

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

Ft-ban

Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat					Felműködési költségvetés									
				Működési költségvetés						Felműködési költségvetés					Működési költségvetés					Felműködési 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 (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)				
1.	Adósságszolgálat összesen	83 300 000	0	0	59 000 000	0	3 300 000	0	21 000 000	106 760 000	0	0	0	82 460 000	0	3 300 000	0	21 000 000						
	1.1 Kötelező feladat	83 300 000	0	0	59 000 000	0	3 300 000	0	21 000 000	106 760 000	0	0	0	82 460 000	0	3 300 000	0	21 000 000						
	1.2 Önként vállalt feladat	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						
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségterítésével kapcsolatos kiadások összesen	221 720 634	172 743 652	31 863 982	15 113 000	0	0	2 000 000	0	221 750 966	172 743 652	31 863 982	15 143 332	0	0	2 000 000	0	0						
	2.1 Kötelező feladat	204 607 634	172 743 652	31 863 982	0	0	0	0	0	204 607 634	172 743 652	31 863 982	0	0	0	0	0	0						
	2.2 Önként vállalt feladat	17 113 000	0	0	15 113 000	0	0	2 000 000	0	17 143 332	0	0	15 143 332	0	0	2 000 000	0	0						
	2.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen	2 639 433 222	0	0	2 505 433 222	0	76 000 000	58 000 000	0	3 015 786 329	0	0	2 859 296 672	0	87 792 823	68 696 834	0	0						
	3.1 Kötelező feladat	2 337 433 222	0	0	2 256 433 222	0	76 000 000	5 000 000	0	2 748 556 322	0	0	2 623 857 934	0	87 792 823	36 905 565	0	0						
	3.2 Önként vállalt feladat	302 000 000	0	0	249 000 000	0	0	53 000 000	0	267 230 007	0	0	235 438 738	0	0	31 791 269	0	0						
	3.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.	Zöldterületi kiadások összesen	1 261 500 000	0	0	1 062 500 000	0	44 000 000	69 000 000	86 000 000	1 319 950 081	151 574	86 553	1 130 508 777	0	83 400 000	15 939 737	87 863 440	2 000 000						
	4.1 Kötelező feladat	1 048 000 000	0	0	929 500 000	0	6 000 000	30 000 000	82 500 000	1 141 690 204	0	0	1 050 750 673	0	3 000 000	3 374 531	82 565 000	2 000 000						
	4.2 Önként vállalt feladat	213 500 000	0	0	133 000 000	0	38 000 000	39 000 000	3 500 000	178 259 877	151 574	86 553	79 758 104	0	80 400 000	12 565 206	5 298 440	0						
	4.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.	Beruházási kiadások összesen	29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	49 060 187 521	0	0	2 796 754 272	0	24 975 748	37 496 958 661	8 183 265 222	558 233 618						
	5.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	5.2 Önként vállalt feladat	29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	49 060 187 521	0	0	2 796 754 272	0	24 975 748	37 496 958 661	8 183 265 222	558 233 618						
	5.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen	385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	526 466 692	0	0	120 000 000	0	0	0	406 466 692	0						
	6.1 Kötelező feladat	385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	526 466 692	0	0	120 000 000	0	0	0	406 466 692	0						
	6.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	6.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.	Városrendezési tervek kiadásai összesen	154 679 000	37 551 000	16 678 000	100 450 000	0	0	0	0	210 148 762	20 458 685	9 856 977	179 833 100	0	0	0	0	0						
	7.1 Kötelező feladat	9 229 000	7 551 000	1 678 000	0	0	0	0	0	137 020 662	12 223 685	2 856 977	121 940 000	0	0	0	0	0						
	7.2 Önként vállalt feladat	145 450 000	30 000 000	15 000 000	100 450 000	0	0	0	0	73 128 100	8 235 000	7 000 000	57 893 100	0	0	0	0	0						
	7.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.	Kertési fejlesztési program összesen	4 129 011 494	0	0	144 237 595	0	0	3 984 773 899	0	5 352 189 698	0	0	595 225 767	0	15 078 487	4 209 985 892	19 564 425	512 335 127						
	8.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	8.2 Önként vállalt feladat	4 129 011 494	0	0	144 237 595	0	0	3 984 773 899	0	5 352 189 698	0	0	595 225 767	0	15 078 487	4 209 985 892	19 564 425	512 335 127						
	8.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9.	Köznevelési feladatok összesen	10 520 000	0	0	100 000	420 000	10 000 000	0	0	9 216 863	0	0	46 863	270 000	7 100 000	0	0	1 800 000						
	9.1 Kötelező feladat	520 000	0	0	100 000	420 000	0	0	0	316 863	0	0	46 863	270 000	0	0	0	0						
	9.2 Önként vállalt feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	8 900 000	0	0	0	0	7 100 000	0	0	1 800 000						
	9.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.	Egészségügyi feladatok összesen	76 766 156	0	0	20 000 000	666 156	56 100 000	0	0	81 766 156	0	0	20 000 000	666 156	61 100 000	0	0	0						
	10.1 Kötelező feladat	75 766 156	0	0	20 000 000	666 156	55 100 000	0	0	80 766 156	0	0	20 000 000	666 156	60 100 000	0	0	0						
	10.2 Önként vállalt feladat	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0						
	10.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.	Népjóléti feladatok összesen	57 700 000	0	7 200 000	4 000 000	0	46 500 000	0	0	58 900 000	0	0	4 000 000	0	54 900 000	0	0	0						
	11.1 Kötelező feladat	45 000 000	0	0	4 000 000	0	41 000 000	0	0	46 200 000	0	0	4 000 000	0	42 200 000	0	0	0						
	11.2 Önként vállalt feladat	12 700 000	0	7 200 000	0	0	5 500 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	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						
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen	38 500 000	10 292 000	2 008 000	13 700 000	0	12 500 000	0	0	57 838 940	15 546 000	3 372 444	18 198 496	0	20 422 000	0	0	300 000						
	12.1 Kötelező feladat	13 100 000	0	0	8 100 000	0	5 000 000	0	0	16 713 340	300 000	92 844	5 598 496	0	10 422 000	0	0	300 000						
	12.2 Önként vállalt feladat	25 400 000	10 292 000	2 008 000	5 600 000	0	7 500 000	0	0	41 125 600	15 246 000	3 279 600	12 600 000	0	10 000 000	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						
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	331 000 000	0	0	0	331 000 000	0	0	0	363 333 570	0	0	92 275	363 241 295	0	0	0	0						
	13.1 Kötelező feladat	176 000 000	0	0	0	176 000 000	0	0	0	172 671 818	0	0	92 275	172 579 543	0	0	0	0						
	13.2 Önként vállalt feladat	155 000 000	0	0	0	155 000 000	0	0	0	190 661 752	0	0	0	190 661 752	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						
14.	Közfoglalkoztatás összesen	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	26 300 000	0	0	0	0	25 716 921	0	0	583 079						
	14.1 Kötelező feladat	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	26 300 000	0	0	0	0	25 716 921	0	0	583 079						
	14.2 Önként vállalt feladat	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						
15.	Közművelődési feladatok összesen	86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	211 509 617	3 133 093	4 406 452	60 076 752	0	58 658 000	20 320	0	85 215 000						
	15.1 Kötelező feladat	86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	211 509 617	3 133 093	4 406 452	60 076 752	0	58 658 000	20 320	0	85 215 000						
	15.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	15.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16.	Támogatások összesen	2 951 639 231	0	0	20 970 000	0	2 823 369 231	0	0	107 300 000	3 246 623 860	0	23 054 629	0	3 022 069 231	0	0	201 500 000						
	16.1 Kötelező feladat	2 303 800 000	0	0	0	0	2 196 500																	

