15. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
1.	**Adósságszolgálat összesen**		**186 905 000**	**0**	**0**	**74 875 000**	**0**	**7 030 000**	**0**	**0**	**105 000 000**	**211 905 000**	**0**	**0**	**99 875 000**	**0**	**7 030 000**	**0**	**0**	**105 000 000**
	1.1	Kötelező feladat	**186 905 000**	0	0	74 875 000	0	7 030 000	0	0	105 000 000	**211 905 000**	0	0	99 875 000	0	7 030 000	0	0	105 000 000
	1.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségtérítéseivel kapcsolatos kiadások összesen**		**127 985 000**	**94 647 000**	**25 470 000**	**6 868 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**181 630 000**	**136 854 000**	**36 908 000**	**6 868 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**
	2.1	Kötelező feladat	**120 117 000**	94 647 000	25 470 000	0	0	0	0	0	0	**173 762 000**	136 854 000	36 908 000	0	0	0	0	0	0
	2.2	Önként vállalt feladat	**7 868 000**	0	0	6 868 000	0	0	1 000 000	0	0	**7 868 000**	0	0	6 868 000	0	0	1 000 000	0	0
	2.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Városüzemeltetési kiadások összesen**		**2 093 850 000**	**0**	**0**	**1 771 850 000**	**0**	**270 500 000**	**26 500 000**	**25 000 000**	**0**	**2 574 793 616**	**0**	**0**	**2 233 377 964**	**0**	**301 548 680**	**34 866 972**	**5 000 000**	**0**
	3.1	Kötelező feladat	**1 772 600 000**	0	0	1 532 100 000	0	215 500 000	0	25 000 000	0	**2 223 543 054**	0	0	1 965 327 582	0	246 262 010	6 953 462	5 000 000	0
	3.2	Önként vállalt feladat	**266 250 000**	0	0	239 750 000	0	0	26 500 000	0	0	**295 963 892**	0	0	268 050 382	0	0	27 913 510	0	0
	3.3	Állami (államigazgatási) feladat	**55 000 000**	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	**55 286 670**	0	0	0	0	55 286 670	0	0	0
4.	**Beruházási kiadások összesen**		**1 821 323 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**0**	**0**	**1 370 498 000**	**279 825 000**	**136 000 000**	**2 592 271 901**	**28 000**	**0**	**77 767 585**	**0**	**1 500 000**	**2 052 265 303**	**328 612 958**	**132 098 055**
	4.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2	Önként vállalt feladat	**1 821 323 000**	0	0	35 000 000	0	0	1 370 498 000	279 825 000	136 000 000	**2 592 271 901**	28 000	0	77 767 585	0	1 500 000	2 052 265 303	328 612 958	132 098 055
	4.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 372 196**	**0**	**0**	**100 758 849**	**0**	**0**	**40 483 107**	**208 130 240**	**0**
	5.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**349 372 196**	0	0	100 758 849	0	0	40 483 107	208 130 240	0
	5.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Városrendezési tervek kiadásai összesen**		**124 601 646**	**9 739 800**	**2 629 746**	**112 232 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 999 814**	**13 508 175**	**3 647 239**	**120 844 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.1	Kötelező feladat	**102 369 546**	9 739 800	2 629 746	90 000 000	0	0	0	0	0	**107 155 414**	13 508 175	3 647 239	90 000 000	0	0	0	0	0
	6.2	Önként vállalt feladat	**22 232 100**	0	0	22 232 100	0	0	0	0	0	**30 844 400**	0	0	30 844 400	0	0	0	0	0
	6.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Kertségi fejlesztési program összesen**		**2 450 112 437**	**0**	**0**	**57 000 000**	**0**	**0**	**2 384 980 000**	**0**	**8 132 437**	**2 661 961 783**	**0**	**0**	**72 576 757**	**0**	**440 000**	**2 580 752 589**	**0**	**8 192 437**
	7.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2	Önként vállalt feladat	**2 450 112 437**	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	**2 661 961 783**	0	0	72 576 757	0	440 000	2 580 752 589	0	8 192 437
	7.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Köznevelési feladatok összesen**		**10 100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**10 100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**
	8.1	Kötelező feladat	**100 000**	0	0	100 000	0	0	0	0	0	**100 000**	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	8.2	Önként vállalt feladat	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
	8.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Egészségügyi feladatok összesen**		**77 137 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**637 000**	**56 500 000**	**0**	**0**	**0**	**78 074 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**1 574 000**	**56 500 000**	**0**	**0**	**0**
	9.1	Kötelező feladat	**77 137 000**	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	0	**78 074 000**	0	0	20 000 000	1 574 000	56 500 000	0	0	0
	9.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Népjóléti feladatok összesen**		**56 125 000**	**0**	**0**	**5 900 000**	**7 225 000**	**43 000 000**	**0**	**0**	**0**	**52 258 040**	**0**	**0**	**4 533 040**	**7 225 000**	**40 500 000**	**0**	**0**	**0**
	10.1	Kötelező feladat	**56 125 000**	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0	0	**52 258 040**	0	0	4 533 040	7 225 000	40 500 000	0	0	0
	10.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen**		**20 600 000**	**0**	**0**	**7 100 000**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**24 756 784**	**8 640 000**	**2 516 414**	**6 928 370**	**0**	**6 672 000**	**0**	**0**	**0**
	11.1	Kötelező feladat	**12 100 000**	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0	**12 283 984**	0	183 614	6 928 370	0	5 172 000	0	0	0
	11.2	Önként vállalt feladat	**8 500 000**	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	**12 472 800**	8 640 000	2 332 800	0	0	1 500 000	0	0	0
	11.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Önkormányzat által folyósított ellátások összesen**		**422 240 000**	**0**	**0**	**0**	**422 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440 364 609**	**0**	**0**	**0**	**440 364 609**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12.1	Kötelező feladat	**156 000 000**	0	0	0	156 000 000	0	0	0	0	**174 641 218**	0	0	0	174 641 218	0	0	0	0
	12.2	Önként vállalt feladat	**266 240 000**	0	0	0	266 240 000	0	0	0	0	**265 723 391**	0	0	0	265 723 391	0	0	0	0
	12.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Közfoglalkoztatás összesen**		**90 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000 000**	**0**	**0**	**0**	**90 201 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 201 149**	**0**	**0**	**0**
	13.1	Kötelező feladat	**90 000 000**	0	0	0	0	90 000 000	0	0	0	**90 201 149**	0	0	0	0	90 201 149	0	0	0
	13.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
14.	**Közművelődési feladatok összesen**		**75 799 000**	**2 850 000**	**775 000**	**28 174 000**	**0**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**94 431 644**	**1 023 349**	**975 415**	**32 413 377**	**0**	**59 419 503**	**0**	**0**	**600 000**
	14.1	Kötelező feladat	**75 799 000**	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0	**94 431 644**	1 023 349	975 415	32 413 377	0	59 419 503	0	0	600 000
	14.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Támogatások összesen**		**2 081 355 650**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**1 827 100 000**	**31 450 000**	**0**	**209 008 000**	**2 183 593 968**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**1 929 843 318**	**4 945 000**	**0**	**235 008 000**
	15.1	Kötelező feladat	**1 734 458 000**	0	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0	129 008 000	**1 776 696 318**	0	0	0	0	1 612 843 318	4 845 000	0	159 008 000
	15.2	Önként vállalt feladat	**346 897 650**	0	0	13 797 650	0	223 100 000	30 000 000	0	80 000 000	**406 897 650**	0	0	13 797 650	0	317 000 000	100 000	0	76 000 000
	15.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Környezetvédelmi Alap összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 560 887**	**0**	**0**	**14 560 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 560 887**	0	0	14 560 887	0	0	0	0	0
	16.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	**Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen**		**20 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 400 000**	**0**	**0**	**0**	**20 358 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 358 497**	**0**	**0**	**0**
	17.1	Kötelező feladat	**20 400 000**	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	**20 358 497**	0	0	0	0	20 358 497	0	0	0
	17.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Turisztikai "Alap" összesen**		**45 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**
	18.1	Kötelező feladat	**45 000 000**	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
	18.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	**Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen**		**480 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480 000 000**	**0**	**0**	**0**	**515 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 000 000**	**0**	**0**	**300 000 000**
	19.1	Kötelező feladat	**480 000 000**	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	**515 000 000**	0	0	0	0	215 000 000	0	0	300 000 000
	19.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**Egyéb kiadások összesen**		**3 801 210 680**	**20 000 000**	**7 310 000**	**1 300 886 680**	**0**	**2 467 714 000**	**4 500 000**	**800 000**	**0**	**4 116 401 858**	**18 316 482**	**10 467 262**	**1 184 855 223**	**0**	**2 802 762 891**	**0**	**0**	**100 000 000**
	20.1	Kötelező feladat	**3 801 210 680**	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	**4 116 401 858**	18 316 482	10 467 262	1 184 855 223	0	2 802 762 891	0	0	100 000 000
	20.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	**Városmarketing feladatok összesen**		**243 122 000**	**21 120 000**	**10 560 000**	**201 442 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**427 482 387**	**23 462 674**	**12 185 781**	**186 248 082**	**0**	**179 260 000**	**26 325 850**	**0**	**0**
	21.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2	Önként vállalt feladat	**243 122 000**	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	**427 482 387**	23 462 674	12 185 781	186 248 082	0	179 260 000	26 325 850	0	0
	21.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	**Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen**		**10 800 000**	**0**	**0**	**10 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 748 585**	**2 890 000**	**1 213 265**	**23 097 335**	**0**	**110 547 985**	**0**	**0**	**0**
	22.1	Kötelező feladat	**10 800 000**	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	**137 748 585**	2 890 000	1 213 265	23 097 335	0	110 547 985	0	0	0
	22.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**Vagyongazdálkodási feladatok összesen**		**2 111 617 769**	**0**	**0**	**490 638 501**	**0**	**0**	**1 587 000 000**	**23 979 268**	**10 000 000**	**2 224 370 274**	**0**	**0**	**552 479 468**	**0**	**0**	**1 636 535 368**	**22 855 438**	**12 500 000**
	23.1	Kötelező feladat	**2 111 617 769**	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	**2 224 370 274**	0	0	552 479 468	0	0	1 636 535 368	22 855 438	12 500 000
	23.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	**Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen**		**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**
	24.1	Kötelező feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	24.2	Önként vállalt feladat	**11 000 000**	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	**11 000 000**	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0
	24.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Általános tartalék összesen**		**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**224 671 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224 671 835**	**0**	**0**	**0**
	25.1	Kötelező feladat	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	**224 671 835**	0	0	0	0	224 671 835	0	0	0
	25.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	**Céltartalék összesen**		**585 322 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 322 062**	**0**	**0**	**0**	**700 292 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 292 709**	**0**	**0**	**0**
	26.1	Kötelező feladat	**585 322 062**	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0	**700 292 709**	0	0	0	0	700 292 709	0	0	0
	26.2	Önként vállalt feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.3	Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN			**16 956 606 244**	**148 356 800**	**46 744 746**	**4 136 663 931**	**430 102 000**	**5 991 066 062**	**5 405 928 000**	**329 604 268**	**468 140 437**	**20 085 601 536**	**204 722 680**	**67 913 376**	**4 751 081 987**	**449 163 609**	**6 777 548 567**	**6 377 174 189**	**564 598 636**	**893 398 492**
Kötelező feladat összesen			**11 448 061 057**	**127 236 800**	**36 184 746**	**3 560 574 181**	**163 862 000**	**5 673 466 062**	**1 592 950 000**	**49 779 268**	**244 008 000**	**13 307 828 662**	**172 592 006**	**53 394 795**	**4 094 929 131**	**183 440 218**	**6 201 561 897**	**1 688 816 937**	**235 985 678**	**677 108 000**
Önként vállalt feladat összesen			**5 453 545 187**	**21 120 000**	**10 560 000**	**576 089 750**	**266 240 000**	**262 600 000**	**3 812 978 000**	**279 825 000**	**224 132 437**	**6 722 486 204**	**32 130 674**	**14 518 581**	**656 152 856**	**265 723 391**	**520 700 000**	**4 688 357 252**	**328 612 958**	**216 290 492**
Állami (államigazgatási) feladat összesen			**55 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000 000**	**0**	**0**	**0**	**55 286 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 286 670**	**0**	**0**	**0**
			16 956 606 244																	

