

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

Ft-ban

Cím	Felszámolópt	Eldőnyozat megnevezése	2018. évi erdeli eldőnyozat összege	Erdeli eldőnyozat						2018. évi módosított eldőnyozat összege	Módosított eldőnyozat						
				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			
				Személyi jutatok (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli jutatai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)		Feljutások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi jutatok (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli jutatai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)
1.	Adósságszolgálat összesen	83 300 000	0	0	59 000 000	0	3 300 000	0	21 000 000	106 760 000	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	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
	1.3 Állami (államigazgatási) feladat	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 tiszteldőjával és költségértékelésével kapcsolatos kiadások összesen	221 720 634	172 743 652	31 863 982	15 113 000	0	0	2 000 000	0	238 192 239	185 029 438	35 054 529	16 080 712	0	0	2 027 560	0
	2.1 Kötelező feladat	204 607 634	172 743 652	31 863 982	0	0	0	0	220 083 967	185 029 438	35 054 529	0	0	0	0	0	0
	2.2 Önként vállalt feladat	17 113 000	0	0	15 113 000	0	0	2 000 000	18 108 272	0	0	16 080 712	0	0	2 027 560	0	0
	2.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	2 827 423 605	762 000	205 740	2 689 145 794	0	80 746 221	56 563 850	0
	3.1 Kötelező feladat	2 337 433 222	0	0	2 256 433 222	0	76 000 000	5 000 000	0	2 531 488 666	0	2 446 852 430	0	80 746 221	3 890 015	0	0
	3.2 Önként vállalt feladat	302 000 000	0	0	0	0	0	53 000 000	0	295 934 939	762 000	205 740	242 293 364	0	52 673 836	0	0
	3.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	1 372 710 114	151 420	69 423	1 156 113 490	0	67 500 000	60 310 781	86 565 000
	4.1 Kötelező feladat	1 048 000 000	0	0	929 500 000	0	6 000 000	30 000 000	82 500 000	1 126 646 998	0	1 003 809 317	0	6 500 000	31 272 681	83 065 000	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	246 063 116	151 420	69 423	152 304 173	0	61 000 000	29 038 100	3 500 000
	4.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	25 113 229 943	4 392 515 061	0	50 066 013 659	0	0	693 829 633	1 611 008	40 798 132 945	8 044 449 571	527 990 502
	5.1 Kötelező feladat	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	25 113 229 943	4 392 515 061	0	50 066 013 659	0	0	693 829 633	1 611 008	40 798 132 945	8 044 449 571	527 990 502
	5.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzat tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen	385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	0	427 574 917	0	110 000 000	0	0	317 574 917	0
	6.1 Kötelező feladat	385 360 914	0	0	110 000 000	0	0	0	275 360 914	0	427 574 917	0	110 000 000	0	0	317 574 917	0
	6.2 Önként vállalt feladat	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
7.	Városrendezési tervek kiadásai összesen	154 679 000	37 551 000	16 678 000	100 450 000	0	0	0	0	290 148 762	39 458 685	17 876 977	232 813 100	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	2 876 977	121 920 000	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	153 128 100	27 235 000	15 000 000	110 893 100	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
8.	Kortársi fejlesztési program összesen	4 129 011 494	0	0	144 237 595	0	0	3 984 773 899	0	4 329 586 361	0	0	320 664 693	8 791 403	3 555 558 773	0	444 571 492
	8.1 Kötelező feladat	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	4 329 586 361	0	0	320 664 693	8 791 403	3 555 558 773	0	444 571 492
