

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

Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										L-főban
				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)			
1.	Adósságszolgálat összesen	260 281 250	0	0	260 281 250	0	0	0	0	0	0	0		
	1.1 Kötelező feladat	260 281 250	0	0	260 281 250	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2 Önként vállalt feladat	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		
2.	Közpénzügyi feladatok összesen	278 555 921	204 633 000	39 759 000	14 163 921	0	0	20 000 000	0	0	0	0		
	2.1 Kötelező feladat	244 392 000	204 633 000	39 759 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0		
	2.2 Önként vállalt feladat	34 163 921	0	0	14 163 921	0	0	0	0	0	0	0		
	2.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen	3 237 419 012	0	0	3 134 624 614	0	91 309 804	11 484 594	0	0	0	0		
	3.1 Kötelező feladat	2 883 163 294	0	0	2 791 332 790	0	91 309 804	520 700	0	0	0	0		
	3.2 Önként vállalt feladat	354 255 718	0	0	343 291 824	0	0	10 963 894	0	0	0	0		
	3.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Zöldterületi kiadások összesen	1 610 221 113	0	0	1 394 091 968	0	99 450 000	115 155 145	1 524 000	0	0	0		
	4.1 Kötelező feladat	1 202 784 984	0	0	1 202 784 984	0	0	0	0	0	0	0		
	4.2 Önként vállalt feladat	407 436 129	0	0	191 306 984	0	99 450 000	115 155 145	1 524 000	0	0	0		
	4.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Beruházási kiadások összesen	85 350 686 726	0	0	1 534 710 415	0	0	77 103 700 723	6 712 005 588	270 000	0	0		
	5.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.2 Önként vállalt feladat	85 350 686 726	0	0	1 534 710 415	0	0	77 103 700 723	6 712 005 588	270 000	0	0		
	5.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen	433 512 284	0	0	100 000 000	0	0	333 512 284	0	0	0	0		
	6.1 Kötelező feladat	433 512 284	0	0	100 000 000	0	0	333 512 284	0	0	0	0		
	6.2 Önként vállalt feladat	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		
7.	Városrendezési tervek kiadásai összesen	186 923 620	58 203 000	24 217 885	104 502 735	0	0	0	0	0	0	0		
	7.1 Kötelező feladat	82 246 870	7 803 000	1 519 885	72 923 985	0	0	0	0	0	0	0		
	7.2 Önként vállalt feladat	104 676 750	50 400 000	22 698 000	31 578 750	0	0	0	0	0	0	0		
	7.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Kertészeti fejlesztési program összesen	4 821 745 020	0	0	206 280 354	0	3 518 320	4 611 946 346	0	0	0	0		
	8.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.2 Önként vállalt feladat	4 821 745 020	0	0	206 280 354	0	3 518 320	4 611 946 346	0	0	0	0		
	8.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Köznevelési feladatok összesen	10 650 000	0	0	650 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0		
	9.1 Kötelező feladat	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0		
	9.2 Önként vállalt feladat	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0		
	9.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Egészségügyi feladatok összesen	94 834 144	0	0	17 900 000	684 144	76 250 000	0	0	0	0	0		
	10.1 Kötelező feladat	93 834 144	0	0	17 900 000	684 144	75 250 000	0	0	0	0	0		
	10.2 Önként vállalt feladat	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
	10.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Népjóléti feladatok összesen	57 700 000	0	0	3 500 000	0	54 200 000	0	0	0	0	0		
	11.1 Kötelező feladat	44 500 000	0	0	3 500 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0		
	11.2 Önként vállalt feladat	13 200 000	0	0	0	0	13 200 000	0	0	0	0	0		
	11.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen	75 569 270	16 392 600	2 220 000	14 856 670	0	42 100 000	0	0	0	0	0		
	12.1 Kötelező feladat	12 856 670	0	0	7 856 670	0	5 000 000	0	0	0	0	0		
	12.2 Önként vállalt feladat	62 712 600	16 392 600	2 220 000	7 000 000	0	37 100 000	0	0	0	0	0		
	12.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	391 347 261	0	0	0	391 347 261	0	0	0	0	0	0		
	13.1 Kötelező feladat	208 308 088	0	0	0	208 308 088	0	0	0	0	0	0		
	13.2 Önként vállalt feladat	183 039 173	0	0	0	183 039 173	0	0	0	0	0	0		
	13.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Közfoglalkoztatás összesen	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0		
	14.1 Kötelező feladat	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0		
	14.2 Önként vállalt feladat	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		
15.	Közművelődési feladatok összesen	288 639 523	9 576 471	4 968 287	41 291 005	0	64 070 760	86 233 000	0	82 500 000	0	0		
	15.1 Kötelező feladat	288 639 523	9 576 471	4 968 287	41 291 005	0	64 070 760	86 233 000	0	82 500 000	0	0		
	15.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Támogatások összesen	3 228 931 132	0	0	29 053 644	0	3 021 087 488	0	0	178 790 000	0	0		
	16.1 Kötelező feladat	2 772 790 000	0	0	0	0	2 594 000 000	0	0	178 790 000	0	0		
	16.2 Önként vállalt feladat	456 141 132	0	0	29 053 644	0	427 087 488	0	0	0	0	0		
	16.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	Környezetvédelmi Alap összesen	81 284 459	0	0	80 714 460	0	569 999	0	0	0	0	0		
	17.1 Kötelező feladat	81 284 459	0	0	80 714 460	0	569 999	0	0	0	0	0		
	17.2 Önként vállalt feladat	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		
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen	38 550 000	0	0	0	0	38 550 000	0	0	0	0	0		
	18.1 Kötelező feladat	38 550 000	0	0	0	0	38 550 000	0	0	0	0	0		
	18.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Turisztikai "Alap" összesen	55 422 867	7 284 351	2 644 630	28 491 728	0	0	17 002 158	0	0	0	0		
	19.1 Kötelező feladat	55 422 867	7 284 351	2 644 630	28 491 728	0	0	17 002 158	0	0	0	0		
	19.2 Önként vállalt feladat	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		
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000 000	0	0		
	20.1 Kötelező feladat	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000 000	0	0		
	20.2 Önként vállalt feladat	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		
21.	Egyéb kiadások összesen	13 581 607 062	27 089 247	6 834 941	1 737 129 080	0	869 777 300	10 940 776 494	0	0	0	0		
	21.1 Kötelező feladat	13 565 607 062	27 089 247	6 834 941	1 721 129 080	0	869 777 300	10 940 776 494	0	0	0	0		
	21.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	21.3 Állami (államigazgatási) feladat	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Városmarketing feladatok összesen	325 211 471	36 069 444	21 244 697	238 847 330	0	2 000 000	27 050 000	0	0	0	0		
	22.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22.2 Önként vállalt feladat	325 211 471	36 069 444	21 244 697	238 847 330	0	2 000 000	27 050 000	0	0	0	0		
	22.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	380 470 100	0	0	380 470 100	0	0	0	0	0	0	0		
	23.1 Kötelező feladat	380 47												

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
A Alcím	B Jogim	C Hitelszerződés száma	D Hitelező, kibocsátó neve	E Hitelszerződés megkötésének időpontja	F Lejárat	G Devizanem	H Eredeti összege	I Felvételkori árfolyam	Eredeti előirányzat							Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
									Tőketörlesztés 2019. évben*									
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen					
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					50 500 000 000		0	0	0	0	0	246 281 250	0	246 281 250		
	1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000		0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000		
	1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000		0	0	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000		
	1.1.3	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000		0	0	0	0	0	75 281 250		75 281 250		
	1.1.4	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000		0	0	0	0	0	120 000 000	0	120 000 000		
1.2		Rövid lejáratú hitelek					2 800 000 000		0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000		
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2018-12-12	2019-12-31	HUF	2 500 000 000		0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000		
	1.2.2	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.	2018-12-12	2019-12-20	HUF	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:									0	0	0	0	0	255 281 250	5 000 000	260 281 250		

*Megjegyzés: a hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése az Áhsz. rendelkezései értelmében finanszírozási kiadásnak minősül, ezért az "Önkormányzat finanszírozási kiadásai" elnevezésű 7. mellékletben került megtervezésre.

