

(5. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
1.		Adósságszolgálat összesen	205 688	0	0	96 488	0	1 800	0	0	107 400	205 559	0	0	96 359	0	10 200	0	0	99 000
	1.1	Kötelező feladat	205 688	0	0	96 488	0	1 800	0	0	107 400	205 559			96 359		10 200			99 000
	1.2	Önként vállalt feladat	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
2.		Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen	128 027	94 922	25 545	6 560	0	0	1 000	0	0	128 027	94 922	25 545	6 560	0	0	1 000	0	0
	2.1	Kötelező feladat	120 467	94 922	25 545	0	0	0	0	0	0	120 467	94 922	25 545	0	0	0	0	0	0
	2.2	Önként vállalt feladat	7 560	0	0	6 560	0	0	1 000	0	0	7 560	0	0	6 560	0	0	1 000	0	0
	2.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városüzemeltetési kiadások összesen	2 489 855	0	0	2 028 100	0	212 200	224 555	25 000	0	2 938 799	0	0	2 466 074	0	223 325	227 400	22 000	0
	3.1	Kötelező feladat	1 764 600	0	0	1 732 100	0	7 500	0	25 000	0	2 153 034	0	0	2 118 830	0	10 350	1 854	22 000	0
	3.2	Önként vállalt feladat	670 555	0	0	296 000	0	150 000	224 555	0	0	722 790	0	0	347 244	0	150 000	225 546	0	0
	3.3	Állami (államigazgatási) feladat	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0	62 975	0	0	0	0	62 975	0	0	0
4.		Beruházási kiadások összesen	5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	6 446 043	11 488	972	130 267	0	1 431	5 528 024	593 820	180 041
	4.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2	Önként vállalt feladat	5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	6 446 043	11 488	972	130 267	0	1 431	5 528 024	593 820	180 041
	4.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen	31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	118 265	0	0	0	227 841	0
	5.1	Kötelező feladat	31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	118 265	0	0	0	227 841	0
	5.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Városrendezési tervek kiadásai összesen	51 647	10 030	2 708	38 909	0	0	0	0	0	58 450	14 587	3 639	40 224	0	0	0	0	0
	6.1	Kötelező feladat	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	6.2	Önként vállalt feladat	41 647	10 030	2 708	28 909	0	0	0	0	0	48 450	14 587	3 639	30 224	0	0	0	0	0
	6.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Kertségi fejlesztési program összesen	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	1 184 958	440	0	174 410	0	2 667	963 529	3 204	40 708
	7.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2	Önként vállalt feladat	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	1 184 958	440	0	174 410	0	2 667	963 529	3 204	40 708
	7.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Köznevelési feladatok összesen	383	0	0	383	0	0	0	0	0	2 687	0	0	582	0	2 105	0	0	0
	8.1	Kötelező feladat	100	0	0	100	0	0	0	0	0	2 404	0	0	299	0	2 105	0	0	0
	8.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3	Állami (államigazgatási) feladat	283	0	0	283	0	0	0	0	0	283	0	0	283	0	0	0	0	0
9.		Egészségügyi feladatok összesen	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	117 540	0	0	23 333	1 500	92 707	0	0	0
	9.1	Kötelező feladat	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	117 540	0	0	23 333	1 500	92 707	0	0	0
	9.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Népjólti feladatok összesen	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	25	0	53 625	0	0	5 900	7 225	40 500	0	0	0
	10.1	Kötelező feladat	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	53 625	0	0	5 900	7 225	40 500	0	0	0
	10.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen	29 000	200	55	5 245	0	23 500	0	0	0	31 445	200	155	7 380	0	23 710	0	0	0
	11.1	Kötelező feladat	27 500	200	55	5 245	0	22 000	0	0	0	29 945	200	155	7 380	0	22 210	0	0	0
	11.2	Önként vállalt feladat	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	11.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	510 200	0	0	0	510 200	0	0	0	0	600 996	0	0	0	600 996	0	0	0	0
	12.1	Kötelező feladat	248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	268 915	0	0	0	268 915	0	0	0	0
	12.2	Önként vállalt feladat	262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	332 081	0	0	0	332 081	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
13.		Közfoglalkoztatás összesen	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	62 112	0	0	0	0	62 112	0	0	0
	13.1	Kötelező feladat	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	62 112	0	0	0	0	62 112	0	0	0
	13.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közművelődési feladatok összesen	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	49 535	1 083	279	16 600	0	26 444	0	0	5 129
	14.1	Kötelező feladat	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	49 535	1 083	279	16 600	0	26 444	0	0	5 129
	14.2	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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.	Támogatások összesen		1 862 932	0	0	20 850	0	1 727 172	40 170	7 200	67 540	1 958 332	0	0	13 850	0	1 819 772	5 615	0	119 095
	15.1	Kötelező feladat	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 506 242	0	0	0	0	1 442 972	5 415	0	57 855
	15.2	Önként vállalt feladat	360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	452 090	0	0	13 850	0	376 800	200	0	61 240
	15.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Környezetvédelmi Alap összesen		11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	16 351	0	0	16 351	0	0	0	0	0
	16.1	Kötelező feladat	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	0	16 351	0	0	16 351	0	0	0	0	0
	16.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
17.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen		13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0
	17.1	Kötelező feladat	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0
	17.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Turisztikai "Alap" összesen		60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	18.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2	Önként vállalt feladat	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	18.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb kiadások összesen		1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	0
	19.1	Kötelező feladat	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	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.	Városmarketing feladatok összesen		220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	282 050	15 137	7 931	235 105	0	23 877	0	0	0
	20.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.2	Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	282 050	15 137	7 931	235 105	0	23 877	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.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen		266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	0	0
	21.1	Kötelező feladat	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen		1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 725 747	0	0	658 219	0	0	1 013 269	41 759	12 500
	22.1	Kötelező feladat	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 725 747	0	0	658 219	0	0	1 013 269	41 759	12 500
	22.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
23.	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen		11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0
	23.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.2	Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	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.	Általános tartalék összesen		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	4 817	0	0	0	0	4 817	0	0	0
	24.1	Kötelező feladat	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	4 817	0	0	0	0	4 817	0	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
25.	Céltartalék összesen		427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0
	25.1	Kötelező feladat	427 652	0	0	0	0	427 652	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0
	25.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
MINDÖSSZESEN			15 827 135	138 982	39 344	4 315 655	518 925	3 116 464	6 684 394	711 693	301 678	20 924 003	149 899	43 294	5 314 375	637 937	5 682 366	7 750 555	889 104	456 473
Kötelező feladat összesen			7 675 619	104 522	28 836	3 445 571	256 725	2 546 364	1 083 768	76 433	133 400	11 312 223	108 247	30 752	4 376 432	305 856	4 992 116	1 032 256	292 080	174 484
Önként vállalt feladat összesen			8 096 533	34 460	10 508	869 801	262 200	515 400	5 600 626	635 260	168 278	9 548 522	41 652	12 542	937 660	332 081	627 275	6 718 299	597 024	281 989
Állami (államigazgatási) feladat összesen			54 983	0	0	283	0	54 700	0	0	0	63 258	0	0	283	0	62 975	0	0	0

