

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

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L
				Eredeti előirányzat								
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2020. 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)	Ft-ban
1.		Adósságszolgálat összesen	1 023 687 776	0	0	1 023 687 776	0	0	0	0	0	0
	1.1	Kötelező feladat	1 023 687 776	0	0	1 023 687 776	0	0	0	0	0	0
	1.2	Önként vállalt feladat	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
2.		Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségtérítésével kapcsolatos kiadások összesen	320 858 904	242 405 514	40 025 073	27 347 330	0	0	11 080 987	0	0	0
	2.1	Kötelező feladat	282 645 490	242 352 154	39 953 336	340 000	0	0	0	0	0	0
	2.2	Önként vállalt feladat	38 213 414	53 360	71 737	27 007 330	0	0	11 080 987	0	0	0
	2.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városüzemeltetési kiadások összesen	3 100 694 589	0	0	3 006 307 110	0	91 374 969	3 012 510	0	0	0
	3.1	Kötelező feladat	2 783 167 494	0	0	2 691 792 525	0	91 374 969	0	0	0	0
	3.2	Önként vállalt feladat	317 527 095	0	0	314 514 585	0	0	3 012 510	0	0	0
	3.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Zöldterületi kiadások összesen	2 173 957 815	15 437 715	2 979 454	1 796 857 458	0	92 816 689	265 866 499	0	0	0
	4.1	Kötelező feladat	1 713 913 347	0	0	1 675 913 347	0	0	38 000 000	0	0	0
	4.2	Önként vállalt feladat	460 044 468	15 437 715	2 979 454	120 944 111	0	92 816 689	227 866 499	0	0	0
	4.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Beruházási kiadások összesen	78 252 295 064	4 445 000	777 880	16 364 576 699	0	1 177 506	57 412 971 124	4 458 522 981	9 823 874	0
	5.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2	Önként vállalt feladat	78 252 295 064	4 445 000	777 880	16 364 576 699	0	1 177 506	57 412 971 124	4 458 522 981	9 823 874	0
	5.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen	436 770 951	0	0	110 000 000	0	0	0	326 770 951	0	0
	6.1	Kötelező feladat	436 770 951	0	0	110 000 000	0	0	0	326 770 951	0	0
	6.2	Önként vállalt feladat	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
7.		Városrendezési tervek kiadásai összesen	110 600 533	19 996 504	3 561 395	81 042 634	0	0	0	6 000 000	0	0
	7.1	Kötelező feladat	47 597 033	11 485 866	2 072 033	34 039 134	0	0	0	0	0	0
	7.2	Önként vállalt feladat	63 003 500	8 510 638	1 489 362	47 003 500	0	0	0	6 000 000	0	0
	7.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Kertszéki fejlesztési program összesen	5 356 379 690	0	0	492 525 695	0	4 003 587	4 848 850 408	5 000 000	6 000 000	0
	8.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2	Önként vállalt feladat	5 356 379 690	0	0	492 525 695	0	4 003 587	4 848 850 408	5 000 000	6 000 000	0
	8.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Köznevelési feladatok összesen	10 380 000	0	0	0	380 000	10 000 000	0	0	0	0
	9.1	Kötelező feladat	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0
	9.2	Önként vállalt feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
	9.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Egészségügyi feladatok összesen	92 532 036	0	0	17 900 000	732 036	13 900 000	0	0	60 000 000	0
	10.1	Kötelező feladat	91 532 036	0	0	17 900 000	732 036	12 900 000	0	0	60 000 000	0
	10.2	Önként vállalt feladat	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	10.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Népjóltéri feladatok összesen	66 500 000	0	0	3 500 000	0	63 000 000	0	0	0	0
	11.1	Kötelező feladat	50 500 000	0	0	3 500 000	0	47 000 000	0	0	0	0
	11.2	Önként vállalt feladat	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0
	11.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen	76 858 500	15 246 000	3 249 000	9 863 500	0	28 500 000	0	0	20 000 000	0
	12.1	Kötelező feladat	14 863 500	0	0	9 863 500	0	5 000 000	0	0	0	0
	12.2	Önként vállalt feladat	61 995 000	15 246 000	3 249 000	0	0	23 500 000	0	0	20 000 000	0
	12.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	381 414 570	0	0	0	381 414 570	0	0	0	0	0
	13.1	Kötelező feladat	184 079 970	0	0	0	184 079 970	0	0	0	0	0
	13.2	Önként vállalt feladat	197 334 600	0	0	0	197 334 600	0	0	0	0	0
	13.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közfoglalkoztatás összesen	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0	0
	14.1	Kötelező feladat	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0	0
	14.2	Önként vállalt feladat	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
15.		Közművelődési feladatok összesen	236 080 869	3 620 959	4 491 759	45 610 627	0	89 942 924	40 614 600	0	51 800 000	0

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
	15.1	Kötelező feladat	236 080 869	3 620 959	4 491 759	45 610 627	0	89 942 924	40 614 600	0	51 800 000
	15.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Támogatások összesen	3 264 053 644	0	0	29 953 644	0	2 980 400 000	0	0	253 700 000
	16.1	Kötelező feladat	2 884 800 000	0	0	0	0	2 709 800 000	0	0	175 000 000
	16.2	Önként vállalt feladat	379 253 644	0	0	29 953 644	0	270 600 000	0	0	78 700 000
	16.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Környezetvédelmi Alap összesen	72 113 181	0	0	71 128 296	0	0	984 885	0	0
	17.1	Kötelező feladat	72 113 181	0	0	71 128 296	0	0	984 885	0	0
	17.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen	37 900 000	0	0	0	0	37 900 000	0	0	0
	18.1	Kötelező feladat	37 900 000	0	0	0	0	37 900 000	0	0	0
	18.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Turisztikai "Alap" összesen	70 363 344	2 000 000	1 105 207	67 258 137	0	0	0	0	0
	19.1	Kötelező feladat	70 363 344	2 000 000	1 105 207	67 258 137	0	0	0	0	0
	19.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen	450 000 000	0	0	0	0	47 288 000	0	0	402 712 000
	20.1	Kötelező feladat	450 000 000	0	0	0	0	47 288 000	0	0	402 712 000
	20.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.		Egyéb kiadások összesen	7 473 969 682	43 157 988	8 776 927	3 573 066 084	0	3 848 968 683	0	0	0
	21.1	Kötelező feladat	7 472 969 682	43 157 988	8 776 927	3 572 066 084	0	3 848 968 683	0	0	0
	21.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.3	Állami (államigazgatási) feladat	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
22.		Városmarketing feladatok összesen	326 318 022	42 852 585	15 067 317	215 860 181	0	10 000 000	42 537 939	0	0
	22.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2	Önként vállalt feladat	326 318 022	42 852 585	15 067 317	215 860 181	0	10 000 000	42 537 939	0	0
	22.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	358 679 139	968 181	222 612	138 253 598	0	219 234 748	0	0	0
	23.1	Kötelező feladat	358 679 139	968 181	222 612	138 253 598	0	219 234 748	0	0	0
	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
24.		Vagyongazdálkodási feladatok összesen	6 766 074 080	251 260	430 572	1 754 007 790	0	0	4 979 203 668	29 680 790	2 500 000
	24.1	Kötelező feladat	6 766 074 080	251 260	430 572	1 754 007 790	0	0	4 979 203 668	29 680 790	2 500 000
	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
25.		Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0
	25.1	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.2	Önként vállalt feladat	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0
	25.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		Általános tartalék összesen	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
	26.1	Kötelező feladat	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
	26.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Céltartalék összesen	512 668 480	0	0	0	0	512 668 480	0	0	0
	27.1	Kötelező feladat	512 668 480	0	0	0	0	512 668 480	0	0	0
	27.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN			111 044 650 869	390 381 706	80 687 196	28 828 746 559	382 526 606	8 124 675 586	67 605 122 620	4 825 974 722	806 535 874
Kötelező feladat összesen			25 551 286 372	303 836 408	57 052 446	11 215 360 814	185 192 006	7 682 577 804	5 058 803 153	356 451 741	692 012 000
Önként vállalt feladat összesen			85 492 364 497	86 545 298	23 634 750	17 612 385 745	197 334 600	442 097 782	62 546 319 467	4 469 522 981	114 523 874
Állami (államigazgatási) feladat összesen			1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
Feladatcsoport	Jogim	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtörlesztési árfolyam	Eredeti előirányzat							Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
									Tőketörlesztés 2020. 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	268 379 376	471 000 000	739 379 376		
	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	8 000 000	0	8 000 000		
	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	33 000 000	0	33 000 000		
	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	75 487 500	0	75 487 500		
	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	150 141 876	471 000 000	621 141 876		
	1.1.5		hitelfelvétel			HUF	2 500 000 000		0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000		
1.2		Rövid lejáratú hitelek					2 500 000 000		0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2018-12-12	2019-12-31	HUF	2 500 000 000		0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		
1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások							0	0	0	0	0	0	279 308 400	279 308 400		
	1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF			0	0	0	0	0	0	279 308 400	279 308 400		
Mindösszesen:									0	0	0	0	0	268 379 376	755 308 400	1 023 687 776		