	8.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	10 580 000	0	0	100 000	480 000	10 000 000	0	0
	9.1 Kötelező feladat	520 000	0	0	100 000	420 000	0	0	0	580 000	0	0	100 000	480 000	0	0	0
	9.2 Önként vállalt feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	9.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	81 766 157	0	0	20 000 001	666 156	61 100 000	0	0
	10.1 Kötelező feladat	75 766 156	0	0	20 000 000	666 156	55 100 000	0	0	80 766 157	0	0	20 000 001	666 156	60 100 000	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
	10.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Népjólleti feladatok összesen	57 700 000	0	7 200 000	4 000 000	0	46 500 000	0	0	60 034 090	0	0	4 024 090	0	56 010 000	0	0
	11.1 Kötelező feladat	45 000 000	0	0	4 000 000	0	41 000 000	0	0	46 224 090	0	0	4 024 090	0	42 200 000	0	0
	11.2 Önként vállalt feladat	12 700 000	0	7 200 000	0	0	5 500 000	0	0	13 810 000	0	0	0	0	13 810 000	0	0
	11.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	46 708 940	15 458 000	3 551 944	15 198 996	0	12 500 000	0	0
	12.1 Kötelező feladat	13 100 000	0	0	8 100 000	0	5 000 000	0	0	14 633 340	0	34 344	9 598 996	0	5 000 000	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	32 075 600	15 458 000	3 517 600	5 600 000	0	7 500 000	0	0
	12.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	483 099 362	0	0	70 485	483 028 877	0	0	0
	13.1 Kötelező feladat	176 000 000	0	0	0	176 000 000	0	0	0	227 997 447	0	0	70 485	227 926 962	0	0	0
	13.2 Önként vállalt feladat	155 000 000	0	0	0	155 000 000	0	0	0	255 101 915	0	0	0	255 101 915	0	0	0
	13.3 Állami (államigazgatási) feladat	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	46 300 000	0	0	0	0	45 716 921	0	583 079
	14.1 Kötelező feladat	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	46 300 000	0	0	0	0	45 716 921	0	583 079
	14.2 Önként vállalt feladat	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
15.	Közművelődési feladatok összesen	86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	203 209 402	9 060 939	5 550 286	56 998 707	0	111 364 150	20 320	20 215 000
	15.1 Kötelező feladat	86 423 200	22 540 000	4 309 200	23 274 000	0	36 300 000	0	0	203 209 402	9 060 939	5 550 286	56 998 707	0	111 364 150	20 320	20 215 000
	15.2 Önként vállalt feladat	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
16.	Támogatások összesen	2 951 639 231	0	0	20 970 000	0	2 823 369 231	0	0	107 300 000	3 083 723 860	0	23 054 629	0	2 884 669 231	0	176 000 000
	16.1 Kötelező feladat	2 303 800 000	0	0	0	0	2 196 500 000	0	0	107 300 000	2 351 300 000	0	0	0	2 185 300 000	0	166 000 000
	16.2 Önként vállalt feladat	347 839 231	0	0	20 970 000	0	326 869 231	0	0	0	432 423 860	0	23 054 629	0	399 369 231	0	10 000 000
	16.3 Állami (államigazgatási) feladat	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0
17.	Környezetterődményi Állap összesen	42 297 528	0	0	42 297 528	0	56 368 218	0	0	56 368 218	0	0	56 368 218	0	0	0	0
	17.1 Kötelező feladat	42 297 528	0	0	42 297 528	0	0	0	0	56 368 218	0	0	56 368 218	0	0	0	0
	17.2 Önként vállalt feladat	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
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Állap" összesen	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	0	0	33 440 000	0	0	0	0	33 440 000	0	0
	18.1 Kötelező feladat	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000	0	0	33 440 000	0	0	0	0	33 440 000	0	0
	18.2 Önként vállalt feladat	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

