

A központi kezelésű feladatok 2015. évi kötelezettséggel terhelt maradványa és a további javasolt maradvány felosztása

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése (2016. évi címrend szerint)	2015. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	További javasolt maradvány	Összesen
1.	Adósságszolgálat összesen				0	25 000 000	25 000 000
	1.1			Kötelező feladat	0	25 000 000	25 000 000
			1.1.2	Hitelfelvétel 1 Mrd Ft összegben	0	25 000 000	25 000 000
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen				347 039 286	66 000 000	413 039 286
	3.1			Kötelező feladat	324 413 224	63 000 000	387 413 224
		3.1.2		Zárt csatornahálózat mosatása	345 808		345 808
		3.1.3		Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák és sérült, eltulajdonított aknafedlapok, víznyelőrácsok pótlása	13 292 540		13 292 540
		3.1.5		Átereszek átépítése, kialakítása	1 710 388		1 710 388
		3.1.6		Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	419 608		419 608
		3.1.8		Közüllágítás üzemeltetése	70 773 376		70 773 376
		3.1.9		Közhatszű zöldterületek fenntartása	33 813 193		33 813 193
		3.1.11		Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	125 730		125 730
		3.1.12		Gépi, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás	34 653 274		34 653 274
		3.1.13		Hőeltakarítás (I. és IV. negyedév)	62 526 260		62 526 260
		3.1.14		Illegális személerakók megszüntetése	8 108 829		8 108 829
		3.1.15		Útburkolat karbantartás, javítás	18 424 520		18 424 520
		3.1.16		Járdaburkolat javítása	4 317 499		4 317 499
		3.1.17		Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	1 497 125		1 497 125
		3.1.18		Útburkolati jelek felfestése	0	63 000 000	63 000 000
		3.1.19		Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	9 629 628		9 629 628
		3.1.20		Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	14 951 913		14 951 913
		3.1.23		Közüllágítás üzemeltetése, közüzemi díjaka	4 103 351		4 103 351
		3.1.24		Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	5 019 985		5 019 985
		3.1.27		Útcanevtáblázás	377 584		377 584
		3.1.28		Közüllágítási rendszerek üzemeltetése	4 061 063		4 061 063
		3.1.30		DHK kompenzáció	36 261 550		36 261 550
	3.2			Önként vállalt feladat	22 339 392	3 000 000	25 339 392
		3.2.1		Intézményi lámpatestek bérleti díja	2 940 942		2 940 942
		3.2.3		Lakott külterületek közlekedési költségei	2 846 343	3 000 000	5 846 343
		3.2.8		Tervezési feladatok	5 086		5 086
		3.2.9		Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	952 500		952 500
		3.2.10		Egyéb kommunális szolgáltatás	20 511		20 511
		3.2.11		Konceptuális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvíz-elvezetésére	14 986 000		14 986 000
		3.2.16		Meglevő kijelölt gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	588 010		588 010
	3.3			Állami (államigazgatási) feladat	286 670	0	286 670
		3.3.1		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	286 670		286 670
4.	Beruházási kiadások összesen				151 320 082	70 500 000	221 820 082
	4.2			Önként vállalt feladat	151 320 082	70 500 000	221 820 082
		4.2.4		Emlékkert állagmegóvási munkái	12 696 424		12 696 424
		4.2.5		ISPA eszközök felújítása, pótlása	6 784 975		6 784 975
		4.2.10		Nyugati kiskörút II. ütem	47 770 914		47 770 914
		4.2.13		Ady szobor elhelyezése az Ady téren	4 410 000		4 410 000
		4.2.18		Debrecen, Hospice ház kialakítása	5 016 500		5 016 500
		4.2.29		Piacsarnok építése a Tócskertenben	0	9 500 000	9 500 000
		4.2.30		Piacsarnok átépítése a Dobozikertben	3 143 250		3 143 250
		4.2.77		Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	41 000 000	41 000 000
		4.2.80		Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	45 786		45 786
		4.2.81		Tervezés, szakértés, előkészítés	35 705 083	10 000 000	45 705 083
		4.2.86		Sor megnevezése módosul: Idegen nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	0	10 000 000	10 000 000
		4.2.100		Új sor: IKKK (Intermodális Közüllágítási Közlekedési Központ) nem támogatott költség	23 110 330		23 110 330