Cím	Fejlesztéscsoport	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2018. 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)		
17.	Környezetvédelmi Alap összesen	42 297 528	0	0	42 297 528	0	0	0	0	0	81 472 859	0	0	80 902 860	0	0	569 999	0	0			
	17.1 Kötelező feladat	42 297 528	0	0	42 297 528	0	0	0	0	0	81 472 859	0	0	80 902 860	0	0	569 999	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.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	28 182 500	0	0	0	0	28 182 500	0	0	0			
	18.1 Kötelező feladat	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	28 182 500	0	0	0	0	28 182 500	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.	Turisztikai "Alap" összesen	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	50 865 408	6 097 842	2 550 000	16 576 000	0	4 575 408	21 066 158	0	0			
	19.1 Kötelező feladat	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	50 865 408	6 097 842	2 550 000	16 576 000	0	4 575 408	21 066 158	0	0			
	19.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	19.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	416 026 666	0	0	0	0	10 000 000	0	0	406 026 666			
	20.1 Kötelező feladat	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	416 026 666	0	0	0	0	10 000 000	0	0	406 026 666			
	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.	Egyéb kiadások összesen	1 556 231 178	25 127 500	6 640 000	819 486 490	0	704 977 188	0	0	0	2 319 017 022	24 266 092	6 579 452	998 245 320	0	1 276 913 213	7 498 800	2 514 145	3 000 000			
	21.1 Kötelező feladat	1 543 231 178	25 127 500	6 640 000	806 486 490	0	704 977 188	0	0	0	2 306 009 092	24 255 052	6 574 632	985 253 250	0	1 276 913 213	7 498 800	2 514 145	3 000 000			
	21.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	21.3 Állami (államigazgatási) feladat	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 007 930	11 040	4 820	12 992 070	0	0	0	0	0			
22.	Városmarketing feladatok összesen	380 700 000	45 000 000	17 000 000	166 200 000	0	150 000 000	2 500 000	0	0	426 837 921	43 417 502	19 527 879	240 590 948	0	113 570 000	9 731 592	0	0			
	22.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	22.2 Önként vállalt feladat	380 700 000	45 000 000	17 000 000	166 200 000	0	150 000 000	2 500 000	0	0	426 837 921	43 417 502	19 527 879	240 590 948	0	113 570 000	9 731 592	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.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	452 345 850	16 291 985	4 369 572	407 508 804	0	14 466 239	9 709 250	0	0			
	23.1 Kötelező feladat	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	452 345 850	16 291 985	4 369 572	407 508 804	0	14 466 239	9 709 250	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			
24.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	10 355 564 935	70 000	12 285	1 050 840 982	0	0	9 283 061 831	19 079 837	2 500 000			
	24.1 Kötelező feladat	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	10 355 564 935	70 000	12 285	1 050 840 982	0	0	9 283 061 831	19 079 837	2 500 000			
	24.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	24.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25.	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			
	25.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	25.2 Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	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.	Általános tartalék összesen	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	1 370 922 438	0	0	0	0	1 370 922 438	0	0	0			
	26.1 Kötelező feladat	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	1 370 922 438	0	0	0	0	1 370 922 438	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			
27.	Céltartalék összesen	169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	43 320 663	0	0	0	0	43 320 663	0	0	0			
	27.1 Kötelező feladat	169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	43 320 663	0	0	0	0	43 320 663	0	0	0			
	27.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	27.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN			48 263 016 791	325 763 892	88 738 871	5 907 036 490	332 086 156	4 795 720 054	31 866 065 620	4 819 305 708	128 300 000	79 424 285 317	302 176 425	82 625 596	10 699 355 849	364 177 451	6 337 463 671	51 125 239 074	8 718 753 761	1 794 493 490		
Kötelező feladat összesen			12 693 558 062	240 471 892	47 530 871	5 059 465 895	177 086 156	3 945 850 823	2 671 561 778	423 290 647	128 300 000	22 990 389 719	235 115 309	52 726 744	6 629 904 889	173 515 699	5 345 670 205	9 362 206 454	510 625 674	680 624 745		
Önként vállalt feladat összesen			35 256 458 729	85 292 000	41 208 000	834 570 595	155 000 000	549 869 231	29 194 503 842	4 396 015 061	0	56 120 887 668	67 050 076	29 894 032	4 056 458 890	190 661 752	691 793 466	41 763 032 620	8 208 128 087	1 113 868 745		
Állami (államigazgatási) feladat összesen			313 000 000	0	0	13 000 000	0	300 000 000	0	0	0	313 007 930	11 040	4 820	12 992 070	0	300 000 000	0	0	0		

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
Alcím	Jog/n	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtori árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat										
									Tőketörlesztés 2018. évben*					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2018. 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					50 500 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	0	68 460 000	0	68 460 000
	1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
	1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
	1.1.3	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	1.1.4	18/ISF/P49665/BER	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 460 000	0	23 460 000
1.2		Rövid lejáratú hitelek					2 800 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
	1.2.2	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3		Készfizető kezességvállalások (tőke):					200 000 000	0	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
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)			2024-12-31	HUF	200 000 000	0	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		Készfizető kezességvállalások (kamat):					200 000 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
	1.4.1	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)				HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
Mindösszesen:							53 700 000 000	0	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	57 300 000	5 000 000	83 300 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	80 760 000	5 000 000	106 760 000

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

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtkori árfolyam	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					50 500 000 000		0	45 000 000	0	45 000 000	0	71 791 250	0	71 791 250
		1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
		1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	0	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000
		1.1.3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	4 331 250	0	4 331 250
		1.1.4.	18/ISF/P49665/BE R	Erste Bank Hungary Zrt.	2018-09-20	2023-12-29	HUF	44 000 000 000	0	0	0	0	0	0	23 460 000	0	23 460 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					2 800 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	5 668 750	5 000 000	10 668 750
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	2 500 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	5 668 750	5 000 000	10 668 750
		1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:								0	0	0	54 000 000	5 000 000	59 000 000	0	77 460 000	5 000 000	82 460 000

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
Jogim	Készfizető kezességvállalás	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat										
					Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. 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 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)	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			
Mindösszesen:								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

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	I	J	K	L	M	N	O	P			
Jogim	Készfizető kezességvállalás	Devizanem	Eredeti összege	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat								Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Módosított előirányzat								Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
					Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben					I-IV.n.év összesen	Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben															
					I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I. n.év		II. n. év	III.n. év				IV.n.év	I-IV.n.év összesen									
1.4.1	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)	HUF	200 000 000		0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000			
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000			

Adósságszolgálat
Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ						
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése				Hozzájáruló állam megjelölése	Devizajam	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030						
						tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen							
1.1. Hosszú lejáratú hitelek					HUF	280 000 000	68 460 000	348 460 000	580 000 000	246 281 250	826 281 250	580 000 000	349 487 500	929 487 500	28 710 000 000	334 435 000	29 044 435 000	8 550 000 000	174 906 875	8 724 906 875	8 550 000 000	120 578 750	8 670 578 750	550 000 000	66 995 000	616 995 000	550 000 000	55 214 219	605 214 219	550 000 000	44 897 500	594 897 500	550 000 000	33 266 250	583 266 250	550 000 000	21 800 000	571 800 000	250 000 000	12 210 000	262 210 000	250 000 000	4 681 875	254 681 875				
OTP Bank Nyrt. (1. mnd Ft hite)				2016.	HUF	280 000 000	11 000 000	291 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
OTP Bank Nyrt. (3. mnd Ft hite)				2017.	HUF	0	30 000 000	30 000 000	300 000 000	36 000 000	336 000 000	300 000 000	30 000 000	330 000 000	300 000 000	28 000 000	328 000 000	300 000 000	25 000 000	325 000 000	300 000 000	21 000 000	321 000 000	300 000 000	17 000 000	317 000 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000	300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	2 000 000	302 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
OTP Bank Nyrt. (2,5 mnd Ft hite)				2018.	HUF	0	1 000 000	1 000 000	0	75 281 250	75 281 250	0	75 487 500	75 487 500	250 000 000	72 435 000	322 435 000	250 000 000	64 906 875	314 906 875	250 000 000	57 378 750	307 378 750	250 000 000	49 995 000	299 995 000	250 000 000	42 214 219	292 214 219	250 000 000	34 897 500	284 897 500	250 000 000	27 266 250	277 266 250	250 000 000	19 800 000	269 800 000	250 000 000	12 210 000	262 210 000	250 000 000	4 681 875	254 681 875				
Erste Bank Hungary Zrt. (4. mnd Ft hite)				2018.	HUF	0	23 460 000	23 460 000	0	120 000 000	120 000 000	0	233 000 000	233 000 000	28 000 000 000	232 000 000	28 232 000 000	8 000 000 000	85 000 000	8 085 000 000	8 000 000 000	42 200 000	8 042 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2. Rövid lejáratú hitelek					HUF	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
OTP Bank Nyrt. Btlyószerinti hitel					HUF	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3. Készfizető kezességvállalások:					HUF	21 000 000	3 300 000	24 300 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160/2014. (VII. 15.) Kormányrendelet szerinti kezességvállalás					HUF	21 000 000	3 300 000	24 300 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:					HUF	301 000 000	85 760 000	386 760 000	601 000 000	250 597 250	851 597 250	601 000 000	353 081 500	954 081 500	28 731 000 000	337 288 000	29 068 288 000	8 571 000 000	177 029 875	8 748 029 875	8 571 000 000	121 971 750	8 692 971 750	571 000 000	67 661 000	638 661 000	550 000 000	55 214 219	605 214 219	550 000 000	44 897 500	594 897 500	550 000 000	33 266 250	583 266 250	550 000 000	21 800 000	571 800 000	250 000 000	12 210 000	262 210 000	250 000 000	4 681 875	254 681 875				