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					50 500 000 000		0	246 281 250	0	246 281 250
		1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000		0	15 000 000	0	15 000 000
		1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000		0	36 000 000	0	36 000 000
		1.1.3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000		0	75 281 250		75 281 250
		1.1.4.	18/ISF/P49665/BE R	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000		0	120 000 000	0	120 000 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					2 800 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2018-12-12	2019-12-31	HUF	2 500 000 000		0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.	2018-12-12	2019-12-20	HUF	300 000 000		0	0	0	0
Mindösszesen:										0	255 281 250	5 000 000	260 281 250

Adósságszolgálat

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

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	AI	AJ	AK	AL	AM	AN					
Adósságot keletkeztető Ügylet megnevezése				Hozzájárulás megadásának időpontja	Eveszám	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030					
						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						580 000 000	246 281 250	826 281 250	580 000 000	349 487 500	929 487 500	28 710 000 000	334 435 000	29 044 435 000	8 550 000 000	174 906 875	8 724 906 875	8 550 000 000	120 578 750	8 670 578 750	550 000 000	66 995 000	616 995 000	550 000 000	55 214 219	605 214 219	550 000 000	44 897 500	594 897 500	550 000 000	33 266 250	583 266 250	550 000 000	21 800 000	571 800 000	250 000 000	12 210 000	262 210 000	250 000 000	4 681 875	254 681 875			
		2016.	HuP			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		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			
		2017.	HuP			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	0	0	0	0	0	0	0		
		2018.	HuP			0	75 281 250	75 281 250	0	75 487 500	75 487 500	250 000 000	72 435 000	322 435 000	250 000 000	64 906 875	314 906 875	250 000 000	57 378 750	307 378 750	250 000 000	49 995 000	299 995 000	250 000 000	42 214 219	292 214 219	250 000 000	34 897 500	284 897 500	250 000 000	27 266 250	277 266 250	250 000 000	19 800 000	269 800 000	250 000 000	12 210 000	262 210 000	250 000 000	4 681 875	254 681 875			
		2018.	HuP			0	120 000 000	120 000 000	0	233 000 000	233 000 000	28 000 000 000	232 000 000	28 232 000 000	8 000 000 000	85 000 000	8 085 000 000	8 000 000 000	42 200 000	8 042 200 000			0			0			0			0			0			0			0		0	
1.2. Rövid lejáratú hitelek						0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			HuP			0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						580 000 000	260 281 250	840 281 250	580 000 000	349 487 500	929 487 500	28 710 000 000	334 435 000	29 044 435 000	8 550 000 000	174 906 875	8 724 906 875	8 550 000 000	120 578 750	8 670 578 750	550 000 000	66 995 000	616 995 000	550 000 000	55 214 219	605 214 219	550 000 000	44 897 500	594 897 500	550 000 000	33 266 250	583 266 250	550 000 000	21 800 000	571 800 000	250 000 000	12 210 000	262 210 000	250 000 000	4 681 875	254 681 875			

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

Ft-ban

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
					Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
					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)	
3.1			Kötelező feladat	2 883 163 294	0	0	2 791 332 790	0	91 309 804	520 700	0	0	
	3.1.1		Nyílt árokrendszer meder kotrása	44 343 395	0	0	44 343 395	0	0	0	0	0	52201
	3.1.2		Zárt csatornahálózat mosatása	18 731 822	0	0	18 731 822	0	0	0	0	0	52202
	3.1.3		Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	53 108 655	0	0	53 108 655	0	0	0	0	0	52203
	3.1.4		Tóció élővízfolyás karbantartása	22 278 987	0	0	22 278 987	0	0	0	0	0	52204
	3.1.5		Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	4 239 776	0	0	4 239 776	0	0	0	0	0	52205
	3.1.6		Belvízvédekezés	16 016 000	0	0	16 016 000	0	0	0	0	0	52206
	3.1.7		Közüterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	28 022 373	0	0	28 022 373	0	0	0	0	0	52207
	3.1.8		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	91 309 804	0	0	0	0	91 309 804	0	0	0	52208
	3.1.9		Közüvilágítás üzemeltetése	647 672 534	0	0	647 672 534	0	0	0	0	0	52209
	3.1.10		Mért rendszerek üzemeltetése	23 893 977	0	0	23 893 977	0	0	0	0	0	52210
	3.1.11		Közüvilágítási lámpatestek beárrnyékolásának megszüntetése	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	52211
	3.1.12		Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	26 101 869	0	0	26 101 869	0	0	0	0	0	52212
	3.1.13		Hőeltakarítás (I. és IV. negyedév)	249 847 253	0	0	249 847 253	0	0	0	0	0	52213
	3.1.14		Útburkolat karbantartás, javítás	383 783 654	0	0	383 783 654	0	0	0	0	0	52214
	3.1.15		Járdaturkolat javítása	54 486 301	0	0	54 486 301	0	0	0	0	0	52215
	3.1.16		Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	69 618 269	0	0	69 618 269	0	0	0	0	0	52216
	3.1.17		Útburkolati jelek felfestése	90 166 154	0	0	90 166 154	0	0	0	0	0	52217
	3.1.18		Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	39 551 978	0	0	39 551 978	0	0	0	0	0	52218
	3.1.19		Közüs üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	13 178 639	0	0	13 178 639	0	0	0	0	0	52219
	3.1.20		Műtárgyak javítása	8 520 700	0	0	8 000 000	0	0	520 700	0	0	52220
	3.1.21		Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségértérítés	773 700 000	0	0	773 700 000	0	0	0	0	0	52221
	3.1.22		Parkolóalap kiadásai	204 591 154	0	0	204 591 154	0	0	0	0	0	52222
3.2			Önként vállalt feladat	354 255 718	0	0	343 291 824	0	0	10 963 894	0	0	
	3.2.1		Intézményi lámpatestek bérleti díja	160 949 127	0	0	160 949 127	0	0	0	0	0	52301
	3.2.2		Egyéb kommunális szolgáltatás	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	52302
	3.2.3		Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	11 159 500	0	0	11 159 500	0	0	0	0	0	52303
	3.2.4		Közüterületen okozott károk helyreállítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52304
	3.2.5		Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	52305
	3.2.6		Lakott külterületek közlekedési költségei	25 517 900	0	0	25 517 900	0	0	0	0	0	52306
	3.2.7		Buszöblök és peronok javítása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	52307
	3.2.8		Tervezési feladatok	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	52308
	3.2.9		Előre nem tervezhető közlekedési feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52309
	3.2.10		Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	24 897 094	0	0	15 000 000	0	0	9 897 094	0	0	52310
	3.2.11		Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52311
	3.2.12		Kerékpár tárolók kihelyezése	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	52312
	3.2.13		Parkolójavítás	19 065 297	0	0	19 065 297	0	0	0	0	0	52313
	3.2.14		Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvételezési lehetőség kialakítása	7 566 800	0	0	6 500 000	0	0	1 066 800	0	0	52314
	3.2.15		Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	30 600 000	0	0	30 600 000	0	0	0	0	0	52315
	3.2.16		Elektromos töltőállomások üzemeltetése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52316
3.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				3 237 419 012	0	0	3 134 624 614	0	91 309 804	11 484 594	0	0	