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ezer Ft																									
A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Kamatfizetés és	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)				
									Tőketörlesztés 2015. évben *					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2015. 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	
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	29 484	6 875	36 359	
	1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445		0	0	0	0	0	30 000	6 875	36 875	0	0	0	0	0	29 484	6 875	36 359	
1.2		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000		0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-12-17	2015-12-31	HUF	3 500 000		0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	55 000	5 000	60 000	
1.3		Készfízető kezességvállalások:					450 000		22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	0	0	99 000	
	1.3.1	Készfízető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017.I.31	CHF	450 000		22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000	22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000	
	1.3.2	Készfízető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) **				HUF	254 000				5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400			5 750	5 250	11 000		0	11 000	
1.4		Támogatási megállapodások:											0	1 800	0	1 800					0	1 800	0	10 200	
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)							0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
	1.4.2	Készfízető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) kamatfizetés																				8 400		8 400	
Mindösszesen:								0	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	95 200	11 875	206 075	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	86 284	11 875	205 559	

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

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

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P	Q	R			
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörlesztési árfolyam	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
										Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 445		29 613	6 875	36 488	29 484	6 875	36 359
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 445	0	29 613	6 875	36 488	29 484	6 875	36 359
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000	0	55 000	5 000	60 000	55 000	5 000	60 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2014-12-17	2015-12-31	HUF	3 500 000	0	55 000	5 000	60 000	55 000	5 000	60 000
Mindösszesen:										84 613	11 875	96 488	84 484	11 875	96 359

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat									
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017.I.31	CHF	450 000		22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000	22 000	22 000	22 000	22 000	88 000	0	0	88 000
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)					254 000				5 750	5 250	11 000	8 400	0	19 400			5 750	5 250	11 000	0	0	11 000
Mindösszesen:								22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	8 400	0	107 400	22 000	22 000	27 750	27 250	99 000	0	0	99 000

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat											
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2015. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	
I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen															
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)						0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) kamatfizetés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ezer Ft																																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				0	36 875	36 875	589 445	36 875	626 320	0	0	0																					
Erste Bank Hungary Zrt.	ÖNK-0346/2006/M2 sz. szerződés Víziközmű	2011-10-12	HUF		36 875	36 875	589 445	36 875	626 320	0	0	0																					
1.2. Rövid lejáratú hitelek					60 000	60 000																											
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel	2014-12-17	HUF		60 000	60 000																											
1.3. Készfizető kezességvállalások:				99 000	10 200	109 200	109 000	9 708	118 708	43 000	7 559	50 559	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Dob. Jégcsarnok Kht.)				88 000	1 800	89 800	88 000	1 700	89 700	22 000	500	22 500			0			0			0			0			0			0			0
160/2014. (VII.10.) Kh. MSE klaszter Kft.				11 000	8 400	19 400	21 000	8 008	29 008	21 000	7 059	28 059	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805
Összesen:				99 000	107 075	206 075	698 445	46 583	745 028	43 000	7 559	50 559	21 000	6 133	27 133	21 000	5 215	26 215	21 000	4 343	25 343	21 000	3 448	24 448	21 000	2 566	23 566	21 000	1 684	22 684	21 000	805	21 805

