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrészcspadékvíz elvezetésének rendezése	459 000 000	0	459 000 000	0	0	0	0	0	459 000 000	0	0	479 955 000	0	0	360 360	0	0	479 594 640	0 0
	8.2.10	TOP-6.3.3-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz elvezetés	436 000 000	0	436 000 000	0	0	0	0	0	436 000 000	0	0	456 193 000	0	0	360 360	0	0	455 832 640	0 0
	8.2.11	Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 994 900	0	0	0	0	0	9 994 900	0 0
	8.2.12	Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	8.2.13	Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 265 455	0	0	8 265 455	0	0	0	0 0
	8.2.14	Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés	0	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	6 604 000	0	0	0	0	0	6 604 000	0 0
	8.2.15	Tóközölgy mögötti gyalogoshíd tervezése	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0 0
	8.2.16	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	50 800	0	0	2 949 200	0 0
	8.2.17	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	0	48 000 000	48 000 000	0	0	48 000 000	0	0	0	0	0	76 244 355	0	0	56 276 540	0	2 880 000	9 987 815	0 7 100 000
	8.2.18	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat	0	33 400 000	33 400 000	0	0	0	0	0	33 400 000	0	0	33 400 000	0	0	452 960	0	0	32 947 040	0 0
	8.2.19	Szeged u. utépítéshez kapcsolódó csapadékcatorna építés	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0 0
	8.2.20	TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	227 501 250	24 440 000	251 941 250	0	0	0	0	0	251 941 250	0	0	251 941 250	0	0	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	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	338 200 000	0	0	0	0	0	338 200 000	0 0
	8.2.23	TOP-6.4.1-15DE1-2016-00006 Keleti városrészcspadékvíz elvezetése és kerékpárút kialakítása	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	544 969 200	0	0	446 160	0	0	544 523 040	0 0
	8.2.24	TOP 2017. csapadékvíz csatorna építés (900 MFT) (TOP-6.3.3)	0	59 986 000	59 986 000	0	0	0	0	0	59 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0 0
	8.2.25	Út-, közmű-, járdaépítés	255 617 000	215 000 000	470 617 000	0	0	0	0	0	470 617 000	0	0	567 817 025	0	0	1 270 000	0	0	566 547 025	0 0
	8.2.25.1	Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	255 617 000	0	255 617 000	0	0	0	0	0	255 617 000	0	0	260 009 161	0	0	0	0	0	260 009 161	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	82 262 377	0	0	0	0	0	82 262 377	0 0
	8.2.25.3	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	0	215 000 000	215 000 000	0	0	0	0	0	215 000 000	0	0	225 545 487	0	0	1 270 000	0	0	224 275 487	0 0
	8.2.26	TOP-6.3.3-2016 Capadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Létai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	8.2.27	TOP-6.3.3-2016 Capadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Tarján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	8.2.28	TOP-6.3.3-2016 Capadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Nagysándortelep II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
8.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 149 067 000	551 488 000	2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 357 663 935	0	0	94 882 935	0	2 880 000	3 252 801 000	0 7 100 000

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

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

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

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

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 11. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
11.1		Kötelező feladat	51 500 000	0	0	6 000 000	0	45 500 000	0	0	0	51 500 000	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	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000	0	0	0
	11.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0
	11.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	11.1.4	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	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	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	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	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	11.2.3	Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezetének támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			64 200 000	0	0	6 000 000	7 200 000	51 000 000	0	0	0	64 200 000	0	0	6 000 000	7 200 000	51 000 000	0	0	0