16. melléklet a ...../2016.(.....) önkormányzati rendelethez
(5.1. melléklet a 6/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez)

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	R	S	T	U	V	W	X	Y
									Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
Alcím	Jogcím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Tőketörlesztés 2016. évben *					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2016. évben *					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.1		**Hosszú lejáratú hitelek**					**589 444 604**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**6 875 000**	**14 875 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000 000**	**6 875 000**	**39 875 000**
	1.1.1	ÖNK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604		0	0	0	0	**0**	8 000 000	6 875 000	**14 875 000**	0	0	0	0	**0**	8 000 000	6 875 000	**14 875 000**
	1.1.2	1 mrd Ft hitel felvétel		2016.			1 000 000 000		0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	25 000 000	0	**25 000 000**
1.2		**Rövid lejáratú hitelek**					**3 500 000 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000 000**	**5 000 000**	**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000 000**	**5 000 000**	**60 000 000**
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000		0	0	0	0	**0**	55 000 000	5 000 000	**60 000 000**	0	0	0	0	**0**	55 000 000	5 000 000	**60 000 000**
1.3		**Készfizető kezességvállalások:**					**450 000 000**		**25 323 734**	**26 250 000**	**26 250 000**	**27 176 266**	**105 000 000**	**0**	**0**	**105 000 000**	**25 323 734**	**26 250 000**	**26 250 000**	**27 176 266**	**105 000 000**	**0**	**0**	**105 000 000**
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	**84 000 000**	0	0	**84 000 000**	20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	**84 000 000**	0	0	**84 000 000**
	1.3.2	MSE Klaszer Kft. 160/2014. (VII.10.) Kgy. Határozat			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**	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	**21 000 000**	0	0	**21 000 000**
1.4		**Támogatási megállapodások:**											**0**	**7 030 000**	**0**	**7 030 000**					**0**	**7 030 000**	**0**	**7 030 000**
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)							0	0	0	0	0	400 000	**0**	**400 000**	0	0	0	0	0	400 000	**0**	**400 000**
	1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)							0	0	0	0	0	6 630 000	**0**	**6 630 000**	0	0	0	0	0	6 630 000		**6 630 000**
Mindösszesen:								**0**	**25 323 734**	**26 250 000**	**26 250 000**	**27 176 266**	**105 000 000**	**70 030 000**	**11 875 000**	**186 905 000**	**25 323 734**	**26 250 000**	**26 250 000**	**27 176 266**	**105 000 000**	**95 030 000**	**11 875 000**	**211 905 000**

Adósságszolgálat

Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
										Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Cím	Alcím	Jogím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőke-törlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		**Hosszú lejáratú hitelek**					**589 444 604**		**0**	**8 000 000**	**6 875 000**	**14 875 000**	**0**	**33 000 000**	**6 875 000**	**39 875 000**
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604	0	0	8 000 000	6 875 000	**14 875 000**	0	8 000 000	6 875 000	**14 875 000**
		1.1.2	1 mrd Ft hitel felvétel		2016.			1 000 000 000	0	0	0	0	**0**	0	25 000 000	0	**25 000 000**
	1.2.		**Rövid lejáratú hitelek**					**3 500 000 000**	**0**	**0**	**55 000 000**	**5 000 000**	**60 000 000**	**0**	**55 000 000**	**5 000 000**	**60 000 000**
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	55 000 000	5 000 000	**60 000 000**	0	55 000 000	5 000 000	**60 000 000**
Mindösszesen:										**0**	**63 000 000**	**11 875 000**	**74 875 000**	**0**	**88 000 000**	**11 875 000**	**99 875 000**