*Megjegyzés: a hosszú lejáratú hitelek törlesztése 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	Feladatcsoport	Jogím	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételnélkor árfolyam	Eredeti előirányzat			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					53 000 000 000	0	0	268 379 376	471 000 000	739 379 376
		1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000		0	8 000 000	0	8 000 000
		1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000		0	33 000 000	0	33 000 000
		1.1.3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000		0	75 487 500	0	75 487 500
		1.1.4.	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000		0	150 141 876	471 000 000	621 141 876
		1.1.4.		hitelfelvétel			HUF	2 500 000 000		0	1 750 000	0	1 750 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					2 500 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2018-12-12	2019-12-31	HUF	2 500 000 000		0	0	5 000 000	5 000 000
	1.3		Egyéb hitellel kapcsolatos kiadások							0	0	279 308 400	279 308 400
		1.3.1	Kezességvállalási díj	Magyar Állam	2018-12-10		HUF			0	0	279 308 400	279 308 400
Mindösszesen:										0	268 379 376	755 308 400	1 023 687 776

Adósságszolgálat
Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ft-ban																					
A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2020			2021			2022			2023			2024			2025			
			tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
			1.1. Hosszú lejáratú hitelek			7 625 054 676	739 379 376	8 364 434 052	10 915 945 324	241 169 496	11 157 114 820	8 800 000 000	165 883 764	8 965 883 764	8 800 000 000	118 857 972	8 918 857 972	800 000 000	83 270 000	883 270 000	800 000 000
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)	2016.	HUF	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
OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)	2017.	HUF	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	
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	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	
Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)	2018.	HUF	7 045 054 676	621 141 876	7 666 196 552	10 205 945 324	117 444 496	10 323 389 820	8 000 000 000	55 488 889	8 055 488 889	8 000 000 000	22 122 222	8 022 122 222	0	0	0	0	0	0	
Hitelfelvétel	2020.	HUF	0	1 750 000	1 750 000	0	21 290 000	21 290 000	250 000 000	20 488 000	270 488 000	250 000 000	18 357 000	268 357 000	250 000 000	16 275 000	266 275 000	250 000 000	14 000 000	264 000 000	
1.2. Rövid lejáratú hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTP Bank Nyrt.			HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:			7 625 054 676	739 379 376	8 364 434 052	10 915 945 324	241 169 496	11 157 114 820	8 800 000 000	165 883 764	8 965 883 764	8 800 000 000	118 857 972	8 918 857 972	800 000 000	83 270 000	883 270 000	800 000 000	69 214 219	869 214 219	

Ft-ban																				
A	B	C	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Hitelszerződés megkötésének időpontja	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek			800 000 000	56 867 500	856 867 500	800 000 000	43 106 250	843 106 250	800 000 000	29 535 000	829 535 000	500 000 000	17 790 000	517 790 000	500 000 000	8 081 875	508 081 875	250 000 000	1 300 000	251 300 000
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)		2016.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)		2017.	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	0	0
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)		2018.	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	0	0	0
Erste Bank Hungary Zrt. (44 mrd Ft hitel)		2018.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel		2020.	250 000 000	11 970 000	261 970 000	250 000 000	9 840 000	259 840 000	250 000 000	7 735 000	257 735 000	250 000 000	5 580 000	255 580 000	250 000 000	3 400 000	253 400 000	250 000 000	1 300 000	251 300 000
1.2. Rövid lejáratú hitelek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			800 000 000	56 867 500	856 867 500	800 000 000	43 106 250	843 106 250	800 000 000	29 535 000	829 535 000	500 000 000	17 790 000	517 790 000	500 000 000	8 081 875	508 081 875	250 000 000	1 300 000	251 300 000