5.3. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				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	1 202 784 984	0	0	1 202 784 984	0	0	0	0	0	
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása	500 781 366	0	0	500 781 366	0	0	0	0	0	52501
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	52502
	4.1.3	Nagyerdői Parkerdő vagyonvédelmi feladata	43 940 149	0	0	43 940 149	0	0	0	0	0	52503
	4.1.4	Növényvédelem	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	52504
	4.1.5	Játszótérek karbantartása, játszótér üzemeltetés	21 780 800	0	0	21 780 800	0	0	0	0	0	52505
	4.1.6	Szabványos játszótérek időszakos ellenőrzése az ellenőrzött eszközök előírt kötelező javítása (MSZ-EN szabványos játszótérek időszakos TÜV ellenőrzése)	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	52506
	4.1.7	Gépi, kézi üttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szeméttelrakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	286 288 989	0	0	286 288 989	0	0	0	0	0	52507
	4.1.8	Rendezvények utáni kézi takarítás és hulladékgyűjtés	35 601 995	0	0	35 601 995	0	0	0	0	0	52508
	4.1.9	Temetők és emlékművek fenntartása	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	52509
	4.1.10	Patkánymentesítés	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	52510
	4.1.11	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	51 684 572	0	0	51 684 572	0	0	0	0	0	52511
	4.1.12	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	90 149 821	0	0	90 149 821	0	0	0	0	0	52512
	4.1.13	Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	87 368 625	0	0	87 368 625	0	0	0	0	0	52513
	4.1.14	Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	25 188 667	0	0	25 188 667	0	0	0	0	0	52514
4.2		Önként vállalt feladat	407 436 129	0	0	191 306 984	0	99 450 000	115 155 145	1 524 000	0	
	4.2.1	Szünnyogirtás	25 055 880	0	0	25 055 880	0	0	0	0	0	52601
	4.2.2	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	9 686 915	0	0	8 461 770	0	0	1 225 145	0	0	52602
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	52603
	4.2.4	Zöldterületi károk helyreállítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52604
	4.2.5	Tervezési feladatok, megbízási díjak	6 324 650	0	0	6 324 650	0	0	0	0	0	52605
	4.2.6	Fasorrekonstrukció	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	52606
	4.2.7	Nádor utcai park rekonstrukciója	20 150 000	0	0	0	0	0	20 150 000	0	0	52607
	4.2.8	Parkláblázás program	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	52608
	4.2.9	Széna tér zöldterületi fejlesztése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	52609
	4.2.10	Nagyerdő 2019 program	33 364 684	0	0	33 364 684	0	0	0	0	0	52610
	4.2.11	Belváros Barna utcai park rekonstrukciója	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0	52611
	4.2.12	Borbíró tér fejlesztés	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0	52612
	4.2.13	Kossuth tér - Jubileumi virágkarnevál virágkiültetés	4 100 000	0	0	4 100 000	0	0	0	0	0	52613
	4.2.14	Városi gyepek területek felújítása	6 200 000	0	0	6 000 000	0	200 000	0	0	0	52614
	4.2.15	Bevezető út program	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	52615
	4.2.16	Körutak zöldfelület fejlesztés	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52616
	4.2.17	Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52617
	4.2.18	LIFE IP HUNGAIrY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52618
	4.2.19	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges beszerzéseinek támogatása	96 250 000	0	0	0	0	96 250 000	0	0	0	52619
	4.2.20	Közfoglalkoztatottak egyéb feladataihoz szükséges beszerzések támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	52620
	4.2.21	Debrecen közterületein található nyárfa állomány rekonstrukciója (Akadémiaakert)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52621
	4.2.22	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	52622
	4.2.23	Zöldterületi feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52623
	4.2.24	Szent István szobor alapzata	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	52610
	4.2.25	Játszóeszközök felújítása, új játszótérek építése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	52613
	4.2.26	Játszótérek, közösségi terek körbekerítése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	52624
	4.2.27	56-os kopjafa temető emlékmű és környezetének rekonstrukciója	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	52625
	4.2.28	Új kutyafuttató kialakítása (Kassai út 115.-125.)	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0	52626
	4.2.29	Nagymacs közösségi faültetés	1 778 000	0	0	0	0	0	1 778 000	0	0	52627
	4.2.30	Nemzetközi iskola kötelező erdőtelepítése	10 160 000	0	0	0	0	0	10 160 000	0	0	52628
4.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	52701
Összesen			1 610 221 113	0	0	1 394 091 968	0	99 450 000	115 155 145	1 524 000	0	

Ft-ban

Beruházási kiadások
(5. melléklet 5. cím részletezése)