241 Ft/HUF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Azón	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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	1 764 600	0	0	1 732 100	0	7 500	0	25 000	0	2 153 034	0	0	2 118 830	0	10 350	1 854	22 000	0
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	17 414	0	0	17 414	0	0	0	0	0
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	24 247	0	0	24 247	0	0	0	0	0
	3.1.4	Tóció élővízfolyás karbantartása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	3.1.5	Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácok pótlása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	12 031	0	0	12 031	0	0	0	0	0
	3.1.6	Átereszek átépítése, kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	0	0	0
	3.1.7	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0
	3.1.8	Belvízvédekezés	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	6 279	0	0	6 279	0	0	0	0	0
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	580 000	0	0	580 000	0	0	0	0	0	694 944	0	0	694 944	0	0	0	0	0
	3.1.10	Közhasznú zöldterületek fenntartása	383 000	0	0	383 000	0	0	0	0	0	402 064	0	0	401 194	0	0	870	0	0
	3.1.11	Növényvédelem	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	3.1.12	Játszótérek karbantartása, játszótér üzemeltetés	15 000	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	17 534	0	0	9 335	0	7 500	699	0	0
	3.1.13	Gépi-, kézi őttisztítás és utcai szemétszállítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	201 449	0	0	201 449	0	0	0	0	0
	3.1.14	Hőellakartás (I. és IV. negyedév)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	123 012	0	0	123 012	0	0	0	0	0
	3.1.15	Illegális szeméttelarakok megszüntetése	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	3.1.16	Útburkolat karbantartás, javítás	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	187 144	0	0	187 144	0	0	0	0	0
	3.1.17	Járdaburkolat javítása	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	76 406	0	0	76 406	0	0	0	0	0
	3.1.18	Jeizótáblák pótlása, kihelyezése	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0	0	59 813	0	0	59 813	0	0	0	0	0
	3.1.19	Útburkolati jelek felfestése	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	60 488	0	0	60 488	0	0	0	0	0
	3.1.20	Közüi jeizólampa üzemeltetése, karbantartása	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	46 118	0	0	46 118	0	0	0	0	0
	3.1.21	Közüs üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.- önkormányzati csoport)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	16 957	0	0	16 957	0	0	0	0	0
	3.1.22	Temetők és emlékművek fenntartása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	2 715	0	0	285	0	0
	3.1.23	Patkánymentesítés	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0
	3.1.24	Közüutak üzemeltetése, közüzemi díjak	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	26 479	0	0	26 479	0	0	0	0	0
	3.1.25	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0
	3.1.26	Műtárgyak javítása, fenntartása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	3.1.27	Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100	0	0	100	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0
	3.1.28	Útcanevtáblázás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 543	0	0	2 543	0	0	0	0	0
	3.1.29	Közüterületi rendszerek üzemeltetése, közüteri szökökutat gépészeti felújítása	58 000	0	0	33 000	0	0	0	25 000	0	68 112	0	0	46 112	0	0	0	22 000	0
	3.1.30	Nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	2 850	0	0	0
3.2		Önként vállalt feladat	670 555	0	0	296 000	0	150 000	224 555	0	0	722 790	0	0	347 244	0	150 000	225 546	0	0
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0
	3.2.2	Fedett utasvárók javítása	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	9 009	0	0	991	0	0
	3.2.3	Lakott külterületek közlekedési költségei	31 500	0	0	31 500	0	0	0	0	0	40 025	0	0	40 025	0	0	0	0	0
	3.2.4	Szünyogirtás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	3.2.5	Közüterületen okozott károk helyreállítása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	3.2.6	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	3.2.7	Tiszta Virágos Debrecenért	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	15 660	0	0	15 660	0	0	0	0	0
	3.2.8	Tervezési feladatok	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 028	0	0	1 028	0	0	0	0	0
	3.2.9	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	14 481	0	0	14 481	0	0	0	0	0
	3.2.10	Egyéb kommunális szolgáltatás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 364	0	0	2 364	0	0	0	0	0
	3.2.11	DHK kompenzáció	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
	3.2.12	Nagyfűleltető út és parkolójavítás	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	60 177	0	0	60 177	0	0	0	0	0
	3.2.13	Városi forgalomirányító központ létrehozása	6 800	0	0	0	0	0	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	0	6 800	0	0
	3.2.14	Meglelvő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0
	3.2.15	Kerékpár tárolók, kerékpár támaszok kihelyezése	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0
	3.2.16	Koncepcionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvíz-elvezetésére	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	3.2.17	Vízi-közművek Gördülő fejlesztési terve alapján betervezendő beruházások	44 500	0	0	0	0	0	44 500	0	0	44 500	0	0	0	0	0	44 500	0	0
	3.2.18	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0055 "Közüvilágítás energiatakarékos áttakítása Debrecen közigazgatási területén"	166 755	0	0	0	0	0	166 755	0	0	166 755	0	0	0	0	0	166 755	0	0
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0	62 975	0	0	0	0	62 975	0	0	0
	3.3.1	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0	62 975	0	0	0	0	62 975	0	0	0
Összesen			2 489 855	0	0	2 028 100	0	212 200	224 555	25 000	0	2 938 799	0	0	2 466 074	0	223 325	227 400	22 000	0

Beruházási kiadások
(5. melléklet 4. cím részletezése)