Adósságszolgálat

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
								Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
Jogím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	**84 000 000**	0	0	**84 000 000**	20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	**84 000 000**
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer 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**	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	**21 000 000**
Mindösszesen:								**25 323 734**	**26 250 000**	**26 250 000**	**27 176 266**	**105 000 000**	**0**	**0**	**105 000 000**	**25 323 734**	**26 250 000**	**26 250 000**	**27 176 266**	**105 000 000**	**0**	**0**	**105 000 000**

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
								Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
Jogím	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2016. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	400 000	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	400 000	**0**	**400 000**
1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 630 000		**6 630 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 630 000	**0**	**6 630 000**
Mindösszesen:								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 030 000**	**0**	**7 030 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 030 000**	**0**	**7 030 000**

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
Hitelintézet neve	**Hitelszerződés számlaszáma**	**Hitelszerződés megkötésének időpontja**	**Devizanem**	**2016**			**2017**			**2018**			**2019**			**2020**			**2021**			**2022**			**2023**			**2024**		
				tőke	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				**0**	**39 875 000**	**39 875 000**	**0**	**25 000 000**	**25 000 000**	**280 000 000**	**20 000 000**	**300 000 000**	**280 000 000**	**15 000 000**	**295 000 000**	**280 000 000**	**8 000 000**	**288 000 000**	**160 000 000**	**2 000 000**	**162 000 000**									
Erste Bank Hungary Zrt.	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés Vízközmű	2011-10-12	HUF	0	14 875 000	**14 875 000**	0	0	**0**	0	0	**0**																		
1 mrd Ft hitel felvétele		2016.			25 000 000	**25 000 000**		25 000 000	**25 000 000**	280 000 000	20 000 000	**300 000 000**	280 000 000	15 000 000	**295 000 000**	280 000 000	8 000 000	**288 000 000**	160 000 000	2 000 000	**162 000 000**									
1.2. Rövid lejáratú hitelek					**60 000 000**	**60 000 000**																								
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel		HUF		60 000 000	**60 000 000**																								
1.3. Készfizető kezességvállalások:				**105 000 000**	**7 030 000**	**112 030 000**	**43 000 000**	**5 902 000**	**48 902 000**	**21 000 000**	**5 075 000**	**26 075 000**	**21 000 000**	**4 316 000**	**25 316 000**	**21 000 000**	**3 594 000**	**24 594 000**	**21 000 000**	**2 853 000**	**23 853 000**	**21 000 000**	**2 123 000**	**23 123 000**	**21 000 000**	**1 393 000**	**22 393 000**	**21 000 000**	**666 000**	**21 666 000**
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)			EUR	84 000 000	400 000	**84 400 000**	22 000 000	60 000	**22 060 000**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
160/2014. (VII.10.) Kh. MSE klaszter Kft			HUF	21 000 000	6 630 000	**27 630 000**	21 000 000	5 842 000	**26 842 000**	21 000 000	5 075 000	**26 075 000**	21 000 000	4 316 000	**25 316 000**	21 000 000	3 594 000	**24 594 000**	21 000 000	2 853 000	**23 853 000**	21 000 000	2 123 000	**23 123 000**	21 000 000	1 393 000	**22 393 000**	21 000 000	666 000	**21 666 000**
Összesen:				**105 000 000**	**106 905 000**	**211 905 000**	**43 000 000**	**30 902 000**	**73 902 000**	**301 000 000**	**25 075 000**	**326 075 000**	**301 000 000**	**19 316 000**	**320 316 000**	**301 000 000**	**11 594 000**	**312 594 000**	**181 000 000**	**4 853 000**	**185 853 000**	**21 000 000**	**2 123 000**	**23 123 000**	**21 000 000**	**1 393 000**	**22 393 000**	**21 000 000**	**666 000**	**21 666 000**

Városüzemeltetési kiadások

(5. melléklet 3.cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
3.1		**Kötelező feladat**	**1 772 600 000**	**0**	**0**	**1 532 100 000**	**0**	**215 500 000**	**0**	**25 000 000**	**0**	**2 223 543 054**	**0**	**0**	**1 965 327 582**	**0**	**246 262 010**	**6 953 462**	**5 000 000**	**0**
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 300 000	0	0	15 300 000	0	0	0	0	0
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 345 808	0	0	15 345 808	0	0	0	0	0
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák és sérült, eltulajdonított aknafedlapok, víznyelőrácsok pótlása	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	43 842 540	0	0	43 842 540	0	0	0	0	0
	3.1.4	Tócó élővízfolyás karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.5	Átereszek átépítése, kialakítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	1 710 388	0	0	1 710 388	0	0	0	0	0
	3.1.6	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 419 608	0	0	3 419 608	0	0	0	0	0
	3.1.7	Belvízvédekezés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.8	Közvilágítás üzemeltetése	530 000 000	0	0	530 000 000	0	0	0	0	0	600 773 376	0	0	600 773 376	0	0	0	0	0
	3.1.9	Közhasznú zöldterületek fenntartása	360 000 000	0	0	360 000 000	0	0	0	0	0	393 813 193	0	0	391 342 365	0	0	2 470 828	0	0
	3.1.10	Növényvédelem	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.11	Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	20 000 000	0	0	12 500 000	0	7 500 000	0	0	0	23 512 100	0	0	10 962 586	0	8 900 000	3 649 514	0	0
	3.1.12	Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	144 653 274	0	0	144 653 274	0	0	0	0	0
	3.1.13	Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	122 526 260	0	0	122 526 260	0	0	0	0	0
	3.1.14	Illegális szemétlerakók megszüntetése	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	28 108 829	0	0	28 108 829	0	0	0	0	0
	3.1.15	Útburkolat karbantartás, javítás	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	183 474 520	0	0	183 474 520	0	0	0	0	0
	3.1.16	Járdaburkolat javítása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	44 317 499	0	0	44 317 499	0	0	0	0	0
	3.1.17	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	51 497 125	0	0	51 497 125	0	0	0	0	0
	3.1.18	Útburkolati jelek felfestése	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	94 143 000	0	0	94 143 000	0	0	0	0	0
	3.1.19	Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	0	0	40 629 628	0	0	40 629 628	0	0	0	0	0
	3.1.20	Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	16 951 913	0	0	16 507 413	0	0	444 500	0	0
	3.1.21	Temetők és emlékművek fenntartása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.22	Patkánymentesítés	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	3.1.23	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	41 103 351	0	0	41 103 351	0	0	0	0	0
	3.1.24	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0		35 019 985	0	0	35 019 985	0	0	0	0	
	3.1.25	Műtárgyak javítása, fenntartása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	611 380	0	0	388 620	0	0
	3.1.26	Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	3.1.27	Utcanévtáblázás	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 377 584	0	0	2 377 584	0	0	0	0	0
	3.1.28	Közterületi rendszerek üzemeltetése, köztéri szökőkutak gépészeti felújítása	50 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	54 061 063	0	0	49 061 063	0	0	0	5 000 000	0
	3.1.29	Kijelölt közérdekű közszolgáltatás támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	1 100 460	0	0	0	0	1 100 460	0	0	0
	3.1.30	DHK kompenzáció	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	236 261 550	0	0	0	0	236 261 550	0	0	0
3.2		**Önként vállalt feladat**	**266 250 000**	**0**	**0**	**239 750 000**	**0**	**0**	**26 500 000**	**0**	**0**	**295 963 892**	**0**	**0**	**268 050 382**	**0**	**0**	**27 913 510**	**0**	**0**
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	123 750 000	0	0	123 750 000	0	0	0	0	0	126 690 942	0	0	126 690 942	0	0	0	0	0
	3.2.2	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.3	Lakott külterületek közlekedési költségei	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	39 353 343	0	0	39 353 343	0	0	0	0	0
	3.2.4	Szúnyogirtás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.5	Közterületen okozott károk helyreállítása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	174 500	0	0	825 500	0	0
	3.2.6	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.7	Tiszta Virágos Debrecenért	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.8	Tervezési feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	2 084 586	0	0	2 084 586	0	0	0	0	0
	3.2.9	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 952 500	0	0	12 952 500	0	0	0	0	0
	3.2.10	Egyéb kommunális szolgáltatás	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 808 511	0	0	1 808 511	0	0	0	0	0
	3.2.11	Koncepcionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvíz-elvezetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0
	3.2.12	Fasorrekonstrukció	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.13	Tócóvölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.14	Buszöblök és peronok javítása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.15	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	3.2.16	Meglevő kijelölt gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 588 010	0	0	0	0	0	10 588 010	0	0
	3.2.17	Kerékpár tárolók kihelyezése	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0
3.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**55 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000 000**	**0**	**0**	**0**	**55 286 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 286 670**	**0**	**0**	**0**
	3.3.1	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	55 286 670	0	0	0	0	55 286 670	0	0	0
		Összesen	**2 093 850 000**	**0**	**0**	**1 771 850 000**	**0**	**270 500 000**	**26 500 000**	**25 000 000**	**0**	**2 574 793 616**	**0**	**0**	**2 233 377 964**	**0**	**301 548 680**	**34 866 972**	**5 000 000**	**0**

18. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez
(5.3. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások
(5. melléklet 4. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
4.1		Kötelező feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2		Önként vállalt feladat	**1 821 323 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**0**	**0**	**1 370 498 000**	**279 825 000**	**136 000 000**	**2 592 271 901**	**28 000**	**0**	**77 767 585**	**0**	**1 500 000**	**2 052 265 303**	**328 612 958**	**132 098 055**
	4.2.1	Pavilonok beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	4.2.2	Parkerdő - Szabadtéri Színpad állagmegóvási munkái	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 478 000	0	0	0	0	0	2 478 000	0	0
	4.2.3	Mélygarázs-Kődszínház állagmegóvási munkái	5 040 000	0	0	0	0	0	5 040 000	0	0	5 040 000	0	0	0	0	0	5 040 000	0	0
	4.2.4	Emlékkert állagmegóvási munkái	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	15 871 424	0	0	0	0	0	15 871 424	0	0
	4.2.5	ISPA eszközök felújítása, pótlása	59 055 000	0	0	0	0	0	0	59 055 000	0	65 839 975	0	0	0	0	0	5 260 975	60 579 000	0
	4.2.6	MODEM épület földszinti raktárhelyiség kialakítása	16 005 000	0	0	0	0	0	16 005 000	0	0	16 067 000	0	0	0	0	0	16 067 000	0	0
	4.2.7	Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.8	Bösztörményi úti buszöbölnél gyalogos átkelőhely folytatása a szervizút irányába	2 024 000	0	0	0	0	0	2 024 000	0	0	2 024 000	0	0	0	0	0	2 024 000	0	0
	4.2.9	Nyugati kiskörút I. ütem	19 150 000	0	0	0	0	0	19 150 000	0	0	19 150 000	0	0	100 000	0	0	12 068 302	6 981 698	0
	4.2.10	Nyugati kiskörút II. ütem	29 610 000	0	0	0	0	0	29 610 000	0	0	85 806 064	0	0	3 939 093	0	0	81 866 971	0	0
	4.2.11	Nyugati kiskörút III. ütem	0	0					0			0	0					0		
	4.2.12	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	17 019 000	0	0	0	0	0	17 019 000	0	0	17 019 000	0	0	0	0	0	17 019 000	0	0
	4.2.13	Ady szobor elhelyezése az Ady téren	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	9 341 318	0	0	0	0	0	9 341 318	0	0
	4.2.14	Pad installációk elhelyezése az Ady téren	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	4.2.15	1956-os emlékmű állítása	25 000 000	0		0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0		0	0	0	25 000 000	0	0
	4.2.16	II. János Pál pápa emléktábla	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0
	4.2.17	Emlékkő elhelyezése a Köztemetőben	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	4.2.18	Debrecen, Hospice ház kialakítása	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000	100 016 500	0	0	0	0	0	10 033 000	0	89 983 500
	4.2.19	Józsa Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.20	Jerikó u. 27. Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete - Lapostető felújítása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000		19 696 000	0	0	0	0	0	0	19 696 000	
	4.2.21	Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás	41 270 000	0		0	0	0	0	41 270 000	0	41 270 000	0		0	0	0	0	41 270 000	0
	4.2.22	Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái támogatott	8 000 000							8 000 000		8 000 000							8 000 000	
	4.2.23	Szabó Lőrinc u-i szennyvízcsatorna kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.24	Műfüves pályaépítés VI-VIII. Ütem	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0	261 600	0	0	0	0	40 738 400
	4.2.25	Benczúr Gyula utca út- és csapadékvíz építés tervezése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	4.2.26	IKKK (Intermodális Közösségi Közlekedési Központ) támogatott költség	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	80 292 888	0	0	4 343 218	0	0	75 949 670	0	0
	4.2.27	Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	110 000 000	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0	233 098 560	0	0	660	0	0	233 097 900	0	0
	4.2.28	Debreceni Innovációs Program	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0
	4.2.29	Piaccsarnok építése a Tócóskertben	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	10 000 000	0	0	762 000	0	0	9 238 000	0	0
	4.2.30	Piaccsarnok építése a Dobozikertben	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	3 643 250	0	0	0	0	0	500 000	3 143 250	0
	4.2.31	Sportmúzeum interaktív fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.32	Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0
	4.2.33	Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	13 800 000	0	0	0	0	0	13 800 000	0	0
	4.2.34	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.35	Bölcsőde Ősz utcai tagintézmény felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0
	4.2.36	Bölcsőde Karácsony Gy. utcai tagintézmény felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	5 000 000	0
	4.2.37	Bölcsődei eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
	4.2.38	Bartók- Babits Óvoda - Babits utcai telephely felújítása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 295 400	0	0	0	0	0	1 295 400	0	0
	4.2.39	Bartók- Babits Óvoda - Bartók Béla úti telephely felújítása	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	4.2.40	Boldogfalva Óvoda pallagi telephely felújítása	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	4.2.41	Nagyerdei Óvoda felújítása	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	4.2.42	Mosolykert utcai Óvoda felújítása	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.43	Kerekerdő óvoda felújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	4.2.44	Bölcsőde Gáborjáni Sz. K. utcai tagintézmény felújítása	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0
	4.2.45	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával Debrecenben	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	4.2.46	Óvodafejlesztés új óvoda kialakításával Debrecenben	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	4.2.47	A Vénkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
	4.2.48	Az Újkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
	4.2.49	A Libakert lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	4.2.50	Térfigyelő rendszer kiépítése Debrecenben	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
	4.2.51	A Belváros sétáló övezetének keleti és nyugati irányú kiterjesztése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
	4.2.52	Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés I. ütem	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
	4.2.53	Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés II. ütem	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
	4.2.54	Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés III. ütem	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
	4.2.55	A Régi Városháza főépület rekonstrukciójának 2. üteme	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
	4.2.56	Az egykori megyei könyvtár épületének felújítása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0
	4.2.57	Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása (Norvég Alap)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	187 523 395	0	0	7 979 670	0	0	163 495 624	16 048 101	0
	4.2.58	Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
	4.2.59	Lilla Téri Általános Iskola energetikai korszerűsítése	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0
	4.2.60	Debreceni Bocskai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
	4.2.61	A Zenede energetikai korszerűsítése (TOP)	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0
	4.2.62	Gulyás Pál Kollégium energetikai korszerűsítése	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
	4.2.63	Városi intézmények energetikai korszerűsítése	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0
	4.2.64	Debreceni Művelődési Központ és intézményeinek fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
	4.2.65	Bajcsy-Zsilinszky u. 32. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 680 000	0	0	0	0	0	3 680 000	0	0
	4.2.66	Jánosi u. 14. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0

