

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

Ft-ban

| Cím | Feladatcsoport | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| | | | | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Működési költségvetés | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| | | | | | | 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 | | 83 300 000 | 0 | 0 | 59 000 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 21 000 000 |
| | 1.1 Kötelező feladat | | 83 300 000 | 0 | 0 | 59 000 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 21 000 000 |
| | 1.2 Önként vállalt feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségértéktérítéseivel kapcsolatos kiadások összesen | | 221 720 634 | 172 743 652 | 31 863 982 | 15 113 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | 2.1 Kötelező feladat | | 204 607 634 | 172 743 652 | 31 863 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2 Önként vállalt feladat | | 17 113 000 | 0 | 0 | 15 113 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | 2.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Városüzemeltetési kiadások összesen | | 2 639 433 222 | 0 | 0 | 2 505 433 222 | 0 | 76 000 000 | 58 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.1 Kötelező feladat | | 2 337 433 222 | 0 | 0 | 2 256 433 222 | 0 | 76 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.2 Önként vállalt feladat | | 302 000 000 | 0 | 0 | 249 000 000 | 0 | 0 | 53 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zöldterületi kiadások összesen | | 1 261 500 000 | 0 | 0 | 1 062 500 000 | 0 | 44 000 000 | 69 000 000 | 86 000 000 | 0 |
| | 4.1 Kötelező feladat | | 1 048 000 000 | 0 | 0 | 929 500 000 | 0 | 6 000 000 | 30 000 000 | 82 500 000 | 0 |
| | 4.2 Önként vállalt feladat | | 213 500 000 | 0 | 0 | 133 000 000 | 0 | 38 000 000 | 39 000 000 | 3 500 000 | 0 |
| | 4.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Beruházási kiadások összesen | | 29 505 745 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 113 229 943 | 4 392 515 061 | 0 |
| | 5.1 Kötelező feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2 Önként vállalt feladat | | 29 505 745 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 113 229 943 | 4 392 515 061 | 0 |
| | 5.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen | | 385 360 914 | 0 | 0 | 110 000 000 | 0 | 0 | 0 | 275 360 914 | 0 |
| | 6.1 Kötelező feladat | | 385 360 914 | 0 | 0 | 110 000 000 | 0 | 0 | 0 | 275 360 914 | 0 |
| | 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 |
| 7. | Városrendezési tervek kiadással összesen | | 154 679 000 | 37 551 000 | 16 678 000 | 100 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.1 Kötelező feladat | | 9 229 000 | 7 551 000 | 1 678 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2 Önként vállalt feladat | | 145 450 000 | 30 000 000 | 15 000 000 | 100 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kertészeti fejlesztési program összesen | | 4 129 011 494 | 0 | 0 | 144 237 595 | 0 | 0 | 3 984 773 899 | 0 | 0 |
| | 8.1 Kötelező feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2 Önként vállalt feladat | | 4 129 011 494 | 0 | 0 | 144 237 595 | 0 | 0 | 3 984 773 899 | 0 | 0 |
| | 8.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Köznevelési feladatok összesen | | 10 520 000 | 0 | 0 | 100 000 | 420 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.1 Kötelező feladat | | 520 000 | 0 | 0 | 100 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.2 Önként vállalt feladat | | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Egészségügyi feladatok összesen | | 76 766 156 | 0 | 0 | 20 000 000 | 666 156 | 56 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1 Kötelező feladat | | 75 766 156 | 0 | 0 | 20 000 000 | 666 156 | 55 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2 Önként vállalt feladat | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Népjóltai feladatok összesen | | 57 700 000 | 0 | 7 200 000 | 4 000 000 | 0 | 46 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1 Kötelező feladat | | 45 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 41 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.2 Önként vállalt feladat | | 12 700 000 | 0 | 7 200 000 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen | | 38 500 000 | 10 292 000 | 2 008 000 | 13 700 000 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1 Kötelező feladat | | 13 100 000 | 0 | 0 | 8 100 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2 Önként vállalt feladat | | 25 400 000 | 10 292 000 | 2 008 000 | 5 600 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | | 331 000 000 | 0 | 0 | 0 | 331 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.1 Kötelező feladat | | 176 000 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.2 Önként vállalt feladat | | 155 000 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Közfoglalkoztatás összesen | | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 14.1 Kötelező feladat | | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 14.2 Önként vállalt feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Közművelődési feladatok összesen | | 86 423 200 | 22 540 000 | 4 309 200 | 23 274 000 | 0 | 36 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1 Kötelező feladat | | 86 423 200 | 22 540 000 | 4 309 200 | 23 274 000 | 0 | 36 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | 2 951 639 231 | 0 | 0 | 20 970 000 | 0 | 2 823 369 231 | 0 | 0 | 107 300 000 |
| | 16.1 Kötelező feladat | | 2 303 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 196 500 000 | 0 | 0 | 107 300 000 |
| | 16.2 Önként vállalt feladat | | 347 839 231 | 0 | 0 | 20 970 000 | 0 | 326 869 231 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Környezetvédelmi Alap összesen | | 42 297 528 | 0 | 0 | 42 297 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.1 Kötelező feladat | | 42 297 528 | 0 | 0 | 42 297 528 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.1 Kötelező feladat | | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 000 | 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 | | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 19.1 Kötelező feladat | | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 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 | | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.1 Kötelező feladat | | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | 1 556 231 178 | 25 127 500 | 6 640 000 | 819 486 490 | 0 | 704 977 188 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.1 Kötelező feladat | | 1 543 231 178 | 25 127 500 | 6 640 000 | 806 486 490 | 0 | 704 977 188 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.2 Önként vállalt feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 13 000 000 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Városmarketing feladatok összesen | | 380 700 000 | 45 000 000 | 17 000 000 | 166 200 000 | 0 | 150 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| | 22.1 Kötelező feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2 Önként vállalt feladat | | 380 700 000 | 45 000 000 | 17 000 000 | 166 200 000 | 0 | 150 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| | 22.3 Állami (államigazgatási) feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen | | 372 856 499 | 12 509 740 | 3 039 689 | 348 073 301 | 0 | 9 233 769 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1 Kötelező feladat | | 372 856 499 | 12 509 740 | 3 039 689 | 348 073 301 | 0 | 9 233 769 | 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 | | 3 154 192 865 | 0 | 0 | 452 201 354 | 0 | 0 | 2 636 561 778 | 65 429 733 | 0 |
| | 24.1 Kötelező feladat | | 3 154 192 865 | 0 | 0 | 452 201 354 | 0 | 0 | 2 636 561 778 | 65 429 733 | 0 |
| | 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 | | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.1 Kötelező feladat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| Cím | Feladatcsoport | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | | Fejlesztési 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 fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8) |