Ezer Ft

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
						Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat				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)	2015. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)			
4.1				Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2				Önként vállalt feladat	5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	6 446 043	11 488	972	130 267	0	1 431	5 528 024	593 820	180 041			
	4.2.1			Támogatással megvalósuló fejlesztések	5 387 050	8 430	0	168 533	0	0	4 609 921	483 428	116 738	6 009 149	11 488	972	94 693	0	1 431	5 271 679	450 416	178 470			
		4.2.1.1		2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés támogatott költség	54 067	7 615	0	4 552	0	0	0	0	41 900	0	96 339	7 017	0	5 322	0	0	49 948	0	34 052		
		4.2.1.2		2-es villamoshálózat fejlesztés pályaeépítés és 18 db jármű beszerzés nem támogatott költség	114 090	0	0	114 090	0	0	0	0	0	0	117 821	3 656	972	20 830	0	0	72 963	0	19 400		
		4.2.1.3		Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekt nem támogatott költségek	79 738	0	0	0	0	0	0	0	79 738	89 263	0	0	0	0	0	0	1 245	0	88 018		
		4.2.1.4		Régi Városháza I épületrészeének felújítása	410 362	0	0	0	0	0	0	0	410 362	0	407 626	0	0	0	0	0	719	406 907	0		
		4.2.1.5		Ady Park átépítése	92 298	0	0	0	0	0	0	92 298	0	0	103 226	0	0	16	0	0	103 210	0	0		
		4.2.1.6		Nyugati kiskörút II. ütem - (Arany János u. - Erzsébet u. között)	2 776 027	0	0	12 414	0	0	2 763 613	0	0	2 648 476	0	0	15 968	0	0	2 632 508	0	0			
		4.2.1.7		Szolgáltatási szerződések	3 988	0	0	3 988	0	0	0	0	0	0	22 436	0	0	0	1 431	21 005	0	0			
		4.2.1.8		Panelprogram-Sinai Miklós u. 13-15	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000			
		4.2.1.9		Panelprogram-Monti Ezredes u. 5.	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000			
		4.2.1.10		Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben	249 303	0	0	0	0	0	0	249 303	0	0	269 518	0	0	5 653	0	0	263 865	0	0		
		4.2.1.11		Komplex gyógyhelyfejlesztés a Debreceni Nagyerdő parkterületében támogatott rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 753	0	0	12 412	0	0	113 341	0	0			
		4.2.1.12		Nagyerdő rekonstrukció eljárási szakhatósági díjak	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	2 564	0	0	2 310	0	0	254	0	0			
		4.2.1.13		Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben	218 299	0	0	11 134	0	0	0	207 165	0	0	333 566	0	0	6 515	0	0	327 051	0	0		
		4.2.1.14		Intermodális közösségi Közlekedési Központ támogatott költség	497 321	815	0	3 442	0	0	0	493 064	0	0	520 943	815	0	3 442	0	0	516 686	0	0		
		4.2.1.15		Intermodális közösségi Közlekedési Központ nem támogatott költség	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	10 160	0	0	9 068	0	0	1 092	0	0			
		4.2.1.16		KEOP-5.5.0 projekt Gönczy Pál Általános Iskola	130 621	0	0	0	0	0	0	130 621	0	0	151 647	0	0	1 641	0	0	150 006	0	0		
		4.2.1.17		KEOP-5.5.0 projekt Kazinczy Ferenc Általános Iskola	269 917	0	0	0	0	0	0	269 917	0	0	338 589	0	0	0	0	338 589	0	0			
		4.2.1.18		KEOP-5.5.0 projekt Vénkerti Általános Iskola	219 701	0	0	0	0	0	0	219 701	0	0	240 408	0	0	0	0	240 408	0	0			
		4.2.1.19		Debrecen Jerkó utca 27. sz. egészségügyi intézmény felújítása	21 966	0	0	0	0	0	0	0	21 966	0	32 110	0	0	1 397	0	0	0	30 713	0		
		4.2.1.20		Debrecen Ibolva utca 17. sz. egészségügyi intézmény felújítása	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	6 190	0	0	1 394	0	0	0	4 796	0	0		
		4.2.1.21		Borzán Gáspár buszforduló és körforgalom kiépítése	250	0	0	250	0	0	0	0	0	401	0	0	255	0	0	146	0	0			
		4.2.1.22		Déri Múzeum modernizálása	180 642	0	0	6 403	0	0	0	174 239	0	0	432 668	0	0	8 470	0	0	424 198	0	0		
		4.2.1.23		Kodály Zoltán Szakközépiskola (Zenede) épületének felújítása	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0		
		4.2.1.24		Új színház belsőépítészeti és színház technológia	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	14 445	0	0	0	0	14 445	0	0			
	4.2.2			Egyéb tervezett fejlesztések	347 602	0	0	26 000	0	0	0	169 770	151 832	0	436 894	0	0	35 574	0	0	256 345	143 404	1 571		
		4.2.2.1		Nyugati kiskörút I. ütem végleges forgalomba helyezéshez szükséges munkák	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	31 998	0	0	395	0	0	31 603	0	0		
		4.2.2.2		Tervezési-szakértési feladatok, pályázat előkészítés	50 000	0	0	20 000	0	0	0	30 000	0	0	96 001	0	0	25 627	0	0	70 279	95	0		
		4.2.2.3		ISPA szennyvízközmű vagyon felújítás, pótlás	121 022	0	0	0	0	0	0	121 022	0	0	114 387	0	0	0	0	0	5 031	109 356	0		
		4.2.2.4		LOT 3 szétválasztás, TOCÓ szennyvíz, csapadék-, vízkormányzási munkák	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0		
		4.2.2.5		Nagysándortelep-Vulkántelep Akcióterület előkészítési költségek	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0		
		4.2.2.6		Dobozikert akcióterület előkészítési költségek	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0	0	0	0	0	9 557	3 143	0		
		4.2.2.7		Régi Városháza rekonstrukció II. ütem	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0		
		4.2.2.8		Piac utca 8. szám alatti volt Megyei Könyvtár felújítása	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0		
		4.2.2.9		Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0		
		4.2.2.10		Aktív szabadidő elbőltetéséhez kapcsolódó területek kialakítása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
		4.2.2.11		Lakótelepek megújítása, előkészítési költségek	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
		4.2.2.12		Szabadtéri színpad belátásgátló paraván gyártása és szerelése, rozsdamentes függöny mozgatórugója	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0	0	12 800	0	0		
		4.2.2.13		Formatervezett pavilonok Nagyerdő területén	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0		
		4.2.2.14		Nagyerdőn megépült mélygarázs kiegészítő munkái	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0		
		4.2.2.15		Főnix csarnok gépészeti rendszer részleges felújítása	3 810	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0		
		4.2.2.16		Ótholdas Pagony szociális blokk elbontása, új blokk tervezése	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0	1 270	0	0		
		4.2.2.17		Emlékkert területén épített kiállítóter- teaző gépi szellőzőrendszer kiépítése	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0		
		4.2.2.18		Zajvédő fal építése	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500		
		4.2.2.19		Debrecen repülőtér területén kámentesítési monitoring üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425	0	0	1 425	0	0	0	0	0		
		4.2.2.20		Mobil jégpálya kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 559	0	0	0	0	0	27 559	0	0		
		4.2.2.21		Fényes udvar kis piac kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127	0	0	2 127	0	0	0	0	0		
		4.2.2.22		Tóth Árpád Gimnázium hő- és füstelvezető rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 246	0	0	0	0	0	8 246	0	0		
		4.2.2.23		Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	71		
4.3				Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Összesen	5 734 652	8 430	0	194 533	0	0	4 779 691	635 260	116 738	6 446 043	11 488	972	130 267	0	1 431	5 528 024	593 820	180 041			

19. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

(5.4. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen

(5. melléklet 5. cím részletezése)