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2020. 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)	
3.1		Kötelező feladat	2 783 167 494	0	0	2 691 792 525	0	91 374 969	0	0	0	
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	52201
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	18 653 311	0	0	18 653 311	0	0	0	0	0	52202
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	42 001 531	0	0	42 001 531	0	0	0	0	0	52203
	3.1.4	Tóco élővízfolyás karbantartása	10 020 346	0	0	10 020 346	0	0	0	0	0	52204
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	4 263 652	0	0	4 263 652	0	0	0	0	0	52205
	3.1.6	Belvízvédekezés	11 016 000	0	0	11 016 000	0	0	0	0	0	52206
	3.1.7	Községi területi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	5 017 140	0	0	5 017 140	0	0	0	0	0	52207
	3.1.8	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	91 374 969	0	0	0	0	91 374 969	0	0	0	52208
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	590 762 370	0	0	590 762 370	0	0	0	0	0	52209
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	22 023 301	0	0	22 023 301	0	0	0	0	0	52210
	3.1.11	Közüvilágítási lámpatestek beárvénykolásának megszüntetése	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	52211
	3.1.12	Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	22 666 707	0	0	22 666 707	0	0	0	0	0	52212
	3.1.13	Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	242 811 755	0	0	242 811 755	0	0	0	0	0	52213
	3.1.14	Útburkolat karbantartás, javítás	402 582 146	0	0	402 582 146	0	0	0	0	0	52214
	3.1.15	Járdaburkolat javítása	70 700 124	0	0	70 700 124	0	0	0	0	0	52215
	3.1.16	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	62 580 267	0	0	62 580 267	0	0	0	0	0	52216
	3.1.17	Útburkolati jelek felfestése	68 297 455	0	0	68 297 455	0	0	0	0	0	52217
	3.1.18	Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	39 074 480	0	0	39 074 480	0	0	0	0	0	52218
	3.1.19	Közüs üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	7 976 786	0	0	7 976 786	0	0	0	0	0	52219
	3.1.20	Műtárgyak javítása	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	52220
	3.1.21	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés	821 549 000	0	0	821 549 000	0	0	0	0	0	52221
	3.1.22	Parkolóalap kiadásai	217 796 154	0	0	217 796 154	0	0	0	0	0	52222
3.2		Önként vállalt feladat	317 527 095	0	0	314 514 585	0	0	3 012 510	0	0	
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	167 724 823	0	0	167 724 823	0	0	0	0	0	52301
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	9 535 942	0	0	9 535 942	0	0	0	0	0	52302
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	7 755 650	0	0	7 755 650	0	0	0	0	0	52303
	3.2.4	Községi területen okozott károk helyreállítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52304
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	18 016 786	0	0	18 016 786	0	0	0	0	0	52305
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	27 517 900	0	0	27 517 900	0	0	0	0	0	52306
	3.2.7	Buszöblök és peronok javítása	361 828	0	0	361 828	0	0	0	0	0	52307
	3.2.8	Tervezési feladatok	11 934 010	0	0	11 559 360	0	0	374 650	0	0	52308
	3.2.9	Elöre 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	2 637 860	0	0	0	0	0	2 637 860	0	0	52310
	3.2.11	Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	52311
	3.2.12	Kerékpár tárolók kihelyezése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52312
	3.2.13	Parkolójavítás	61 616	0	0	61 616	0	0	0	0	0	52313
	3.2.14	Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvételezési lehetőség kialakítása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	52314
	3.2.15	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	40 980 680	0	0	40 980 680	0	0	0	0	0	52315
	3.2.16	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	3 000 000	0	0	3 000 000	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			3 100 694 589	0	0	3 006 307 110	0	91 374 969	3 012 510	0	0	

5.3. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Zöldterületi kiadások

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat összege	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)				
4.1		Kötelező feladat	1 713 913 347	0	0	1 675 913 347	0	0	38 000 000	0	0				
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása, köztisztasági feladatok ellátása	1 269 132 389	0	0	1 269 132 389	0	0	0	0	0	52501			
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése, kialakítása	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	52502			
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	26 571 648	0	0	26 571 648	0	0	0	0	0	52503			
	4.1.4	Növényvédelem	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	52504			
	4.1.5	Játszóterek és kondiparkok műszaki felügyelete, karbantartása, ütsécsillapító burkolatok felülterítése	12 286 268	0	0	12 286 268	0	0	0	0	0	52505			
	4.1.6	Szabványos játszóterek időszakos ellenőrzése az ellenőrzött eszközök előírt kötelező javítása (MSZ-EN szabványos játszóterek időszakos TÜV ellenőrzése)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	52506			
	4.1.7	Gépi, kézi üttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szeméttelrakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	21 705 853	0	0	21 705 853	0	0	0	0	0	52507			
	4.1.8	Rendezvények utáni kézi takarítás és hulladékgyűjtés	9 848 850	0	0	9 848 850	0	0	0	0	0	52508			
	4.1.9	Temetők és emlékművek fenntartása	1 355 600	0	0	1 355 600	0	0	0	0	0	52509			
	4.1.10	Patkánymentesítés	11 399 991	0	0	11 399 991	0	0	0	0	0	52510			
	4.1.11	Közkutak, ivókutak üzemeltetése, felújítása, közüzemi díjak	81 453 106	0	0	81 453 106	0	0	0	0	0	52511			
	4.1.12	Debrecen város közterületein található fák ápolása, növény telepítés, fenntartás	180 202 310	0	0	144 702 310	0	0	35 500 000	0	0	52512			
	4.1.13	Szökőkutak, csobogók üzemeltetése, felújítása	52 583 365	0	0	52 583 365	0	0	0	0	0	52513			
	4.1.14	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	13 873 967	0	0	13 873 967	0	0	0	0	0	52514			
4.2		Önként vállalt feladat	460 044 468	15 437 715	2 979 454	120 944 111	0	92 816 689	227 866 499	0	0				
	4.2.1	Szűnyögörítés	15 193 040	0	0	15 193 040	0	0	0	0	0	52601			
	4.2.2	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	4 542 299	0	0	4 542 299	0	0	0	0	0	52602			
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	52603			
	4.2.4	Zöldterületi árok helyreállítása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	52604			
	4.2.5	Tervezési feladatok, megbízási díjak, szoftverfejlesztés	17 493 200	20 225	12 325	17 460 650	0	0	0	0	0	52605			
	4.2.6	Fasorrekstrukció	24 716 359	0	0	24 716 359	0	0	0	0	0	52606			
	4.2.7	Illegális hulladéklerakók felszámolása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	52631			
	4.2.8	Parktáblázás program	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	52608			
	4.2.9	Természetvédelmi feladatok támogatása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	52632			
	4.2.10	Nagyerdő 2020 program	26 981 917	0	0	8 210 542	0	0	18 771 375	0	0	52610			
	4.2.11	Belváros Barna utcai park rekstrukciója	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	52611			
	4.2.12	Szabadtéri WC építése	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	52633			
	4.2.13	Tájépítészeti tervek, tervpályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52634			
	4.2.14	Városi gyepek területek felújítása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	52614			
	4.2.15	Erdőtelepítés, fenntartás	1 145 540	0	0	0	0	0	1 145 540	0	0	52630			
	4.2.16	Kutyafutatók kialakítása III. ütem	9 839 970	0	0	0	0	0	9 839 970	0	0	52628			
	4.2.17	Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	52617			
	4.2.18	LIFE IP HUNGARIY	77 202 224	15 417 490	2 967 129	10 321 221	0	0	48 496 384	0	0	52618			
	4.2.19	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	92 216 689	0	0	0	0	92 216 689	0	0	0	52619			
	4.2.20	Közfoglalkoztatottak egyéb feladataihoz szükséges beszerzések támogatása	3 600 000	0	0	3 000 000	0	600 000	0	0	0	52620			
	4.2.21	Játszóeszközök felújítása, új játszóterek építése	88 113 230	0	0	5 000 000	0	0	83 113 230	0	0	52625			
	4.2.22	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52622			
	4.2.23	Zöldterületi feladatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	0	52623			
4.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52701			
	4.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen			2 173 957 815	15 437 715	2 979 454	1 796 857 458	0	92 816 689	265 866 499	0	0				

Beruházási kiadások
(5. melléklet 5. cím részletezése)

Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Feladatcsoport	Alcím	Jogi cím	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					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	0	
5.2			Önként vállalt feladat	78 252 295 064	4 445 000	777 880	16 364 576 699	0	1 177 506	57 412 971 124	4 458 522 981	9 823 874		
TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése														
5.2.1			TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	1 046 942 232	0	0	159 952 350	0	0	886 989 882	0	0	542001	
TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése														
5.2.2			TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 Debrecen Inkubációs Központ létrehozása	1 108 365 784	0	0	16 242 792	0	0	1 092 122 992	0	0	542002	
TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés														
5.2.3			TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskertenben	27 000 000	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0	542003	
TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzés														
5.2.4			TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása	58 735 252	0	0	0	0	0	58 735 252	0	0	542005	
5.2.5			TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	924 581 409	0	0	13 325 094	0	0	911 256 315	0	0	542006	
5.2.6			TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 A Kontósgát soron lévő ipari terület elérhetőségének javítása	229 595 272	0	0	3 329 940	0	0	226 265 332	0	0	542007	
5.2.7			TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00004 Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása	140 633 134	0	0	51 722 579	0	0	88 910 555	0	0	542008	
5.2.8			TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása	45 110 837	0	0	17 951 348	0	0	27 159 489	0	0	542009	
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése														
5.2.9			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	542010	
5.2.10			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manningér Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása	977 265	0	0	875 665	0	0	101 600	0	0	542011	
5.2.11			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyének felújítás	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	542012	
5.2.12			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542013	
5.2.13			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	601 096	0	0	0	0	0	601 096	0	0	542014	
5.2.14			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsódjászai Kerekterő Óvoda felújítása	15 038 987	0	0	336 551	0	0	14 588 136	114 300	0	542015	
5.2.15			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ősz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása	6 260 940	0	0	389 382	0	0	5 769 958	101 600	0	542016	
5.2.16			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása	248 436 293	0	0	2 633 777	0	0	62 448 842	183 353 674	0	542017	
5.2.17			TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása	309 180 063	0	0	1 699 260	0	0	139 027 415	168 453 388	0	542018	
TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése														
5.2.18			TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése	52 512 060	0	0	13 567 300	0	0	38 944 760	0	0	542019	
5.2.19			TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-1 bölcsődei tagintézmény infrastruktúrájának fejlesztése	690 867 804	0	0	10 684 224	0	0	680 183 580	0	0	542020	
5.2.20			TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócsóvgyben (Tócsókeri Óvoda Napsugár Tagintézménye)	531 601 677	0	0	5 784 850	0	0	525 816 827	0	0	542021	
5.2.21			TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004 Eszközök beszerzése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye több tagintézményében	73 549 070	0	0	1 790 774	0	0	71 758 296	0	0	542022	
5.2.22			TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen	571 035 044	0	0	9 831 832	0	0	561 203 212	0	0	542023	
TOP-6.2.1-19 Családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztése														
5.2.23			TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Józsa városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542132	
5.2.24			TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Tócsóvgy városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512133	
5.2.25			TOP-6.2.1-19-DE1-2019-00003 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Debrecen-Déli városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542134	
5.2.26			Konténer bölcsőde létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542122	
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása														
5.2.27			TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	333 216 086	0	0	8 651 748	0	0	324 564 338	0	0	542024	
5.2.28			TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002, Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója	1 499 292 703	0	0	30 752 542	0	0	1 468 540 161	0	0	542025	
5.2.29			TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Doboz lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	29 169 528	0	0	1 109 472	0	0	28 060 056	0	0	542026	
5.2.30			TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	542027	
5.2.31			TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	62 506 477	0	0	4 572 559	0	0	57 933 918	0	0	542028	
5.2.32			TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006, "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	626 452 233	0	0	8 701 634	0	0	617 750 599	0	0	542029	
TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása														
5.2.33			TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00001 "A Sőház gazdaságélénkítő környezeti megújítása	153 949 228	0	0	3 271 676	0	0	150 677 552	0	0	542030	
5.2.34			TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Tócsókeri gazdaságélénkítő környezeti megújítása	722 510 805	0	0	10 644 124	0	0	711 866 681	0	0	542031	
5.2.35			TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója	895 176 235	0	0	13 140 944	0	0	882 035 291	0	0	542032	
5.2.36			TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Tócsóvgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása	644 505 842	0	0	5 981 824	0	0	638 524 018	0	0	542033	

Feladatcsoport	Aktív	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					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)	
	5.2.37		TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00005 "A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	333 974 303	0	0	6 865 874	0	0	327 108 429	0	0	542034
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés													
	5.2.38		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbarátítása áttele	517 398	0	0	517 398	0	0	0	0	0	542035
	5.2.39		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	516 486 600	0	0	12 335 510	0	0	504 151 090	0	0	542036
	5.2.40		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	94 088 666	0	0	11 639 043	0	0	82 449 623	0	0	542037
TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés													
	5.2.41		TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 Nyugati kiskörút III. ütem	1 764 682 724	0	0	139 158 311	0	0	1 625 524 413	0	0	542038
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése													
	5.2.42		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	6 489 239	0	0	0	0	1 177 506	5 311 733	0	0	542039
	5.2.43		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	121 598 537	0	0	7 567 618	0	0	0	114 030 919	0	542040
	5.2.44		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	89 544 790	0	0	9 188 835	0	0	0	80 355 955	0	542041
	5.2.45		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	1 620 173	0	0	0	0	0	0	1 620 173	0	542042
	5.2.46		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	63 965 612	0	0	705 612	0	0	0	63 260 000	0	542044
	5.2.47		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	95 651 916	0	0	2 588 006	0	0	0	93 063 910	0	542045
	5.2.48		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	40 028 832	0	0	678 942	0	0	548 640	38 801 250	0	542046
	5.2.49		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	210 361 704	0	0	12 237 214	0	0	0	198 124 490	0	542047
	5.2.50		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Öndódi Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	93 684 026	0	0	1 224 026	0	0	0	92 460 000	0	542048
	5.2.51		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	84 049 804	0	0	9 504 183	0	0	0	74 545 621	0	542049
	5.2.52		TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	101 241 276	0	0	9 148 502	0	0	0	92 092 774	0	542050
TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése													
	5.2.53		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	161 443 194	0	0	3 669 411	0	0	0	157 773 783	0	542051
	5.2.54		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	1 034 120 491	0	0	11 933 777	0	0	0	1 022 186 714	0	542052
	5.2.55		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00003 Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	175 411 582	0	0	3 966 715	0	0	3 000 000	168 444 867	0	542053
	5.2.56		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	161 772 423	0	0	3 671 821	0	0	3 000 000	155 100 602	0	542054
	5.2.57		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00005 Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai korszerűsítése	69 840 814	0	0	1 544 193	0	0	3 000 000	65 296 621	0	542055
	5.2.58		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00006 A Debrecen, Jenkő u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése	310 159 912	0	0	9 159 589	0	0	123 807 786	177 192 537	0	542056
	5.2.59		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00007 A Csapókerti Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	165 376 811	0	0	3 819 268	0	0	0	161 557 543	0	542057
	5.2.60		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 DMUV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése	278 590 084	0	0	4 113 022	0	0	3 000 000	271 477 062	0	542058
	5.2.61		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00009 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	504 202 445	0	0	5 883 526	0	0	20 000 000	478 318 919	0	542059
	5.2.62		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	162 426 811	0	0	3 819 268	0	0	0	158 607 543	0	542060
	5.2.63		TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	274 679 194	0	0	2 093 592	0	0	20 000 000	252 585 602	0	542061
TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése													
	5.2.64		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Főrdi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	8 319 684	0	0	0	0	0	8 319 684	0	0	542062
	5.2.65		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	104 934 597	0	0	19 756 130	0	0	85 178 467	0	0	542067
	5.2.66		TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542072
TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.67		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	54 615 401	0	0	1 348 433	0	0	53 266 968	0	0	542073
	5.2.68		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 Az Egreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	146 688 369	0	0	3 524 374	0	0	143 163 995	0	0	542074
	5.2.69		TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00003 A Darabos utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	84 090 985	0	0	1 986 407	0	0	82 104 578	0	0	542075
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése													
	5.2.70		TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	114 300	0	0	0	0	0	114 300	0	0	542076
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése													
	5.2.71		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Súveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	73 539 923	0	0	1 642 491	0	0	71 897 432	0	0	542077
	5.2.72		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése	339 042 419	0	0	4 851 146	0	0	334 191 273	0	0	542078
	5.2.73		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	63 290 681	0	0	1 445 895	0	0	61 844 786	0	0	542079
	5.2.74		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	132 857 199	0	0	3 067 812	0	0	129 789 387	0	0	542080
	5.2.75		TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	84 439 057	0	0	1 937 385	0	0	82 501 672	0	0	542081
CLLD													
	5.2.76		TOP-7.1.1-16-H-042-1-0001 Debreceniek háza létrehozása	176 233 367	0	0	3 345 180	0	0	172 888 187	0	0	542110
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés													