	4.2.67	Szabó Pál utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	4.2.68	Füredi út 42. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	4.2.69	Víztorony utca 11. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 980 000	0	0	0	0	0	2 980 000	0	0
	4.2.70	Szentgyörgyfalvi u. 7. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	4.2.71	Nagysándor telepi orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
	4.2.72	Apafi utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
	4.2.73	Cegléd utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	4.2.74	Híd utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
	4.2.75	Böszörményi úti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	4.2.76	Orvosi rendelők felújítása	18 500 000	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0
	4.2.77	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	61 000 000	0	0	0	0	0	61 000 000	0	0
	4.2.78	Gyógyhely fejlesztés	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
	4.2.79	Latinovits Színház belső kialakítása	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0
	4.2.80	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 045 786	0	0	13 864 626	0	0	1 181 160	0	0
	4.2.81	Tervezés, szakértés, előkészítés	108 000 000	0	0	20 000 000	0	0	88 000 000	0	0	101 290 235	0	0	27 790 515	0	0	69 009 534	3 143 250	1 346 936
	4.2.82	Parkerdő játszóterének bővítése	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
	4.2.83	Kerekestelepi fürdő felújítása I. ütem	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
	4.2.84	Salakmotor pálya rekonstrukció	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	4.2.85	Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
	4.2.86	Idegen nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	4.2.87	Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	61 000 000	0	0	0	0	0	61 000 000	0	0	63 234 574	0	0	3 594 353	0	0	59 640 221	0	0
	4.2.88	Keleti főcsatorna és Tócó patak összekötése, tervezése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
	4.2.89	Önkormányzati tulajdonú épületek kapcsolatban év közben felmerülő kiadások	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0
	4.2.90	Négyévszakos turisztikai fejlesztés	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	50 000	0	0	0	4 950 000	0
	4.2.91	Gyermek és családvédelmi intézmények fejlesztése	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
	4.2.92	Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0
	4.2.93	Tócóskert rehabilitáció	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
	4.2.94	Tócóvölgy megújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	4.2.95	Bem tér rekonstrukció	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
	4.2.96	Csokonai Színház felújítása tervdokumentáció készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.97	Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 219	0	0	0	0	0	0	0	29 219
	4.2.98	Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása (Norvég Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 800 479	0	0	6 481 270	0	0	224 613 050	4 706 159	0
	4.2.99	Zenede energetikai felújítása (Norvég Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.100	KKK (Intermodális Közösségi Közlekedési Központ) nem támogatott költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 110 330	0	0	250 330	0	0	22 860 000	0	0
	4.2.101	Mobil jégpálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 210	0	0	1 553 210	0	0	0	0	0
	4.2.102	Déri Múzeum modernizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 114 540	0	0	6 797 040	0	0	317 500	0	0
	4.2.103	Komplex gyógyhelyfejlesztés közmű kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036 070	0	0	0	0	0	2 036 070	0	0
	4.2.104	2-es villamosvonal építése nem támogatott költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894 184	28 000	0	0	0	0	11 866 184	0	0
	4.2.105	Gönczy Pál óvoda bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.106	Martonfalvi utcai óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.107	Bölcsőde Görgey utcai tagintézmény felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.108	Debrecen Déri tér melletti Zenepavilon helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 500	0	0	0	0	0	0	2 095 500	0
	4.2.109	Debrecen, Simonffy u. 2/a II. emeleti ingatlan felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0
	4.2.110	TOP-6.4.1- A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbarátabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.111	TOP-6.4.1 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.112	TOP-6.4.1 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.113	TOP-6.4.1 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.114	TOP-6.4.1 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.115	Agráripari park Infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.116	Hajó Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.117	József Attila -telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.118	Csapókerti Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.119	Ondódi Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.120	Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.121	Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.122	Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.123	Honvéd utcai Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.124	Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.125	Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.126	Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.127	Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.128	Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	**1 821 323 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**0**	**0**	**1 370 498 000**	**279 825 000**	**136 000 000**	**2 592 271 901**	**28 000**	**0**	**77 767 585**	**0**	**1 500 000**	**2 052 265 303**	**328 612 958**	**132 098 055**

19. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez
(5.4. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
5.1		**Kötelező feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 372 196**	**0**	**0**	**100 758 849**	**0**	**0**	**40 483 107**	**208 130 240**	**0**
	5.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 876 989	0	0	21 876 989	0	0	0	0	0
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 197 410	0	0	0	0	0	0	19 197 410	0
	5.1.3	Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételéből levonható költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 654 985	0	0	25 654 985	0	0	0	0	0
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 514 214	0	0	0	0	0	0	28 514 214	0
	5.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 177 037	0	0	50 177 037	0	0	0	0	0
	5.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 945	0	0	3 049 838	0	0	40 483 107	0	0
	5.1.7	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0
5.2		**Önként vállalt feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 372 196**	**0**	**0**	**100 758 849**	**0**	**0**	**40 483 107**	**208 130 240**	**0**

20. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.5. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Kertségi fejlesztési program

(5. melléklet 7. cím részletezése)

Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
7.1			Kötelező feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2			Önként vállalt feladat	**2 450 112 437**	**0**	**0**	**57 000 000**	**0**	**0**	**2 384 980 000**	**0**	**8 132 437**	**2 661 961 783**	**0**	**0**	**72 576 757**	**0**	**440 000**	**2 580 752 589**	**0**	**8 192 437**
	7.2.1		Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
	7.2.2		Játszóterek és parkok fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	13 806 958	0	0	0	0	0	13 806 958	0	0
	7.2.3		Útstabilizáció	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
	7.2.4		Közvilágítási hálózat bővítése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	7.2.5		Csapadékvíz elvezető csatorna építése	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.6		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	48 000 000	0	0	20 000 000	0	0	28 000 000	0	0	112 734 682	0	0	21 462 257	0	440 000	90 772 425	0	60 000
	7.2.7		Debrecen-Józsa Vashámor utcai csatorna építése	11 430 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	0	11 430 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	0
	7.2.8		Debrecen-Józsa Érsek utcai csatorna	8 132 437	0	0	0	0	0	0	0	8 132 437	8 132 437	0	0	0	0	0	0	0	8 132 437
	7.2.9		Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program 1. ütem	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
	7.2.10		Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
	7.2.11		Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Nagysándortelep-Vukán-telepen	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0
	7.2.12		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	62 373 250	0	0	229 590	0	0	62 143 660	0	0
	7.2.13		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2017. évi előkészítése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
	7.2.14		Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátásának tervezése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	7.2.15		Kondoros csatorna áthelyezése	69 550 000	0	0	0	0	0	69 550 000	0	0	136 766 413	0	0	0	0	0	136 766 413	0	0
	7.2.16		Lakott külterületek fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
	7.2.17		Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 816 043	0	0	13 884 910	0	0	13 931 133	0	0
	7.2.18		**Modern városok pályázat**	**2 099 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 099 000 000**	**0**	**0**	**2 104 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 104 600 000**	**0**	**0**
		7.2.18.1	Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	1 542 000 000	0	0	0	0	0	1 542 000 000	0	0	1 542 000 000	0	0	0	0	0	1 542 000 000	0	0
		7.2.18.2	Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	557 000 000	0	0	0	0	0	557 000 000	0	0	562 600 000	0	0	0	0	0	562 600 000	0	0
	7.2.19		Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0
7.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen				**2 450 112 437**	**0**	**0**	**57 000 000**	**0**	**0**	**2 384 980 000**	**0**	**8 132 437**	**2 661 961 783**	**0**	**0**	**72 576 757**	**0**	**440 000**	**2 580 752 589**	**0**	**8 192 437**

21. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.6. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi feladatok