Ezer Ft																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
5.1		Kötelező feladat	31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	118 265	0	0	0	227 841	0
	5.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	49 046	0	0	49 046	0	0	0	0	0
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	36 571	0	0	0	0	0	0	36 571	0
	5.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	25 692	0	0	25 692	0	0	0	0	0
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	90 959	0	0	0	0	0	0	90 959	0
	5.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	43 527	0	0	43 527	0	0	0	0	0
	5.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.7	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 311	0	0	0	0	0	0	100 311	0
5.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			31 000	0	0	19 000	0	0	0	12 000	0	346 106	0	0	118 265	0	0	0	227 841	0

Ezer Ft

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

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		Ezer Ft		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										2015. 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)																								
7.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2		Önként vállalt feladat	726 359	0	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	1 184 958	440	0	174 410	0	2 667	963 529	3 204	40 708																							
	7.2.1	Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0	1 293	0	0	1 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.2	Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése	238 971	0	0	5 448	0	0	233 523	0	0	423 949	0	0	5 451	0	0	378 000	0	40 498																								
	7.2.3	Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése	81 461	0	0	3 271	0	0	78 190	0	0	163 150	0	0	5 354	0	0	157 796	0	0																								
	7.2.4	Haláp ivóvízellátásának biztosítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 807	0	0	112	0	0	15 695	0	0																								
	7.2.5	Lakott külterületek fejlesztése I. ütem	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0																								
	7.2.6	Kerékpáros forgalomszámlálás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton	290	0	0	290	0	0	0	0	0	541	0	0	541	0	0	0	0	0																								
	7.2.7	Debrecen Széll utcai csapadékvíz- elvezetésének korszerűsítése	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0																								
	7.2.8	Monostorpályi út-Alma utca-Borzán G. u. csomópont telekalakítása	290	0	0	0	0	0	290	0	0	290	0	0	0	0	0	290	0	0																								
	7.2.9	Debrecen, 47.sz. Főút-4808. sz. ököút-déli ipari park-0530/75 hrsz.-ű ingatlan csomópontjának kialakítása	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	0																								
	7.2.10	Benczúr Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út- Temető III.kapu között)	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0																								
	7.2.11	Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	14 417	0	0	0	0	0	14 417	0	0																								
	7.2.12	Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	25 081	0	0	25 081	0	0	0	0	0																								
	7.2.13	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	96 000	0	0	0	0	0	96 000	0	0	95 062	440	0	29 019	0	2 667	59 522	3 204	210																								
	7.2.14	48-as főút melletti kerékpárút létesítése Solyom-Panoráma u. közti szakaszon	3 386	0	0	0	0	0	3 386	0	0	64 090	0	0	11 811	0	0	52 279	0	0																								
	7.2.15	Játszóterek és parkok fejlesztése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0																								
	7.2.16	Mezőöri szolgálat létrehozása	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	22 300	0	0	21 716	0	0	584	0	0																								
	7.2.17	Buszöbblék, peronok javítása	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0																								
	7.2.18	Útstabilizáció	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0																								
	7.2.19	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0																								
	7.2.20	Csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0																								
	7.2.21	Közüvilágítási hálózat bővítése és térfénylő rendszerek kialakítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	34 050	0	0	0	0	0	34 050	0	0																								
	7.2.22	Egyes csapadékvízvezető rendszerek vízjogi fenntartási tervei elkészítése	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0																								
	7.2.23	Útépítésekkel összefüggő befogadó csapadékvízvezető munkák	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0	8 001	0	0	0	0	0	8 001	0	0																								
	7.2.24	Önerős útépítések	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	207 005	0	0	0	0	0	207 005	0	0																								
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
		Összesen	726 359	0	0	131 079	0	0	595 280	0	0	1 184 958	440	0	174 410	0	2 667	963 529	3 204	40 708																								

21. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.6. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. cím részletezése)

Ezer Ft																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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)
9.1		Kötelező feladat	82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	117 540	0	0	23 333	1 500	92 707	0	0	0
	9.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési járadék	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	23 333	0	0	23 333	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapelátás biztosítása	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	9.1.5	OEP-finanszírozás egészségügyi alapelátásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307	0	0	0	0	1 307	0	0	0
	9.1.6	Háziorvosok támogatása	900	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0
	9.1.7	Egészségügyi karitatív tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
9.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			82 400	0	0	20 000	1 500	60 900	0	0	0	117 540	0	0	23 333	1 500	92 707	0	0	0

22. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.7. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ezer Ft																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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	56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	53 625	0	0	5 900	7 225	40 500	0	0	0	
	10.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	
	10.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	
	10.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, módosításához, magasabb vezetői pályázati eljáráshoz kapcsolódó kiadások	900	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	
	10.1.4	Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	10.1.6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	7 225	0	0	0	7 225	0	0	0	0	7 225	0	0	0	7 225	0	0	0	0	
	10.1.7	DEOEC Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	
10.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
Összesen			56 125	0	0	5 900	7 225	43 000	0	0	0	53 625	0	0	5 900	7 225	40 500	0	0	0	

23. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.8. melléklet 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
(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		Ezer Ft			
Feladatcsoport	Alcím	Eldírányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat																																
				Működési költségvetés				Fejhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Fejhalmozási 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 fejhalmozási 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 fejhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)																									
11.1		Kötelező feladat	27 500	200	55	5 245	0	22 000	0	0	0	29 945	200	155	7 380	0	22 210	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		
	11.1.1.	Diáksport versenyek támogatása	3 000	150	40	2 810	0	0	0	0	0	3 619	150	40	3 429	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	
	11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500	50	15	435	0	0	0	0	0	857	50	15	792	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	
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	14 000	0	0	2 000	0	12 000	0	0	0	15 259	0	100	3 159	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11.1.4	Szabadidősport	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 210	0	0	0	0	5 210	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	
11.2		Önként vállalt feladat	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	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
	11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	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
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			29 000	200	55	5 245	0	23 500	0	0	0	31 445	200	155	7 380	0	23 710	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