Feladatcsoport	Akció	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					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)	
	5.2.77		TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00001 Turisztikai attrakciófejlesztés a Debreceni Zsidó Hitközség székházában	4 700	0	0	0	0	0	4 700	0	0	542125
	5.2.78		TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00002 „Hit és Kultúra” Attila téri görögkatolikus turisztikai látogatóközpont létrehozása	618 110	0	0	613 410	0	0	4 700	0	0	542126
	Modern Városok Program												
	5.2.79		Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	1 321 425 397	0	0	278 000 000	0	0	1 043 425 397	0	0	542083
	5.2.80		Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	134 310 687	0	0	89 230 402	0	0	45 080 285	0	0	542084
	5.2.81		Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés	3 928 155 515	4 445 000	777 880	1 447 200 433	0	0	2 474 462 202	1 270 000	0	542085
	5.2.82		Csokonai Színház és színészház felújítása - Modern Városok Program	6 019 075 000	0	0	0	0	0	6 019 075 000	0	0	542086
	Turisztikai programok												
	5.2.83		GINOP-7.1.9-17-2018-00030 Debrecen Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése	1 429 820 075	0	0	16 929 100	0	0	1 412 890 975	0	0	542087
	5.2.84		Bábmúzeum kialakítása a Vajtina Bábszínházban	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542136
	5.2.85		DEBI-Közösségi bringaprogram	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542137
	5.2.86		Aquaticum Mediterrán élményfürdő attrakcióbővítése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	542138
	5.2.87		Interaktív Gyerekközpont kialakítása	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	542139
	5.2.88		Nagyerdői Szabadtéri Színpad attrakcióbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542140
	5.2.89		Nagyerdői Kultúrpark Fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	542141
	5.2.90		Négyévszakai városközpont kialakítása	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	542142
	5.2.91		Kerekesztelepi Fürdő attrakcióbővítése	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542143
	5.2.92		Adrenalin kötélpálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542144
	5.2.93		Varázserdő-Debrecen Nagyerdő projekt	1 146 545 569	0	0	84 317 754	0	0	1 062 227 815	0	0	542130
	Egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházások												
	5.2.94		Latinovits Színház belső kialakítása ROHU445 CBC Incubator	1 779 322 192	0	0	4 632 960	0	0	1 772 282 179	0	2 407 053	542089
	5.2.95		Latinovits Színház belső kialakítása ROHU446 EduCultCentre	1 779 763 367	0	0	4 634 230	0	0	1 772 468 157	0	2 660 980	542090
	5.2.96		Latinovits Színház belső kialakítása - nem támogatott költségek	520 000 000	0	0	0	0	0	520 000 000	0	0	542152
	5.2.97		GZR-T-Ö-2016-0009 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás kialakítása helyi önkormányzatok részére	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	542092
	5.2.98		Családok Átmeneti Otthona Mester u 30.	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	542094
	Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások												
	5.2.99		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	542095
	5.2.100		Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	504 003 051	0	0	1 233 160	0	0	502 769 891	0	0	542096
	5.2.101		Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	76 141 327	0	0	51 091 643	0	0	25 049 684	0	0	542097
	5.2.102		Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	160 860 614	0	0	45 849 384	0	0	114 439 730	571 500	0	542098
	5.2.103		ISPA eszközök felújítása, pótlása	93 814 731	0	0	2 697 996	0	0	0	91 116 735	0	542099
	5.2.104		Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	9 015 781	0	0	0	0	0	9 015 781	0	0	542100
	5.2.105		Nyugati kiskörút I.-II. ütem	31 301 670	0	0	30 000 000	0	0	1 301 670	0	0	542101
	5.2.106		Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások	107 764 217	0	0	0	0	0	103 008 376	0	4 755 841	542102
	5.2.107		Mobil jégpálya kialakítása	22 539 273	0	0	12 539 273	0	0	10 000 000	0	0	542103
	5.2.108		Kossuth téri nyilvános WC utólagos szigetelése felújítása	2 387 600	0	0	0	0	0	0	2 387 600	0	542105
	5.2.109		Kassai út 115. orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása	3 365 500	0	0	0	0	0	0	3 365 500	0	542108
	5.2.110		Ády Endre Gimnázium energetikai felújítása	7 494 204	0	0	7 494 204	0	0	0	0	0	542111
	5.2.111		Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása	8 364 361	0	0	8 364 361	0	0	0	0	0	542112
	5.2.112		Rigó Dezső tekecsarnok felújítása, Oláh Gábor u. 5. sz.	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	542114
	5.2.113		Vajtina Bábszínház tető felújítása	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	542115
	5.2.114		Tégláskerti orvosi rendelő felújítása	52 828 299	0	0	0	0	0	6 000 000	46 828 299	0	542117
	5.2.115		Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész	595 906	0	0	595 906	0	0	0	0	0	542121
	5.2.116		MLSZ Övi-Sport program	21 123 696	0	0	755 650	0	0	20 368 046	0	0	542123
	5.2.117		Pallagi úti Idősek Háza felújítása	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	542124
	5.2.118		Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításának, közművesítésének és elérhetőségének javításához szükséges kiadások	39 400 412 023	0	0	13 561 514 083	0	0	25 838 897 940	0	0	542127
	5.2.119		Nagymacs közösségi ház külső világítás kialakítása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	542129
	5.2.120		MLSZ Műfüves futballpályák nagyfelújítása - Jégcsarnok	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	542145
	5.2.121		Thomas Mann utcai Nyugdíjas Ház felújítása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	542146
	5.2.122		Német Iskola kialakítása	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	542147
	5.2.123		Vár utca építése	99 500 000	0	0	0	0	0	99 500 000	0	0	542148
	5.2.124		DIP buszből építése	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	542149
	5.2.125		Thaly Kálmán u. óvoda kerítés nyitás	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	542150
	5.2.126		Pósa u. 1. szám befejezése	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	542151
	5.2.127		Extrém Bringapark kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542135
5.3			Állami (államgazdasági) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				78 252 295 064	4 445 000	777 880	16 364 576 699	0	1 177 506	57 412 971 124	4 458 522 981	9 823 874	