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | | |
|---------------|--------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Alcím | Jogfím | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárat | Devizanem | Eredeti összege | Felvételtörlesztési árfolyam | Eredeti előirányzat | | | | | | | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | | | | | | | | | Tőketörlesztés 2018. évben* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | I. n.év | II. n. év | III.n. év | IV.n.év | I-IV.n.év összesen | | | | | |
| 1.1 | | Hosszú lejáratú hitelek | | | | | 6 500 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | | |
| | 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 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | | |
| | 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 | Hitelfelvétel | | | | HUF | 2 500 000 000 | | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | |
| 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. | | | 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. | | | HUF | 300 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3 | | Kézfizető kezességvállalások: | | | | | 200 000 000 | | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 | | |
| | 1.3.1 | Kézfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) | | | 2024-12-31 | HUF | 200 000 000 | | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 | | |
| 1.4 | | Támogatási megállapodások: | | | | | | | | | | | | 3 300 000 | | 3 300 000 | | |
| | 1.4.1 | Kézfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft..) | | | | | | | | | | | | 3 300 000 | | 3 300 000 | | |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 0 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 21 000 000 | 57 300 000 | 5 000 000 | 83 300 000 | | |

*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 számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárat | Devizanem | Eredeti összege | Felvételkori árfolyam | Eredeti előirányzat | | | |
| | | | | | | | | | | Tőketörlesztés | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | 1.1. | | Hosszú lejáratú hitelek | | | | | 1 000 000 000 | | 0 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| | | 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 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| | | 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 | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 |
| | | 1.1.3. | Hitelfelvétel | | | | HUF | 2 500 000 000 | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 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. | | | HUF | 2 500 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 5 000 000 | 14 000 000 |
| | | 1.2.2. | Munkabér hitel | OTP Bank Nyrt. | | | HUF | 300 000 000 | | | | | 0 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | | | 0 | 54 000 000 | 5 000 000 | 59 000 000 |

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|--|
| Jogim | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárat | Devizanem | Eredeti összege | Felvételtörlesztési árfolyam | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
| | | | | | | | | Kezességvállalás törlesztése 2018. évben | | | | | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (törlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | | | | | | | | I. n.év | II. n. év | III.n. év | IV.n.év | I-IV.n.év összesen | | | |
| 1.3.1 | Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) | | | | HUF | 254 000 000 | | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 21 000 000 |

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------------------------|--|-----------|-----------|---------|--------------------|--------------|-----------------|---|
| Jogim | Hitelszerződés számlaszáma | Hitelező, kibocsátó neve | Hitelszerződés megkötésének időpontja | Lejárat | Devizanem | Eredeti összege | Felvételtörlesztési árfolyam | Eredeti előirányzat | | | | | | | |
| | | | | | | | | Kezességvállalás törlesztése 2018. évben | | | | | Kamatfizetés | Egyéb költségek | Összesen (törlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) |
| | | | | | | | | I. n.év | II. n. év | III.n. év | IV.n.év | I-IV.n.év összesen | | | |
| 1.4.1 | Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) | | | | | | | | | | | | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |

Adósságszolgálat
Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

| A | B | C | D | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

5.2. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

| Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatszoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 3.1 | | Kötelező feladat | 2 337 433 222 | 0 | 0 | 2 256 433 222 | 0 | 76 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.1.1 | Nyílt árokrendszer meder kotrása | 26 000 000 | 0 | 0 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.2 | Zárt csatornahálózat mosatása | 18 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.3 | Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.4 | Tóció élővízfolyás karbantartása | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.5 | Csapadékvíz átemelők üzemeltetése | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.6 | Belvízvédekezés | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.7 | Közüterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.8 | Nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás | 76 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.9 | Közüvilágítás üzemeltetése | 595 000 000 | 0 | 0 | 595 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.10 | Mért rendszerek üzemeltetése | 18 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.11 | Közüvilágítási lámpatestek beárnyékolásának megszüntetése | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.12 | Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása | 15 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.1.13 | Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.14 | Útburkolat karbantartás, javítás | 300 000 000 | 0 | 0 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.15 | Járdaburkolat javítása | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.16 | Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.17 | Útburkolati jelek felfestése | 70 000 000 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.18 | Közüúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.19 | Közüös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.- önkormányzati csomópont) | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.20 | Műtárgyak javítása | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.21 | Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségterítés | 777 856 000 | 0 | 0 | 777 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1.22 | Parkolóalap kiadásai | 100 577 222 | 0 | 0 | 100 577 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | | Önként vállalt feladat | 302 000 000 | 0 | 0 | 249 000 000 | 0 | 0 | 53 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.2.1 | Intézményi lámpatestek bérleti díja | 155 000 000 | 0 | 0 | 155 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.2 | Egyéb kommunális szolgáltatás | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.3 | Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.4 | Közüterületen okozott károk helyreállítása | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.5 | Fedett utasvárók javítása | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.6 | Lakott külterületek közlekedési költségei | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.7 | Buszöblök és peronok javítása | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.2.8 | Tervezési feladatok | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.9 | Előre nem tervezhető közlekedési feladatok | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.10 | Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.2.11 | Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.2.12 | Kerékpár tárolók kihelyezése | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 3.2.13 | Parkolójavítás | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2.14 | Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvételezési lehetőség kialakítása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 3.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 2 639 433 222 | 0 | 0 | 2 505 433 222 | 0 | 76 000 000 | 58 000 000 | 0 | 0 |