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

Városüzemeltetési kiadások

Ft-bar

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés					Felhajozási költségvetés			Működési költségvetés					Felhajozási 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 felhajozási 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 felhajozási célú kiadások (támogatások) (K8)
4.1	Kötelező feladat	1 048 000 000	0	0	929 500 000	0	6 000 000	30 000 000	82 500 000	0	1 141 690 204	0	0	1 050 750 673	0	3 000 000	3 374 531	82 565 000	2 000 000	
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása	450 000 000	0	0	450 000 000	0	0	0	0	473 610 935	0	0	473 610 935	0	0	0	0	0	
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	6 400 800	0	0	6 400 800	0	0	0	0	0	
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	0	0	44 447 903	0	0	44 447 903	0	0	0	0	0	
	4.1.4	Növényvédelem	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	7 645 955	0	0	7 589 774	0	56 181	0	0	0	
	4.1.5	Játsszterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	20 000 000	0	0	17 500 000	0	2 500 000	0	0	18 585 260	0	0	13 585 260	3 000 000	0	0	2 000 000	0	
	4.1.6	Szabványos játszótér időszaos ellenőrzése az ellenőrzött eszközök előtt kötelező javítása (MSZ-EN szabványos játszótér időszaos TÜV ellenőrzése)	10 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	8 668 000	0	0	7 000 000	0	0	0	
	4.1.7	Gépi, kézi üttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális személerakók megszüntetése, lombgyűjtésbiztosítása a lakosság részére	254 000 000	0	0	254 000 000	0	0	0	0	270 321 881	0	0	269 750 381	0	571 500	0	0	0	
	4.1.8	Rendezvények utáni kézi takarítás és hulladékgyűjtés	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	25 497 155	0	0	23 485 475	0	2 011 680	0	0	0	
	4.1.9	Temetők és emlékművek fenntartása	81 000 000	0	0	2 000 000	0	3 500 000	0	75 500 000	84 979 934	0	0	8 769 934	0	645 000	75 565 000	0	0	
	4.1.10	Patkánymentesítés	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 602 000	0	0	5 602 000	0	0	0	0	0	
	4.1.11	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	46 171 241	0	0	46 171 241	0	0	0	0	0	
	4.1.12	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	40 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	51 794 042	0	0	51 794 042	0	0	0	0	0	
	4.1.13	Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	45 000 000	0	0	35 000 000	0	0	10 000 000	0	75 530 622	0	0	75 440 452	0	90 170	0	0	0	
	4.1.14	Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	15 434 476	0	0	15 434 476	0	0	0	0	0	
	4.1.15	Kossuth tér - Piac utca díszburkolatának vegyszeres tisztítása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Önként vállalt feladat	213 500 000	0	0	133 000 000	0	38 000 000	39 000 000	3 500 000	0	178 259 877	151 574	86 553	79 758 104	0	80 400 000	12 565 206	5 298 440	0	
	4.2.1	Szünnyogítás	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	21 971 000	0	0	21 971 000	0	0	0	0	0	
	4.2.2	Eldre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	28 723 931	0	0	10 964 425	0	12 461 066	5 298 440	0	0	
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	20 189 807	0	0	20 189 807	0	0	0	0	0	
	4.2.4	Zöldterületi károk helyreállítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.5	Tervezési feladatok, megbízási díjak	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	2 060 080	17 130	0	2 042 950	0	0	0	0	0	
	4.2.6	Fasorrekstrukció	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	5 000 000	0	5 993 448	0	0	5 993 448	0	0	0	0	0	
	4.2.7	Nádor utcai park rekonstrukciója	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.8	Parkablázás program	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	24 130	0	0	24 130	0	0	0	0	0	
	4.2.9	Széna tér zöldterületi fejlesztése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.10	Nagyerdő 2018 program	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	12 651 867	0	0	12 547 727	0	104 140	0	0	0	
	4.2.11	Belváros Bara utcai park rekonstrukciója	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.12	Borbély tér fejlesztés	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.13	Derek utca 22. melletti park rekonstrukciója, növénytelepítés	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.14	Városi qyep területek felújítása I. ütem	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	
	4.2.15	Bevezető út program I. ütem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	4 833 620	0	0	4 833 620	0	0	0	0	0	
	4.2.16	Körutak zöldfelület fejlesztés I. ütem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.17	Land art Hálózati Tábor 2018	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	1 411 994	151 574	69 423	1 190 997	0	0	0	0	0	
	4.2.18	LIFE IP HUNGARY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.19	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladatainak szükséges anyagbeszerzésének támogatása	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	
	4.2.20	Közfoglalkoztatottak egyéb feladatainak szükséges beszerzések támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.21	Debrecen közterületein található nyírfák állomány rekonstrukciója I. ütem (Akadémiakei)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.22	Környezetvédelmi hatóságai kötelezősek	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			1 261 500 000	0	0	1 062 500 000	0	44 000 000	69 000 000	86 000 000	0	1 319 950 081	151 574	86 553	1 130 508 777	0	83 400 000	15 939 737	87 863 440	2 000 000

Beruházási kiadások
(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	V	
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2018. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2		Önként vállalt feladat		29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	0	49 060 187 521	0	0	2 796 754 272	0	24 975 748	37 496 958 661	8 183 265 222	558 233 618	
		TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése			0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.1	TOP-6.1.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése		2 186 557 647	0	0	0	0	0	2 186 557 647	0	0	2 362 650 447	0	0	248 574 030	0	0	2 114 076 417	0	0	
		TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2	TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 Debrecen Inkubációs központ		105 500 000	0	0	0	0	0	105 500 000	0	0	85 381 092	0	0	17 881 092	0	0	67 500 000	0	0	
		TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.3	TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 Szabadtéri piac létesítése a Tócskertenben		285 247 414	0	0	0	0	0	285 247 414	0	0	250 644 728	0	0	51 685 334	0	310 524	198 648 870	0	0	
		TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.4	TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gondulócspapáj Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása		777 385 292	0	0	0	0	0	777 385 292	0	0	786 922 792	0	0	10 309 962	0	0	776 612 830	0	0	
		TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.5	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs iparterület elérhetőségének javítása		471 467 120	0	0	0	0	0	471 467 120	0	0	450 548 248	0	0	80 237 864	0	440 956	359 988 342	0	9 881 086	
	5.2.6	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Határ úti ipari park elérhetőségének javítása		28 829 000	0	0	0	0	0	28 829 000	0	0	928 236 232	0	0	14 690 344	0	0	913 545 888	0	0	
	5.2.7	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 A Köntösgát soron lévő ipari terület elérhetőségének javítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 078 100	0	0	3 679 444	0	0	226 398 656	0	0	
	5.2.8	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00004 Egyetemi innovációs Park elérhetőségének javítása		43 576 550	0	0	0	0	0	43 576 550	0	0	603 576 550	0	0	7 876 090	0	990 572	594 709 888	0	0	
	5.2.9	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása		293 495 610	0	0	0	0	0	293 495 610	0	0	3 137 486 448	0	0	614 941 093	0	0	2 252 545 355	0	270 000 000	
		TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.10	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdei Óvoda felújítása		368 676 883	0	0	0	0	0	16 799 642	351 877 241	0	357 036 570	0	0	74 501 574	0	4 659 512	6 713 304	271 162 180	0	
	5.2.11	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00002 A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása		115 313 021	0	0	0	0	0	2 713 228	112 599 793	0	146 208 403	0	0	10 704 287	0	0	28 598 738	106 905 378	0	
	5.2.12	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyének felújítás		18 527 984	0	0	0	0	0	8 309 029	10 218 955	0	9 527 984	0	0	447 294	0	0	463 306	8 617 384	0	
	5.2.13	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00006 A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása		6 994 892	0	0	0	0	0	6 994 892	0	0	8 498 451	0	0	359 410	0	0	2 302 670	5 836 371	0	
	5.2.14	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00007 Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Görgey Utcai Tagintézmény számára		17 964 846	0	0	0	0	0	17 964 846	0	0	20 919 154	0	0	446 126	0	0	20 473 028	0	0	
	5.2.15	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsólőzsei Kerekerdő Óvoda felújítása		311 518 577	0	0	0	0	0	3 264 916	308 253 661	0	340 350 132	0	0	66 692 833	0	0	28 831 555	244 825 744	0	
	5.2.16	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ösz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása		332 713 711	0	0	0	0	0	3 834 638	328 879 073	0	367 290 084	0	0	76 858 236	0	0	290 431 848	0	0	
	5.2.17	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása		241 550 251	0	0	0	0	0	2 633 777	238 916 474	0	241 550 251	0	0	2 633 777	0	0	2 633 777	236 282 697	0	
	5.2.18	TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00012 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása		277 457 692	0	0	0	0	0	2 787 396	274 670 296	0	270 120 859	0	0	2 787 396	0	3 210 667	17 885 501	246 237 295	0	
		TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.19	TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001 A Gónczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	105 542 760	0	0	2 972 945	0	0	102 569 815	0	0	
	5.2.20	TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-i bölcsődei tagintézmény infrastruktúrájának fejlesztése		37 542 900	0	0	0	0	0	37 542 900	0	0	643 440 985	0	0	11 749 119	0	692 986	630 998 880	0	0	
	5.2.21	TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócsólygben (Tócskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye)		4 317 876	0	0	0	0	0	4 317 876	0	0	383 724 231	0	0	6 407 404	0	0	377 316 827	0	0	
	5.2.22	TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00004 Eszközbeszerzés Bölcsődék (Varga u, Honvéd u, Áchim A. u, Margit tér, Angyalföld tér)		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	69 057 566	0	0	1 976 448	0	0	67 081 118	0	0	
	5.2.23	TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészben		35 504 000	0	0	0	0	0	35 504 000	0	0	600 413 760	0	0	11 153 340	0	0	589 260 420	0	0	
		TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.24	TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00001 A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"		604 353 139	0	0	0	0	0	604 353 139	0	0	604 353 139	0	0	9 420 098	0	0	594 933 041	0	0	
	5.2.25	TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00002. Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója"		1 571 332 977	0	0	0	0	0	1 571 332 977	0	0	1 416 339 281	0	0	30 975 942	0	0	1 385 363 339	0	0	
	5.2.26	TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozsi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása"		217 664 551	0	0	0	0	0	217 664 551	0	0	232 079 751	0	0	15 118 654	0	0	216 961 097	0	0	
	5.2.27	TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Ubakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"		225 299 991	0	0	0	0	0	225 299 991	0	0	236 939 291	0	0	2 067 865	0	0	234 871 426	0	0	
	5.2.28	TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00005 A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"		180 492 116	0	0	0	0	0	180 492 116	0	0	180 492 116	0	0	4 572 559	0	0	175 919 557	0	0	
	5.2.29	TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00006. "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"		622 445 965	0	0	0	0	0	622 445 965	0	0	602 445 965	0	0	8 701 634	0	0	593 744 331	0	0	
		TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.30	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00001 "A Sónház gazdaságélénkítő környezeti megújítása"		11 050 000	0	0	0	0	0	11 050 000	0	0	143 589 202	0	0	3 621 180	0	0	139 968 022	0	0	