5.5. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	436 770 951	0	0	110 000 000	0	0	0	326 770 951	0	
	6.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	60 000 000	0	0	60 000 000	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	274 770 951	0	0	0	0	0	0	274 770 951	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			436 770 951	0	0	110 000 000	0	0	0	326 770 951	0	

5.6. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Városrendezési tervek
(5. melléklet 7. cím részletezése)

													Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2020. 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	47 597 033	11 485 866	2 072 033	34 039 134	0	0	0	0	0		
	7.1.1	Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció)	47 597 033	11 485 866	2 072 033	34 039 134	0	0	0	0	0	54111	
7.2		Önként vállalt feladat	63 003 500	8 510 638	1 489 362	47 003 500	0	0	6 000 000	0	0		
	7.2.1	Önkormányzatot érintő beruházáshoz, egyéb előre nem látható fejlesztések, tanulmányok, városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek	7 253 500	0	0	6 253 500	0	0	1 000 000	0	0	54121	
	7.2.2	Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	54122	
	7.2.3	Díjazási-, bíráló bizottsági tiszteletdíjak költségei	10 000 000	8 510 638	1 489 362	0	0	0	0	0	0	54123	
	7.2.4	Értékvédelmi rendelet módosítása és értékkataszter elkészítése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	54124	
	7.2.5	Tervtár gépparkállományának fejlesztése	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	54125	
	7.2.6	Műemlékvédelmi alap létrehozása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	54126	
	7.2.7	Településrendezési- és Tervezési szerződésekhez kapcsolódó díjak	5 750 000	0	0	5 750 000	0	0	0	0	0	54128	
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			110 600 533	19 996 504	3 561 395	81 042 634	0	0	6 000 000	0	0		

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020. 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)	
8.1			Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2			Önként vállalt feladat	5 356 379 690	0	0	492 525 695	0	4 003 587	4 848 850 408	5 000 000	6 000 000	
	8.2.1		Közlekedési csomópontok akadálymentesítése	20 738 162	0	0	0	0	0	20 738 162	0	0	53503
	8.2.2		Közlekedési jelzőlámpák program módosítás	10 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	53504
	8.2.3		Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje, táblák korszerűsítése	15 000 000	0	0	5 000 000	0	0	10 000 000	0	0	53506
	8.2.4		Közüvilágítási hálózat bővítése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	53507
	8.2.5		Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	53508
	8.2.6		Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	53513
	8.2.7		Polgárvédelmi szirénák felújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	53514
	8.2.8		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	46 000 000	0	0	6 000 000	0	4 000 000	30 000 000	0	6 000 000	53515
	8.2.9		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
	8.2.10		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	267 587 952	0	0	2 347 722	0	0	265 240 230	0	0	53517
	8.2.11		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése	21 629 949	0	0	0	0	3 587	21 626 362	0	0	53509
	8.2.12		TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkánteleg és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetése	8 811 968	0	0	489 661	0	0	8 322 307	0	0	53510
	8.2.13		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem	468 941 836	0	0	6 271 006	0	0	462 670 830	0	0	53521
	8.2.14		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002 Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése	67 918 085	0	0	855 218	0	0	67 062 867	0	0	53522
	8.2.15		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	305 280 693	0	0	7 506 208	0	0	297 774 485	0	0	53519
	8.2.16		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	964 709 258	0	0	95 721 780	0	0	868 987 478	0	0	53520
	8.2.17		Fedett utasvárók kihelyezése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	53524
	8.2.18		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2021. évi előkészítése	16 611 600	0	0	0	0	0	16 611 600	0	0	53525
	8.2.19		Út-, közmű-, járdaépítés	3 068 150 187	0	0	363 334 100	0	0	2 704 816 087	0	0	
	8.2.19.1		Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	753 900 242	0	0	101 671 350	0	0	652 228 892	0	0	53526
	8.2.19.2		Nagyfelületű útfelújítás	323 790 023	0	0	0	0	0	323 790 023	0	0	53527
	8.2.19.3		Útstabilizáció	73 754 863	0	0	0	0	0	73 754 863	0	0	53505
	8.2.19.4		Járdarekonstrukciók	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	53530
	8.2.19.5		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	1 130 514 168	0	0	201 057 686	0	0	929 456 482	0	0	542004
	8.2.19.6		Zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, felújítása, tervezése	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	53531
	8.2.19.7		Szennyvízhálózat fejlesztése	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	53532
	8.2.19.8		Ivóvízhálózat fejlesztése	71 000 000	0	0	0	0	0	71 000 000	0	0	53533
	8.2.19.9		Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvíz hálózatának fejlesztése	525 190 891	0	0	60 605 064	0	0	464 585 827	0	0	53511
8.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				5 356 379 690		0	492 525 695	0	4 003 587	4 848 850 408	5 000 000	6 000 000	

5.8. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	91 532 036	0	0	17 900 000	732 036	12 900 000	0	0	60 000 000	
	10.1.1	Bírósági végzés alapján kártérítési járadék fizetése	732 036	0	0	0	732 036	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	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	54313
	10.1.4	Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatója által nyújtott egészségügyi szolgáltatás - szervezett anyatejgyűjtés - biztosítására	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	54314
	10.1.5	Egyéb egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54315
	10.1.6	Gyógyhelyadatok aktualizálása	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	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			92 532 036	0	0	17 900 000	732 036	13 900 000	0	0	60 000 000	

Ft-ban

5.9. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Népjóléti 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	2020. 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	50 500 000	0	0	3 500 000	0	47 000 000	0	0	0	
	11.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladatokra	47 000 000	0	0	0	0	47 000 000	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	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	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	54326
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			66 500 000	0	0	3 500 000	0	63 000 000	0	0	0	

Ft-ban

5.10. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	14 863 500	0	0	9 863 500	0	5 000 000	0	0	0	
	12.1.1	Diákспорт versenyek támogatása	5 500 000	0	0	5 500 000	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	1 363 500	0	0	1 363 500	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
	12.1.6	Létesítményhasználat támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	54406
12.2		Önként vállalt feladat	61 995 000	15 246 000	3 249 000	0	0	23 500 000	0	0	20 000 000	
	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	18 495 000	15 246 000	3 249 000	0	0	0	0	0	0	54412
	12.2.3	Speedwolf Sportszervező Nonprofit Kft támogatása	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	54414
	12.2.4	DVSC Ökölvívó Kft támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	54415
	12.2.5	Debreceni Asztalitenisz Klub támogatása	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	54417
	12.2.6	Eötvös Utcai Diákспорт Egyesület támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	54419
	12.2.7	Tarpa Sport Club támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	54416
12.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			76 858 500	15 246 000	3 249 000	9 863 500	0	28 500 000	0	0	20 000 000	