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

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

Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
13.1			Kötelező feladat	204 000 000	0	0	0	204 000 000	0	0	0	0	209 269 393	0	0	6 350	209 263 043	0	0	0	0
	13.1.1		Települési támogatás	137 000 000	0	0	0	137 000 000	0	0	0	0	142 951 100	0	0	0	142 951 100	0	0	0	0
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	85 613 000	0	0	0	85 613 000	0	0	0	0
		13.1.1.2	Adósságsökkentési támogatás	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
		13.1.1.3	Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 064 500	0	0	0	22 064 500	0	0	0	0
		13.1.1.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 273 600	0	0	0	15 273 600	0	0	0	0
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 876 588	0	0	6 350	17 870 238	0	0	0	0
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 462 000	0	0	3 175	6 458 825	0	0	0	0
		13.1.2.2	Gyógyszertámogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 293 546	0	0	0	5 293 546	0	0	0	0
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 378 880	0	0	3 175	4 375 705	0	0	0	0
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 742 162	0	0	0	1 742 162	0	0	0	0
	13.1.3		Köztetetés	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 474 870	0	0	0	30 474 870	0	0	0	0
	13.1.4		Szünidei gyermekétkeztetés	20 000 000				20 000 000					17 966 835				17 966 835				
13.2			Önként vállalt feladat	233 000 000	0	0	0	233 000 000	0	0	0	0	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	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	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
13.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				437 000 000	0	0	0	437 000 000	0	0	0	0	442 269 393	0	0	6 350	442 263 043	0	0	0	0

[illegible]

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ft-ban																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
15.1			Kötelező feladat	100 908 400	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000	131 980 343	27 580 031	7 132 841	45 103 525	0	38 968 862	2 595 084	0	10 600 000	
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	10 000 000	300 000	100 000	6 600 000	0	3 000 000	0	0	0	8 011 120	220 078	332 232	6 388 224	0	627 000	443 586	0	0	
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 124 000	150 000	50 000	2 924 000	0	0	0	0	0	3 572 173	41 373	50 000	3 372 173	0	0	108 627	0	0	
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 345 000	900 000	198 000	311 645	0	0	935 355	0	0	
	15.1.4		Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0	
	15.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	2 150 000	0	2 000 000	0	0	0	4 050 000	0	0	2 050 000	0	2 000 000	0	0	0	
	15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	17 153 400	13 800 000	3 353 400	0	0	0	0	0	0	19 017 550	15 105 250	3 912 300	0	0	0	0	0	0	
	15.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
	15.1.8		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	
	15.1.9		Kölcsey Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 550 000	625 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	2 550 000	625 000	0	0	0	0	0	0	
	15.1.10		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0	9 920 428	2 640 000	268 560	6 614 968	0	198 450	198 450	0	0	
	15.1.11		Reformáció Emlékév	15 000 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	14 500 000	352 941	242 507	6 710 300	0	6 569 412	624 840	0	0	
	15.1.12		Irodalmi emlékév	2 000 000	0	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	2 655 000	107 647	19 412	2 243 715	0	0	284 226	0	0	
	15.1.13		Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
	15.1.14		Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium támogatása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
	15.1.15		"Kezdeményezések támogatása a droppolitika területén" program önrész	5 756 000	0	0	0	0	5 756 000	0	0	0	5 756 000	0	0	0	0	5 756 000	0	0	0	
	15.1.16		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 260 072	5 662 742	1 484 830	11 112 500	0	0	0	0	0	
	15.1.17		Alapítványok önkormányzati támogatása	13 850 000	0	0	0	0	13 850 000	0	0	0	20 918 000	0	0	0	0	20 318 000	0	0	600 000	
	15.1.17.1		Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 100 000	0	0	0	0	10 100 000	0	0	0	
	15.1.17.2		Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	
	15.1.17.3		Őrváros Debrecen Közalapítvány támogatása	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	
	15.1.17.4		Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
	15.1.17.5		Hajdú-Táncgyűttesért Közhasznú Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	
	15.1.17.6		Egyéb alapítványok évközi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15.1.17.7		"Műszaki Mémököképzésért" Képzést Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	
	15.1.17.8		Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 000	0	0	0	0	598 000	0	0	0	
	15.1.17.9		Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
	15.1.17.10		Ethnica Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
	15.1.17.11		Matúra és Natúra Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
	15.1.17.12		Sol Oriens az Amatőr Kórusmozgalomért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
	15.1.17.13		Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
	15.1.17.14		Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
	15.1.17.15		Debreceni Mentőalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
	15.1.17.16		Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
	15.1.17.17		Józsa Fejlődéséért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	
	15.1.17.18		Kézműves Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
	15.1.17.19		Új Egészség Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
	15.1.17.20		Debrecen Vívásáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	
	15.1.17.21		Roma Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	
	15.1.17.22		Friss Oxigén Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	
	15.1.17.23		Őnfejlesztő Műhely Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
	15.1.17.24		Vásáry Tamás Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
15.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				100 908 400	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000	131 980 343	27 580 031	7 132 841	45 103 525	0	38 968 862	2 595 084	0	10 600 000	