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

Ezer Ft																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Jegyeim	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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)
12.1.			Kötelező feladat	248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	268 915	0	0	0	268 915	0	0	0	0
	12.1.1.		Adósságcsökkentési támogatás	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	35 270	0	0	0	35 270	0	0	0	0
	12.1.2.		Pénzbeli önkormányzati segély (rendkívüli, időszaki, iskoláztatási, temetési, 2015. 02. 28-ig)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0
	12.1.3.		Természetbeni önkormányzati segély (gyógyszer, kelengye, 2015.02.28-ig)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 767	0	0	0	1 767	0	0	0	0
	12.1.4.		Közgyógyellátás 2015.02.28-ig	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	12.1.5.		Települési támogatás (pénzbeli)	187 000	0	0	0	187 000	0	0	0	0	187 000	0	0	0	187 000	0	0	0	0
		12.1.5.1	Lakásfenntartási támogatás 2015.03.01-től	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
		12.1.5.2	Adósságkezelés 2015.03.01-től	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
		12.1.5.3	Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás 2015.03.01-től	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
		12.1.5.4	Iskoláztatási támogatás 2015.03.01-től	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0
		12.1.5.5	Temetési támogatás 2015.03.01-től	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0
	12.1.6.		Települési támogatás (természetbeni)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 188	0	0	0	15 188	0	0	0	0
		12.1.6.1	Gyógyszer-támogatás 2015.03.01-től	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		12.1.6.2	Kelengye támogatás 2015.03.01-től	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	5 226	0	0	0	5 226	0	0	0	0
		12.1.6.3	Rászorultsági térítési díj	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	7 962	0	0	0	7 962	0	0	0	0
	12.1.7.		Köztetetés	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	24 190	0	0	0	24 190	0	0	0	0
12.2.			Önként vállalt feladat	262 200	0	0	0	262 200	0	0	0	0	332 081	0	0	0	332 081	0	0	0	0
	12.2.1.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	28 988	0	0	0	28 988	0	0	0	0
	12.2.2.		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási díjtámogatása	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	0
	12.2.3.		Gyógyfürdő támogatás	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	23 788	0	0	0	23 788	0	0	0	0
	12.2.4.		Tehetséges tanulók támogatása	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 105	0	0	0	4 105	0	0	0	0
	12.2.5.		Arany János tehetséggondozó program	200	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200	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
Összesen				510 200	0	0	0	510 200	0	0	0	0	600 996	0	0	0	600 996	0	0	0	0

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 14. cím részletezése)

Ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Eldírányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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)
14.1		Kötelező feladat	44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	49 535	1 083	279	16 600	0	26 444	0	0	5 129
	14.1.1	Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400	200	50	4 150	0	3 000	0	0	0	11 096	259	50	5 487	0	4 800	0	0	500
	14.1.2	Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 124	150	50	1 924	0	0	0	0	0	4 463	150	50	4 263	0	0	0	0	0
	14.1.3	Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	3 250	0	0	1 750	0	1 500	0	0	0
	14.1.4	Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok önrész	500	0	0	500	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	14.1.5	Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	142	35	600	0	3 223	0	0	0
	14.1.6	Alföld Alapítvány támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	14.1.7	Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
	14.1.8	Debreceni Egyetem támogatása	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	14.1.9	Debreceni Hajdú Néptáncgyűttes	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	14.1.10	Antal-Lusztig gyűjtemény katalogizálása	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.1.11	Közművelődési támogatás az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetésére	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0
	14.1.12	Katolikus Emlékév	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	2 000	0	0	4 000
	14.1.13	Helyi Esélyegyenlőségi Program	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	14.1.14	Órváros Alapítvány működési támogatása	250	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0
	14.1.15	Tehetséges Debreceni Fialatokért Alapítvány	800	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	171	0	0	629
	14.1.16	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	14.1.17	Kölcsey Ferenc Ösztöndíj	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0	0	676	532	144	0	0	0	0	0	0
	14.1.18	Erdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0
	14.1.19	Debrecen Gasztronómiájáért Alapítvány létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			44 749	2 850	775	9 074	0	32 050	0	0	0	49 535	1 083	279	16 600	0	26 444	0	0	5 129

26. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.11. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ezer Ft																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 506 242	0	0	0	0	1 442 972	5 415	0	57 855
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 502 542	0	0	0	0	1 439 272	40 070	7 200	16 000	1 506 242	0	0	0	0	1 442 972	5 415	0	57 855
		15.1.1.1	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	110 000	0	0	0	0	108 000	0	2 000	0	110 700	0	0	0	0	108 700	0	0	2 000
		15.1.1.2	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	160 000	0	0	0	0	150 000	10 000	0	0	163 000	0	0	0	0	153 000	0	0	10 000
		15.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	476 000	0	0	0	0	476 000	0	0	0	512 000	0	0	0	0	512 000	0	0	0
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0
		15.1.1.5	Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	375 000	0	0	0	0	359 000	0	0	16 000	339 000	0	0	0	0	323 000	0	0	16 000
		15.1.1.6	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	67 000	0	0	0	0	65 000	0	2 000	0	67 000	0	0	0	0	65 000	0	0	2 000
		15.1.1.7	Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	49 627	0	0	0	0	44 427	2 000	3 200	0	49 627	0	0	0	0	44 427	2 000	0	3 200
		15.1.1.8	Agora Nonprofit Kft. Támogatása	149 000	0	0	0	0	126 500	22 500	0	0	149 000	0	0	0	0	126 500	2 500	0	20 000
		15.1.1.9	Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	915	0	0	0	0	915	0	0	0	915	0	0	0	0	915	0	0	0
		15.1.1.10	Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.	80 000	0	0	0	0	75 345	4 655	0	0	80 000	0	0	0	0	75 345	0	0	4 655
15.2			Önként vállalt feladat	360 390	0	0	20 850	0	287 900	100	0	51 540	452 090	0	0	13 850	0	376 800	200	0	61 240
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	199 800	200	0	0
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
		15.2.1.2	DVSC Kézilabda Kft.	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	69 800	200	0	0
		15.2.1.3	Debreceni Hoki Klub	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
		15.2.1.4	DVSE Kft.	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
	15.2.2		Egyéb támogatások	199 540	0	0	0	0	147 900	100	0	51 540	231 240	0	0	0	0	170 000	0	0	61 240
		15.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 900	0	0	0	0	10 900	0	0	0	10 900	0	0	0	0	10 900	0	0	0
		15.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
		15.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület *	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0
		15.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.	6 640	0	0	0	0	0	100	0	6 540	22 640	0	0	0	0	16 100	0	0	6 540
		15.2.2.5	Airport Debreceni Holding Vagyonkezelő Kft.	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	60 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
		15.2.2.6	Lencztelepi Református Egyházközség	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0
		15.2.2.7	MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0
		15.2.2.8	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft.	55 000	0	0	0	0	40 000	0	0	15 000	55 000	0	0	0	0	40 000	0	0	15 000
		15.2.2.9	Holokauszt emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	9 700
		15.2.2.10	Airport Debrecen Repülőtér-üzemeltető Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.2.3		Tagdíjak összesen	20 850	0	0	20 850	0	0	0	0	0	20 850	0	0	13 850	0	7 000	0	0	0
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 150	0	0	5 150	0	0	0	0	0	5 150	0	0	5 150	0	0	0	0	0
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	3 000	0	7 000	0	0	0	0
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	0	0	0	0	0
		15.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklektorató és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				1 862 932	0	0	20 850	0	1 727 172	40 170	7 200	67 540	1 958 332	0	0	13 850	0	1 819 772	5 615	0	119 095