													Fi-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			ASP részletező kód
					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	
5.2			Önként vállalt feladat	85 350 686 726	0	0	1 534 710 415	0	0	77 103 700 723	6 712 005 588	270 000	
			TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.1		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	1 758 999 645	0	0	79 739 156	0	0	1 679 260 489	0	0	542001
			TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2		TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 Debrecen Inkubációs központ	85 381 092	0	0	17 881 092	0	0	67 500 000	0	0	542002
			TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.3		TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskerten	499 263	0	0	499 263	0	0	0	0	0	542003
			TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.4		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gárdulócspágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	1 007 266 400	0	0	10 309 962	0	0	996 956 438	0	0	542004
			TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.5		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása	107 120 727	0	0	6 867 201	0	0	100 253 526	0	0	542005
	5.2.6		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	926 870 982	0	0	13 325 094	0	0	913 545 888	0	0	542006
	5.2.7		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 A Kontósgát soron lévő ipari terület elérhetőségének javítása	217 541 096	0	0	3 329 940	0	0	214 211 156	0	0	542007
	5.2.8		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00004 Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása	580 269 551	0	0	6 908 292	0	0	573 361 259	0	0	542008
	5.2.9		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása	1 076 697 242	0	0	244 534 071	0	0	832 163 171	0	0	542009
			TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.10		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyterdei Óvoda felújítása	414 985	0	0	414 985	0	0	0	0	0	542010
	5.2.11		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása	96 780 609	0	0	8 504 472	0	0	51 448 572	36 827 565	0	542011
	5.2.12		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyének felújítás	202 184			138 684			0	63 500	0	542012
	5.2.13		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása	9 701 360	0	0	80 010	0	0	9 621 350	0	0	542013
	5.2.14		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	11 807 529	0	0	446 126	0	0	11 361 403	0	0	542014
	5.2.15		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsószőlás Kerekdől Óvoda felújítása	251 029 208	0	0	66 692 833	0	0	14 061 548	170 274 827	0	542015
	5.2.16		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ösz Utcai Tagintézmény és a Mossolykert Óvoda felújítása	369 518 451	0	0	76 858 236	0	0	32 347 132	260 313 083	0	542016
	5.2.17		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjani Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	223 436 293	0	0	2 633 777	0	0	219 545 216	1 257 300	0	542017
	5.2.18		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása	146 525 926	0	0	1 699 260	0	0	32 509 839	112 316 827	0	542018
			TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.19		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése	102 700 173	0	0	2 674 973	0	0	100 025 200	0	0	542019
	5.2.20		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-i bölcsődei tagintézmény infrastruktúrájának fejlesztése	641 683 104	0	0	10 684 224	0	0	630 998 880	0	0	542020
	5.2.21		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócskerten (Tócskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye)	531 601 677	0	0	5 784 850	0	0	525 816 827	0	0	542021
	5.2.22		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004 Eszközök beszerzése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye több tagintézményében	67 871 892			1 790 774			66 081 118	0	0	542022
	5.2.23		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészben	585 572 480	0	0	9 831 832	0	0	575 740 648	0	0	542023
			TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.24		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Venkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	549 781 097	0	0	9 420 098	0	0	540 360 999	0	0	542024
	5.2.25		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002 Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója	1 309 201 796	0	0	30 752 542	0	0	1 278 449 254	0	0	542025
	5.2.26		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Doboz lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	163 132 430	0	0	1 446 022	0	0	161 686 408	0	0	542026
	5.2.27		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	226 360 048	0	0	2 067 865	0	0	224 292 183	0	0	542027
	5.2.28		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	163 814 004	0	0	4 572 559	0	0	159 241 445	0	0	542028
	5.2.29		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006 "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	589 427 134	0	0	8 701 634	0	0	580 725 500	0	0	542029
			TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.30		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00001 "A Sólház gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	132 539 202	0	0	3 621 180	0	0	128 918 022	0	0	542030
	5.2.31		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Tócskerti gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	689 352 702	0	0	11 714 480	0	0	677 638 222	0	0	542031
	5.2.32		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója"	875 988 900	0	0	14 484 350	0	0	861 504 550	0	0	542032
	5.2.33		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Tócskerti gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	413 650 540	0	0	6 626 222	0	0	407 024 318	0	0	542033
	5.2.34		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00005 "A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	281 716 999	0	0	7 608 570	0	0	274 108 429	0	0	542034
			TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.35		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbarát tétele	4 492 498	0	0	1 888 998	0	0	2 603 500	0	0	542035
	5.2.36		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	499 471 266	0	0	12 335 510	0	0	487 135 756	0	0	542036
	5.2.37		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	599 512 541	0	0	118 274 938	0	0	481 237 603	0	0	542037
			TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.38		TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 Nyugati kiskörút III. ütem	1 279 827 275			31 736 411			1 248 090 864	0	0	542038
			TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.39		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	283 518 772	0	0	59 054 999	0	0	0	224 463 773	0	542039
	5.2.40		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	144 480 998	0	0	3 000 248	0	0	0	141 480 750	0	542040
	5.2.41		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	114 965 448	0	0	3 000 248	0	0	0	111 965 200	0	542041
	5.2.42		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	39 973 281	0	0	1 164 649	0	0	0	38 808 632	0	542042
	5.2.43		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése	434 422 987	0	0	6 649 974	0	0	0	427 773 013	0	542043
	5.2.44		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	23 045 492	0	0	705 612	0	0	0	22 339 880	0	542044

Feladatcsoport	Alcím	Jogum	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
5.2.45		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	100 262 016	0	0	2 588 006	0	0	0	97 674 010	0	542045	
5.2.46		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	180 792 318	0	0	9 506 529	0	0	548 640	170 737 149	0	542046	
5.2.47		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	165 819 204	0	0	4 299 204	0	0	0	161 520 000	0	542047	
5.2.48		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	41 809 986	0	0	1 224 026	0	0	0	40 585 960	0	542048	
5.2.49		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	199 415 480			4 731 258			0	194 684 222	0	542049	
5.2.50		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	122 981 344	0	0	2 972 054	0	0	0	120 009 290	0	542050	
TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				0					0	0	0		
5.2.51		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	161 662 269	0	0	3 669 411	0	0	0	157 992 858	0	542051	
5.2.52		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	1 016 016 401			11 933 777			0	1 004 082 624	0	542052	
5.2.53		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00003 Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	172 411 582	0	0	3 966 715	0	0	0	168 444 867	0	542053	
5.2.54		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	158 772 423	0	0	3 671 821	0	0	0	155 100 602	0	542054	
5.2.55		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00005 Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai korszerűsítése	67 141 804	0	0	1 544 193	0	0	0	65 597 611	0	542055	
5.2.56		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00006 A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületgyűjtésének energetikai korszerűsítése	1 296 729 859	0	0	71 157 701	0	0	0	1 225 572 158	0	542056	
5.2.57		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00007 A Csapókerti Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	165 595 886	0	0	3 819 268	0	0	0	161 776 618	0	542057	
5.2.58		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése	275 590 084			4 113 022			0	271 477 062	0	542058	
5.2.59		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00009 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	479 202 848	0	0	5 883 526	0	0	0	473 319 322	0	542059	
5.2.60		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	162 645 886			3 819 268			0	158 826 618	0	542060	
5.2.61		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	255 502 810	0	0	2 093 592	0	0	0	253 409 218	0	542061	
TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.62		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	5 296 747	0	0	273 101	0	0	5 023 646	0	0	542062	
5.2.63		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	2 986 850	0	0	502 285	0	0	2 484 565	0	0	542063	
5.2.64		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	109 881	0	0	109 881	0	0	0	0	0	542064	
5.2.65		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	119 481	0	0	119 481	0	0	0	0	0	542065	
5.2.66		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Hid utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542066	
5.2.67		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	175 754 553	0	0	2 761 234	0	0	172 993 319	0	0	542067	
5.2.68		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Viztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése	220 828	0	0	220 828	0	0	0	0	0	542068	
5.2.69		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	336 265	0	0	83 211	0	0	253 054	0	0	542069	
5.2.70		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	304 755	0	0	76 809	0	0	227 946	0	0	542070	
5.2.71		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	1 583 586			1 354 836			228 750	0	0	542071	
5.2.72		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	32 849 567	0	0	816 992	0	0	5 838 536	26 194 039	0	542072	
TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.73		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	54 866 221	0	0	1 348 433	0	0	53 517 788	0	0	542073	
5.2.74		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 Az Egreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	149 940 069	0	0	3 524 374	0	0	146 415 695	0	0	542074	
5.2.75		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00003 A Darabos utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	83 773 985	0	0	1 986 407	0	0	78 104 578	3 683 000	0	542075	
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése				0					0	0	0		
5.2.76		TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	138 365 740	0	0	28 765 481	0	0	109 600 259	0	0	542076	
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.77		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	74 289 923	0	0	1 642 491	0	0	72 647 432	0	0	542077	
5.2.78		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogytékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése	350 442 419	0	0	4 851 146	0	0	345 591 273	0	0	542078	
5.2.79		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	64 779 587	0	0	1 445 895	0	0	63 333 692	0	0	542079	
5.2.80		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	138 542 686	0	0	3 067 812	0	0	135 474 874	0	0	542080	
5.2.81		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	87 569 642	0	0	1 937 385	0	0	85 632 257	0	0	542081	
TOP-6.7.1-16 Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja				0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.82		TOP-6.7.1-16-DE1-2017-00001 Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen	590 000 000	0	0	10 050 780	0	0	579 949 220	0	0	542082	
Modern Városok				0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.83		Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	1 332 221 280	0	0	0	0	0	1 332 221 280	0	0	542083	
5.2.84		Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	4 497 682 422	0	0	356 725 657	0	0	4 140 956 765	0	0	542084	
5.2.85		Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fűrdőfejlesztés	8 596 821 960	0	0	0	0	0	8 596 821 960	0	0	542085	
5.2.86		Csokonai Színház és színházház felújítása - Modern Városok Program	6 267 450 000	0	0	0	0	0	6 267 450 000	0	0	542086	
Turisztikai programok				0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.87		GINOP-7.1.9 Turisztikai Központ-Ötholdas pagonyban	69 850 000	0	0	0	0	0	69 850 000	0	0	542087	
5.2.88		Debreceni állatkert és vidámpark turisztikai fejlesztése (P2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542088	

Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
					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)	
	Egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.89		Latinovits Színház belső kialakítása ROHU343 CBC Incubator	53 120 925	0	0	0	0	0	53 120 925	0	0	542089
	5.2.90		Latinovits Színház belső kialakítása ROHU344 EduCultCentre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542090
	5.2.91		I. világháborús mauzóleumok felújítása	10 269 746	0	0	10 269 746	0	0	0	0	0	542091
	5.2.92		GZR-T-O-2016-0009 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alapján helyi önkormányzatok részére	19 058 218	0	0	160 020	0	0	18 898 198	0	0	542092
	5.2.93		Gyulai István Atlétikai Stadion és futófolyosó felújítása	35 362 444	0	0	0	0	0	35 362 444	0	0	542093
	5.2.94		Családok Átmeneti Otthona Mester u 30.	23 000 000	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0	542094
	Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.95		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	542095
	5.2.96		Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	1 501 072 163	0	0	750 560	0	0	1 500 321 603	0	0	542096
	5.2.97		Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	101 973 823	0	0	706 363	0	0	101 267 460	0	0	542097
	5.2.98		Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	213 142 675	0	0	17 487 265	0	0	195 655 410	0	0	542098
	5.2.99		JSPA eszközök felújítása, pótlása	61 976 467	0	0	3 339 727	0	0	46 000 000	12 636 740	0	542099
	5.2.100		Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	542100
	5.2.101		Nyugati kiskörút I.-II. ütem	16 301 670	0	0	0	0	0	16 301 670	0	0	542101
	5.2.102		Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások	72 825 093	0	0	0	0	0	50 082 550	22 742 543	0	542102
	5.2.103		Mobil időpálya kialakítása	26 010 900	0	0	11 010 900	0	0	15 000 000	0	0	542103
	5.2.104		2-es villamosvonal építése nem támogatott költség	63 455 927	0	0	0	0	0	63 455 927	0	0	542104
	5.2.105		Kossuth téri nyilvános WC utólagos szigetelése felújítása	40 000 000						0	40 000 000	0	542105
	5.2.106		Szent Anna 11. sz. alatti műemlék épület tetőfelújítás	6 000 000						0	6 000 000	0	542106
	5.2.107		Simonffy utca 21. Ifjúsági Ház pince utólagos vízszigetelése	32 000 000						32 000 000	0	0	542107
	5.2.108		Kassai út 115. orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása	30 000 000						0	30 000 000	0	542108
	5.2.109		Elektromos gépiárművek beszerzése	0						0	0	0	542109
	5.2.110		TOP-7.1.1-16-H-042-1-0001 Debreceniek háza létrehozása	18 884 900	0	0	0	0	0	0	18 884 900	0	542110
	5.2.111		Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap	5 108 617	0	0	0	0	0	5 108 617	0	0	542111
	5.2.112		Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása - Norvég Alap	8 147 135	0	0	0	0	0	8 147 135	0	0	542112
	5.2.113		Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	542113
	5.2.114		Rigó Dezső tekecsarnok felújítása, Oláh Gábor u. 5. sz.	23 391 130	0	0	0	0	0	8 000 000	15 391 130	0	542114
	5.2.115		Vojtina Bábszínház tető felújítása	32 022 092	0	0	0	0	0	32 022 092	0	0	542115
	5.2.116		Pallagi úti mélygarázs állagmegóvási munkái	25 965 678	0	0	5 325 187	0	0	20 640 491	0	0	542116
	5.2.117		Tégláskerti orvosi rendelő felújítása	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	542117
	5.2.118		Pallagi kézilabda munkacsarnok kapcsán parkolóépítések, útépítések és a közművek kapacitásbővítő beavatkozásainak megtervezése	5 000 000						5 000 000	0	0	542118
	5.2.119		Laktanya u. felújítási pályázat	107 778 697	0	0	0	0	0	0	107 778 697	0	542119
	5.2.120		Debreceni egyesített bölcsődei intézmény fejlesztésének előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542120
	5.2.121		Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész	595 906	0	0	595 906	0	0	0	0	0	542121
	5.2.122		Konténer bölcsőde létesítése	20 000 000						20 000 000	0	0	54122
	5.2.123		Ovi-Sport program	6 581 452	0	0	0	0	0	6 581 452	0	0	542123
	5.2.124		Pallagi úti Idősek Háza felújítása	40 000 000						40 000 000	0		542124
	5.2.125		TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00001 Turisztikai attrakciófejlesztés a Debreceni Zsidó Hittközség székházában	1 160 710	0	0	657 860	0	0	502 850	0	0	542125
	5.2.126		TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00002 „Hit és Kultúra” Attila téri görögkatolikus turisztikai látogatóközpont létrehozása	1 559 710	0	0	1 057 910	0	0	501 800	0	0	542126
	5.2.127		Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításának, közművesítésének és elérhetőségének javításához szükséges kiadások	35 788 972 722	0	0	10 234 865	0	0	35 778 737 857	0	0	542127
	5.2.128		Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (felhalmozási célú támogatás árnyékoló háló felszerelésére két óvodában)	270 000						0		270 000	542128
	5.2.129		Nagymacs közösségi ház külső világítás kialakítása	3 000 000						3 000 000			542129
	5.2.130		Varázserdő-Debrecen Nagyerdő projekt	1 510 000 000						1 510 000 000			542130
	5.2.131		Kossuth utca 16. sz. beépítési terve	18 000 000						18 000 000			542131
5.3			Állami (államiigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				85 350 686 726	0	0	1 534 710 415	0	0	77 103 700 723	6 712 005 588	270 000	

5.5. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
6.1		Kötelező feladat	433 512 284	0	0	100 000 000	0	0	0	333 512 284	0	
	6.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	54101
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	54102
	6.1.3	Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	54103
	6.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	47 000 000	0	0	0	0	0	0	47 000 000	0	54104
	6.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	54105
	6.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54106
	6.1.7	Tartalék	281 512 284	0	0	0	0	0	0	281 512 284	0	54107
6.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			433 512 284	0	0	100 000 000	0	0	0	333 512 284	0	

Ft-ban

5.6. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Városrendezési tervek
(5. melléklet 7. cím részletezése)

Fi-bar

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
7.1		Kötelező feladat	82 246 870	7 803 000	1 519 885	72 923 985	0	0	0	0	0	
	7.1.1	Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció)	82 246 870	7 803 000	1 519 885	72 923 985	0	0	0	0	0	54111
7.2		Önként vállalt feladat	104 676 750	50 400 000	22 698 000	31 578 750	0	0	0	0	0	
	7.2.1	Városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek, igazgatási szolgáltatási díjak, tervek vásárlása	22 328 750	10 000 000	5 000 000	7 328 750	0	0	0	0	0	54121
	7.2.2	Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	54122
	7.2.3	Díjazási-, bíráló bizottsági tiszteletdíjak költségei	40 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	54123
	7.2.4	Érdekvédelmi rendelet módosítása	16 098 000	10 400 000	2 698 000	3 000 000	0	0	0	0	0	54124
	7.2.5	Településképi Arculati Kézikönyv szerkesztésével és sokszorosításával kapcsolatos költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	54126
	7.2.6	Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) ipari területre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához szükséges alátámasztó munkarészek átvétele a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft-től	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	54127
	7.2.7	Településrendezési- és Tervezési szerződésekhez kapcsolódó- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatali Járási Földhivatala részére fizetendő településrendezési kötelezettségek ingatlan-nyilvántartási bejegyzéseinek és törléseinek igazgatási szolgáltatási díjai	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	54128
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			186 923 620	58 203 000	24 217 885	104 502 735	0	0	0	0	0	