		4.2.101		Új sor: Mobil jégpálya kialakítása	1 553 210		1 553 210
		4.2.102		Új sor: Déri Múzeum modernizálása	7 114 540		7 114 540
		4.2.103		Új sor: Komplex gyógyhelyfejlesztés közmű kiváltás	2 036 070		2 036 070
		4.2.104		Új sor: 2-es villamosvonal építése nem támogatott költség	1 933 000		1 933 000
5.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen				112 096 796	0	112 096 796
	5.1			Kötelező feladat	112 096 796	0	112 096 796
		5.1.1		Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	1 876 989		1 876 989
		5.1.2		Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	4 197 410		4 197 410
		5.1.3		Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	3 798 201		3 798 201
		5.1.4		Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	8 514 214		8 514 214
		5.1.5		Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	50 177 037		50 177 037
		5.1.6		Városrehabilitáció	43 532 945		43 532 945
6.	Városrendezési tervek kiadásai összesen				13 398 168	0	13 398 168
	6.1			Kötelező feladat	4 785 868		4 785 868
	6.2			Önként vállalt feladat	8 612 300		8 612 300
7.	Kertségi fejlesztési program összesen				48 663 675	93 000 000	141 663 675
	7.2			Önként vállalt feladat	48 663 675	93 000 000	141 663 675
		7.2.2		Játszóterek és parkok fejlesztése	12 594 958		12 594 958
		7.2.6		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	17 851 012	48 000 000	65 851 012
		7.2.12		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés	7 973 250	30 000 000	37 973 250
		7.2.13		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2017. évi előkészítése	0	15 000 000	15 000 000
		7.2.17		Debrecen - Mikepércs kerékpárút építése	6 942 455		6 942 455
		7.2.19		Új sor: Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	3 302 000		3 302 000
9.	Egészségügyi kiadások összesen				0	937 000	937 000
	9.1			Kötelező feladat	0	937 000	937 000
		9.1.1		Bírsági végzés alapján baleseti járadék	0	937 000	937 000
11.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen				511 984	0	511 984
	11.1			Kötelező feladat	511 984	0	511 984
		11.1.1.		Diáksport versenyek támogatása	327 720		327 720

Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése (2016. évi címrend szerint)	2015. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	További javasolt maradvány	Összesen
		11.1.3		Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	184 264		184 264
12.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen				2 354 680	15 000 000	17 354 680
	12.1			Kötelező feladat	2 354 680	15 000 000	17 354 680
		12.1.2		Települési támogatás (pénzbeli)	0		0
		12.1.2.1		Lakásfenntartási támogatás	0	15 000 000	15 000 000
		12.1.3		Települési támogatás (természetbeni)	0		0
		12.1.3.3		Kelengye támogatás	2 354 680		2 354 680
13.	Közfoglalkoztatás összesen				201 149	0	201 149
	13.1			Kötelező feladat	201 149		201 149
14.	Közművelődési feladatok összesen				6 113 141	6 000 000	12 113 141
	14.1			Kötelező feladat	6 113 141	6 000 000	12 113 141
		14.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	1 727 877	6 000 000	7 727 877
		14.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	1 539 764		1 539 764
		14.1.4		Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok	450 000		450 000
		14.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	300 000		300 000
		14.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	2 095 500		2 095 500
15.	Támogatások összesen				0	90 000 000	90 000 000
	15.1			Kötelező feladat	0	30 000 000	30 000 000
		15.1.1.4		Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	30 000 000	30 000 000
	15.2			Önként vállalt feladat	0	60 000 000	60 000 000
		15.2.1.3		DVSC Kézilabda Kft. támogatása	0	30 000 000	30 000 000
		15.2.1.4		Debreceni Hoki Klub támogatása	0	30 000 000	30 000 000
16.	Környezetvédelmi Alap összesen				1 386 500	0	1 386 500
	16.1			Kötelező feladat	1 386 500		1 386 500