* Idegenforgalmi adóbevétel után járó állami támogatás 2015. évben 0 Ft.

27. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.12. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb kiadások
(5. melléklet 19. cím részletezése)

Ezer Ft																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Aldm	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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)
19.1		Kötelező feladat	1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	0
	19.1.1	Postaköltség	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	19.1.2	OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	19.1.3	Áfa befizetés	342 912	0	0	342 912	0	0	0	0	0	658 670	0	0	658 670	0	0	0	0	0
	19.1.4	Egyéb kiadások	50 311	250	61	50 000	0	0	0	0	0	42 001	1 350	392	39 509	0	750	0	0	0
	19.1.5	Helyi közösségi közlekedés 2015. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2015. évi önkormányzati önrésze	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
	19.1.7	DKV Zrt. 2013. évi veszteség kompenzációja	138 000	0	0	0	0	138 000	0	0	0	2 138 000	0	0	0	0	2 138 000	0	0	0
	19.1.8	Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése (2008-2009. évi tartozás 2015. évi részlete)	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0	48 990	0	0	0	0	48 990	0	0	0
	19.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	8 640	4 500	2 000	940	0	1 200	0	0	0	9 036	5 070	2 344	1 008	0	614	0	0	0
	19.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	17 537	0	0	17 537	0	0	0	0	0	179 896	0	0	179 896	0	0	0	0	0
	19.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000	0	0	6 840	0	0	3 000	160	0	10 000	0	0	6 520	0	0	3 000	480	0
	19.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	19 915	0	0	19 915	0	0	0	0	0	19 915	0	0	19 915	0	0	0	0	0
	19.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.15	Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	13 214	0	0	13 214	0	0	0	0	0
	19.1.16	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	19.1.17	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai	500	0	0	500	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	19.1.18	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	1 248	0	0	1 248	0	0	0	0	0	1 420	0	0	1 420	0	0	0	0	0
	19.1.19	2015. évi állami támogatás megelőlegezése	208 758	0	0	208 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.20	Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 258	0	0	0	0	334 258	0	0	0
	19.1.21	Kárpátaljai Segélyalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 216	0	0	0	28 216	0	0	0	0
	19.1.22	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak és jogi eljárásokban felmerülő költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
19.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			1 098 811	4 750	2 061	750 650	0	338 190	3 000	160	0	3 731 616	6 420	2 736	1 018 152	28 216	2 672 612	3 000	480	0

29. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.14. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

Ezer Ft																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatsor	Alcím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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	266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	0	0
	21.1.1	INTERREG SEE Science	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0	0	125 817	0	0	3 080	0	122 737	0	0	0
	21.1.2	Interreg Egészségipar	25 657	0	0	25 657	0	0	0	0	0	121 741	220	35	25 457	0	96 029	0	0	0
	21.1.3	Cental Europe Program - HELPS	20 380	0	0	20 380	0	0	0	0	0	20 380	212	58	20 110	0	0	0	0	0
	21.1.4	TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
	21.1.5	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	23 768	1 800	400	21 568	0	0	0	0	0	44 879	1 800	400	41 279	0	0	1 400	0	0
	21.1.6	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	27 557	0	0	27 557	0	0	0	0	0	30 743	0	0	24 215	0	0	6 528	0	0
	21.1.7	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	20	0	980	0	0	0
	21.1.8	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása	21 959	0	0	21 959	0	0	0	0	0	21 959	560	136	20 844	0	0	419	0	0
	21.1.9	IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása"	283	0	0	283	0	0	0	0	0	1 697	0	0	1 316	0	10	371	0	0
	21.1.10	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	143 222	0	0	143 222	0	0	0	0	0	143 222	2 800	1 400	139 022	0	0	0	0	0
	21.1.11	Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 436	30	8	11 398	0	0	0	0	0
21.2	Önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.3	Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			266 906	1 800	400	263 706	0	1 000	0	0	0	522 877	5 622	2 037	286 744	0	219 756	8 718	0	0

28. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

(5.13. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 20. cím részletezése)

(c. melléklet 20. című részéhez)