5.11. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	184 079 970	0	0	0	184 079 970	0	0	0	0	
	13.1.1		Települési támogatás	132 029 202	0	0	0	132 029 202	0	0	0	0	
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	55021
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	10 029 202	0	0	0	10 029 202	0	0	0	0	55022
		13.1.1.3	Eseti, időszaki, nevelési támogatás	32 000 000	0	0	0	32 000 000	0	0	0	0	55023
		13.1.1.4	Temetési támogatás	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	55024
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	15 261 681	0	0	0	15 261 681	0	0	0	0	
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	55031
		13.1.2.2	Gyógyszertámogatás	6 261 681	0	0	0	6 261 681	0	0	0	0	55032
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	55033
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	55034
	13.1.3		Köztetetés	23 210 657	0	0	0	23 210 657	0	0	0	0	55104
	13.1.4		Téli rezsicsökkentés szállítással	13 578 430	0	0	0	13 578 430	0	0	0	0	55105
13.2			Önként vállalt feladat	197 334 600	0	0	0	197 334 600	0	0	0	0	
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	155 000 000	0	0	0	155 000 000	0	0	0	0	55221
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	33 334 600	0	0	0	33 334 600	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
	13.2.4		Karitatív testülettel együttműködés	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	55224
13.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				381 414 570	0	0	0	381 414 570	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	2020. 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	236 080 869	3 620 959	4 491 759	45 610 627	0	89 942 924	40 614 600	0	51 800 000		
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	9 852 869	542 219	256 650	7 054 000	0	2 000 000	0	0	0	56101	
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 800 400	300 000	150 000	3 350 400	0	0	0	0	0	56102	
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló, online felület üzemeltetésének támogatása	4 345 000	0	0	1 845 000	0	2 500 000	0	0	0	56103	
	15.1.4		Gyermekek, Ifjúsági és KEF pályázatok	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	56104	
	15.1.5		Kiemelt gyermek- és Ifjúsági kulturális rendezvények	6 400 000	0	0	1 400 000	0	5 000 000	0	0	0	56105	
	15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	24 513 417	0	3 461 850	21 051 567	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	6 824 159	278 740	135 759	6 409 660	0	0	0	0	0	56111	
	15.1.12		Debreceni Német Kulturális Fórum támogatása	4 892 924	0	0	0	0	4 892 924	0	0	0	56114	
	15.1.13		Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor támogatása (Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56115	
	15.1.14		Szent István szobor megalkotása	40 614 600	0	0	0	0	0	40 614 600	0	0	56156	
	15.1.15		"Nemzeti Összetartozás Éve"	7 000 000	0	0	4 000 000	0	3 000 000	0	0	0	56159	
	15.1.16		Zenei Támogatási Program	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	56132	
	15.1.17		Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	56133	
	15.1.18		Időügyi szervezetek támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	56134	
	15.1.19		Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56135	
	15.1.20		Alapítványok önkormányzati támogatása	31 550 000	0	0	0	0	31 550 000	0	0	0		
	15.1.20.1		Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	56121	
	15.1.20.2		Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	3 350 000	0	0	0	0	3 350 000	0	0	0	56122	
	15.1.20.3		Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	56123	
	15.1.20.4		Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	56124	
	15.1.20.5		Debreceni Hajdú Néptáncgyűttes Alapítvány támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	56125	
	15.1.20.6		Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	56127	
	15.1.20.7		Vásáry Tamás Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56128	
	15.1.20.8		Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	56131	
	15.1.20.9		Szent Efrém Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	56129	
	15.1.20.10		Öt Talentum Közhasznú Alapítvány támogatása	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	56174	
	15.1.21		Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatása	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	32 500 000	56153	
	15.1.22		Debreceni Evangélikus Egyházközség támogatása	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	56136	
	15.1.23		Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség támogatása	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	56137	
	15.1.24		Debreceni Zsidó Hitközség támogatása	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	56150	
	15.1.25		Hajdúdorogi Főegyházmegye támogatása	8 000 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	3 500 000	56138	
	15.1.26		Egyéb egyházi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56139	
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				236 080 869	3 620 959	4 491 759	45 610 627	0	89 942 924	40 614 600	0	51 800 000		

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

FT-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2020. 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	2 884 800 000	0	0	0	0	2 709 800 000	0	0	175 000 000	
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	2 884 800 000	0	0	0	0	2 709 800 000	0	0	175 000 000	
		16.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	149 000 000	0	0	0	0	146 500 000	0	0	2 500 000	57001
		16.1.1.2	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	74 300 000	0	0	0	0	72 000 000	0	0	2 300 000	57002
		16.1.1.3	Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57012
		16.1.1.4	Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	57013
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	771 500 000	0	0	0	0	654 000 000	0	0	117 500 000	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	130 000 000	0	0	0	0	126 500 000	0	0	3 500 000	57014
		16.1.1.8	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	280 000 000	0	0	0	0	271 000 000	0	0	9 000 000	57006
		16.1.1.9	DENOK Nonprofit Kft. támogatása	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	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	688 000 000	0	0	0	0	675 000 000	0	0	13 000 000	57009
		16.1.1.12	Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	240 000 000	0	0	0	0	235 800 000	0	0	4 200 000	57010
		16.1.1.13	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	248 000 000	0	0	0	0	225 000 000	0	0	23 000 000	57011
16.2			Önként vállalt feladat	379 253 644	0	0	29 953 644	0	270 600 000	0	0	78 700 000	
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	188 700 000	0	0	0	0	110 000 000	0	0	78 700 000	
		16.2.1.1	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. támogatása és TAO támogatás önrésze	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	57102
		16.2.1.2	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. támogatása és TAO támogatás önrésze	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	57103
		16.2.1.3	DVSC Kézilabda Kft. támogatása	78 700 000	0	0	0	0	0	0	0	78 700 000	57104
		16.2.1.4	Cívus Pólo Vízilabda Sportegyesület támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	57106
		16.2.1.5	DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57107
	16.2.2		Egyéb támogatások	160 600 000	0	0	0	0	160 600 000	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	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57205
		16.2.2.6	Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	57206
		16.2.2.7	Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	57208
		16.2.2.8	Ökumenikus Segélyszervezet támogatása Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	57210
	16.2.3		Tagdíjak összesen	29 953 644	0	0	29 953 644	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	6 700 000	0	0	6 700 000	0	0	0	0	0	57303
		16.2.3.4	EUROCITIES tagság	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	57308
		16.2.3.5	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	1 500 000	0	0	1 500 000	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, Erdőspuszták 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				3 264 053 644	0	0	29 953 644	0	2 980 400 000	0	0	253 700 000	