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 4.1 | | Kötelező feladat | 1 048 000 000 | 0 | 0 | 929 500 000 | 0 | 6 000 000 | 30 000 000 | 82 500 000 | 0 |
| | 4.1.1 | Közhasznú zöldterületek fenntartása | 450 000 000 | 0 | 0 | 450 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.2 | Automata öntözőrendszerek üzemeltetése | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.3 | Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata | 43 000 000 | 0 | 0 | 43 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.4 | Növényvédelem | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.5 | Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés | 20 000 000 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.6 | Szabványos játszóterek időszakos ellenőrzése az ellenőrzött eszközök előírt kötelező javítása (MSZ-EN szabványos játszóterek időszakos TÜV ellenőrzése) | 10 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 |
| | 4.1.7 | Gépi, kézi üttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szemétkerakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére | 254 000 000 | 0 | 0 | 254 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.8 | Rendezvények utáni kézi takarítás és hulladékgyűjtés | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.9 | Temetők és emlékművek fenntartása | 81 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 75 500 000 | 0 |
| | 4.1.10 | Patkánymentesítés | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.11 | Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.12 | Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés | 40 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| | 4.1.13 | Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása | 45 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| | 4.1.14 | Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1.15 | Kossuth tér - Piac utca díszburkolatának vegyszeres tisztítása | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | | Önként vállalt feladat | 213 500 000 | 0 | 0 | 133 000 000 | 0 | 38 000 000 | 39 000 000 | 3 500 000 | 0 |
| | 4.2.1 | Szúnyogirtás | 25 000 000 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.2 | Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.3 | Tiszta Virágos Debrecenért | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.4 | Zöldterületi károk helyreállítása | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.5 | Tervezési feladatok, megbízási díjak | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.6 | Fasorrekstrukció | 15 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 4.2.7 | Nádor utcai park rekonstrukciója | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| | 4.2.8 | Parktáblázás program | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.9 | Széna tér zöldterületi fejlesztése | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| | 4.2.10 | Nagyerdő 2018 program | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| | 4.2.11 | Belváros Barna utcai park rekonstrukciója | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | 4.2.12 | Borbíró tér fejlesztés | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | 4.2.13 | Derék utca 22. melletti park rekonstrukciója, növénytelepítés | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| | 4.2.14 | Városi gyepterületek felújítása I. ütem | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.15 | Bevezető út program I. ütem | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.16 | Körutak zöldfelület fejlesztés I. ütem | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.17 | Land art Hallgatói Tábor 2018 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.18 | LIFE IP HUNGAirY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.19 | DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.20 | Közfoglalkoztatottak egyéb feladataihoz szükséges beszerzések támogatása | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.21 | Debrecen közterületein található nyárfa állomány rekonstrukciója I. ütem (Akadémiakert) | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2.22 | Környezetvédelmi hatósági kötelezések | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Összesen | | | 1 261 500 000 | 0 | 0 | 1 062 500 000 | 0 | 44 000 000 | 69 000 000 | 86 000 000 | 0 |