5.2.31	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Tócskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 352 702	0	0	11 714 480	0	0	677 638 222	0	0
5.2.32	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 988 900	0	0	14 484 350	0	0	861 504 550	0	0
5.2.33	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Tócsóvölgy gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 202 165	0	0	6 626 222	0	0	409 575 943	0	0
5.2.34	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00005 "A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	299 165 374	0	0	7 608 570	0	0	291 556 804	0	0
TOP-6.4.1.-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.35	TOP-6.4.1.-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbarát tétele	253 755 248	0	0	0	0	0	0	0	253 755 248	0	0	0	281 155 248	0	0	68 053 718	0	0	213 101 530	0	0
5.2.36	TOP-6.4.1.-15-DE1-2016-00003 Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	550 965 220	0	0	0	0	0	0	0	550 965 220	0	0	0	522 965 220	0	0	12 725 400	0	0	510 239 820	0	0
5.2.37	TOP-6.4.1.-15-DE1-2016-00004 Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	543 925 474	0	0	0	0	0	0	0	543 925 474	0	0	0	681 124 291	0	0	135 553 047	0	1 473 577	544 097 667	0	0
TOP-6.4.1.-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.38	TOP-6.4.1.-16-DE1-2017-00001 Nyugati kiskörút III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 738 625	0	0	33 647 761	0	0	1 248 090 864	0	0
TOP-6.5.1.-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.39	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	389 350 642	0	0	0	0	0	0	0	3 095 244	386 255 398	0	0	389 350 642	0	0	79 195 460	0	0	0	310 155 182	0
5.2.40	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00005 A Lehel Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	123 969 048	0	0	0	0	0	0	0	4 028 948	119 940 100	0	0	123 969 048	0	0	3 000 248	0	0	1 028 700	119 940 100	0
5.2.41	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00006 A Közép Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	122 656 628	0	0	0	0	0	0	0	6 090 920	116 565 708	0	0	122 656 628	0	0	3 000 248	0	0	3 090 672	116 565 708	0
5.2.42	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00007 A Lilla Téri Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	200 660 468	0	0	0	0	0	0	0	4 438 396	196 222 072	0	0	251 828 561	0	0	13 093 428	0	876 836	2 785 872	235 072 425	0
5.2.43	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00009 A Gulyás Pál Kollégium épületének energetikai korszerűsítése	452 251 677	0	0	0	0	0	0	0	6 649 974	445 601 703	0	0	436 651 677	0	0	6 649 974	0	0	0	430 001 703	0
5.2.44	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00011 A József Attila-telepi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	29 564 742	0	0	0	0	0	0	0	705 612	28 859 130	0	0	29 564 742	0	0	705 612	0	0	28 859 130	0	0
5.2.45	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00013 Az egykori megyei könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	113 284 616	0	0	0	0	0	0	0	2 676 906	110 607 710	0	0	113 284 616	0	0	2 816 606	0	0	0	110 468 010	0
5.2.46	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00014 A Boldogfalva Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	131 786 108	0	0	0	0	0	0	0	3 240 278	128 545 830	0	0	188 258 957	0	0	9 506 529	0	0	548 640	178 203 788	0
5.2.47	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00015 A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése	176 331 744	0	0	0	0	0	0	0	8 090 916	168 240 828	0	0	176 331 744	0	0	4 299 204	0	0	8 090 916	163 941 624	0
5.2.48	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00017 Az Ondódi Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	51 609 986	0	0	0	0	0	0	0	1 224 026	50 385 960	0	0	51 609 986	0	0	1 224 026	0	0	0	50 385 960	0
5.2.49	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00018 A Honvéd utcai bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése	193 605 938	0	0	0	0	0	0	0	7 748 778	185 857 160	0	0	193 605 938	0	0	4 731 258	0	0	3 017 520	185 857 160	0
5.2.50	TOP-6.5.1.-15-DE1-2016-00019 A Szivárvány Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	122 981 344	0	0	0	0	0	0	0	2 972 054	120 009 290	0	0	122 981 344	0	0	2 972 054	0	0	0	120 009 290	0
TOP-6.5.1.-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.51	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00001 A Görgyei Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	164 050 000	0	0	4 057 142	0	0	0	159 992 858	0
5.2.52	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00002 A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	86 107 500	0	0	0	0	0	0	0	71 107 500	15 000 000	0	0	1 017 174 133	0	0	13 091 509	0	0	71 107 500	932 975 124	0
5.2.53	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00003 Karácsony György Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	172 312 139	0	0	4 387 212	0	0	0	167 924 927	0
5.2.54	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00004 Sinay Miklós Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	158 522 104	0	0	4 059 552	0	0	0	154 462 552	0
5.2.55	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00005 Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelye épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	66 300 173	0	0	1 702 562	0	0	0	64 597 611	0
5.2.56	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00006 A Debrecen, Jerikó u. 17. szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	1 362 456 493	0	0	73 342 101	0	2 444 673	0	1 286 669 719	0
5.2.57	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00007 A Csapókerti Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	165 000 000	0	0	4 223 382	0	0	158 776 618	2 000 000	0
5.2.58	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00008 DMJV EBI Görgyei Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000								0	2 000 000	0	0	275 415 584	0	0	4 549 902	0	0	0	270 865 682	0
5.2.59	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00009 A Debreceni Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	483 800 000	0	0	6 517 002	0	963 676	0	476 319 322	0
5.2.60	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00010 A Debreceni Arany János Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	3 165 860	0	0	0	0	0	0	0	1 165 860	2 000 000	0	0	166 215 860	0	0	4 223 382	0	0	1 165 860	160 826 618	0
5.2.61	TOP-6.5.1.-16-DE1-2017-00011 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	257 502 810	0	0	2 093 592	0	4 241 055	0	251 168 163	0
TOP-6.6.1.-15 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.62	TOP-6.6.1.-15-DE1-2016-00001 Debrecen, Füredi út 42. sz. alatti háziorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	118 338 949	0	0	0	0	0	0	0	114 202 566	4 136 383	0	0	126 561 695	0	0	2 626 817	0	0	123 934 878	0	0
5.2.63	TOP-6.6.1.-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	57 338 790	0	0	0	0	0	0	0	1 369 060	55 969 730	0	0	67 262 682	0	0	1 369 060	0	0	65 893 622	0	0
5.2.64	TOP-6.6.1.-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Bösörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	47 087 191	0	0	0	0	0	0	0	6 796 421	40 290 770	0	0	50 043 164	0	0	1 157 834	0	100 854	2 124 405	46 660 071	0
5.2.65	TOP-6.6.1.-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	49 532 812	0	0	0	0	0	0	0	2 524 540	47 008 272	0	0	48 150 262	0	0	1 244 244	0	0	1 649 848	45 256 170	0
5.2.66	TOP-6.6.1.-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Hid utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	4 333 270	0	0	0	0	0	0	0	1 210 061	3 123 209	0	0	2 646 644	0	0	328 930	0	137 431	884 359	182 550	1 113 374
5.2.67	TOP-6.6.1.-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	116 125 313	0	0	0	0	0	0	0	103 876 052	12 249 261	0	0	119 838 803	0	0	2 761 234	0	0	104 828 308	12 249 261	0