(5. melléklet 9. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
9.1		Kötelező feladat	**77 137 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**637 000**	**56 500 000**	**0**	**0**	**0**	**78 074 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**1 574 000**	**56 500 000**	**0**	**0**	**0**
	9.1.1	Bírósági végzés alapján baleseti járadék	637 000	0	0	0	637 000	0	0	0	0	1 574 000	0	0	0	1 574 000	0	0	0	0
	9.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	9.1.3	Egészségügyi alapellátás biztosítása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0
	9.1.4	Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés)	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
	9.1.5	Háziorvosok támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	9.1.6	DEKOM támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
9.2		Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**77 137 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**637 000**	**56 500 000**	**0**	**0**	**0**	**78 074 000**	**0**	**0**	**20 000 000**	**1 574 000**	**56 500 000**	**0**	**0**	**0**

22. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez
(5.7. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ft-ben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
10.1		**Kötelező feladat**	**56 125 000**	**0**	**0**	**5 900 000**	**7 225 000**	**43 000 000**	**0**	**0**	**0**	**52 258 040**	**0**	**0**	**4 533 040**	**7 225 000**	**40 500 000**	**0**	**0**	**0**
	10.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0	36 000 000	0	0	0		36 000 000	0	0	0
	10.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0		4 000 000	0	0	0
	10.1.3	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0
	10.1.4	Nyári gyermekfelügyelet biztosítása	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	10.1.5	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	3 633 040	0	0	3 633 040	0	0	0	0	0
	10.1.6	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 225 000	0	0	0	7 225 000	0	0	0	0	7 225 000	0	0	0	7 225 000	0	0	0	0
	10.1.7	DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
10.2		Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**56 125 000**	**0**	**0**	**5 900 000**	**7 225 000**	**43 000 000**	**0**	**0**	**0**	**52 258 040**	**0**	**0**	**4 533 040**	**7 225 000**	**40 500 000**	**0**	**0**	**0**

23. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.8. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

(5. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
11.1		Kötelező feladat	**12 100 000**	**0**	**0**	**7 100 000**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**12 283 984**	**0**	**183 614**	**6 928 370**	**0**	**5 172 000**	**0**	**0**	**0**
	11.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 327 720	0	0	5 327 720	0	0	0	0	0
	11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 784 264	0	183 614	1 100 650	0	500 000	0	0	0
	11.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 172 000	0	0	0	0	2 172 000	0	0	0
	11.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
11.2		Önként vállalt feladat	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**	**12 472 800**	**8 640 000**	**2 332 800**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**
	11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	11.2.2	Sport ösztöndíj	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	10 972 800	8 640 000	2 332 800	0	0	0	0	0	0
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**20 600 000**	**0**	**0**	**7 100 000**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**24 756 784**	**8 640 000**	**2 516 414**	**6 928 370**	**0**	**6 672 000**	**0**	**0**	**0**

24. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.9. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított ellátások

(5. melléklet 12. cím részletezése)

FT-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
12.1			Kötelező feladat	**156 000 000**	**0**	**0**	**0**	**156 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 641 218**	**0**	**0**	**0**	**174 641 218**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12.1.1		Adósságcsökkentési támogatás	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	8 787 016	0	0	0	8 787 016	0	0	0	0
	12.1.2		Települési támogatás (pénzbeli)	**102 000 000**	**0**	**0**	**0**	**102 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 000 000**	**0**	**0**	**0**	**117 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		12.1.2.1	Lakásfenntartási támogatás	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0
		12.1.2.2	Adósságkezelés	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
		12.1.2.3	Eseti, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0
		12.1.2.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
	12.1.3		Települési támogatás (természetbeni)	**17 000 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 854 202**	**0**	**0**	**0**	**18 854 202**	**0**	**0**	**0**	**0**
		12.1.3.1	Iskolakezdési támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
		12.1.3.2	Gyógyszertámogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
		12.1.3.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	6 354 680	0	0	0	6 354 680	0	0	0	0
		12.1.3.4	Rászorultsági térítési díj	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 499 522	0	0	0	1 499 522	0	0	0	0
	12.1.4		Köztemetés	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0
12.2			Önként vállalt feladat	**266 240 000**	**0**	**0**	**0**	**266 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 723 391**	**0**	**0**	**0**	**265 723 391**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12.2.1		Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott szünidei étkeztetés biztosítása	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	19 483 391	0	0	0	19 483 391	0	0	0	0
	12.2.2		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	215 000 000	0	0	0	215 000 000	0	0	0	0	215 000 000	0	0	0	215 000 000	0	0	0	0
	12.2.3		Gyógyfürdő támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
	12.2.4		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
	12.2.5		Arany János tehetséggondozó program	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0
12.3			Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen				**422 240 000**	**0**	**0**	**0**	**422 240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440 364 609**	**0**	**0**	**0**	**440 364 609**	**0**	**0**	**0**	**0**

25. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.10. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Közművelődési feladatok

(5. melléklet 14. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
					Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
14.1			Kötelező feladat	**75 799 000**	**2 850 000**	**775 000**	**28 174 000**	**0**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**94 431 644**	**1 023 349**	**975 415**	**32 413 377**	**0**	**59 419 503**	**0**	**0**	**600 000**
	14.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400 000	200 000	50 000	4 150 000	0	3 000 000	0	0	0	9 127 877	200 000	50 000	4 877 877	0	4 000 000	0	0	0
	14.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 424 000	150 000	50 000	2 224 000	0	0	0	0	0	3 963 764	823 349	250 415	2 890 000	0	0	0	0	0
	14.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	14.1.4		Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0
	14.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	0	4 450 000	0	0	300 000	0	4 150 000	0	0	0
	14.1.6		Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	14.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	14.1.8		Debreceni Egyetem támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
	14.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	14.1.10		Kölcsey Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 500 000	675 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	675 000	0	0	2 500 000	0	0	0
	14.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapacsolatos kiadások	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	17 595 500	0	0	2 095 500	0	15 500 000	0	0	0
	14.1.12		**Alapítványok önkormányzati támogatása**	**14 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 850 000**	**0**	**0**	**0**	**19 369 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 769 503**	**0**	**0**	**600 000**
		14.1.12.1	Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 700 000	0	0	0	0	10 700 000	0	0	0
		14.1.12.2	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
		14.1.12.3	Őrváros Debrecen Közalapítvány támogatása	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0
		14.1.12.4	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
		14.1.12.5	Friss Oxigén Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		14.1.12.6	Látásnélküli Világ Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		14.1.12.7	Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogátasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 500	0	0	0	0	534 500	0	0	0
		14.1.12.8	Alapítvány a Lóránttffy Zsuzsanna Általános Iskoláért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		14.1.12.9	Mályvavirág Alapítvány Debreceni Mályvavirág Pont támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		14.1.12.10	Új Egészség Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		14.1.12.11	Alapítvány A Kelet-Magyarországi Transzplantációért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
		14.1.12.12	Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0
		14.1.12.13	Józsa Fejlődéséért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0
		14.1.12.14	Alapítvány a Vénkert Iskoláért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		14.1.12.15	Gyermekeink Művelődéséért, Kulturált Jövőnkért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		14.1.12.16	Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
		14.1.12.17	Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		14.1.12.18	Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		14.1.12.19	Debreceni Hajdú Táncegyüttesért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 003	0	0	0	0	1 435 003	0	0	0
		14.1.12.20	Vox Iuventutis Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
	14.1.13		Kelet-Európai Zsidóság Történetét Bemutató Múzeum, Oktatási és Kulturális Központ létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
14.2			Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.3			Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen				**75 799 000**	**2 850 000**	**775 000**	**28 174 000**	**0**	**44 000 000**	**0**	**0**	**0**	**94 431 644**	**1 023 349**	**975 415**	**32 413 377**	**0**	**59 419 503**	**0**	**0**	**600 000**

26. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez
(5.11. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
15.1			Kötelező feladat	**1 734 458 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 604 000 000**	**1 450 000**	**0**	**129 008 000**	**1 776 696 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 612 843 318**	**4 845 000**	**0**	**159 008 000**
	15.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	**1 734 458 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 604 000 000**	**1 450 000**	**0**	**129 008 000**	**1 776 696 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 612 843 318**	**4 845 000**	**0**	**159 008 000**
		15.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	157 000 000	0	0	0	0	127 000 000	0	0	30 000 000	157 000 000	0	0	0	0	127 000 000	0	0	30 000 000
		15.1.1.2	Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatása	9 450 000	0	0	0	0	8 000 000	1 450 000	0	0	9 450 000	0	0	0	0	8 000 000	1 450 000	0	0
		15.1.1.3	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	49 000 000	0	0	1 000 000	50 395 000	0	0	0	0	49 000 000	395 000	0	1 000 000
		15.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	516 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	36 000 000	546 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	66 000 000
		15.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0
		15.1.1.6	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	122 000 000	0	0	0	0	115 000 000	0	0	7 000 000	122 000 000	0	0	0	0	115 000 000	0	0	7 000 000
		15.1.1.7	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	179 608 000	0	0	0	0	175 000 000	0	0	4 608 000	179 608 000	0	0	0	0	175 000 000	0	0	4 608 000
		15.1.1.8	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	395 000 000	0	0	0	0	365 000 000	0	0	30 000 000	395 000 000	0	0	0	0	365 000 000	0	0	30 000 000
		15.1.1.9	Modern Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	40 300 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	300 000	46 143 318	0	0	0	0	45 843 318	0	0	300 000
		15.1.1.10	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	220 100 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	20 100 000	220 100 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	20 100 000
		15.1.1.11	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
15.2			Önként vállalt feladat	**346 897 650**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**223 100 000**	**30 000 000**	**0**	**80 000 000**	**406 897 650**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**317 000 000**	**100 000**	**0**	**76 000 000**
	15.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	**150 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000 000**	**0**	**0**	**80 000 000**	**210 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 900 000**	**100 000**	**0**	**70 000 000**
		15.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
		15.2.1.2	Debreceni Labdarúgó Akadémia támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		15.2.1.3	DVSC Kézilabda Kft. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	70 000 000	0	0	0	0	69 900 000	100 000	0	0
		15.2.1.4	Debreceni Hoki Klub támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
		15.2.1.5	DVSE Kft. támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
	15.2.2		Egyéb támogatások	**178 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 100 000**	**30 000 000**	**0**	**0**	**178 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 100 000**	**0**	**0**	**6 000 000**
		15.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	6 000 000
		15.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		15.2.2.3	Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület támogatása	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0
		15.2.2.4	Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. támogatása	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000	0	0	0
		15.2.2.5	MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
		15.2.2.6	Nagyerdei Stadion Menedzsment Kft. támogatása	40 000 000	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		15.2.2.7	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
	15.2.3		Tagdíjak összesen	**18 797 650**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**18 797 650**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**
		15.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 087 650	0	0	5 087 650	0	0	0	0	0	5 087 650	0	0	5 087 650	0	0	0	0	0
		15.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0
		15.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0
		15.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
		15.2.3.5	Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Összesen	**2 081 355 650**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**1 827 100 000**	**31 450 000**	**0**	**209 008 000**	**2 183 593 968**	**0**	**0**	**13 797 650**	**0**	**1 929 843 318**	**4 945 000**	**0**	**235 008 000**

27. melléklet a .../2016. (……..) önkormányzati rendelethez)
(5.12. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb kiadások
(5. melléklet 20. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
20.1		**Kötelező feladat**	**3 801 210 680**	**20 000 000**	**7 310 000**	**1 300 886 680**	**0**	**2 467 714 000**	**4 500 000**	**800 000**	**0**	**4 116 401 858**	**18 316 482**	**10 467 262**	**1 184 855 223**	**0**	**2 802 762 891**	**0**	**0**	**100 000 000**
	20.1.1	Postaköltség	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.2	OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.3	Áfa befizetés	693 088 000	0	0	693 088 000	0	0	0	0	0	736 920 572	0	0	736 920 572	0	0	0	0	0
	20.1.4	Egyéb kiadások	74 566 000	1 000 000	500 000	72 066 000	0	1 000 000	0	0	0	74 573 539	1 000 000	2 307 676	70 265 863	0	1 000 000	0	0	0
	20.1.5	Megbízási díjak	22 434 000	11 000 000	2 970 000	8 464 000	0	0	0	0	0	29 094 850	10 575 600	3 249 450	15 269 800	0	0	0	0	0
	20.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2016. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati önrésze	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0
	20.1.8	DKV Zrt. 2014. évi veszteség kompenzációja	2 316 714 000	0	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0
	20.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	14 840 000	8 000 000	3 840 000	3 000 000	0	0	0	0	0	15 911 018	6 740 882	4 910 136	2 500 000	0	1 760 000	0	0	0
	20.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 400 200	0	0	136 218 309	0	64 181 891	0	0	0
	20.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000 000	0	0	4 700 000	0	0	4 500 000	800 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	20 218 680	0	0	20 218 680	0	0	0	0	0	20 218 680	0	0	20 218 680	0	0	0	0	0
	20.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.15	Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
	20.1.16	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.17	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.18	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	3 605 000	0	0	3 605 000	0	0	0	0	0
	20.1.19	2016. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.20	Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 107 000	0	0	0	0	243 107 000	0	0	0
	20.1.21	Kárpátaljai Segélyalap	0		0	0	0	0	0	0	0	26 000 000		0	0	0	26 000 000	0	0	0
	20.1.22	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.23	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.24	Programajánló információs kiadvány	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 856 999	0	0	6 856 999	0	0	0	0	0
	20.1.25	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0
20.2		Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**3 801 210 680**	**20 000 000**	**7 310 000**	**1 300 886 680**	**0**	**2 467 714 000**	**4 500 000**	**800 000**	**0**	**4 116 401 858**	**18 316 482**	**10 467 262**	**1 184 855 223**	**0**	**2 802 762 891**	**0**	**0**	**100 000 000**

28. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.13. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok

(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
21.1		Kötelező feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.2		Önként vállalt feladat	**243 122 000**	**21 120 000**	**10 560 000**	**201 442 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**427 482 387**	**23 462 674**	**12 185 781**	**186 248 082**	**0**	**179 260 000**	**26 325 850**	**0**	**0**
	21.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	20 810 000	0	0	20 810 000	0	0	0	0	0	22 334 000	0	0	22 334 000	0	0	0	0	0
	21.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 800 000	15 000 000	8 000 000	47 800 000	0	5 000 000	0	0	0	82 056 566	15 000 000	9 256 566	31 800 000	0	26 000 000	0	0	0
	21.2.3	Idegenforgalmi feladatok	69 750 000	2 000 000	1 200 000	66 550 000	0	0	0	0	0	74 697 436	2 000 000	1 200 000	62 497 436	0	9 000 000	0	0	0
	21.2.4	Díszkivilágítás	12 000 000	1 000 000	300 000	10 700 000	0	0	0	0	0	14 573 817	1 324 597	549 220	9 139 150	0	0	3 560 850	0	0
	21.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0	5 598 610	867 020	131 590	4 600 000	0	0	0	0	0
	21.2.6	WiFi üzmeltetés és internet szolgáltatás	4 162 000	0	0	4 162 000	0	0	0	0	0	5 888 946	0	0	5 888 946	0	0	0	0	0
	21.2.7	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	35 100 000	1 000 000	500 000	28 600 000	0	5 000 000	0	0	0	200 790 532	1 891 057	357 925	35 776 550	0	140 000 000	22 765 000	0	0
	21.2.8	Nemzetközi kapcsolatok	7 400 000	1 920 000	480 000	5 000 000	0	0	0	0	0	7 692 480	2 080 000	540 480	1 472 000	0	3 600 000	0	0	0
	21.2.9	Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny	12 800 000	200 000	80 000	12 520 000	0	0	0	0	0	13 850 000	300 000	150 000	12 740 000	0	660 000	0	0	0
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**243 122 000**	**21 120 000**	**10 560 000**	**201 442 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**427 482 387**	**23 462 674**	**12 185 781**	**186 248 082**	**0**	**179 260 000**	**26 325 850**	**0**	**0**

29. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.14. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok

(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
22.1		**Kötelező feladat**	**10 800 000**	**0**	**0**	**10 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 748 585**	**2 890 000**	**1 213 265**	**23 097 335**	**0**	**110 547 985**	**0**	**0**	**0**
	22.1.1	Interreg Egészségipar	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	711 898	0	0	200 000	0	511 898	0	0	0
	22.1.2	Cental Europe Program - HELPS	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	107 335	0	92 665	0	0	0
	22.1.3	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	54 943 200	0	0	100 000	0	54 843 200	0	0	0
	22.1.4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	22.1.5	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	22.1.6	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	22.1.7	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	55 793 487	0	593 265	100 000	0	55 100 222	0	0	0
	22.1.8	Európa Kulturális Főváros pályázat	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	50 000	20 000	9 930 000	0	0	0	0	0
	22.1.9	Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.1.10	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.1.11	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.1.12	HU11-0002-A1-2013 „Egészséges és Aktív Időskor"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900 000	2 840 000	600 000	12 460 000	0	0	0	0	0
22.2		**Önként vállalt feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.3		**Állami (államigazgatási) feladat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**10 800 000**	**0**	**0**	**10 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 748 585**	**2 890 000**	**1 213 265**	**23 097 335**	**0**	**110 547 985**	**0**	**0**	**0**

30. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.15. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Vagyongazdálkodási feladatok

(5. melléklet 23. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
23.1		Kötelező feladat	**2 111 617 769**	**0**	**0**	**490 638 501**	**0**	**0**	**1 587 000 000**	**23 979 268**	**10 000 000**	**2 224 370 274**	**0**	**0**	**552 479 468**	**0**	**0**	**1 636 535 368**	**22 855 438**	**12 500 000**
	23.1.1	Üzemeltetési költség	137 000 000	0	0	134 000 000	0	0	3 000 000	0	0	157 991 250	0	0	154 991 250	0	0	3 000 000	0	0
	23.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	25 000 000	0	0	5 000 000	0	0	35 605 317	0	0	27 011 529	0	0	5 000 000	3 593 788	0
	23.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300 000	0	0	64 300 000	0	0	0	0	0	75 622 628	0	0	75 622 628	0	0	0	0	0
	23.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	4 572 581	0	0	4 572 581	0	0	0	0	0	4 750 381	0	0	3 000 321	0	0	1 750 060	0	0
	23.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	106 884 939	0	0	106 884 939	0	0	0	0	0	119 979 525	0	0	119 979 525	0	0	0	0	0
	23.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
	23.1.7	Stratégiai vagyonalap	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	20 476 620	0	0	0	0	0	20 476 620	0	0
	23.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 521 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 516 000 000	0	0	1 547 319 610	0	0	11 071 887	0	0	1 536 247 723	0	0
	23.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	42 000 000	0	0	2 000 000	0	0	40 000 000	0	0	42 000 000	0	0	2 000 000	0	0	40 000 000	0	0
	23.1.10	Bontási költség	77 033 827	0	0	77 033 827	0	0	0	0	0	84 538 339	0	0	84 538 339	0	0	0	0	0
	23.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 115 644	0	0	10 115 644	0	0	0	0	0	10 451 986	0	0	10 451 986	0	0	0	0	0
	23.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	8 019 792	0	0	0	0	0	0	8 019 792	0	8 761 650	0	0	0	0	0	0	8 761 650	0
	23.1.13	Ingatlancserék	5 459 476	0	0	0	0	0	0	5 459 476	0	5 459 476	0	0	0	0	0	5 459 476	0	0
	23.1.14	Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0
	23.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	26 087 485	0	0	26 087 485	0	0	0	0	0
	23.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, ügyelőszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	11 993 008	0	0	11 993 008	0	0	0	0	0
	23.1.17	DSZC által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közmű díjak	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	23.1.18	Stadion bérlet	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0
	23.1.19	Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	24 601 489	0	0	0	0	0	24 601 489	0	0
	23.1.20	Tócóvölgyi csererdősítés	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0
23.2		Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**2 111 617 769**	**0**	**0**	**490 638 501**	**0**	**0**	**1 587 000 000**	**23 979 268**	**10 000 000**	**2 224 370 274**	**0**	**0**	**552 479 468**	**0**	**0**	**1 636 535 368**	**22 855 438**	**12 500 000**

31. melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez

(5.16. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása

(5. melléklet 24. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
24.1		Kötelező feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.2		Önként vállalt feladat	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**
	24.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	24.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
	24.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	24.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	24.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	24.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	24.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**

32. melléklet a .../2016. (……..) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(5. melléklet 26. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
26.1		Kötelező feladat	**585 322 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 322 062**	**0**	**0**	**0**	**700 292 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 292 709**	**0**	**0**	**0**
	26.1.1	Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	26.1.2	Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	26.1.3	Gázrendszerek várható felújítása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	26.1.4	Bérkompenzáció 2014. évi elszámolása	20 955	0	0	0	0	20 955	0	0	0	20 955	0	0	0	0	20 955	0	0	0
	26.1.5	Bérkompenzáció 2015. évi áthúzódó támogatása	15 532 647	0	0	0	0	15 532 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.1.6	Bérkompenzáció 2016. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 379 254	0	0	0	0	8 379 254	0	0	0
	26.1.7	Megyei Könyvtár Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	38 792 960					38 792 960	0	0	0	0					0	0	0	0
	26.1.8	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (pótlólagos összeg)	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0
	26.1.9	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 245 500	0	0	0	0	18 245 500	0	0	0	18 245 500	0	0	0	0	18 245 500	0	0	0
	26.1.10	Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
	26.1.11	Érdekeltségnövelő támogatás (önrész)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000				2 500 000	0	0	0	0	2 500 000			
	26.1.12	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
	26.1.13	Óvodai pedagógiai asszisztensek bére	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
	26.1.14	Nemzetközi és hazai pályázatoknál felmerülő évközi költség	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.1.15	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása	9 250 000	0	0	0	0	9 250 000	0	0	0	9 250 000	0	0	0	0	9 250 000	0	0	0
	26.1.16	EGT és Norvég Alapok pályázata	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.1.17	Románia-Magyarország 2014-2020. határon átnyúló együttműködési program	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0
	26.1.18	TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében „Foglalkoztatási paktum"	246 000 000	0	0	0	0	246 000 000	0	0	0	246 000 000	0	0	0	0	246 000 000	0	0	0
	26.1.19	Orvosi rendelők felújításának és eszközök beszerzésének önereje	90 200 000	0	0	0	0	90 200 000	0	0	0	90 200 000	0	0	0	0	90 200 000	0	0	0
	26.1.20	2015. szeptember után várható ingyenes gyermekétkeztetés kiadásának fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000 000	0	0	0	0	108 000 000	0	0	0
	26.1.21	Jogszabály által előírt rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés fedezetének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 200 000	0	0	0	0	78 200 000	0	0	0
	26.1.22	Intézmények közbeszerzésének megindításához szükséges fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 117 000	0	0	0	0	27 117 000	0	0	0
	26.1.23	Óvodai játszótéri eszközök biztosnágossá tétele jogszabály kötelezettségek és Európai Uniós előírásoknak megfelelően	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0
	26.1.24	Bölcsődék és óvodák felújítása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0
	26.1.25	Pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásának fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0
26.2		Önként vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen			**585 322 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 322 062**	**0**	**0**	**0**	**700 292 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 292 709**	**0**	**0**	**0**