Cím	Felhatalmazott	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U														
													Eldirányzat megnevezése	2018. évi eredeti eldirányzat összege	Eredeti eldirányzat					Felhalmozási költségvetés					Módosított eldirányzat					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)				
19.	Turisztikai "Alap" összesen		30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	45 500 000	2 000 000	750 000	24 040 000	0	18 710 000	0	0	0													
	19.1 Kötelező feladat		30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	45 500 000	2 000 000	750 000	24 040 000	0	18 710 000	0	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	0													
	19.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	0	500 000 000	0	0	0	609 333 333	0	0	0	0	250 666 667	0	0	358 666 666													
	20.1 Kötelező feladat		500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	609 333 333	0	0	0	0	250 666 667	0	0	358 666 666													
	20.2 Önként vállalt feladat		0	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	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	1 645 107 983	25 447 270	6 879 452	896 629 548	0	716 151 713	0	0	0	0													
	21.1 Kötelező feladat		1 543 231 178	25 127 500	6 640 000	806 486 490	0	704 977 188	0	0	0	1 632 100 053	25 436 230	6 874 632	883 637 478	0	716 151 713	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	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	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	426 331 365	44 702 605	17 215 761	212 297 457	0	146 000 000	6 115 542	0	0	0													
	22.1 Kötelező feladat		0	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	426 331 365	44 702 605	17 215 761	212 297 457	0	146 000 000	6 115 542	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	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	450 812 653	16 291 985	4 369 572	416 697 899	0	11 088 357	2 364 840	0	0	0													
	23.1 Kötelező feladat		372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	450 812 653	16 291 985	4 369 572	416 697 899	0	11 088 357	2 364 840	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													
24.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen		3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	5 441 301 484	70 000	12 285	511 066 031	0	4 879 617 973	48 035 195	2 500 000	0	0													
	24.1 Kötelező feladat		3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	5 441 301 484	70 000	12 285	511 066 031	0	4 879 617 973	48 035 195	2 500 000	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													
25.	Nemzetközi 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	0													
	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													
	25.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	1 793 213	0	0	0	0	1 793 213	0	0	0	0													
	26.1 Kötelező feladat		40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	1 793 213	0	0	0	0	1 793 213	0	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	0													
	26.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	143 880 281	0	0	0	0	143 880 281	0	0	0	0													
	27.1 Kötelező feladat		169 439 866	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	143 880 281	0	0	0	0	143 880 281	0	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	0													
	27.3 Állami (államigazgatási) feladat		0	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	72 538 699 998	338 432 342	91 535 969	7 537 653 483	484 175 033	4 676 039 165	49 360 712 584	8 496 624 683	1 553 526 739	0													
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	15 935 114 881	250 112 277	55 522 625	5 747 643 652	229 073 118	3 715 957 523	4 917 165 829	448 675 112	570 964 745	0													
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	56 290 577 187	88 309 025	36 008 524	1 777 017 761	255 101 915	660 081 642	44 443 546 755	8 047 949 571	982 561 994	0													
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	0													
												72 538 699 998	338 432 342	91 535 969	7 537 653 483	484 175 033	4 676 039 165	49 360 712 584	8 496 624 683	1 553 526 739	0													
													0	0	0	0	0	0	0	0	0													