5.2.68	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 Debrecen, Víztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése	29 798 251	0	0	0	0	0	0	27 266 879	2 531 372	0	27 798 251	0	0	0	637 174	0	0	27 161 077	0	0
5.2.69	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00008 Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	31 203 679	0	0	0	0	0	0	31 203 679	0	0	30 203 679	0	0	0	83 211	0	0	30 120 468	0	0
5.2.70	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00009 Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	29 369 107	0	0	0	0	0	0	29 369 107	0	0	27 069 107	0	0	0	76 809	0	0	26 992 298	0	0
5.2.71	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	111 958 287	0	0	0	0	0	0	3 635 045	108 323 242	0	131 671 043	0	0	0	2 620 315	0	0	1 427 525	127 623 203	0
5.2.72	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapelátás infrastrukturális fejlesztése	132 962 748	0	0	0	0	0	0	126 607 208	6 355 540	0	136 830 284	0	0	0	2 502 002	0	0	2 214 284	132 113 998	0
TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.73	TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00001 A Sas utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	55 002 746	0	0	0	1 484 958	0	0	53 517 788	0	0
5.2.74	TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00002 Az Epreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	150 311 417	0	0	0	3 895 722	0	0	146 415 695	0	0
5.2.75	TOP-6.6.1-16-DE1-2017-00003 A Darabos utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	83 981 503	0	0	0	2 193 925	0	0	0	81 787 578	0
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.76	TOP 6.6.2-15-DE1-2016-00001 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben	545 069 452	0	0	0	0	0	0	545 069 452	0	0	590 225 587	0	0	0	115 097 482	0	4 432 429	470 695 676	0	0
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.77	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 VSzSz Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	3 270 000	0	0	0	0	0	0	3 270 000	0	0	69 329 214	0	0	0	1 811 782	0	0	67 517 432	0	0
5.2.78	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése	18 790 061	0	0	0	0	0	0	18 790 061	0	0	349 139 225	0	0	0	8 557 891	0	0	340 581 334	0	0
5.2.79	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 VSzSz Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	4 488 907	0	0	0	0	0	0	4 488 907	0	0	57 505 746	0	0	0	1 593 342	0	0	55 912 404	0	0
5.2.80	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 VSzSz Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	8 185 487	0	0	0	0	0	0	8 185 487	0	0	129 218 519	0	0	0	4 790 944	0	0	124 427 575	0	0
5.2.81	TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 VSzSz Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	5 630 585	0	0	0	0	0	0	5 630 585	0	0	82 915 424	0	0	0	2 278 884	0	0	80 636 540	0	0
TOP-6.7.1-16 Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.82	TOP-6.7.1-16-DE1-2017-00001 Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelepen-Vulkántelepen	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	600 000 000	0	0	0	10 050 780	0	0	589 949 220	0	0
Modern Városok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.83	Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	1 282 260 600	0	0	0	0	0	0	1 282 260 600	0	0	1 282 260 600	0	0	0	127 000	0	0	1 282 133 600	0	0
5.2.84	Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	1 930 729 174	0	0	0	0	0	0	1 930 729 174	0	0	1 971 380 899	0	0	0	356 841 257	0	0	1 614 539 642	0	0
5.2.85	Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés	3 941 574 000	0	0	0	0	0	0	3 941 574 000	0	0	4 876 899 470	0	0	0	152 358 110	0	0	4 724 541 360	0	0
5.2.86	Csokonai Színház és színház felújítása - Modern Városok Program	5 740 100 000	0	0	0	0	0	0	5 740 100 000	0	0	5 740 100 000	0	0	0	0	0	0	5 740 100 000	0	0
Turisztikai programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.87	GINOP-7.1.9 Turisztikai Központ-Ötholdas pagonyban	12 960 000	0	0	0	0	0	0	12 960 000	0	0	8 546 626	0	0	0	0	0	0	8 546 626	0	0
5.2.88	Debreceni állatkert és vidámpark turisztikai fejlesztése (P2)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.89	Latinovits Színház belső kialakítása (RO-HU)	58 200 925	0	0	0	0	0	0	58 200 925	0	0	58 200 925	0	0	0	0	0	0	58 200 925	0	0
5.2.90	Honvédtremető emlékhely felújítása	308 358 600	0	0	0	0	0	0	0	308 358 600	0	308 358 600	0	0	0	527 050	0	0	290 866 414	16 965 136	0
5.2.91	I. világháborús mauzóleumok felújítása	42 087 800	0	0	0	0	0	0	42 087 800	0	0	49 385 343	0	0	0	10 269 746	0	0	0	39 115 597	0
5.2.92	GZR-T-Ö-2016-0009 "Jedlik Anyos Terv" Elektromos töltőállomás alapján helyi önkormányzatok részére	43 484 000	0	0	0	0	0	0	43 484 000	0	0	43 484 000	0	0	0	160 020	0	0	43 323 980	0	0
5.2.93	Gyulai István Atlétikai Stadion és futófolysó felújítása	54 650 000	0	0	0	0	0	0	54 650 000	0	0	243 123 097	0	0	0	1 500 000	0	0	241 623 097	0	0
5.2.94	Családok Átmeneti Otthona Mester u 30.	6 024 000	0	0	0	0	0	0	6 024 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0
Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.95	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
5.2.96	Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	574 948 968	0	0	0	0	0	0	574 948 968	0	0	8 449 612	0	0	0	6 995 859	0	0	1 453 753	0	0
5.2.97	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	30 053 032	0	0	0	0	0	0	30 053 032	0	0	21 691 518	0	0	0	15 631 042	0	0	6 060 476	0	0
5.2.98	Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	168 734 725	0	0	0	0	0	0	164 496 325	4 238 400	0	138 004 070	0	0	0	23 165 624	0	0	107 526 646	7 311 800	0
5.2.99	ISPA eszközök felújítása, pótlása	53 291 049	0	0	0	0	0	0	53 291 049	0	0	68 294 090	0	0	0	4 000 000	0	0	21 778 056	42 516 034	0
5.2.100	Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
5.2.101	Nyugati kiskörút I.-II. ütem	78 427 414	0	0	0	0	0	0	78 427 414	0	0	46 430 789	0	0	0	45 112 619	0	0	1 318 170	0	0
5.2.102	Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	0	30 610 450	0	0	0	1 125 779	0	0	4 807 353	21 885 971	2 791 347
5.2.103	Mobil jégpálya kialakítása	16 789 133	0	0	0	0	0	0	16 789 133	0	0	13 046 590	0	0	0	12 800 033	0	0	246 557	0	0
5.2.104	2-es villamosvonal építése nem támogatott költség	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.105	IKKK nem támogatott költség	15 061 830	0	0	0	0	0	0	15 061 830	0	0	61 830	0	0	0	61 830	0	0	0	0	0
5.2.106	Épreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés	13 500 100	0	0	0	0	0	0	13 500 100	0	0	31 089 600	0	0	0	0	0	0	31 089 600	0	0
5.2.107	Magyarország lobogója tartószerző felállítás	9 833 610	0	0	0	0	0	0	9 833 610	0	0	9 992 544	0	0	0	2 090 610	0	0	7 901 934	0	0
5.2.108	Lakosság hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.109	Közülekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása	37 839 649	0	0	0	0	0	0	37 839 649	0	0	18 839 649	0	0	0	18 789 650	0	0	49 999	0	0

	5.2.110	CLLD projekt 2018. évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcs. háza, Debrecen háza alprojekt)	13 423 900	0	0	0	0	0	0	13 423 900	0	18 884 900	0	0	0	0	0	0	18 884 900	0
	5.2.111	Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	6 870 446	0	0	0	0	0	6 870 446	0	0
	5.2.112	Hatvani István Általános Iskola energetikai felújítása - Norvég Alap	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	7 425 538	0	0	0	0	0	7 425 538	0	0
	5.2.113	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	4 846 320	0	0	0	0	0	4 846 320	0	0
	5.2.114	Rigó Dezső tekecsarnok felújítása, Oláh Gábor u. 5. sz.	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	29 997 400	0	0	0	0	0	29 997 400	0	0
	5.2.115	Vojtina Bábszínház tető felújítása	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0
	5.2.116	Pallagi úti mélygarázs állagmegővési munkái	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	27 296 279	0	0	5 970 110	0	0	21 326 169	0	0
	5.2.117	Tégláskerti orvosi rendelő felújítása	39 000 000	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.118	Szabó Mauda szobor talapzatának átburkolása	2 700 000	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	2 997 200	0	0	0	0	0	2 997 200	0	0
	5.2.119	Laktanya u. felújítási pályázat	76 000 000	0	0	0	0	0	76 000 000	0	0	141 154 000	0	0	0	0	0	141 154 000	0	0
	5.2.120	Debreceni egyesített bölcsődei intézmény fejlesztésének előkészítése	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.121	Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész	255 795 906	0	0	0	0	0	255 795 906	0	0	275 044 562	0	0	595 906	0	0	845	0	274 447 811
	5.2.122	Debreceni Szakképzési Centrum támogatása az Ady parkban padok elhelyezésére	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	631 300	0	0	0	0	0	631 300	0	0
	5.2.123	Ovi Sport program	581 452	0	0	0	0	0	581 452	0	0	581 452	0	0	0	0	0	581 452	0	0
	5.2.124	Pallagi úti Idősek Háza felújítása	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.125	TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00001 Turisztikai attrakciófejlesztés a Debreceni Zsidó Hitközség székházában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 710	0	0	1 160 710	0	0	0	0	0
	5.2.126	TOP-6.1.4-16-DE1-2017-00002 „Hit és Kultúra” Attila téri görögkatolikus turisztikai látogatóközpont létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 559 710	0	0	1 559 710	0	0	0	0	0
	5.2.127	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításának, közművesítésének és elérhetőségének javításához szükséges kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 278 131	0	0	30 849 360	0	0	3 204 428 771	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			29 505 745 004	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	0	49 060 187 521	0	0	2 796 754 272	0	24 975 748	37 496 958 661	8 183 265 222	558 233 618

20. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.5. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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)	
6.1		Kötelező feladat	385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	0	526 466 692	0	0	120 000 000	0	0	0	406 466 692	0	
	6.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 359 708	0	0	0	0	0	0	13 359 708	0	
	6.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	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	
	6.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	
	6.1.5	Bérlásokok gazvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	
	6.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.1.7	Tartalék	270 360 914	0	0	0	0	0	0	270 360 914	0	388 106 984	0	0	0	0	0	0	388 106 984	0	
6.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	0	526 466 692	0	0	0	120 000 000	0	0	0	406 466 692	0

21. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.6. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Városrendezési tervek
(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																
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat																							
				Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés								Működési költségvetés								Felhalmozási költségvetés							
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)																
7.1		Kötelező feladat	9 229 000	7 551 000	1 678 000	0	0	0	0	0	0	137 020 662	12 223 685	2 856 977	121 940 000	0	0	0	0	0																
	7.1.1	Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése (személyi kifizetések és reprezentáció)	9 229 000	7 551 000	1 678 000	0	0	0	0	0	0	137 020 662	12 223 685	2 856 977	121 940 000	0	0	0	0	0																
7.2		Önként vállalt feladat	145 450 000	30 000 000	15 000 000	100 450 000	0	0	0	0	0	73 128 100	8 235 000	7 000 000	57 893 100	0	0	0	0	0																
	7.2.1	Városrendezési tervek elkészítéséhez szükséges költségek, igazgatási szolgáltatási díjak, tervek vásárlása	73 450 000	0	0	73 450 000	0	0	0	0	0	33 943 700	0	0	33 943 700	0	0	0	0	0																
	7.2.2	Tanulmánytervek, beépítési tervek készítésének díjazása	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	17 184 400	7 235 000	5 000 000	4 949 400	0	0	0	0	0																
	7.2.3	Díjazási-, bíráló bizottsági tiszteletdíjak költségei	40 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0																
	7.2.4	Érdekvédelmi rendelet módosítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0																
	7.2.5	Műemlékvédelmi alap létrehozása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0																
	7.2.6	Településképi Arculati Kézikönyv szerkesztésével és sokszorosításával kapcsolatos költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0																
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		Összesen	154 679 000	37 551 000	16 678 000	100 450 000	0	0	0	0	0	210 148 762	20 458 685	9 856 977	179 833 100	0	0	0	0	0																

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

Ft-ban

23. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.8. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Fr-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alföld	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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	75 766 156	0	0	20 000 000	666 156	55 100 000	0	0	0	80 766 156	0	0	20 000 000	666 156	60 100 000	0	0	0
	10.1.1	Bíróági végzés alapján baleseti járadék	666 156	0	0	0	666 156	0	0	0	0	666 156	0	0	0	666 156	0	0	0	0
	10.1.2	Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
	10.1.3	Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház által nyújtott egészségügyi alapellátás biztosítása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	40 500 000	0	0	0	0	40 500 000	0	0	0
	10.1.4	Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatás - a szervezett anyatejgyűjtés-biztosítása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
	10.1.5	Egyéb egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0
	10.1.6	Gyógyhely adatok aktualizálása	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
10.2		Önként vállalt feladat	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	10.2.1	Több külterületi telephellyel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltató számára a rendelő üzemeltetési költségeinek támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
10.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			76 766 156	0	0	20 000 000	666 156	56 100 000	0	0	0	81 766 156	0	0	20 000 000	666 156	61 100 000	0	0	0

Ft-ban

24. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.9. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Népjóléti feladatok
(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
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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)
11.1		Kötelező feladat	45 000 000	0	0	4 000 000	0	41 000 000	0	0	0	46 200 000	0	0	4 000 000	0	42 200 000	0	0	0
	11.1.1	Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000	0	0	0	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000	0	0	0
	11.1.2	A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	11.1.3	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	11.1.4	Ellátási szerződésekhez kapcsolódó egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
11.2		Önként vállalt feladat	12 700 000	0	7 200 000	0	0	5 500 000	0	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	0
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0
	11.2.2	De Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikán tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	11.2.3	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	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
Összesen			57 700 000	0	7 200 000	4 000 000	0	46 500 000	0	0	0	58 900 000	0	0	4 000 000	0	54 900 000	0	0	0

25. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.10. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
(5. melléklet 12. cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)					
12.1		Kötelező feladat	13 100 000	0	0	8 100 000	0	5 000 000	0	0	0	16 713 340	300 000	92 844	5 598 496	0	10 422 000	0	0	300 000
	12.1.1	Diáksport versenyek támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	4 371 000	0	0	3 371 000	0	1 000 000	0	0	0
	12.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	528 600	0	0	528 600	0	0	0	0	0
	12.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	5 441 740	300 000	92 844	1 698 896	0	3 350 000	0	0	0
	12.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	3 722 000	0	0	0	0	3 422 000	0	0	300 000
	12.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	2 650 000	0	0	0
12.2		Önként vállalt feladat	25 400 000	10 292 000	2 008 000	5 600 000	0	7 500 000	0	0	0	41 125 600	15 246 000	3 279 600	12 600 000	0	10 000 000	0	0	0
	12.2.1	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
	12.2.2	Békessy Béla Sport ösztöndíj	12 300 000	10 292 000	2 008 000	0	0	0	0	0	0	18 525 600	15 246 000	3 279 600	0	0	0	0	0	0
	12.2.3	Debreceni Sportcentrum Kft. Főnix Fitt 2018 rendezvény	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0	12 600 000	0	0	0	0	0
	12.2.4	Gladiátors Amerikai Football Csapat támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	12.2.5	Debreceni Asztalitenisz Klub támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	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			38 500 000	10 292 000	2 008 000	13 700 000	0	12 500 000	0	0	0	57 838 940	15 546 000	3 372 444	18 198 496	0	20 422 000	0	0	300 000

Ft-ban

Önkormányzat által folyósított ellátások
(5. melléklet 13. cím részletezése)

(0: Munkaadókat terhelő járulékok)																						
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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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)	
13.1			Kötelező feladat	176 000 000	0	0	0	176 000 000	0	0	0	0	172 671 818	0	0	92 275	172 579 543	0	0	0	0	
	13.1.1		Települési támogatás	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	0	0	0	139 153 222	0	0	0	139 153 222	0	0	0	0	
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	86 260 500	0	0	0	86 260 500	0	0	0	0	
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 839 657	0	0	0	15 839 657	0	0	0	0	
		13.1.1.3	Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 340 040	0	0	0	25 340 040	0	0	0	0	
		13.1.1.4	Temetési támogatás	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	11 713 025	0	0	0	11 713 025	0	0	0	0	
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	13 115 508	0	0	92 275	13 023 233	0	0	0	0	
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 451 975	0	0	79 475	3 372 500	0	0	0	0	
		13.1.2.2	Gyógyszer-támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 323 176	0	0	0	4 323 176	0	0	0	0	
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	4 625 080	0	0	12 800	4 612 280	0	0	0	0	
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	715 277	0	0	0	715 277	0	0	0	0	
	13.1.3		Köztetetés	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	20 403 088	0	0	0	20 403 088	0	0	0	0	
	13.1.4		Szüneti gyermekétkeztetés	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2			Önként vállalt feladat	155 000 000	0	0	0	155 000 000	0	0	0	0	190 661 752	0	0	0	190 661 752	0	0	0	0	
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	120 000 000	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	155 661 752	0	0	0	155 661 752	0	0	0	0	
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	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	
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	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	
13.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				331 000 000	0	0	0	331 000 000	0	0	0	0	363 333 570	0	0	0	92 275	363 241 295	0	0	0	0

27. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.12. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 15. cím részletezése)