Beruházási kiadások
(5. melléklet 5. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----------------|-------|--------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 5.1 | | | Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | | | Önként vállalt feladat | 29 505 745 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 113 229 943 | 4 392 515 061 | 0 |
| | | | TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | | TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése | 2 186 557 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 186 557 647 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | | TOP-6.1.2-17-DE1-2017-00001 Debrecen Inkubációs központ | 105 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 500 000 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | | TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskertenben | 285 247 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 247 414 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | | TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása | 777 385 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 385 292 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | | TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása | 471 467 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 467 120 | 0 | 0 |
| | 6. | | TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása | 28 829 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 829 000 | 0 | 0 |
| | 7. | | TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 A Köntösgát soron lévő ipari terület elérhetőségének javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. | | TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00004 Egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása | 43 576 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 576 550 | 0 | 0 |
| | 9. | | TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása | 293 495 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 495 610 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása | 368 676 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 799 642 | 351 877 241 | 0 |
| | 11. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manningér Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása | 115 313 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 713 228 | 112 599 793 | 0 |
| | 12. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyének felújítás | 18 527 984 | | | | | | 8 309 029 | 10 218 955 | 0 |
| | 13. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása | 6 994 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 994 892 | 0 | 0 |
| | 14. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Görgyey Utcai Tagintézmény számára | 17 964 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 964 846 | 0 | 0 |
| | 15. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása | 311 518 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 264 916 | 308 253 661 | 0 |
| | 16. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ősz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása | 332 713 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 834 638 | 328 879 073 | 0 |
| | 17. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása | 241 550 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 633 777 | 238 916 474 | 0 |
| | 18. | | TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása | 277 457 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 787 396 | 274 670 296 | 0 |
| | | | TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 19. | | TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | 20. | | TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-i bölcsődei tagintézmény infrastruktúrális fejlesztése | 37 542 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 542 900 | 0 | 0 |
| | 21. | | TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócsóvölgyben (Tócsókerti Óvoda Napsugár Tagintézménye) | 4 317 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 317 876 | 0 | 0 |
| | 22. | | TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004 Eszközbeszerzés Bölcsődék (Varga u, Honvéd u, Áchim A. u, Margit tér, Angyalföld tér) | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | 23. | | TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt | 35 504 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 504 000 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. | | TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 604 353 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 353 139 | 0 | 0 |
| | 25. | | TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002 Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója" | 1 571 332 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 571 332 977 | 0 | 0 |
| | 26. | | TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 217 664 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 664 551 | 0 | 0 |
| | 27. | | TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 225 299 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 299 991 | 0 | 0 |
| | 28. | | TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 180 492 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 492 116 | 0 | 0 |
| | 29. | | TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006 "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 622 445 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 445 965 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30. | | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00001 "A Sőház gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 11 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 050 000 | 0 | 0 |
| | 31. | | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Tócsókert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32. | | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33. | | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Tócsóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34. | | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00005 "A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása" | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| | | | TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35. | | TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbarátta tétele | 253 755 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 755 248 | 0 | 0 |
| | 36. | | TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása | 550 965 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 965 220 | 0 | 0 |
| | 37. | | TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása | 543 925 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 925 474 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---|
| | | TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | | TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 Nyugati kiskörút III. ütem | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése | 389 350 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 095 244 | 386 255 398 | 0 |
| 40. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 123 969 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 028 948 | 119 940 100 | 0 |
| 41. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 122 656 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 090 920 | 116 565 708 | 0 |
| 42. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téti Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 200 660 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 438 396 | 196 222 072 | 0 |
| 43. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése | 452 251 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 649 974 | 445 601 703 | 0 |
| 44. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 29 564 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 612 | 28 859 130 | 0 |
| 45. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 113 284 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 676 906 | 110 607 710 | 0 |
| 46. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 131 786 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 278 | 128 545 830 | 0 |
| 47. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése | 176 331 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 090 916 | 168 240 828 | 0 |
| 48. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése | 51 609 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 026 | 50 385 960 | 0 |
| 49. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése | 193 605 938 | | | | | | | 7 748 778 | 185 857 160 | 0 |
| 50. | | TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 122 981 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 972 054 | 120 009 290 | 0 |
| | | TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 51. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 52. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése | 86 107 500 | | | | | | | 71 107 500 | 15 000 000 | 0 |
| 53. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00003 Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 54. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00004 Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 55. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00005 Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai korszerűsítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 56. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00006 A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületgyűjtésének energetikai korszerűsítése | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 57. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00007 A Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 58. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00008 DMJV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése | 2 000 000 | | | | | | | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 59. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00009 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 60. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 3 165 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 860 | 2 000 000 | 0 |
| 61. | | TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00011 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| | | TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 118 338 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 202 566 | 4 136 383 | 0 |
| 63. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 57 338 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 369 060 | 55 969 730 | 0 |
| 64. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése | 47 087 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 796 421 | 40 290 770 | 0 |
| 65. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 49 532 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 524 540 | 47 008 272 | 0 |
| 66. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 4 333 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 061 | 3 123 209 | 0 |
| 67. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 116 125 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 876 052 | 12 249 261 | 0 |
| 68. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Víztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése | 29 798 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 266 879 | 2 531 372 | 0 |
| 69. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | 31 203 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 203 679 | 0 | 0 |
| 70. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | 29 369 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 369 107 | 0 | 0 |
| 71. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 111 958 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 635 045 | 108 323 242 | 0 |
| 72. | | TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 132 962 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 607 208 | 6 355 540 | 0 |
| | | TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | | TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 74. | | TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 75. | | TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00003 A Darabos utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | | TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 76. | | TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben | 545 069 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 069 452 | 0 | 0 |
| | | TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | | TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése | 3 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 270 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|---|---|---|---|---|----------------|---------------|---|
| | 78. | TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogytékos Személylek Ifjúág Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése | 18 790 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 790 061 | 0 | 0 |
| | 79. | TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése | 4 488 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 488 907 | 0 | 0 |
| | 80. | TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése | 8 185 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 185 487 | 0 | 0 |
| | 81. | TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése | 5 630 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 630 585 | 0 | 0 |
| | TOP-6.7.1-16 Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 82. | TOP-6.7.1-16 Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| | Modern Városok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 83. | Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése | 1 282 260 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 260 600 | 0 | 0 |
| | 84. | Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középokú oktatási intézmény létrehozása | 1 930 729 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 729 174 | 0 | 0 |
| | 85. | Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés | 3 941 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 941 574 000 | 0 | 0 |
| | 86. | Csokonai Színház és színház felújítása - Modern Városok Program | 5 740 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 740 100 000 | 0 | 0 |
| | Turisztikai programok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 87. | GINOP-7.1.9 Turisztikai Központ-Ötholdas pagonyban | 12 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 960 000 | 0 | 0 |
| | 88. | Debreceni állatkert és vidámpark turisztikai fejlesztése (P2) | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 89. | Latinovits Színház belső kialakítása (RO-HU) | 58 200 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 200 925 | 0 | 0 |
| | 90. | Honvédtemető emlékhely felújítása | 308 358 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 358 600 | 0 |
| | 91. | I. világháborús mauzóleumok felújítása | 42 087 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 087 800 | 0 | 0 |
| | 92. | GZR-T-Ö-2016-0009 "Jedlik Anyos Terv" Elektromos töltőállomás alapján helyi önkormányzatok részére | 43 484 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 484 000 | 0 | 0 |
| | 93. | Gyulai István Atlétikai Stadion és futófolyosó felújítása | 54 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 650 000 | 0 | 0 |
| | 94. | Családok Átmeneti Otthona Mester u 30. (EFOP-2.2.3-17) | 6 024 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 024 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95. | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| | 96. | Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek | 574 948 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 948 968 | 0 | 0 |
| | 97. | Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák | 30 053 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 053 032 | | 0 |
| | 98. | Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása | 168 734 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 496 325 | 4 238 400 | 0 |
| | 99. | ISPA eszközök felújítása, pótlása | 53 291 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 291 049 | 0 | 0 |
| | 100. | Ifjúági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | 101. | Nyugati kiskörút I.-II. ütem | 78 427 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 427 414 | 0 | 0 |
| | 102. | Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások | 125 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 000 | 0 | 0 |
| | 103. | Mobil jégpálya kialakítása | 16 789 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 789 133 | 0 | 0 |
| | 104. | 2-es villamosvonal építése nem támogatott költség | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 |
| | 105. | IKKK nem támogatott költség | 15 061 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 061 830 | 0 | 0 |
| | 106. | Epreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés | 13 500 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 100 | 0 | 0 |
| | 107. | Magyarország lobogója tartóoszlop felállítása | 9 833 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 833 610 | 0 | 0 |
| | 108. | Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 109. | Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása | 37 839 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 839 649 | 0 | 0 |
| | 110. | CLLD projekt 2018. évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcs. háza, Debrecen háza alprojekt) | 13 423 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 423 900 | 0 |
| | 111. | Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | 112. | Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása - Norvég Alap | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 113. | Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 |
| | 114. | Rigó Dezső tekecsarnok felújítása, Oláh Gábor u. 5. sz. | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| | 115. | Vojtina Bábszínház tető felújítása | 32 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 000 | 0 | 0 |
| | 116. | Pallagi úti mélygarázs állagmegóvási munkái | 32 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 000 | 0 | 0 |
| | 117. | Tégláskerti orvosi rendelő felújítása | 39 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 000 | 0 | 0 |
| | 118. | Szabó Magda szobor talapzatának átburkolása | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| | 119. | Laktanya u. felújítási pályázat | 76 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 000 | 0 | 0 |
| | 120. | Debreceni egyesített bölcsődei intézmény fejlesztésének előkészítése | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 121. | Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész | 255 795 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 795 906 | 0 | 0 |
| | 122. | Debreceni Szakképzési Centrum támogatása az Ady parkban padok elhelyezésére | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | 123. | Ovi-Sport program | 581 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 452 | 0 | 0 |
| | 124. | Pallagi úti idősek Háza felújítása | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 |
| 5.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen | | 29 505 745 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 113 229 943 | 4 392 515 061 | 0 |