48 263 016 791

16. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati rendelethez
(5.1. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)
(1. oldal)

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

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	Fi-ban
Alcím	Jogim	Hitelszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizánem	Eredeti összege	Felvételkori 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	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	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	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	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
	1.1.4	Hitefelvétel				HUF	44 000 000 000		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	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	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	
1.3	Készfizető kezességvállalások (tőke):						200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdői Stadion Kft.)		2024-12-31	HUF		200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	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	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 Nagyerdői Stadion Kft.)			HUF		200 000 000		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:								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	Felvételtörlesztési 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	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	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	1 000 000	0	1 000 000
		1.1.3.	Hitelfelvétel				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	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	2 500 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	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
Mindösszesen:										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 törletörlesztése 2018. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (törletörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás törletörlesztése 2018. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (törletörleszt és+ 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	Felvételtörlesztési 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						
1.4.1	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	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 futamidőre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	Ftban		
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Hitelezés módja megjelölésnek időpontja	Devizanem	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	tőke	kamat	összesen				
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				280 000 000	68 460 000	348 460 000	580 000 000	656 989 583	1 236 989 583	580 000 000	1 458 487 500	2 038 487 500	28 710 000 000	1 440 768 333	30 150 768 333	8 550 000 000	576 573 542	9 126 573 542	8 550 000 000	321 712 083	8 871 712 083	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 mrd Ft hitel)		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	0	0	0	
OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)		2017.	HUF	0	33 000 000	33 000 000	300 000 000	36 000 000	336 000 000	300 000 000	33 000 000	333 000 000	300 000 000	28 000 000	328 000 000	300 000 000	25 000 000	325 000 000	300 000 000	21 000 000	321 000 000	300 000 000	17 000 000	317 000 000	300 000 000	13 000 000	313 000 000	300 000 000	10 000 000	310 000 000	300 000 000	6 000 000	306 000 000	300 000 000	2 000 000	302 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)		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				
Hitelfelvétel (44 mrd Ft)		2018.	HUF	0	23 460 000	23 460 000	0	530 708 333	530 708 333	0	1 342 000 000	1 342 000 000	28 000 000 000	1 338 333 333	29 338 333 333	8 000 000 000	486 666 667	8 486 666 667	8 000 000 000	243 333 333	8 243 333 333																									
1.2. Rövid lejáratú hitelek				0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTP Bank Nyrt. folyószámla 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	0	
1.3. Készfizető kezességvállalások:				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
160/2014. (VII.10.) határozat Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.			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:				301 000 000	85 760 000	386 760 000	601 000 000	661 305 583	1 262 305 583	601 000 000	1 462 081 500	2 063 081 500	28 731 000 000	1 443 621 333	30 174 621 333	8 571 000 000	578 696 542	9 149 696 542	8 571 000 000	323 105 083	8 894 105 083	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				