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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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	86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	0	211 509 617	3 133 093	4 406 452	60 076 752	0	58 658 000	20 320	0	85 215 000
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	10 050 000	300 000	150 000	6 600 000	0	3 000 000	0	0	0	23 608 974	673 606	289 128	7 972 390	0	14 673 850	0	0	0
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 124 000	300 000	150 000	2 674 000	0	0	0	0	0	3 461 792	50 000	0	3 411 792	0	0	0	0	0
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	3 000 000	0	0	2 900 000	0	100 000	0	0	0
	15.1.4		Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0
	15.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	2 150 000	0	2 000 000	0	0	0	4 842 150	0	0	585 000	0	4 257 150	0	0	0
	15.1.6		Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	16 221 900	13 800 000	2 421 900	0	0	0	0	0	0	18 655 300	155 250	3 550 050	14 950 000	0	0	0	0	0
	15.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	15.1.8		Debreceni Egyetem	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
	15.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	1 560 000	0	0	0
	15.1.10		Kölcsey Ferenc ösztöndíj	2 987 500	2 500 000	487 500	0	0	0	0	0	0	2 587 500	0	87 500	0	0	2 500 000	0	0	0
	15.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	5 000 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	7 201 790	211 766	41 293	6 948 731	0	0	0	0	0
	15.1.12		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	10 339 800	5 640 000	1 099 800	3 600 000	0	0	0	0	0	9 151 711	2 042 471	438 481	6 650 439	0	0	20 320	0	0
	15.1.13		Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0	950 000	0	0	950 000	0	0	0	0	0
	15.1.14		Debreceni Német Kulturális Fórum támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	15.1.15		Káplár Miklós Nemzetközi Alkotótábor támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.1.16		Alapítványok önkormányzati támogatása	19 800 000	0	0	0	0	19 800 000	0	0	0	28 885 000	0	0	1 953 000	0	21 717 000	0	0	5 215 000
		15.1.16.1	Alföld Alapítvány 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
		15.1.16.2	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	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
		15.1.16.3	Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	1 953 000	0	3 047 000	0	0	0
		15.1.16.4	Tehetséges Debreceni Fialokért Közalapítvány támogatása	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
		15.1.16.5	Hajdú-Táncgyűttesért Közhasznú Alapítvány támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	5 215 000	0	0	0	0	800 000	0	0	4 415 000
		15.1.16.6	Egyéb alapítványok évközi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000	0	0	0	0	3 270 000	0	0	0
		15.1.16.7	Magyar Református Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
		15.1.16.8	Vásáry Tamás Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
		15.1.16.9	Alapítvány a Vénkert Iskoláért támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		15.1.16.10	Kisebbségékért Pro Minoritate Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	15.1.17		Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
	15.1.18		Debreceni Zsidó Hitközség támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0
	15.1.19		Valcer Táncstúdió és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
	15.1.20		Debreceni Művelődési Központ támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.1.21		Római Katolikus Egyház támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	15.1.22		Civis Borbár Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	15.1.23		Design Terminál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 455 400	0	0	11 455 400	0	0	0	0	0
15.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	0	211 509 617	3 133 093	4 406 452	60 076 752	0	58 658 000	20 320	0	85 215 000

28. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.13. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Támogatások
(5. melléklet 16. 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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés				Módosított előirányzat				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)		
16.1			Kötelező feladat	2 303 800 000	0	0	0	0	2 196 500 000	0	0	107 300 000	2 466 100 000	0	0	0	0	2 306 100 000	0	0	160 000 000		
	16.1.1		Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	2 303 800 000	0	0	0	0	2 196 500 000	0	0	107 300 000	2 466 100 000	0	0	0	0	2 306 100 000	0	0	160 000 000		
		16.1.1.1	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	135 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	15 000 000	135 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	15 000 000		
		16.1.1.2	Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. támogatása	61 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	1 000 000	61 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	1 000 000		
		16.1.1.3	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000	0	0	0	550 000 000	0	0	0	0	550 000 000	0	0	0		
		16.1.1.4	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0		
		16.1.1.5	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000		
		16.1.1.6	DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	159 000 000	0	0	0	0	154 000 000	0	0	5 000 000	159 000 000	0	0	0	0	145 300 000	0	0	13 700 000		
		16.1.1.7	EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0		
		16.1.1.8	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	0	0	0	0	64 000 000	0	0	6 000 000	114 800 000	0	0	0	0	114 800 000	0	0	0		
		16.1.1.9	Főnix Rendezvény-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	550 000 000	0	0	0	0	500 000 000	0	0	50 000 000	542 500 000	0	0	0	0	492 500 000	0	0	50 000 000		
		16.1.1.10	Modern Modern Debreceni Nonprofit Kft. támogatása	298 500 000	0	0	0	0	283 500 000	0	0	15 000 000	323 500 000	0	0	0	0	308 500 000	0	0	15 000 000		
		16.1.1.11	"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	200 300 000	0	0	0	0	185 000 000	0	0	15 300 000	200 300 000	0	0	0	0	185 000 000	0	0	15 300 000		
16.2			Önként vállalt feladat	347 839 231	0	0	20 970 000	0	326 869 231	0	0	0	480 523 860	0	0	23 054 629	0	415 969 231	0	0	41 500 000		
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	210 769 231	0	0	0	0	210 769 231	0	0	0	339 769 231	0	0	0	0	299 769 231	0	0	40 000 000		
		16.2.1.1	DVSC Futball Szervező Zrt. támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0		
		16.2.1.2	Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0	21 131 176	0	0	0	0	21 131 176	0	0	0		
		16.2.1.3	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0		
		16.2.1.4	DVSC Kézilabda Kft. támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	30 000 000		
		16.2.1.5	Debreceni Hoki Klub támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	10 000 000		
		16.2.1.6	Civis Pólo Vízilabda Sportegyesület támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0		
		16.2.1.7	DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0		
		16.2.1.8	LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatása	987 488	0	0	0	0	987 488	0	0	0	987 488	0	0	0	0	987 488	0	0	0		
	16.2.2		Egyéb támogatások	116 100 000	0	0	0	0	116 100 000	0	0	0	117 700 000	0	0	0	0	116 200 000	0	0	1 500 000		
		16.2.2.1	Polgárör szövetségek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	9 100 000	0	0	0	0	7 600 000	0	0	1 500 000		
		16.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0		
		16.2.2.3	Nagyerdői Stadion Rekonstrukción 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		
		16.2.2.4	Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft. támogatása	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0		
		16.2.2.5	Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0		
		16.2.2.6	Kárpátaljai települések és szervezetek támogatása	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0		
	16.2.3		Tagdíjak összesen	20 970 000	0	0	20 970 000	0	0	0	0	0	23 054 629	0	0	23 054 629	0	0	0	0	0		
		16.2.3.1	Megyei Jogú Városok Szövetsége	5 100 000	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	6 060 390	0	0	6 060 390	0	0	0	0	0		
		16.2.3.2	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 003 644	0	0	10 003 644	0	0	0	0	0		
		16.2.3.3	Városok-Falvak Szövetsége	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	6 264 239	0	0	6 264 239	0	0	0	0	0		
		16.2.3.4	Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0		
		16.2.3.5	Debrecen-Hortobágy Turizmusért Egyesület	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	106 356	0	0	106 356	0	0	0	0	0		
		16.2.3.6	Dél-Nyírség, Erdős puszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0		
		16.2.3.7	Vásárszövetség tagdíj	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0		
16.3			Állami (államigazgatási) feladat	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0		
	16.3.1		Airport-Debrecen Repülőtér Üzemeltető Kft. részére pénzeszköz átadás	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0		
Összesen				2 951 639 231	0	0	20 970 000	0	2 823 369 231	0	0	107 300 000	3 246 623 860	0	0	23 054 629	0	3 022 069 231	0	0	201 500 000		

29. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.14. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ftban																				
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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
21.1		Kötelező feladat	1 543 231 178	25 127 500	6 640 000	806 486 490	0	704 977 188	0	0	0	2 306 009 092	24 255 052	6 574 632	985 253 250	0	1 276 913 213	7 498 800	2 514 145	3 000 000
	21.1.1	Postaköltség	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.2	Számlavezetés költségei	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	43 500 000	0	0	43 500 000	0	0	0	0	0
	21.1.3	Áfa befizetés	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	491 433 880	0	0	491 433 880	0	0	0	0	0
	21.1.4	Egyéb kiadások	35 000 000	2 000 000	1 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	35 883 575	1 180 000	1 007 616	33 695 959	0	0	0	0	0
	21.1.5	Megbízási díjak	31 578 000	12 000 000	2 500 000	17 078 000	0	0	0	0	0	36 021 153	12 505 800	2 429 373	21 085 980	0	0	0	0	0
	21.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2018. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 921 000	0	0	0	0	404 921 000	0	0	0
	21.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2018. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önrész és egyéb önkormányzati támogatás	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	328 000 000	0	0	0	0	328 000 000	0	0	0
	21.1.8	DKV Zrt. veszteség kompenzációja	450 000 000	0	0	0	0	450 000 000	0	0	0	272 000 000	0	0	0	0	272 000 000	0	0	0
	21.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 840 500	0	0	0	0	129 840 500	0	0	0
	21.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	16 267 500	11 127 500	3 140 000	2 000 000	0	0	0	0	0	17 206 895	10 569 252	3 137 643	2 200 000	0	1 300 000	0	0	0
	21.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	18 338 024	0	0	8 463 499	0	9 874 525	0	0	0
	21.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	35 066 120	0	0	35 066 120	0	0	0	0	0
	21.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	18 908 490	0	0	18 908 490	0	0	0	0	0	18 908 490	0	0	18 908 490	0	0	0	0	0
	21.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszafizetések	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	21.1.15	Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.16	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 226 247	0	0	50 712 102	0	0	0	2 514 145	0
	21.1.17	Debreceni Víziközmű Társulat	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
	21.1.18	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat	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
	21.1.19	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek	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
	21.1.20	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0	1 001 200	0	26 000 000	7 498 800	0	3 000 000
	21.1.21	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.22	Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	104 977 188	0	0	0	0	104 977 188	0	0	0	104 977 188	0	0	0	0	104 977 188	0	0	0
	21.1.23	Műsoridő vásárlás	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.24	Nemzetközi Iskola megvalósítása	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0	0	0	0	157 686 020	0	0	157 686 020	0	0	0	0	0
21.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 007 930	11 040	4 820	12 992 070	0	0	0	0	0
	21.3.1	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 007 930	11 040	4 820	7 992 070	0	0	0	0	0
	21.3.2	Országgyűlési képviselők választása	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
		Összesen	1 556 231 178	25 127 500	6 640 000	819 486 490	0	704 977 188	0	0	0	2 319 017 022	24 266 092	6 579 452	998 245 320	0	1 276 913 213	7 498 800	2 514 145	3 000 000