Ft-ban

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
					Eredeti előirányzat								Felhalmozási költségvetés			ASP részletező kód
					Működési költségvetés											
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019. 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)				
8.1			Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.2			Önként vállalt feladat	4 821 745 020	0	0	0	206 280 354	0	3 518 320	4 611 946 346	0	0			
	8.2.1		Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53501			
	8.2.2		Bevezető út program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53502			
	8.2.3		Közlekedési csomópontok akadálymentesítése	20 904 296	0	0	0	0	0	20 904 296	0	0	53503			
	8.2.4		Közlekedési jelzőlámpák program módosítás	5 254 000	0	0	254 000	0	0	5 000 000	0	0	53504			
	8.2.5		Útstabilizáció	100 000 000	0	0	6 814 612	0	0	93 185 388	0	0	53505			
	8.2.6		Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje	5 101 100	0	0	101 100	0	0	5 000 000	0	0	53506			
	8.2.7		Közüvilágítási hálózat bővítése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	53507			
	8.2.8		Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	53508			
	8.2.9		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése	28 137 318	0	0	2 992 636	0	3 518 320	21 626 362	0	0	53509			
	8.2.10		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetése	288 052 184	0	0	73 544 624	0	0	214 507 560	0	0	53510			
	8.2.11		Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvíz hálózatának fejlesztése	617 693 571	0	0	0	0	0	617 693 571	0	0	53511			
	8.2.12		Lépcső felújítás	20 000 000			0	0	0	20 000 000	0	0	53512			
	8.2.13		Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	53513			
	8.2.14		Polgárvédelmi szirénák felújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	53514			
	8.2.15		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	110 063 040	0	0	11 078 996	0	0	98 984 044	0	0	53515			
	8.2.16		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat (Felsőpércsi út)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53516			
	8.2.17		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	246 734 952	0	0	2 347 722	0	0	244 387 230	0	0	53517			
	8.2.18		Illegális hulladéklerakók felszámolása a kertségekben	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	53518			
	8.2.19		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	273 280 693	0	0	7 506 208	0	0	265 774 485	0	0	53519			
	8.2.20		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	519 860 391	0	0	12 008 866	0	0	507 851 525	0	0	53520			
	8.2.21		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem	469 986 000	0	0	6 948 170	0	0	463 037 830	0	0	53521			
	8.2.22		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002 Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése	34 000 000	0	0	937 133	0	0	33 062 867		0	53522			
	8.2.23		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00003 Debrecen, Létai úti csapadékvíz elvezető főgerincvezeték rekonstrukciójának I. üteme	411 000 000	0	0	6 080 122	0	0	404 919 878	0	0	53523			
	8.2.24		Fedett utasvárók kihelyezése	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	53524			
	8.2.25		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2020. évi előkészítése	30 238 700	0	0	0	0	0	30 238 700	0	0	53525			
	8.2.26		Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	926 935 524	0	0	40 860 306	0	0	886 075 218	0	0	53526			
	8.2.27		Nagyfelületű út- és járda felújítás	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	53527			
	8.2.28		Létai- Vámospercsi u. csomópont felújítás	84 503 251	0	0	9 805 859	0	0	74 697 392	0	0	53528			
8.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen				4 821 745 020		0	206 280 354	0	3 518 320	4 611 946 346	0	0				

5.8. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
10.1		Kötelező feladat	93 834 144	0	0	17 900 000	684 144	75 250 000	0	0	0	
	10.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési járadék fizetése	684 144	0	0	0	684 144	0	0	0	0	54311
	10.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	17 900 000	0	0	17 900 000	0	0	0	0	0	54312
	10.1.3	Debreceni Egyetem Egészségügyi szolgáltatója által nyújtott egészségügyi alapellátás biztosítása	45 000 000	0	0	0		45 000 000	0	0	0	54313
	10.1.4	Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatója által nyújtott egészségügyi szolgáltatás - a szervezett anyatejgyűjtés - biztosítására	10 000 000	0	0	0		10 000 000	0	0	0	54314
	10.1.5	Háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó készenléti szolgálat biztosítása	20 150 000	0	0	0	0	20 150 000	0	0	0	54318
	10.1.6	Egyéb egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54315
	10.1.7	Gyógyhelyadatok aktualizálása	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	54316
10.2		Önként vállalt feladat	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
	10.2.1	Több külterületi telephellyel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltató számára a rendelő üzemeltetési költségeinek támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	54317
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			94 834 144	0	0	17 900 000	684 144	76 250 000	0	0	0	

Ft-ban

5.9. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Népióléti feladatok
(5. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
11.1		Kötelező feladat	44 500 000	0	0	3 500 000	0	41 000 000	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	54321
	11.1.2	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatótól nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	54322
	11.1.3	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	54323
11.2		Önként vállalt feladat	13 200 000	0	0	0	0	13 200 000	0	0	0	
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	54325
	11.2.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	54327
	11.2.3	Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati klinikáján tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	54 326
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			57 700 000	0	0	3 500 000	0	54 200 000	0	0	0	

Ft-ban

5.10. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

(5. melléklet 12. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
12.1		Kötelező feladat	12 856 670	0	0	7 856 670	0	5 000 000	0	0	0	
	12.1.1	Diáksport versenyek támogatása	6 037 670	0	0	6 037 670	0	0	0	0	0	54401
	12.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	54402
	12.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 319 000	0	0	1 319 000	0	0	0	0	0	54403
	12.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	54404
	12.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	54405
12.2		Önként vállalt feladat	62 712 600	16 392 600	2 220 000	7 000 000	0	37 100 000	0	0	0	
	12.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	54411
	12.2.2	Békessy Béla Sport ösztöndíj	18 612 600	16 392 600	2 220 000	0	0	0	0	0	0	54412
	12.2.3	Debreceni Sportcentrum Kft. "Hiszek benned" sportprogram	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	54413
	12.2.4	Salakmotor sportág támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	54414
	12.2.5	DVSC Ökölvívó Kft támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	54415
	12.2.6	Tarpa Sport Club támogatása	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	54416
12.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			75 569 270	16 392 600	2 220 000	14 856 670	0	42 100 000	0	0	0	

5.11. melléklet a .../2019. (.....) 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
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
					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)	
13.1			Kötelező feladat	208 308 088	0	0	0	208 308 088	0	0	0	0	
	13.1.1		Települési támogatás	132 000 000	0	0	0	132 000 000	0	0	0	0	
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000		0	0	0	55021
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	55022
		13.1.1.3	Eseti, időszaki, nevelési támogatás	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	55023
		13.1.1.4	Temetési támogatás	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	55024
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	12 232 088	0	0	0	12 232 088	0	0	0	0	
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	3 677 000	0	0	0	3 677 000	0	0	0	0	55031
		13.1.2.2	Gyógyszertámogatás	5 010 088	0	0	0	5 010 088	0	0	0	0	55032
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	3 045 000	0	0	0	3 045 000	0	0	0	0	55033
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	55034
	13.1.3		Köztetetés	20 064 000	0	0	0	20 064 000	0	0	0	0	55104
	13.1.4		Téli rezsicsökkentés szállítással	44 012 000	0	0	0	44 012 000	0	0	0	0	55105
13.2			Önként vállalt feladat	183 039 173	0	0	0	183 039 173	0	0	0	0	
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	151 039 173	0	0	0	151 039 173	0	0	0	0	55221
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	55222
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	55223
13.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				391 347 261	0	0	0	391 347 261	0	0	0	0	