Ft-ban

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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)
3.1		Kötelező feladat	2 337 433 222	0	0	2 256 433 222	0	76 000 000	5 000 000	0	0	2 531 488 666	0	0	2 446 852 430	0	80 746 221	3 890 015	0	0
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	26 015 033	0	0	26 015 033	0	0	0	0	0
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	19 709 964	0	0	19 709 964	0	0	0	0	0
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	47 029 172	0	0	47 029 172	0	0	0	0	0
	3.1.4	Tóció élővízfolyás karbantartása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 015 562	0	0	15 015 562	0	0	0	0	0
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 239 776	0	0	4 239 776	0	0	0	0	0
	3.1.6	Belvízvédekezés	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	11 176 020	0	0	11 176 020	0	0	0	0	0
	3.1.7	Közüterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	17 119 525	0	0	17 119 525	0	0	0	0	0
	3.1.8	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	76 000 000	0	0	0	0	76 000 000	0	0	0	80 746 221	0	0	0	0	80 746 221	0	0	0
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	595 000 000	0	0	595 000 000	0	0	0	0	0	611 575 253	0	0	611 575 253	0	0	0	0	0
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	20 888 683	0	0	20 888 683	0	0	0	0	0
	3.1.11	Közüvilágítási lámpatestek beárrnyékolásának megszüntetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0
	3.1.12	Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	5 000 000	0	0	19 723 631	0	0	17 223 631	0	0	2 500 000	0	0
	3.1.13	Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	168 316 959	0	0	168 316 959	0	0	0	0	0
	3.1.14	Útburkolat karbantartás, javítás	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	325 612 548	0	0	325 612 548	0	0	0	0	0
	3.1.15	Járdaburkolat javítása	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 010 242	0	0	50 010 242	0	0	0	0	0
	3.1.16	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0	0	0	0	75 618 282	0	0	75 618 282	0	0	0	0	0
	3.1.17	Útburkolati jelek felfestése	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 021 536	0	0	70 021 536	0	0	0	0	0
	3.1.18	Közüúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	40 105 743	0	0	40 105 743	0	0	0	0	0
	3.1.19	Közüös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	8 406 294	0	0	8 406 294	0	0	0	0	0
	3.1.20	Műtárgyak javítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	5 109 985	0	0	1 390 015	0	0
	3.1.21	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségtérítés	777 856 000	0	0	777 856 000	0	0	0	0	0	777 856 000	0	0	777 856 000	0	0	0	0	0
	3.1.22	Parkolóalap kiadásai	100 577 222	0	0	100 577 222	0	0	0	0	0	118 802 222	0	0	118 802 222	0	0	0	0	0
3.2		Önként vállalt feladat	302 000 000	0	0	249 000 000	0	0	53 000 000	0	0	295 934 939	762 000	205 740	242 293 364	0	0	52 673 835	0	0
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	155 000 000	0	0	155 000 000	0	0	0	0	0	155 000 000	0	0	155 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	1 258 825	0	0	1 258 825	0	0	0	0	0
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 967 740	762 000	205 740	20 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.4	Közüterületen okozott károk helyreállítása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 009 843	0	0	10 009 843	0	0	0	0	0
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	31 765 300	0	0	31 765 300	0	0	0	0	0
	3.2.7	Buszöblök és peronok javítása	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
	3.2.8	Tervezési feladatok	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 924 566	0	0	10 924 566	0	0	0	0	0
	3.2.9	Elöre nem tervezhető közlekedési feladatok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	2 713	0	0	2 713	0	0	0	0	0
	3.2.10	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 002 635	0	0	328 800	0	0	14 673 835	0	0
	3.2.11	Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	3.2.12	Kerékpár tárolók kihelyezése	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	3.2.13	Parkolójavítás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 003 317	0	0	10 003 317	0	0	0	0	0
	3.2.14	Főtéri rendezvények kiszolgálásához áramvételezési lehetőség kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			2 639 433 222	0	0	2 505 433 222	0	76 000 000	58 000 000	0	0	2 827 423 605	762 000	205 740	2 689 145 794	0	80 746 221	56 563 850	0	0