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	2020. 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	7 472 969 682	43 157 988	8 776 927	3 572 066 084	0	3 848 968 683	0	0	0	
	21.1.1	Postaköltség	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	58101
	21.1.2	Számlavezetés költségei	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	58102
	21.1.3	Áfa befizetés	1 996 409 064	0	0	1 996 409 064	0	0	0	0	0	58103
	21.1.4	Egyéb kiadások	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	58104
	21.1.5	Megbízási díjak	55 757 822	29 349 185	5 416 637	20 992 000	0	0	0	0	0	58105
	21.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2020. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58106
	21.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2020. 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	2 400 000 000	0	0	0	0	2 400 000 000	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	22 169 093	13 808 803	3 360 290	5 000 000	0	0	0	0	0	58110
	21.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	53 141 000	0	0	20 000 000	0	33 141 000	0	0	0	58111
	21.1.12	Közbiztonsági 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	16 163 120	0	0	16 163 120	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	1 001 900	0	0	1 001 900	0	0	0	0	0	58117
	21.1.17	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	58119
	21.1.18	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	585 000 000	0	0	0	0	585 000 000	0	0	0	58120
	21.1.19	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
	21.1.20	Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	680 827 683	0	0	0	0	680 827 683	0	0	0	58122
	21.1.21	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	58123
	21.1.22	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával kapcsolatos kiadások (tartalék)	1 259 000 000	0	0	1 259 000 000	0	0	0	0	0	58125
21.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	1 000 000	0	0	1 000 000	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
Összesen			7 473 969 682	43 157 988	8 776 927	3 573 066 084	0	3 848 968 683	0	0	0	

5.15. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	326 318 022	42 852 585	15 067 317	215 860 181	0	10 000 000	42 537 939	0	0	
	22.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	37 158 435	3 220 000	1 034 650	32 903 785	0	0	0	0	0	58201
	22.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása és járuléka	77 884 686	30 975 705	10 214 312	20 986 730	0	10 000 000	5 707 939	0	0	58202
	22.2.3	Idegenforgalmi feladatok	34 859 193	3 025 197	1 507 670	30 326 326	0	0	0	0	0	58203
	22.2.4	Díszkivilágítás	11 694 934	1 831 683	681 389	9 181 862	0	0	0	0	0	58204
	22.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	1 034 000	0	0	1 034 000	0	0	0	0	0	58205
	22.2.6	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	83 287 247	2 800 000	1 085 947	42 571 300	0	0	36 830 000	0	0	58206
	22.2.7	Informatikai feladatok	41 066 178	0	0	41 066 178	0	0	0	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	10 043 349	0	43 349	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 2020	14 050 000	1 000 000	500 000	12 550 000	0	0	0	0	0	58211
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			326 318 022	42 852 585	15 067 317	215 860 181	0	10 000 000	42 537 939	0	0	

Ft-ban

5.16. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	358 679 139	968 181	222 612	138 253 598	0	219 234 748	0	0	0	
	23.1.1	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	219 000 087	0	0	54	0	219 000 033	0	0	0	58302
	23.1.2	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	2 062	0	0	2 062	0	0	0	0	0	58303
	23.1.3	Interreg Europe-String projekt	15 132 732	159 551	78 660	14 806 944	0	87 577	0	0	0	58305
	23.1.4	TTP-KP-1-2017/1-000156 Bethlen Gábor Alap Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	408 888	194 630	11 347	202 911	0	0	0	0	0	58320
	23.1.5	TTP-KP-1-2020/1-00008 Bethlen Gábor Alap Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	58321
	23.1.6	TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelegen városrészen	14 945 750	0	0	14 945 750	0	0	0	0	0	58307
	23.1.7	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen	2 814 370	0	0	2 814 370	0	0	0	0	0	58308
	23.1.8	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen	1 161 166	0	0	1 161 166	0	0	0	0	0	58309
	23.1.9	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen	730 631	0	0	730 631	0	0	0	0	0	58310
	23.1.10	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen	12 188 094	0	0	12 188 094	0	0	0	0	0	58311
	23.1.11	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen	29 965 285	0	0	29 965 285	0	0	0	0	0	58312
	23.1.12	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen	19 153 446	0	0	19 153 446	0	0	0	0	0	58313
	23.1.13	EFOP-1.9.9-17-2017-00009 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Debrecenben	12 532 208	614 000	132 605	11 785 603	0	0	0	0	0	58314
	23.1.14	ROHU CBC Incubator(Concept Note)	4 746 491	0	0	4 709 069	0	37 422	0	0	0	58315
	23.1.15	ROHU EduCultCentre(Concept Note)	4 652 339	0	0	4 594 586	0	57 753	0	0	0	58316
	23.1.16	Urban Innovative Actions-Relight up ! DebREcen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58322
	23.1.17	Év közben induló pályázatok	19 245 590	0	0	19 193 627	0	51 963	0	0	0	58318
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			358 679 139	968 181	222 612	138 253 598	0	219 234 748	0	0	0	

Ft-ban

5.17. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	6 766 074 080	251 260	430 572	1 754 007 790	0	0	4 979 203 668	29 680 790	2 500 000	
	24.1.1	Üzemeltetési költség	179 434 831	251 260	430 572	178 730 499	0	0	22 500	0	0	58401
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	36 171 510	0	0	33 549 160	0	0	2 622 350	0	0	58402
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	13 322 628	0	0	13 322 628	0	0	0	0	0	58403
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	2 836 765	0	0	2 836 765	0	0	0	0	0	58404
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	87 267 013	0	0	87 267 013	0	0	0	0	0	58405
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	32 500 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	2 500 000	58406
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	426 594 524	0	0	0	0	0	426 594 524	0	0	58407
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	3 010 208 630	0	0	24 110 924	0	0	2 986 097 706	0	0	58408
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58409
	24.1.10	Bontási költség	67 449 070	0	0	67 449 070	0	0	0	0	0	58410
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegővésével és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	16 436 572	0	0	16 436 572	0	0	0	0	0	58411
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	9 582 374	0	0	0	0	0	4 779 535	4 802 839	0	58412
	24.1.13	Ingatlancserék	17 144 000	0	0	0	0	0	17 144 000	0	0	58413
	24.1.14	Felújítások	24 746 612	0	0	0	0	0	0	24 746 612	0	58414
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	37 522 441	0	0	37 391 102	0	0	0	131 339	0	58415
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyeltésközpontjának karbantartása	22 791 290	0	0	22 791 290	0	0	0	0	0	58416
	24.1.17	Földhasználati díj ellenértékezése	182 858 410	0	0	161 793 160	0	0	21 065 250	0	0	58417
	24.1.18	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához területszerzés csere	71 065 250	0	0	0	0	0	71 065 250	0	0	58418
	24.1.19	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területszerzések és régészeti	2 528 142 160	0	0	1 078 329 607	0	0	1 449 812 553	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			6 766 074 080	251 260	430 572	1 754 007 790	0	0	4 979 203 668	29 680 790	2 500 000	

5.18. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	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	
	25.2.8	DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	58508	
	25.2.9	DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	58509	
25.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0		

5.19. melléklet a .../2020. (.....) 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	2020. 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	512 668 480	0	0	0	0	512 668 480	0	0	0	
	27.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59001
	27.1.2	Bérkompenzáció 2019. évről áthúzódó támogatása	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	59002
	27.1.3	Bérkompenzáció 2020. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59003
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistélepuslési könyvtári célú kiegészítő támogatása	45 868 480	0	0	0	0	45 868 480	0	0	0	59004
	27.1.5	Intézmények játszóterei eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59005
	27.1.6	Intézmények és orvosi rendelői felújítása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	59006
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	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)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	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	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	59011
	27.1.12	Bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2020. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék, valamint jubileumi jutalma alapjánál szolgáló illetmény összegébe beszámítandó pótlékok	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	59012
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			512 668 480	0	0	0	0	512 668 480	0	0	0	

Ft-ban