Ezer Ft																				
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	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
20.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.2		Önként vállalt feladat	220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	282 050	15 137	7 931	235 105	0	23 877	0	0	0
	20.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	10 000	500	200	9 300	0	0	0	0	0	10 314	500	200	9 614	0	0	0	0	0
	20.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	35 100	13 100	6 000	11 000	0	5 000	0	0	0	61 319	11 242	5 751	35 826	0	8 500	0	0	0
	20.2.3	Idegenforgalmi feladatok	24 700	1 000	500	23 200	0	0	0	0	0	48 279	1 000	500	35 779	0	11 000	0	0	0
	20.2.4	Diszkvilágítás	10 000	1 000	500	8 500	0	0	0	0	0	12 674	1 195	664	10 815	0	0	0	0	0
	20.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	3 800	100	500	3 200	0	0	0	0	0	3 917	100	500	3 317	0	0	0	0	0
	20.2.6	Programajánló információs kiadvány	5 070	0	0	5 070	0	0	0	0	0	5 577	0	0	5 577	0	0	0	0	0
	20.2.7	Debreceni Városi Televízió Kft.	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0
	20.2.8	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	6 593	0	0	6 593	0	0	0	0	0
	20.2.9	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	24 377	0	0	20 000	0	4 377	0	0	0
	20.2.10	Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	20.2.11	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	800	216	3 984	0	0	0	0	0
	20.2.12	Bocskai István Ökolívó Emlékverseny	11 000	300	100	10 600	0	0	0	0	0	12 000	300	100	11 600	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
Összesen			220 670	16 000	7 800	191 870	0	5 000	0	0	0	282 050	15 137	7 931	235 105	0	23 877	0	0	0

Ezer Ft

30. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.15. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

(C. melléklet 22. sz. táblázat)																					Ezer Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
Feladatcsoport	Ácím	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							2015. 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	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 725 747	0	0	658 219	0	0	1 013 269	41 759	12 500		
	22.1.1	Üzemeltetési költség	145 000	0	0	142 000	0	0	3 000	0	0	161 439	0	0	156 293	0	0	4 330	816	0		
	22.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	37 460	0	0	30 663	0	0	5 000	1 797	0		
	22.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300	0	0	64 300	0	0	0	0	0	155 623	0	0	155 623	0	0	0	0	0		
	22.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	0	5 284	0	0	5 284	0	0	0	0	0		
	22.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	106 885	0	0	106 885	0	0	0	0	0	117 344	0	0	117 344	0	0	0	0	0		
	22.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500		
	22.1.7	Stratégiai vágyonalap	112 698	0	0	0	0	0	112 698	0	0	124 248	0	0	0	0	0	124 248	0	0		
	22.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	900 000	0	0	5 000	0	0	895 000	0	0	861 068	0	0	5 006	0	0	851 551	4 511	0		
	22.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értécsökkenéséből adódó kártalanítás	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	2 000	0	0	28 000	0	0		
	22.1.10	Bontási költség	60 634	0	0	60 634	0	0	0	0	0	70 602	0	0	69 656	0	0	0	946	0		
	22.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan államgögvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 116	0	0	10 116	0	0	0	0	0	13 222	0	0	13 222	0	0	0	0	0		
	22.1.12	Bérelti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	10 723	0	0	0	0	0	0	10 723	0	10 723	0	0	0	0	0	0	10 723	0		
	22.1.13	Ingatlancserek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0		
	22.1.14	Felújítások	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	22 966	0	0	0	0	0	0	22 966	0		
	22.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	23 504	0	0	23 504	0	0	0	0	0		
	22.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	9 624	0	0	9 624	0	0	0	0	0		
	22.1.17	KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó 2013-2014. évi közműdíjak rendezése	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0		
	22.1.18	KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közműdíjak 2015.évre	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0		
	22.1.19	Víziközmű vagyonértékelés	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0		
22.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Összesen	1 604 279	0	0	521 508	0	0	1 040 698	32 073	10 000	1 725 747	0	0	658 219	0	0	1 013 269	41 759	12 500		

31. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.16. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

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

Ezer Ft																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Feladatcsoport	Alcím	Eldírányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2015. 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)	
23.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.2		Önként vállalt feladat	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	
	23.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
	23.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	
	23.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
	23.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	
	23.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	
	23.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
	23.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	

Ezer Ft

32. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(5. melléklet 25. cím részletezése)

Ezer Ft																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Feladatcsoport	Akció	Eldírányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2015. 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	427 652	0	0	0	0	0	427 652	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0
	25.1.1	Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	484	0	0	0	0	484	0	0	0
	25.1.2	Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0
	25.1.3	Gázrendszerek várható felújítása	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	25.1.4	Tímár Ház felújítása	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	25.1.5	Bérmunkaadó 2013. évi elszámolása	1 496	0	0	0	0	0	1 496	0	0	0	1 496	0	0	0	0	1 496	0	0	0
	25.1.6	Bérmunkaadó 2014. évi különbözete	1 789	0	0	0	0	0	1 789	0	0	0	1 759	0	0	0	0	1 759	0	0	0
	25.1.7	Illetménykiegészítés fedezete	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	72 949	0	0	0	0	72 949	0	0	0
	25.1.8	Év közben induló pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrész	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	88 564	0	0	0	0	88 564	0	0	0
	25.1.9	Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működésével összefüggő előre nem látható kiadások	32 100	0	0	0	0	0	32 100	0	0	0	16 100	0	0	0	0	16 100	0	0	0
	25.1.10	Intézmények játszótéri eszközeinek karbantartása, újak beszerzése	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.11	Egyéb intézményi feladat	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	35 204	0	0	0	0	35 204	0	0	0
	25.1.12	Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	37 181	0	0	0	0	0	37 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.1.13	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 586	0	0	0	0	0	18 586	0	0	0	18 586	0	0	0	0	18 586	0	0	0
	25.1.14	Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete	48 500	0	0	0	0	0	48 500	0	0	0	48 500	0	0	0	0	48 500	0	0	0
	25.1.15	Bérmunkaadó 2015 évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 628	0	0	0	0	9 628	0	0	0
	25.1.16	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 050	0	0	0	0	76 050	0	0	0
25.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Összesen			427 652	0	0	0	0	0	427 652	0	0	0	372 331	0	0	0	0	372 331	0	0	0