Zöldterületi kiadások
(5. melléklet 4.cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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)
4.1		Kötelező feladat	1 048 000 000	0	0	929 500 000	0	6 000 000	30 000 000	82 500 000	0	1 126 646 998	0	0	1 003 809 317	0	6 500 000	31 272 681	83 065 000	2 000 000
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása	450 000 000	0	0	450 000 000	0	0	0	0	0	473 618 543	0	0	473 618 543	0	0	0	0	0
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	8 395 000	0	0	8 395 000	0	0	0	0	0
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	0	0	0	44 995 960	0	0	44 995 960	0	0	0	0	0
	4.1.4	Növényvédelem	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	11 943 819	0	0	56 181	0	0
	4.1.5	Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	20 000 000	0	0	17 500 000	0	2 500 000	0	0	0	25 162 223	0	0	20 162 223	0	3 000 000	0	0	2 000 000
	4.1.6	Szabványos játszóterek időszakos ellenőrzése az ellenőrzött eszközök előírt kötelező javítása (MSZ-EN szabványos játszóterek időszakos TÜV ellenőrzése)	10 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	7 000 000	0	10 000 000	0	0	3 000 000	0	0	7 000 000	0	0
	4.1.7	Gépi, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szeméttlerakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére	254 000 000	0	0	254 000 000	0	0	0	0	0	261 939 881	0	0	261 368 381	0	0	571 500	0	0
	4.1.8	Rendezvények utáni kézi takarítás és hulladékgyűjtés	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
	4.1.9	Temetők és emlékművek fenntartása	81 000 000	0	0	2 000 000	0	3 500 000	0	75 500 000	0	81 000 000	0	0	790 000	0	3 500 000	645 000	76 065 000	0
	4.1.10	Patkánymentesítés	4 000 000	0	0	4 000 000	0	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	0	36 171 241	0	0	36 171 241	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	0	61 763 330	0	0	41 763 330	0	0	20 000 000	0	0
	4.1.13	Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	45 000 000	0	0	35 000 000	0	0	10 000 000	0	0	53 668 153	0	0	43 668 153	0	0	10 000 000	0	0
	4.1.14	Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	16 330 667	0	0	16 330 667	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	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
4.2		Önként vállalt feladat	213 500 000	0	0	133 000 000	0	38 000 000	39 000 000	3 500 000	0	246 063 116	151 420	69 423	152 304 173	0	61 000 000	29 038 100	3 500 000	0
	4.2.1	Szűnyogirtás	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.2	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 297 751	0	0	7 259 651	0	0	38 100	0	0
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	15 000 000	0	0	15 000 000	0	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	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.5	Tervezési feladatok, megbízási díjak	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.6	Fasorrekstrukció	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	5 000 000	0	0	20 993 448	0	0	15 993 448	0	0	5 000 000	0	0
	4.2.7	Nádor utcai park rekonstrukciója	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
	4.2.8	Parktáblázás program	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.9	Széna tér zöldterületi fejlesztése	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	4.2.10	Nagyerdő 2018 program	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	14 082 110	0	0	14 082 110	0	0	0	0	0
	4.2.11	Belváros Barna utcai park rekonstrukciója	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
	4.2.12	Borbíró tér fejlesztés	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
	4.2.13	Derék utca 22. melletti park rekonstrukciója, növénytelepítés	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
	4.2.14	Városi gyepterületek felújítása I. ütem	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.15	Bevezető út program I. ütem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.16	Körutak zöldfelület fejlesztés I. ütem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.17	Land art Hallgatói Tábora 2018	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	151 420	69 423	2 779 157	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	0
	4.2.19	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0
	4.2.20	Közfoglalkoztatottak egyéb feladataihoz szükséges beszerzések támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	4.2.21	Debrecen közterületein található nyárfa állomány rekonstrukciója I. ütem (Akadémiakert)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	4.2.22	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0
4.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
Összesen			1 261 500 000	0	0	1 062 500 000	0	44 000 000	69 000 000	86 000 000	0	1 372 710 114	151 420	69 423	1 156 113 490	0	67 500 000	60 310 781	86 565 000	2 000 000