5.5. melléklet a .../2018. (.....) 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 |
|-----------------|-------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---|
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 6.1 | | Kötelező feladat | 385 360 914 | 0 | 0 | 110 000 000 | 0 | 0 | 0 | 275 360 914 | 0 |
| | 6.1.1 | Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.2 | Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 6.1.4 | Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| | 6.1.5 | Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.6 | Városrehabilitáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.7 | Tartalék | 270 360 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 360 914 | 0 |
| 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 | | | 385 360 914 | 0 | 0 | 110 000 000 | 0 | 0 | 0 | 275 360 914 | 0 |

5.6. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Városrendezési tervek
(5. melléklet 7. cím részletezése)

| Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 7.1 | | Kötelező feladat | 9 229 000 | 7 551 000 | 1 678 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.1.1 | Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció) | 9 229 000 | 7 551 000 | 1 678 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | | Önként vállalt feladat | 145 450 000 | 30 000 000 | 15 000 000 | 100 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2.1 | Városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek, igazgatási szolgáltatási díjak, tervek vásárlása | 73 450 000 | 0 | 0 | 73 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2.2 | Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása | 15 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 7.2.4 | Érdekvédelmi rendelet módosítása | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2.5 | Műemlékvédelmi alap létrehozása | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2.6 | Településképi Arculati Kézikönyv szerkesztésével és sokszorosításával kapcsolatos költségek | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 154 679 000 | 37 551 000 | 16 678 000 | 100 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ft-ban