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

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Ft-ban
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
16.1			Kötelező feladat	1 883 850 000	0	0	0	0	1 788 750 000	0	0	95 100 000	1 873 850 000	0	0	0	0	1 790 750 000	0	0	83 100 000	
	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	1 873 850 000	0	0	0	0	1 790 750 000	0	0	83 100 000	
		16.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	131 500 000	0	0	0	0	121 500 000	0	0	10 000 000	131 500 000	0	0	0	0	121 500 000	0	0	10 000 000	
		16.1.1.2	DENOK Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	
		16.1.1.3	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	55 450 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	450 000	55 450 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	450 000	
		16.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0	
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0	
		16.1.1.6	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	
		16.1.1.7	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	169 500 000	0	0	0	0	144 000 000	0	0	25 500 000	159 500 000	0	0	0	0	146 000 000	0	0	13 500 000	
		16.1.1.8	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	141 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000	141 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000	
		16.1.1.9	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	117 500 000	0	0	0	0	111 000 000	0	0	6 500 000	117 500 000	0	0	0	0	111 000 000	0	0	6 500 000	
		16.1.1.10	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	447 000 000	0	0	0	0	433 000 000	0	0	14 000 000	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	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	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	379 804 652	0	0	11 291 770	0	304 512 882	0	0	64 000 000	
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	165 769 231	0	0	0	0	165 769 231	0	0	0	210 769 231	0	0	0	0	155 769 231	0	0	55 000 000	
		16.2.1.1	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. „Minden gyermek tanuljon meg úszni, korcsolyázni, program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16.2.1.2	DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	
		16.2.1.3	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0	
		16.2.1.4	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0	
		16.2.1.5	DVSC Kézilabda Kft. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	
		16.2.1.6	Debreceni Hoki Klub támogatása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	55 000 000	
		16.2.1.7	Civis Pólo Vízilabda Sportegyesület támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	
		16.2.1.8	LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása	987 488					987 488			0	987 488					987 488			0	
	16.2.2		Egyéb támogatások	278 712 651	0	0	0	0	252 712 651	0	0	26 000 000	147 183 651	0	0	0	0	138 183 651	0	0	9 000 000	
		16.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 000 000	
		16.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	
		16.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusért Egyesület támogatása	18 712 651	0	0	0	0	18 712 651	0	0	0	30 183 651	0	0	0	0	30 183 651	0	0	0	
		16.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	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	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	
		16.2.2.6	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	
		16.2.2.7	Debreceni repülőtér támogatása	124 000 000	0	0	0	0	124 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16.2.2.8	Civis Ház Zrt. beruházási támogatása	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16.2.2.9	Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	
		16.2.2.10	Salánkért Társadalmi Szervezet támogatása	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
	16.2.3		Tagdíjak összesen	15 847 650	0	0	0	0	15 847 650	0	0	0	21 851 770	0	0	11 291 770	0	10 560 000	0	0	0	
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 087 650	0	0	0	0	5 087 650	0	0	0	6 091 770	0	0	6 091 770	0	0	0	0	0	
		16.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	
		16.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	
		16.2.3.5	Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	
		16.2.3.6	Vásárszövetség tagdíj	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
16.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				2 344 179 532	0	0	0	0	2 223 079 532	0	0	121 100 000	2 253 654 652	0	0	11 291 770	0	2 095 262 882	0	0	147 100 000	
könyvelés eltérés													2 253 654 652	0	0	11 291 770	0	2 095 262 882	0	0	147 100 000	
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Ft-ban
Feladatcsoport	Alcím	Eöirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
21.1		Kötelező feladat	1 316 342 580	21 927 500	5 894 000	1 101 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0	1 861 356 619	20 928 804	5 599 635	1 244 923 228	0	574 524 952	15 380 000	0	0	0	
	21.1.1	Postaköltség	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
	21.1.2	Számlavezetés költségei	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	
	21.1.3	Áfa befizetés	643 245 701	0	0	643 245 701	0	0	0	0	0	643 245 701	0	0	643 245 701	0	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	57 671 356	1 000 000	500 000	38 126 968	0	3 044 388	15 000 000	0	0	0	
	21.1.5	Megbízási díjak	22 434 000	9 800 000	2 254 000	10 380 000	0	0	0	0	0	30 402 550	10 902 250	2 513 900	16 986 400	0	0	0	0	0	0	
	21.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 233 000	0	0	0	0	102 233 000	0	0	0	0	
	21.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2017. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önrész és egyéb támogatás	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	
	21.1.8	DKV Zrt. 2015. évi veszteség kompenzációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 879 900	0	0	0	0	145 879 900	0	0	0	0	
	21.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	16 267 500	11 127 500	3 140 000	2 000 000	0	0	0	0	0	14 880 408	9 026 554	2 585 735	1 668 119	0	1 600 000	0	0	0	0	
	21.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 762 584	0	0	257 964 489	0	7 798 095	0	0	0	0	
	21.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
	21.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	19 761 810	0	2 238 190	0	0	0	0	
	21.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.1.16	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.1.17	Debreceni Víziközmű Társulat	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	21.1.18	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	21.1.19	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	21.1.20	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	4 620 000	0	0	380 000	0	0	0	
	21.1.21	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	21.1.22	Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	161 731 379	0	0	161 731 379	0	0	0	0	0	161 731 379	0	0	0	0	161 731 379	0	0	0	0	
	21.1.23	2017. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.1.24	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	92 385 741	0	0	92 385 741	0	0	0	0	0	0	
	21.1.25	Nemzetközi iskola megvalósítása	87 164 000	0	0	87 164 000	0	0	0	0	0	87 164 000	0	0	87 164 000	0	0	0	0	0	0	
21.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000	10 000	4 970 000	0	0	0	0	0	0	
	21.3.1	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000	10 000	4 970 000	0	0	0	0	0	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	1 866 356 619	20 948 804	5 609 635	1 249 893 228	0	574 524 952	15 380 000	0	0	0	
könyvelés eltérés												1 866 356 619 0	20 948 804 0	5 609 635 0	1 249 893 228 0	0 0	574 524 952 0	15 380 000 0	0 0	0 0		