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	Állam	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	50 066 013 859	0	0	693 829 633	0	1 611 008	40 798 132 945	8 044 449 571	527 990 502			
TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése																								
5.2.1		TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001 Debrecen déli gazdasági övezet infrastrukturális fejlesztése		2 186 557 647	0	0	0	0	0	2 186 557 647	0	0	2 138 557 647	0	0	18 950 310	0	2 119 607 337	0	0	0			
TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése																								
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	67 500 000	0	0	0	0	67 500 000	0	0	0			
TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés																								
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	285 247 414	0	0	5 452 085	0	0	279 795 329	0	0	0		
TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését																								
5.2.4		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gördűcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása		777 385 292	0	0	0	0	0	777 385 292	0	0	747 385 292	0	0	10 309 962	0	0	737 075 330	0	0	0		
TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzés																								
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	532 237 762	0	0	11 214 570	0	0	521 023 192	0	0	0		
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	0		
5.2.7		TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00003 A Köntsgát soron lévő ipari terület elérhetőségének javítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 574 195	0	0	3 679 444	0	0	214 894 751	0	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	7 705 090	0	0	595 871 460	0	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	34 366 180	0	0	2 833 120 268	0	270 000 000	0		
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése																								
5.2.10		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 A Nagyerdői Óvoda felújítása		368 676 883	0	0	0	0	0	16 799 642	351 877 241	0	333 677 058	0	0	4 071 417	0	0	6 713 304	322 892 337	0	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	115 313 021	0	0	2 911 428	0	0	2 713 228	109 688 365	0	0		
5.2.12		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 A Liget Óvoda Bartók Béla úti székelyhvének 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	8 001 435	1 079 255	0	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	6 994 892	0	0	359 410	0	0	6 635 482	0	0	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	17 964 846	0	0	446 126	0	0	17 518 720	0	0	0		
5.2.15		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00008 Az Alsóőzsai Kerekerdő Óvoda felújítása		311 518 577	0	0	0	0	0	3 264 916	308 253 661	0	340 350 132	0	0	3 264 916	0	0	28 831 555	308 253 661	0	0		
5.2.16		TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ősz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása		332 713 711	0	0	0	0	0	3 834 638	328 879 073	0	332 713 711	0	0	3 834 638	0	0	328 879 073	0	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	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	278 776 994	0	0	2 787 396	0	0	2 787 396	273 202 202	0	0		
TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése																								
5.2.19		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00001 A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	105 542 760	0	0	2 972 945	0	0	102 569 815	0	0	0		
5.2.20		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 Károlyi M. u-i bölcsődei tagintézmény infrastrukturális fejlesztése		37 542 900	0	0	0	0	0	37 542 900	0	0	643 440 985	0	0	11 749 119	0	0	631 691 866	0	0	0		
5.2.21		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 Új óvoda építése a Tócsövölgyben (Tócsókerti 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	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	0		
5.2.23		TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00005 Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen		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	0		
TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása																								
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	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	1 464 037 912	0	0	30 758 542	0	0	1 433 279 370	0	0	0		
5.2.26		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00003 A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása		217 664 551	0	0	0	0	0	217 664 551	0	0	232 079 751	0	0	1 446 022	0	0	230 633 729	0	0	0		
5.2.27		TOP-6.3.2.-15-DE1-2016-00004 A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása		225 299 991	0	0	0	0	0	225 299 991	0	0	225 299 991	0	0	2 067 865	0	0	223 232 126	0	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	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	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-DE1-2017-00001 "A Söház gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	0	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 Söház gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	11 050 000	0	0	0	0	0	0	11 050 000	0	0	143 589 202	0	0	0	0	0	143 589 202	0	0
5.2.31	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Töcsöskert gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 352 702	0	0	0	0	0	689 352 702	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	875 988 900	0	0	0	0	0	875 988 900	0	0
5.2.33	TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Töcsövkölyg gazdaságélénkítő környezeti megújítása"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 650 540	0	0	0	0	0	413 650 540	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	20 000 000	0	0	301 716 999	0	0	0	0	0	301 716 999	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
5.2.35	TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele	253 755 248	0	0	0	0	0	0	253 755 248	0	0	253 755 248	0	0	12 245 340	0	0	241 509 908	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	550 965 220	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	543 925 474	0	0	654 624 291	0	0	11 659 362	0	1 473 577	641 491 352	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
5.2.38	TOP-6.4.1-16-DE1-2017-00001 Nyugati kiskörút III. ütem	0							0	0	0	1 281 738 625	0	0	20 757 261	0	0	1 260 981 364	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
5.2.39	TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00004 A Zenede energetikai korszerűsítése	389 350 642	0	0	0	0	0	0	3 095 244	386 255 398	0	389 350 642	0	0	3 095 244	0	0	0	386 255 398	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	4 028 948	119 940 100	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	6 090 920	116 565 708	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	200 660 488	0	0	0	0	0	0	4 438 396	196 222 072	0	237 955 533	0	0	1 652 524	0	0	2 785 872	233 517 137	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	6 649 974	445 601 703	0	452 251 677	0	0	6 649 974	0	0	0	445 601 703	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	705 612	28 859 130	0	29 564 742	0	0	705 612	0	0	0	28 859 130	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	2 676 906	110 607 710	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	3 240 278	128 545 830	0	131 786 108	0	0	3 240 278	0	0	548 640	127 997 190	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	8 090 916	168 240 828	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	1 224 026	50 385 960	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							7 748 778	185 857 160	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	2 972 054	120 009 290	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
5.2.51	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00001 A Görgey Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	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							71 107 500	15 000 000	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	2 000 000	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	2 000 000	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	2 000 000	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 épületgyűjtésének energetikai korszerűsítése	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	1 421 000 000	0	0	23 358 189	0	0	0	1 397 641 811	0
5.2.57	TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00007 A Csapókeri Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	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 DMUV EBI Görgey Utcai Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése	2 000 000							0	2 000 000	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	3 000 000	0	483 800 000	0	0	6 517 002	0	0	0	477 282 998	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	1 165 860	2 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 alapellátás infrastrukturális fejlesztése	118 338 949	0	0	0	0	0	0	114 202 566	4 136 383	0	120 914 445	0	0	2 626 817	0	0	118 287 628	0	0
5.2.63	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	57 338 790	0	0	0	0	0	0	1 369 060	55 969 730	0	57 338 790	0	0	1 369 060	0	0	55 969 730	0	0
5.2.64	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00003 Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése	47 087 191	0	0	0	0	0	0	6 796 421	40 290 770	0	47 935 355	0	0	1 157 834	0	0	3 036 427	43 741 094	0