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

| A | B | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ft-ban |
|----------------|--------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|--------|
| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) | |
| 8.1 | | | Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 | | | Önként vállalt feladat | 4 129 011 494 | 0 | 0 | 144 237 595 | 0 | 0 | 3 984 773 899 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.1 | | Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez | 1 492 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.2 | | Bevezető út program | 528 066 | 0 | 0 | 528 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.3 | | Közlekedési csomópontok akadálymentesítése | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.4 | | Közlekedési jelzőlámpák program módosítás | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.5 | | Útstabilizáció | 90 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.6 | | Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.7 | | Közvilágítási hálózat bővítése | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.8 | | Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése | 20 000 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 001 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.9 | | TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése | 458 191 584 | 0 | 0 | 5 434 584 | 0 | 0 | 452 757 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.10 | | TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetése | 435 149 979 | 0 | 0 | 5 809 031 | 0 | 0 | 429 340 948 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.11 | | Ivóvíz hálózat fejlesztése | 1 293 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 495 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.12 | | Gerle u. ivóvíz építés | 9 000 000 | | | | | | 9 000 000 | | | |
| | 8.2.13 | | Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.14 | | Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés | 3 302 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 302 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.15 | | Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat | 104 023 248 | 0 | 0 | 104 023 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.16 | | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat (Felsőpércsi út) | 107 577 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 577 907 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.17 | | TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között | 251 638 022 | 0 | 0 | 2 953 512 | 0 | 0 | 248 684 510 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.18 | | TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között | 443 492 800 | 0 | 0 | 6 043 930 | 0 | 0 | 437 448 870 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.19 | | TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása | 335 744 328 | 0 | 0 | 7 412 228 | 0 | 0 | 328 332 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.20 | | TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása | 535 541 411 | 0 | 0 | 12 032 996 | 0 | 0 | 523 508 415 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.21 | | TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem | 14 986 000 | | | | | | 14 986 000 | | | |
| | 8.2.22 | | TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002 Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése | 0 | | | | | | | | | |
| | 8.2.23 | | TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00003 Debrecen, Létai úti csapadékvíz elvezető főgerincvezeték rekonstrukciójának I. üteme | 0 | | | | | | | | | |
| | 8.2.24 | | Fedett utasvárók kihelyezése | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 | | | |
| | 8.2.25 | | Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2019. évi előkészítése | 20 000 000 | | | | | | 20 000 000 | | | |
| | 8.2.26 | | Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés | 750 050 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 050 403 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2.27 | | Nagyfelületű út- és járda felújítás | 415 000 000 | | | | | | 415 000 000 | | | |
| | 8.2.28 | | Létai- Vámospércsi u. csomópont felújítás | 60 000 000 | | | | | | 60 000 000 | | | |
| 8.3 | | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | | 4 129 011 494 | | 0 | 144 237 595 | 0 | 0 | 3 984 773 899 | 0 | 0 | 0 |

5.8. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

| Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 10.1 | | Kötelező feladat | 75 766 156 | 0 | 0 | 20 000 000 | 666 156 | 55 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.1 | Bírósági végzés alapján baleseti járadék | 666 156 | 0 | 0 | 0 | 666 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.2 | Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.3 | Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház által nyújtott egészségügyi alapellátás biztosítása | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.4 | Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház által nyújtott egyézségügyi szolgáltatás - a szervezett anyatejgyűjtés-biztosítása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.5 | Egyéb egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.1.6 | Gyógyhely adatok aktualizálása | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | | Önként vállalt feladat | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.1 | Több külterületi telepphellyel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltató számára a rendelő üzemeltetési költségeinek támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 76 766 156 | 0 | 0 | 20 000 000 | 666 156 | 56 100 000 | 0 | 0 | 0 |

5.9. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 11. cím részletezése)

| Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 11.1 | | Kötelező feladat | 45 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 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 |
| | 11.1.2 | A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.1.3 | Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | | Önként vállalt feladat | 12 700 000 | 0 | 7 200 000 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.2.1 | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.2.2 | De Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikán tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.2.3 | Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által | 5 000 000 | 0 | 0 | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 57 700 000 | 0 | 7 200 000 | 4 000 000 | 0 | 46 500 000 | 0 | 0 | 0 |

5.10. melléklet a .../2018. (.....) 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 |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 12.1 | | Kötelező feladat | 13 100 000 | 0 | 0 | 8 100 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.1 | Diáksport versenyek támogatása | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.2 | Szakszövetségi versenyek támogatása | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.3 | Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.4 | Szabadidősport | 2 500 000 | 0 | 0 | | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.1.5 | Nemzetközi és utánpótlásversenyek | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | | Önként vállalt feladat | 25 400 000 | 10 292 000 | 2 008 000 | 5 600 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.1 | Sportuszoda használat támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.2 | Békessy Béla Sport ösztöndíj | 12 300 000 | 10 292 000 | 2 008 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.3 | Debreceni Sportcentrum Kft. Főnix Fitt 2017 rendezvény | 5 600 000 | 0 | 0 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.4 | Gladiátors Amerikai Football Csapat támogatása | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.2.5 | Debreceni Asztalitenisz Klub támogatása | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 38 500 000 | 10 292 000 | 2 008 000 | 13 700 000 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 |