Ft-ban

30. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.15. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2		Önként vállalt feladat	380 700 000	45 000 000	17 000 000	166 200 000	0	150 000 000	2 500 000	0	0	426 837 921	43 417 502	19 527 879	240 590 948	0	113 570 000	9 731 592	0	0
	22.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	30 000 000	4 000 000	1 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	44 250 286	2 980 000	545 490	40 724 796	0	0	0	0	0
	22.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása és járuléka	70 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	74 798 637	20 361 941	11 742 211	42 694 485	0	0	0	0	0
	22.2.3	Idegenforgalmi feladatok	170 000 000	3 000 000	1 000 000	16 000 000	0	150 000 000	0	0	0	157 602 812	11 530 880	4 747 410	26 824 522	0	113 570 000	930 000	0	0
	22.2.4	Diszkvizitálás	12 000 000	2 000 000	500 000	7 000 000	0	0	2 500 000	0	0	15 101 201	1 441 227	450 223	8 023 701	0	0	5 186 050	0	0
	22.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	920 410	228 410	0	692 000	0	0	0	0	0
	22.2.6	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	30 000 000	3 000 000	2 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	63 831 420	1 440 604	403 359	61 987 457	0	0	0	0	0
	22.2.7	Informatikai feladatok	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	30 031 589	0	0	26 416 047	0	0	3 615 542	0	0
	22.2.8	First Lego Leauge (FLL)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	5 397 500	0	0	5 397 500	0	0	0	0	0
	22.2.9	Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	8 653 139	4 785 000	1 478 889	2 389 250	0	0	0	0	0
	22.2.10	Hortobágyi lovasnapok	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0
	22.2.11	Bocskai István öklövő emléktárgy 2018	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	13 550 927	649 440	160 297	12 741 190	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			380 700 000	45 000 000	17 000 000	166 200 000	0	150 000 000	2 500 000	0	0	426 837 921	43 417 502	19 527 879	240 590 948	0	113 570 000	9 731 592	0	0

Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
(5. melléklet 23. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Ft-ban
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
23.1		Kötelező feladat	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	452 345 850	16 291 985	4 369 572	407 508 804	0	14 466 239	9 709 250	0	0	
	23.1.1	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Óveges program a TÁG-ban"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.1.2	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	293 758 414	12 509 740	2 752 144	273 624 742	0	4 871 788	0	0	0	293 758 414	12 509 740	2 752 144	273 624 742	0	4 871 788	0	0	0	0
	23.1.3	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	1 001 750	0	0	1 001 750	0	0	0	0	0	0
	23.1.4	HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.1.5	Interreg Europe-String projekt	17 084 110		287 545	13 992 959	0	2 803 606	0	0	0	27 343 725	1 000 000	887 545	16 112 664	0	9 343 516	0	0	0	0
	23.1.6	"TTP-KP-1-2017/1-000371 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	1 913 975	0	0	355 600	0	1 558 375	0	0	0	1 913 975	940 245	406 612	554 155	0	12 963	0	0	0	0
	23.1.7	TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelegen városrészen	5 800 000	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	15 790 300	0	0	15 790 300	0	0	0	0	0	0
	23.1.8	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 516	0	0	2 839 516	0	0	0	0	0	0
	23.1.9	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Öndöd városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 643	0	0	743 643	0	0	0	0	0	0
	23.1.10	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 647	0	0	657 647	0	0	0	0	0	0
	23.1.11	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 409 454	0	0	9 409 454	0	0	0	0	0	0
	23.1.12	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 255 033	0	0	21 255 033	0	0	0	0	0	0
	23.1.13	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 636 141	0	0	13 636 141	0	0	0	0	0	0
	23.1.14	EFOP-1.9.9-17-2017-00009 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Debrecenben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 666 252	1 842 000	323 271	6 136 141	0	0	2 364 840	0	0	0
	23.1.15	ROHU CBC Incubator	11 200 000	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	11 003 236	0	196 764	0	0	0	0
	23.1.16	ROHU EduCultCentre	11 200 000	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	11 158 792	0	41 208	0	0	0	0
	23.1.17	Interreg Europe - Kreatív milió projekt	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	0
	23.1.18	Év közben induló pályázatok	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	22 541 140	0	0	22 541 140	0	0	0	0	0	0
	23.1.19	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01051 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 388 860	0	0	44 450	0	0	7 344 410	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	0
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	452 345 850	16 291 985	4 369 572	407 508 804	0	14 466 239	9 709 250	0	0	0

32. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.17. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Vagyongazdálkodási feladatok
(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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat																				
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2018. évi módosított előirányzat összege	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	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	10 355 564 935	70 000	12 285	1 050 840 982	0	0	9 283 061 831	19 079 837	2 500 000					
	24.1.1	Üzemeltetési költség	113 851 150	0	0	110 851 150	0	0	3 000 000	0	0	143 580 546	0	0	140 338 070	0	0	3 000 000	242 476	0				
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	34 442 259	70 000	12 285	32 478 880	0	0	584 200	1 296 894	0				
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	35 843 050	0	0	35 843 050	0	0	0	0	0	13 165 678	0	0	13 165 678	0	0	0	0	0				
	24.1.4	Vagyonkataszter karbantartás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 158 750	0	0	5 158 750	0	0	0	0	0				
	24.1.5	Egyéb vagyongazdálkodási költség	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	96 498 561	0	0	96 498 561	0	0	0	0	0				
	24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	24 500 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	2 500 000				
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	148 230 000	0	0	0	0	0	148 230 000	0	0	10 529 467	0	0	5 000 000	0	0	5 529 467	0	0				
	24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 764 331 778	0	0	0	0	0	1 764 331 778	0	0	1 585 852 205	0	0	63 491 127	0	0	1 522 361 078	0	0				
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értécsökkenéséből adódó kártalanítás	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	15 000 000	0	0	2 000 000	0	0	13 000 000	0	0				
	24.1.10	Bontási költség	85 200 000	0	0	85 200 000	0	0	0	0	0	53 875 610	0	0	50 954 610	0	0	2 921 000	0	0				
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	12 615 644	0	0	12 615 644	0	0	0	0	0	13 443 223	0	0	13 443 223	0	0	0	0	0				
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	56 277 932	0	0	0	0	0	0	56 277 932	0	73 138 029	0	0	0	0	0	61 995 403	11 142 626	0				
	24.1.13	Ingatlancserék	671 000 000	0	0	0	0	0	671 000 000	0	0	877 158 500	0	0	3 820 500	0	0	873 338 000	0	0				
	24.1.14	Felújítások	9 151 801	0	0	0	0	0	0	9 151 801	0	5 651 801	0	0	0	0	0	332 683	5 319 118	0				
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	33 466 954	0	0	32 388 231	0	0	0	1 078 723	0				
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyeltőlátogatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 411 842	0	0	13 411 842	0	0	0	0	0				
	24.1.17	Stadion lebegő járda földhasználati díj ellentételezése	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0				
	24.1.18	Töcövízcsere cseredősítés	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				
	24.1.19	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területsszerzések és részesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 350 000 000	0	0	550 000 000	0	0	6 800 000 000	0	0				
24.2	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Összesen	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	10 355 564 935	70 000	12 285	1 050 840 982	0	0	9 283 061 831	19 079 837	2 500 000					

33. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.18. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása
(5. melléklet 25. cím részletezése)

Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
25.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2		Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0
	25.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	25.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
	25.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	25.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	25.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	25.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	25.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
25.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			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	0

34. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5.19. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Céltartalék
(5. melléklet 27. 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	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2018. 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)
27.1		Kötelező feladat	169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	43 320 663	0	0	0	0	43 320 663	0	0	0
	27.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.2	Bérkompenzáció 2017. évről áthúzódó támogatása	6 731 986	0	0	0	0	6 731 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.3	Bérkompenzáció 2018. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	41 407 880	0	0	0	0	41 407 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.5	Intézmények játszótéri eszközök beszerzése	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.6	Intézmények és orvosi rendelők felújítása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	41 041 243	0	0	0	0	41 041 243	0	0	0
	27.1.8	Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 865	0	0	0	0	313 865	0	0	0
	27.1.9	Érdekeltségnevelő támogatás (önrész)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.1.10	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	1 965 555	0	0	0	0	1 965 555	0	0	0
27.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.3		Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	43 320 663	0	0	0	0	43 320 663	0	0	0