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O	Q	R	S	T	U	Ft-ban
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
22.1		Kötelező feladat	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	396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0	0	573 949 237	36 952 884	12 473 062	177 232 737	0	302 202 941	20 937 613	0	24 150 000	
	22.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	35 000 000	4 000 000	1 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	66 403 427	5 476 000	1 391 975	46 676 702	0	0	12 858 750	0	0	
	22.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 000 000	15 000 000	5 000 000	35 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	78 527 030	20 434 310	8 337 340	33 755 380	0	16 000 000	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	0	30 762 299	3 145 912	801 618	14 244 005	0	12 500 000	70 764	0	0	
	22.2.4	Diszkivilágítás	11 000 000	1 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	13 613 562	1 000 000	300 000	4 595 453	0	0	7 718 109	0	0	
	22.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	1 000 000	300 000	150 000	550 000	0	0	0	0	0	0	1 449 410	749 410	150 000	550 000	0	0	0	0	0	
	22.2.6	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	130 000 000	2 000 000	500 000	22 500 000	0	105 000 000	0	0	0	0	278 126 284	3 330 707	823 359	18 682 228	0	235 500 000	289 990	0	19 500 000	
	22.2.7	Informatikai feladatok	22 852 000	0	0	22 852 000	0	0	0	0	0	0	23 711 796	0	0	23 711 796	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	0	48 844 349	0	0	8 844 349	0	35 350 000	0	0	4 650 000	
	22.2.9	Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	2 000 000	500 000	2 500 000	0	3 000 000	0	0	0	0	8 261 080	2 112 480	521 600	3 127 000	0	2 500 000	0	0	0	
	22.2.10	Hortobágyi lovasnapok	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	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	0	11 550 000	704 065	147 170	10 345 824	0	352 941	0	0	0	
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0	0	573 949 237	36 952 884	12 473 062	177 232 737	0	302 202 941	20 937 613	0	24 150 000	