5.11. melléklet a .../2018. (.....) 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 | |
| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) | |
| 13.1 | | | Kötelező feladat | 176 000 000 | 0 | 0 | 0 | 176 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.1.1 | | Települési támogatás | 130 000 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.1.1 | Lakásfenntartási támogatás | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.1.2 | Adósságcsökkentési támogatás | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.1.3 | Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.1.4 | Temetési támogatás | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.1.2 | | Települési támogatás (természetbeni) | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.2.1 | Iskolakezdési támogatás | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.2.2 | Gyógyszertámogatás | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.2.3 | Kelengye támogatás | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13.1.2.4 | Rászorultsági térítési díj | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.1.3 | | Köztemetés | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.1.4 | | Szünidei gyermekétkeztetés | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | | | | |
| 13.2 | | | Önként vállalt feladat | 155 000 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.2.1 | | 70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.2.2 | | Gyógyfürdő támogatás | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13.2.3 | | Tehetséges tanulók támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.3 | | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | | | | 331 000 000 | 0 | 0 | 0 | 331 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5.12. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----------------|-----------|--------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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 | 86 423 200 | 22 540 000 | 4 309 200 | 23 274 000 | 0 | 36 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.1 | | Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények | 10 050 000 | 300 000 | 150 000 | 6 600 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.2 | | Szakértők, művészek eseti megbízási díja | 3 124 000 | 300 000 | 150 000 | 2 674 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.3 | | Kiadványok és debreceni programajánló támogatása | 3 000 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.4 | | Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok | 2 300 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.5 | | Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények | 4 150 000 | 0 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.6 | | Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek | 16 221 900 | 13 800 000 | 2 421 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.7 | | Debreceni Nyári Egyetem támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.8 | | Debreceni Egyetem | 2 000 000 | | | 0 | | 2 000 000 | | | |
| | 15.1.9 | | Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.10 | | Kölcsey Ferenc ösztöndíj | 2 987 500 | 2 500 000 | 487 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.11 | | Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások | 5 000 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.12 | | Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei | 10 339 800 | 5 640 000 | 1 099 800 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.13 | | Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.14 | | Debreceni Német Kulturális Fórum támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.15 | | Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor támogatása | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16 | | Alapítványok önkormányzati támogatása | 19 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16.1 | | Alföld Alapítvány támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16.2 | | Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16.3 | | Őrváros Debrecen Közalapítvány támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16.4 | | Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16.5 | | Hajdú-Táncgyűttesért Közhasznú Alapítvány támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.1.16.6 | | Egyéb alapítványok évközi támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 86 423 200 | 22 540 000 | 4 309 200 | 23 274 000 | 0 | 36 300 000 | 0 | 0 | 0 |

500 e Ft önrész + 2*900 e Ft pályázat

Támogatások

(5. melléklet 16. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|-----------------|--------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatcsoport | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 16.1 | | | Kötelező feladat | 2 303 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 196 500 000 | 0 | 0 | 107 300 000 |
| | 16.1.1 | | Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen | 2 303 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 196 500 000 | 0 | 0 | 107 300 000 |
| | | 16.1.1.1 | Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 135 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| | | 16.1.1.2 | Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása | 61 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | 16.1.1.3 | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 550 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.1.4 | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása) | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.1.5 | Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.1.6 | DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása | 159 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| | | 16.1.1.7 | EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.1.8 | EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | | 16.1.1.9 | Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 550 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| | | 16.1.1.10 | Modern Modern Debreceni Nonprofit Kft. támogatása | 298 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 500 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| | | 16.1.1.11 | "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása | 200 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 000 | 0 | 0 | 15 300 000 |
| 16.2 | | | Önként vállalt feladat | 347 839 231 | 0 | 0 | 20 970 000 | 0 | 326 869 231 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2.1 | | Sportszervezetek támogatásai összesen | 210 769 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 769 231 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.1 | DVSC Futball Szervező Zrt. támogatása | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.2 | Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze | 2 131 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 131 176 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.3 | DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze | 27 650 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 650 567 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.4 | DVSC Kézilabda Kft. támogatása | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.5 | Debreceni Hoki Klub támogatása | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.6 | Civis Pólo Vízilabda Sportegyesület támogatása | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.7 | DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.1.8 | LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása | 987 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 488 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.2 | | | Egyéb támogatások | 116 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.1 | Polgárőr szövetségek támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.2 | Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.3 | Nagyerdei Stadion Rekonstrukció Kft. támogatása | 16 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.4 | Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. támogatása | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.5 | Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. támogatása | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.2.6 | Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.3 | | | Tagdíjak összesen | 20 970 000 | 0 | 0 | 20 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.1 | Megyei Jogú Városok Szövetsége | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.2 | Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.3 | Városok-Falvak Szövetsége | 5 200 000 | 0 | 0 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.4 | Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.5 | Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.6 | Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.2.3.7 | Vásárszövetség tagdíj | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 | | | Állami (államigazgatási) feladat | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3.1 | | Civis Ház Zrt. támogatása | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | | 2 951 639 231 | 0 | 0 | 20 970 000 | 0 | 2 823 369 231 | 0 | 0 | 107 300 000 |

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

| Feladatcsoport | A/cím | C Előirányzat megnevezése | D 2018. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat | | | | | | | | Ft-ban | |
|-----------------|---------|--|---|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--------|--|
| | | | | Működési költségvetés | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| | | | | E Személyi juttatások (K1) | F Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | G Dologi kiadások (K3) | H Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | I Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) | J Beruházások (K6) | K Felújítások (K7) | L Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) | | |
| 21.1 | | Kötelező feladat | 1 543 231 178 | 25 127 500 | 6 640 000 | 806 486 490 | 0 | 704 977 188 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.1 | Postaköltség | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.2 | Számlavezetés költségei | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.3 | Áfa befizetés | 400 000 000 | 0 | 0 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.4 | Egyéb kiadások | 35 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 32 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.5 | Megbízási díjak | 31 578 000 | 12 000 000 | 2 500 000 | 17 078 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.6 | Helyi közösségi közlekedés 2018. évi állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.7 | Helyi közösségi közlekedés 2018. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önrész és egyéb támogatás | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.8 | DKV Zrt. 2016. évi veszteség kompenzációja | 450 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.9 | Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.10 | Elismerő címek, díjak és kitüntetések | 16 267 500 | 11 127 500 | 3 140 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.11 | Normatív állami támogatások elszámolása | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.12 | Közbeszerzési eljárások közzétételi díja | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.13 | Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételekiesésének fedezete | 18 908 490 | 0 | 0 | 18 908 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.14 | Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszafizetések | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.15 | Intézmények részére átadott maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.16 | Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.17 | Debreceni Víziközmű Társulat | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.18 | Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.19 | Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.20 | Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.21 | Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.22 | Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása | 104 977 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 977 188 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.23 | Műsoridő vásárlás | 80 000 000 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.1.24 | Nemzetközi Iskola megvalósítása | 140 000 000 | 0 | 0 | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21.2 | | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 13 000 000 | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.3.1 | Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21.3.2 | Országgyűlési képviselők választása | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Összesen | | | 1 556 231 178 | 25 127 500 | 6 640 000 | 819 486 490 | 0 | 704 977 188 | 0 | 0 | 0 | | |