17.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen				50 000	4 100 000	4 150 000
	17.1			Kötelező feladat	50 000	4 100 000	4 150 000
20.	Egyéb kiadások összesen				77 411 915	482 318 000	559 729 915
	20.1			Kötelező feladat	77 411 915	482 318 000	559 729 915
		20.1.3		ÁFA befizetés	43 832 572		43 832 572
		20.1.4		Egyéb kiadások	7 676		7 676
		20.1.5		Megbízási díjak	6 660 850		6 660 850
		20.1.10		Elismerő címek, díjak és kitüntetések	403 818	4 000 000	4 403 818
		20.1.19		2016. évi állami támogatás megelőlegezése	0	235 211 000	235 211 000
		20.1.20		Intézmények részére átadott maradvány	0	243 107 000	243 107 000
		20.1.21		Kárpátaljai segélyalap	26 000 000		26 000 000
		20.1.24		Programajánló információs kiadvány	506 999		506 999
21.	Városmarketing feladatok összesen				16 057 285	5 000 000	21 057 285
	21.2			Önként vállalt feladat	16 057 285	5 000 000	21 057 285
		21.2.1		Média-megjelenések és kiadványok	1 524 000		1 524 000
		21.2.2		Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	1 256 566	5 000 000	6 256 566
		21.2.3		Idegenforgalmi feladatok	4 947 436		4 947 436
		21.2.4		Díszkivilágítás	2 573 817		2 573 817
		21.2.5		Állampolgársági eskütelletel kapcsolatos feladatok	298 610		298 610
		21.2.6		WIFI üzemeltetés és internet szolgáltatás	1 726 946		1 726 946
		21.2.7		Gazdaság szervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	3 437 430		3 437 430
		21.2.8		Nemzetközi kapcsolatok	292 480		292 480
22.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen				593 265	0	593 265
	22.1			Kötelező feladat	593 265	0	593 265
		22.1.7		TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	593 265		593 265
23.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen				180 367 429	120 000 000	300 367 429
	23.1			Kötelező feladat	180 367 429	120 000 000	300 367 429
		23.1.1		Üzemeltetési költség	20 991 250		20 991 250
		23.1.2		Ingatlanértékesítés előkészítése	5 605 317		5 605 317
		23.1.3		Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	11 322 628		11 322 628
		23.1.4		Vagyonkataszter karbantartás	177 800		177 800
		23.1.5		Egyéb vagyonkezelési költség	13 094 586		13 094 586
		23.1.6		Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	2 500 000		2 500 000
		23.1.7		Stratégiai vagyonalap	2 476 620		2 476 620
		23.1.8		Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	113 536 023	120 000 000	233 536 023
		23.1.10		Bontási költség	7 504 512		7 504 512
		23.1.11		Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	336 342		336 342
		23.1.12		Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	741 858		741 858
		23.1.15		Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	87 485		87 485
		23.1.16		Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartásai	1 993 008		1 993 008
25.	Általános tartalék összesen				0	387 577 645	387 577 645
	25.1			Kötelező feladat	0	387 577 645	387 577 645
26.	Céltartalék összesen				0	283 817 000	283 817 000
	26.1			Kötelező feladat	0	283 817 000	283 817 000
		26.1.20		Új sor: Ingyenes gyermekétkeztetés kiadásainak fedezete	0	108 000 000	108 000 000
		26.1.21		Új sor: Jogszabály által előírt rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szünidei étkeztetés fedezetének biztosítása	0	78 200 000	78 200 000
		26.1.22		Új sor: Intézmények közbeszerzéseinek megindításához szükséges fedezet biztosítása	0	27 117 000	27 117 000
		26.1.23		Új sor: Óvodai játszótéri eszközök biztonságossá tétele jogszabályi kötelezettségek és európai uniós előírásoknak megfelelően	0	31 500 000	31 500 000
		26.1.24		Új sor: Bölcsődék és óvodák felújítása, építése	0	14 000 000	14 000 000
		26.1.25		Új sor: Pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásának fedezete	0	25 000 000	25 000 000
MINDÖSSZESEN					957 565 355	1 649 249 645	2 606 815 000
Kötelező feladat összesen					710 285 951	1 417 749 645	2 128 035 596
Önként vállalt feladat összesen					246 992 734	231 500 000	478 492 734
Állami (államigazgatási) feladat összesen					286 670	0	286 670