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
					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)	
15.1			Kötelező feladat	288 639 523	9 576 471	4 968 287	41 291 005	0	64 070 760	86 233 000	0	82 500 000	
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	12 841 733	1 776 471	732 062	7 333 200	0	3 000 000	0	0	0	56101
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	4 245 920	300 000	150 000	3 795 920	0	0	0	0	0	56102
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló, online felület üzemeltetésének támogatása	5 945 000	0	0	5 445 000	0	500 000	0	0	0	56103
	15.1.4		Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok	615 945	0	0	615 945	0	0	0	0	0	56104
	15.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	2 150 000	0	2 000 000	0	0	0	56105
	15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	17 573 725	0	2 623 725	14 950 000	0	0	0	0	0	56106
	15.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56107
	15.1.8		Debreceni Egyetem	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	56108
	15.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	56109
	15.1.10		Kölcsey Ferenc ösztöndíj	2 987 500	2 500 000	487 500	0	0	0	0	0	0	56110
	15.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	10 079 800	0	0	4 079 800	0	6 000 000	0	0	0	56111
	15.1.12		Irodalmi és történelmi emlékévk	5 421 140	0	0	2 921 140	0	2 500 000	0	0	0	56 112
	15.1.13		Debreceni Német Kulturális Fórum támogatása	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	56 114
	15.1.14		Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor támogatása (Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	56115
	15.1.15		Szent István szobor megalkotása	92 208 000	5 000 000	975 000	0	0	0	86 233 000	0	0	56 156
	15.1.16		Alapítványok önkormányzati támogatása	33 698 300	0	0	0	0	33 698 300	0	0	0	
		15.1.16.1	Álföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	56121
		15.1.16.2	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	56122
		15.1.16.3	Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	9 508 300	0	0	0	0	9 508 300	0	0	0	56123
		15.1.16.4	Tehetséges Debreceni Fialokért Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	56124
		15.1.16.5	Debreceni Hajdú Néptáncgyűttes Alapítvány támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	56125
		15.1.16.6	Egyéb alapítványok évközi támogatása	2 190 000	0	0	0	0	2 190 000	0	0	0	56126
		15.1.16.7	Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	56127
		15.1.16.8	Vásáry Tamás Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56128
		15.1.16.9	Kisebbségért Pro Minoritate Alapítvány támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	56131
	15.1.17		Római Katolikus Egyház támogatása	82 500 000	0	0	0	0	0	0	0	82 500 000	56 153
	15.1.18		Tiszántúli Református Egyházkerület támogatása	4 172 460	0	0	0	0	4 172 460	0	0	0	56 157
	15.1.19		Debreceni Szent István Plébánia és Egyházközség támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	56 158
15.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				288 639 523	9 576 471	4 968 287	41 291 005	0	64 070 760	86 233 000	0	82 500 000	

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

FI-ban																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód					
					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)						
16.1			Kötelező feladat	2 772 790 000	0	0	0	0	2 594 000 000	0	0	178 790 000						
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	2 772 790 000	0	0	0	0	2 594 000 000	0	0	178 790 000						
		16.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	136 290 000	0	0	0	0	122 000 000	0	0	14 290 000	57001					
		16.1.1.2	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	68 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	3 000 000	57002					
		16.1.1.3	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. támogatása	22 500 000					22 500 000	0	0	0	57012					
		16.1.1.4	Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. támogatása	1 000 000					1 000 000	0	0	0	57013					
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	678 500 000	0	0	0	0	620 000 000	0	0	58 500 000	57003					
		16.1.1.6	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	57004					
		16.1.1.7	Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	145 800 000					120 000 000	0	0	25 800 000	57014					
		16.1.1.8	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	189 200 000	0	0	0	0	180 000 000	0	0	9 200 000	57006					
		16.1.1.9	DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	38 500 000		0	0	0	38 500 000	0	0	0	57015					
		16.1.1.10	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	230 000 000	0	0	0	0	230 000 000	0	0	0	57007					
		16.1.1.11	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	676 000 000	0	0	0	0	650 000 000	0	0	26 000 000	57009					
		16.1.1.12	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	316 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	16 000 000	57010					
		16.1.1.13	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	226 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	26 000 000	57011					
16.2			Önként vállalt feladat	456 141 132	0	0	29 053 644	0	427 087 488	0	0	0						
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	245 987 488	0	0	0	0	245 987 488	0	0	0						
		16.2.1.1	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. támogatása és TAO támogatás önrésze	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	57102					
		16.2.1.2	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. támogatása és TAO támogatás önrésze	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	57103					
		16.2.1.3	DVSC Kézilabda Kft. támogatása	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	57104					
		16.2.1.4	Debreceni Hoki Klub támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57105					
		16.2.1.5	Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	57106					
		16.2.1.6	DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57107					
		16.2.1.7	LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása	987 488	0	0	0	0	987 488	0	0	0	57108					
	16.2.2		Egyéb támogatások	181 100 000	0	0	0	0	181 100 000	0	0	0						
		16.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	57201					
		16.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	57202					
		16.2.2.3	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	57203					
		16.2.2.4	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	57204					
		16.2.2.5	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	57205					
		16.2.2.6	Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	57206					
		16.2.2.7	Salánkért Alapítvány támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	57207					
		16.2.2.8	Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57208					
	16.2.3		Tagdíjak összesen	29 053 644	0	0	29 053 644	0	0	0	0	0						
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	57301					
		16.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	10 003 644	0	0	10 003 644	0	0	0	0	0	57302					
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	6 300 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	57303					
		16.2.3.4	EUROCITIES tagság	5 500 000			5 500 000						57308					
		16.2.3.5	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	57304					
		16.2.3.6	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	57305					
		16.2.3.7	Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	57306					
		16.2.3.8	Vásárszövetség tagdíj	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	57307					
16.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Összesen				3 228 931 132	0	0	29 053 644	0	3 021 087 488	0	0	178 790 000						

Ft-ban

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
21.1		Kötelező feladat	13 565 607 062	27 089 247	6 834 941	1 721 129 080	0	869 777 300	10 940 776 494	0	0	
	21.1.1	Postaköltség	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	58101
	21.1.2	Számlavezetés költségei	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	58102
	21.1.3	Áfa befizetés	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	58103
	21.1.4	Egyéb kiadások	33 000 000	2 000 000	1 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	58104
	21.1.5	Megbízási díjak	32 542 639	10 621 200	3 197 439	18 724 000	0	0	0	0	0	58105
	21.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2019. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58106
	21.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2019. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önrész és egyéb támogatás	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	58107
	21.1.8	DKV Zrt. veszteség kompenzációja	450 000 000	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0	58108
	21.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58109
	21.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	19 780 248	14 468 047	2 637 502	1 674 699	0	1 000 000	0	0	0	58110
	21.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	58111
	21.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	58112
	21.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	17 736 720	0	0	17 736 720	0	0	0	0	0	58113
	21.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszafizetések	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	58114
	21.1.15	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58116
	21.1.16	Debreceni Víziközmű Társulat	1 000 950	0	0	1 000 950	0	0	0	0	0	58117
	21.1.17	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	58118
	21.1.18	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58119
	21.1.19	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	737 500 000	0	0	737 500 000	0	0	0	0	0	58120
	21.1.20	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	58121
	21.1.21	Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	268 777 300	0	0	0	0	268 777 300	0	0	0	58122
	21.1.22	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	58123
	21.1.23	Nemzetközi Iskola megvalósítása	278 992 711	0	0	278 992 711	0	0	0	0	0	58124
	21.1.24	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával kapcsolatos kiadások (tartalék)	10 940 776 494	0	0	0	0	0	10 940 776 494	0	0	58125
21.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	
	21.3.1	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58131
	21.3.2	Országgyűlési képviselők választása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	58132
Összesen			13 581 607 062	27 089 247	6 834 941	1 737 129 080	0	869 777 300	10 940 776 494	0	0	