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------------|---------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatszoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 22.1 | | Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | | Önként vállalt feladat | 380 700 000 | 45 000 000 | 17 000 000 | 166 200 000 | 0 | 150 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| | 22.2.1 | Média-megjelenések és kiadványok | 30 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.2 | Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása és járuléka | 70 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.3 | Idégenforgalmi feladatok | 170 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 16 000 000 | 0 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.4 | Díszkivilágítás | 12 000 000 | 2 000 000 | 500 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| | 22.2.5 | Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok | 2 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.6 | Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok | 30 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.7 | Informatikai feladatok | 25 000 000 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.8 | First Lego League (FLL) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.9 | Nemzetközi kapcsolatok | 8 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.10 | Hortobágyi lovasnapok | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2.11 | Bocskai István ökölvívó emlékverseny 2018 | 11 000 000 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | | Állami (államigazgatási) feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | | 380 700 000 | 45 000 000 | 17 000 000 | 166 200 000 | 0 | 150 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

(5. melléklet 23. cím részletezése)

| Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|--|--------------------------------|---|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 23.1 | | Kötelező feladat | 372 856 499 | 12 509 740 | 3 039 689 | 348 073 301 | 0 | 9 233 769 | 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 |
| | 23.1.2 | TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása | 293 758 414 | 12 509 740 | 2 752 144 | 273 624 742 | 0 | 4 871 788 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.3 | TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.4 | HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.5 | Interreg Europe-String projekt | 17 084 110 | | 287 545 | 13 992 959 | 0 | 2 803 606 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.6 | "TTP-KP-1-2017/1-000371 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatépítése | 1 913 975 | 0 | 0 | 355 600 | 0 | 1 558 375 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.7 | TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelegen városrészen | 5 800 000 | 0 | 0 | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.8 | TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.9 | TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.10 | TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.11 | TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.12 | TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.13 | TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.14 | EFOP-1.9.9-17-2017-00009 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Debrecenben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.15 | ROHU CBC Incubator | 11 200 000 | 0 | 0 | 11 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.16 | ROHU EduCultCentre | 11 200 000 | 0 | 0 | 11 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.17 | Interreg Europe - Kreatív milió projekt | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 23.1.18 | Év közben induló pályázatok | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 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 |
| Összesen | | | 372 856 499 | 12 509 740 | 3 039 689 | 348 073 301 | 0 | 9 233 769 | 0 | 0 | 0 |

5.17. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. cím részletezése)

| Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---|--|--------------------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------|---------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 24.1 | | Kötelező feladat | 3 154 192 865 | 0 | 0 | 452 201 354 | 0 | 0 | 2 636 561 778 | 65 429 733 | 0 |
| | 24.1.1 | Üzemeltetési költség | 113 851 150 | 0 | 0 | 110 851 150 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | 24.1.2 | Ingatlanértékesítés előkészítése | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.3 | Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések | 35 843 050 | 0 | 0 | 35 843 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.4 | Vagyonkataszter karbantartás | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.5 | Egyéb vagyonkezelési költség | 105 000 000 | 0 | 0 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.6 | Térítési díjak önkormányzati lakások kiűrtéséhez | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.7 | Stratégiai vagyonalap | 148 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 230 000 | 0 | 0 |
| | 24.1.8 | Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel | 1 764 331 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 764 331 778 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 24.1.10 | Bontási költség | 85 200 000 | 0 | 0 | 85 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.11 | Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások | 12 615 644 | 0 | 0 | 12 615 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.12 | Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása | 56 277 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 277 932 | 0 |
| | 24.1.13 | Ingatlancserék | 671 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 000 000 | 0 | 0 |
| | 24.1.14 | Felújítások | 9 151 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 151 801 | 0 |
| | 24.1.15 | Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei | 26 000 000 | 0 | 0 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.16 | Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.17 | Stadion lebegő járda földhasználati díj ellentételezése | 3 191 510 | 0 | 0 | 3 191 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24.1.18 | Tócsóvölgyi csererdősítés | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 3 154 192 865 | 0 | 0 | 452 201 354 | 0 | 0 | 2 636 561 778 | 65 429 733 | 0 |

5.18. melléklet a .../2018. (.....) 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 |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 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 |
| | 25.2.2 | DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.2.3 | DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.2.4 | DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.2.5 | DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.2.6 | DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.2.7 | DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----------------|---------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| Feladatcsoport | Alcím | Előirányzat megnevezése | 2018. 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) |
| 27.1 | | Kötelező feladat | 169 439 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 439 866 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.1 | Bérekompensáció 2017. évi elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.2 | Bérekompensáció 2017. évről áthúzódó támogatása | 6 731 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 731 986 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.3 | Bérekompensáció 2018. évi különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.4 | Megyei Könyvtár Kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 41 407 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 407 880 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.5 | Intézmények játszótéri eszközök beszerzése | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.6 | Intézmények és orvosi rendelők felújítása | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.7 | Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.8 | Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.9 | Érdekeltségnevelő támogatás (önrész) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 27.1.10 | Kubinyi Ágoston program (önrész) | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 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 |
| Összesen | | | 169 439 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 439 866 | 0 | 0 | 0 |