==

==

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

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
(5. melléklet 23. cím részletezése)

[illegible]

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

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat						
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
24.1		Kötelező feladat	2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000	3 586 426 836	0	0	564 262 442	0	0	2 961 279 904	33 384 490	27 500 000
	24.1.1	Üzemeltetési költség	86 000 000	0	0	83 000 000	0	0	3 000 000	0	0	144 724 068	0	0	133 469 254	0	0	9 107 338	2 147 476	0
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	37 146 954	0	0	32 347 566	0	0	2 705 600	2 093 788	0
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	34 300 000	0	0	34 300 000	0	0	0	0	0	45 622 628	0	0	45 622 628	0	0	0	0	0
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	6 645 581	0	0	6 645 581	0	0	0	0	0	6 759 881	0	0	6 759 881	0	0	0	0	0
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	146 316 024	0	0	146 316 024	0	0	0	0	0
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	27 500 000
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	37 500 000	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0	37 760 950	0	0	0	0	0	37 760 950	0	0
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 688 160 000	0	0	10 000 000	0	0	1 678 160 000	0	0	2 857 735 868	0	0	10 481 337	0	0	2 847 254 531	0	0
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0
	24.1.10	Bontási költség	79 049 327	0	0	79 049 327	0	0	0	0	0	92 091 237	0	0	92 091 237	0	0	0	0	0
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	12 615 644	0	0	12 615 644	0	0	0	0	0	14 999 892	0	0	14 999 892	0	0	0	0	0
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	18 306 792	0	0	0	0	0	0	18 306 792	0	18 643 226	0	0	0	0	0	0	18 643 226	0
	24.1.13	Ingatlancserék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.1.14	Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	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	33 651 964	0	0	33 651 964	0	0	0	0	0
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, felügyelőszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	16 481 149	0	0	16 481 149	0	0	0	0	0
	24.1.17	Civis Ház Zrt. által végzett felújítás	38 274 281	0	0	0	0	0	0	38 274 281	0	38 274 281	0	0	0	0	0	38 274 281	0	0
	24.1.18	Stadion lebegő járda földhasználati díj ellentételezése	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0
	24.1.19	Kölcsey, Modem társasházzá alakítása (felmérés)	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
	24.1.20	Tócsóvölgyi csererdősítés	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	24.1.21	Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0
24.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000	3 586 426 836	0	0	564 262 442	0	0	2 961 279 904	33 384 490	27 500 000

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

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

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

Ft-ban

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

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
27.1		Kötelező feladat	173 269 634	0	0	0	0	173 269 634	0	0	0	343 825 830	0	0	0	0	343 825 830	0	0	0
	27.1.1	Bérkompenzáció 2016. évi elszámolása	13 014	0	0	0	0	13 014	0	0	0	13 014					13 014			
	27.1.2	Bérkompenzáció 2016. évről áthúzódó támogatása	12 663 080	0	0	0	0	12 663 080	0	0	0	0					0			
	27.1.3	Bérkompenzáció 2017. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 827 380					6 827 380			
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistételepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	39 795 420	0	0	0	0	39 795 420	0	0	0	0					0			
	27.1.5	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (pótlólagos összeg)	916 800	0	0	0	0	916 800	0	0	0	916 800					916 800			
	27.1.6	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	19 581 320	0	0	0	0	19 581 320	0	0	0	19 581 320					19 581 320			
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	266 187 316					266 187 316			
	27.1.8	Központi kezelési feladatok évközi többletfeladatai	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000					40 000 000			
	27.1.9	Érdekeltségnevelő támogatás (önrész)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000					2 500 000			
	27.1.10	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000					3 800 000			
	27.1.11	Nagyipiac felújítási munkái	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000					4 000 000			
27.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			173 269 634	0	0	0	0	173 269 634	0	0	0	343 825 830	0	0	0	0	343 825 830	0	0	0