5.15. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				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)	
22.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2		Önként vállalt feladat	325 211 471	36 069 444	21 244 697	238 847 330	0	2 000 000	27 050 000	0	0	
	22.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	53 547 830	2 220 000	1 038 610	50 289 220	0	0	0	0	0	58201
	22.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása és járuléka	84 124 457	25 555 696	16 507 157	42 061 604	0	0	0	0	0	58202
	22.2.3	Idegenforgalmi feladatok	39 558 399	5 524 089	2 655 924	29 378 386	0	2 000 000	0	0	0	58203
	22.2.4	Díszkivilágítás	15 854 901	1 529 659	500 886	9 824 356	0	0	4 000 000	0	0	58204
	22.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	58205
	22.2.6	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	51 161 800	0	0	32 111 800	0	0	19 050 000	0	0	58206
	22.2.7	Informatikai feladatok	39 891 964	0	0	35 891 964	0	0	4 000 000	0	0	58207
	22.2.8	Bakator Bor-és Gasztrofesztivál	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	58212
	22.2.9	Nemzetközi kapcsolatok	10 282 120	240 000	42 120	10 000 000	0	0	0	0	0	58209
	22.2.10	Hortobágyi lovasnapok	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	58210
	22.2.11	Bocskai István ökölvívó emlékverseny 2019	13 050 000	1 000 000	500 000	11 550 000	0	0	0	0	0	58211
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			325 211 471	36 069 444	21 244 697	238 847 330	0	2 000 000	27 050 000	0	0	

5.16. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
23.1		Kötelező feladat	380 470 100	0	0	380 470 100	0	0	0	0	0	
	23.1.1	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben. Öveges program a TÁG-ban"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58301
	23.1.2	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	253 049 207	0	0	253 049 207	0	0	0	0	0	58302
	23.1.3	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	101 757	0	0	101 757	0	0	0	0	0	58303
	23.1.4	HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58304
	23.1.5	Interreg Europe-String projekt	12 197 529	0	0	12 197 529	0	0	0	0	0	58305
	23.1.6	"TTP-KP-1-2017/1-000371 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58306
	23.1.7	"TTP-KP-1-2017/1-000156 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	58320
	23.1.8	TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelegen városrészen	15 790 300	0	0	15 790 300	0	0	0	0	0	58307
	23.1.9	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen	2 552 541	0	0	2 552 541	0	0	0	0	0	58308
	23.1.10	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen	661 166	0	0	661 166	0	0	0	0	0	58309
	23.1.11	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen	580 631	0	0	580 631	0	0	0	0	0	58310
	23.1.12	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen	8 399 765	0	0	8 399 765	0	0	0	0	0	58311
	23.1.13	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen	19 235 935	0	0	19 235 935	0	0	0	0	0	58312
	23.1.14	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen	12 310 117	0	0	12 310 117	0	0	0	0	0	58313
	23.1.15	EFOP-1.9.9-17-2017-00009 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Debrecenben	7 843 534	0	0	7 843 534	0	0	0	0	0	58314
	23.1.16	ROHU CBC Incubator(Concept Note)	11 003 236	0	0	11 003 236	0	0	0	0	0	58315
	23.1.17	ROHU EduCultCentre(Concept Note)	11 158 792	0	0	11 158 792	0	0	0	0	0	58316
	23.1.18	Interreg Europe - Kreatív miliő projekt	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58317
	23.1.19	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01051 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	44 450	0	0	44 450	0	0	0	0	0	58319
	23.1.20	Év közben induló pályázatok	22 541 140	0	0	22 541 140	0	0	0	0	0	58 318
23.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			380 470 100	0	0	380 470 100	0	0	0	0	0	

5.17. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. cím részletezése)

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
24.1		Kötelező feladat	17 146 657 728	0	0	598 869 372	0	0	16 526 169 964	21 618 392	0	
	24.1.1	Üzemeltetési költség	139 538 775	0	0	139 538 775	0	0	0	0	0	58401
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 770 945	0	0	30 770 945	0	0	0	0	0	58402
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	49 265 678	0	0	49 265 678	0	0	0	0	0	58403
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	5 221 210	0	0	5 221 210	0	0	0	0	0	58404
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	100 001 949	0	0	100 001 949	0	0	0	0	0	58405
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	114 500 000	0	0	114 500 000	0	0	0	0	0	58406
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	38 039 882	0	0	0	0	0	38 039 882	0	0	58407
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 375 892 626	0	0	0	0	0	1 375 892 626	0	0	58408
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	58409
	24.1.10	Bontási költség	97 653 960	0	0	97 653 960	0	0	0	0	0	58410
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	15 152 222	0	0	15 152 222	0	0	0	0	0	58411
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	67 335 851	0	0	0	0	0	67 335 851	0	0	58412
	24.1.13	Ingatlanlancserék	1 550 623 100	0	0	0	0	0	1 550 623 100	0	0	58413
	24.1.14	Felújítások	21 618 392	0	0	0	0	0	0	21 618 392	0	58414
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	27 373 243	0	0	27 373 243	0	0	0	0	0	58415
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, felvelőszolgáltatása, karbantartása	16 199 880	0	0	16 199 880	0	0	0	0	0	58416
	24.1.17	Stadion lebegő járda földhasználati díj ellentételezése	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	58417
	24.1.18	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához területszerzés csere	2 000 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000 000		0	58418
	24.1.19	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területszerzések és régészet	11 444 278 505	0	0	0	0	0	11 444 278 505	0	0	58419
24.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			17 146 657 728	0	0	598 869 372	0	0	16 526 169 964	21 618 392	0	

5.18. melléklet a .../2019. (.....) 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
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
25.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.2		Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	
	25.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	58501
	25.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	58502
	25.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	58503
	25.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	58504
	25.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	58505
	25.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	58506
	25.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	58507
25.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	

5.19. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								ASP részletező kód
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
27.1		Kötelező feladat	118 134 693	0	0	0	0	118 134 693	0	0	0	
	27.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59001
	27.1.2	Bérkompenzáció 2018. évről áthúzódó támogatása	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000	0	0	0	59002
	27.1.3	Bérkompenzáció 2019. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59003
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59004
	27.1.5	Intézmények játszótéri eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59005
	27.1.6	Intézmények és orvosi rendelők felújítása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	59006
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	59007
	27.1.8	Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59008
	27.1.9	Érdekeltségnövelő támogatás (önrész)	2 185 000	0	0	0	0	2 185 000	0	0	0	59009
	27.1.10	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	59010
	27.1.11	Költségvetési szervek közfoglalkoztatás támogatása	7 249 693	0	0	0	0	7 249 693	0	0	0	59011
27.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			118 134 693	0	0	0	0	118 134 693	0	0	0	