5.2.65	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00004 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	49 532 812	0	0	0	0	0	2 524 540	47 008 272	0	46 032 812	0	0	0	1 244 244	0	0	1 832 398	42 956 170	0
5.2.66	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00005 Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4 333 270	0	0	0	0	0	1 210 061	3 123 209	0	1 533 270	0	0	0	328 930	0	137 431	1 066 909	0	0
5.2.67	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. sz. alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	116 125 313	0	0	0	0	0	103 876 052	12 249 261	0	116 125 313	0	0	0	2 761 234	0	0	101 114 818	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	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	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	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 alapellátás infrastrukturális fejlesztése	111 958 287	0	0	0	0	0	3 635 045	108 323 242	0	131 671 043	0	0	0	2 620 315	0	0	8 295 625	120 755 103	0
5.2.72	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése	132 962 748	0	0	0	0	0	126 607 208	6 355 540	0	132 962 748	0	0	0	2 502 002	0	0	1 244 600	129 216 146	0
TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése		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	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 Egreskert utcai háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	1 000 000	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	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 infrastruktúrájának fejlesztése		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	545 069 452	0	0	570 069 452	0	0	0	5 559 252	0	0	564 510 200	0	0
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése		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 Sűveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztése	3 270 000	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	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	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	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	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
5.2.82	TOP-6.7.1-16-DE1-2017-00001 Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelepen	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
Modern Városok		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	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	1 930 729 174	0	0	1 971 380 899	0	0	0	471 200	0	0	1 970 909 699	0	0
5.2.85	Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fűdőfejlesztés	3 941 574 000	0	0	0	0	0	3 941 574 000	0	0	4 110 417 410	0	0	0	152 358 110	0	0	3 958 059 300	0	0
5.2.86	Csokonai Színház és színház felújítása - Modern Városok Program	5 740 100 000	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
5.2.87	GINOP-7.1.9 Turisztikai Központ-Ótholdas pagonvban	12 960 000	0	0	0	0	0	12 960 000	0	0	12 960 000	0	0	0	0	0	0	12 960 000	0	0
5.2.88	Debreceni állatkert és vidámpark turisztikai fejlesztése (P2)	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	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
5.2.89	Latinovits Színház belső kialakítása (RO-HU)	58 200 925	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	Honvédtemető emlékhely felújítása	308 358 600	0	0	0	0	0	0	308 358 600	0	308 358 600	0	0	0	527 050	0	0	294 033 261	13 798 289	0
5.2.91	I. világháborús mauzóleumok felújítása	42 087 800	0	0	0	0	0	42 087 800	0	0	42 087 800	0	0	0	0	0	0	42 087 800	0	0
5.2.92	GZR-T-Ő-2016-0009 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alapján helyi önkormányzatok részére	43 484 000	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 futófolyosó felújítása	54 650 000	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	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
5.2.95	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben	15 000 000	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	574 948 968	0	0	27 739 765	0	0	0	11 217 275	0	0	16 522 490	0	0
5.2.97	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	30 053 032	0	0	0	0	0	30 053 032	0	0	23 495 260	0	0	0	6 580 443	0	0	16 914 817	0	0
5.2.98	Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása	168 734 725	0	0	0	0	0	164 496 325	4 238 400	0	149 866 185	0	0	0	18 171 735	0	0	124 382 650	7 311 800	0
5.2.99	JSPA eszközök felújítása, pótlása	53 291 049	0	0	0	0	0	53 291 049	0	0	53 291 049	0	0	0	0	0	0	53 291 049	0	0
5.2.100	Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	2 000 000	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	78 427 414	0	0	49 427 414	0	0	0	47 129 643	0	0	2 297 771	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	56 228 892	0	0	116 129	0	0	38 037 486	15 283 930	2 791 347
5.2.103	Mobil légpálya kialakítása	16 789 133	0	0	0	0	0	0	16 789 133	0	0	16 789 133	0	0	1 789 133	0	0	15 000 000	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
5.2.105	IKKK nem támogatott költség	15 061 830	0	0	0	0	0	0	15 061 830	0	0	0	0	0	61 830	0	0	15 000 000	0	0
5.2.106	Eöreskert Általános iskola tornaterem kivitelezés	13 500 100	0	0	0	0	0	0	13 500 100	0	0	13 500 100	0	0	0	0	0	13 500 100	0	0
5.2.107	Magyarország lobogója tartóoszlop felállítása	9 833 610	0	0	0	0	0	0	9 833 610	0	0	9 992 544	0	0	0	0	0	9 992 544	0	0
5.2.108	Lakossági 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
5.2.109	Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása	37 839 649	0	0	0	0	0	0	37 839 649	0	0	18 839 649	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	0
5.2.111	Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása - Norvég Alap	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
5.2.112	Hatvani István Általános iskola energetikai felújítása - Norvég Alap	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
5.2.113	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program	2 100 000	0	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	0	15 000 000	0	0	29 500 000	0	0	0	0	0	0	29 500 000	0
5.2.115	Voltina Bábsház tető felújítása	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0
5.2.116	Pallagi úti mélygarázs állagmegóvási munkái	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	644 923	0	0	31 355 077	0	0
5.2.117	Tégláskerti orvosi rendelő felújítása	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.118	Szabó Magda szobor talapzatának átburkolása	2 700 000	0	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	0	76 000 000	0	0	112 719 119	0	0	0	0	0	76 000 000	36 719 119	0
5.2.120	Debreceni egyesített börtöncsödei intézmény fejlesztésének előkészítése	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
5.2.121	Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész	255 795 906	0	0	0	0	0	0	255 795 906	0	0	255 795 906	0	0	595 906	0	0	845	0	255 199 155
5.2.122	Debreceni Szakképzési Centrum támogatása az Ady parkban padok elhelyezésére	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 202 800	0	0	0	0	0	0	1 202 800	0	0
5.2.123	Ovi-Sport program	581 452	0	0	0	0	0	0	581 452	0	581 452	0	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	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	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	0
5.2.127	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításának, közművesítésének és elérhetőségének javításához szükséges kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000 000	0	0	0	0	0	0	6 150 000 000	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	0
Összesen		29 505 745 004	0	0	0	0	0	0	25 113 229 943	4 392 515 061	0	50 066 013 659	0	0	693 829 633	0	1 611 008	40 798 132 945	8 044 449 571	527 990 502

20. melléklet a .../2018. (.....) 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	427 574 917	0	0	110 000 000	0	0	0	317 574 917	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	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Bérletköltségek gazvezeték és gázvezeték 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	299 215 209	0	0	0	0	0	0	299 215 209	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	427 574 917	0	0	110 000 000	0	0	0	317 574 917	0

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

Városrendezési tervek
(5. melléklet 7. cím részletezése)

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													
				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)	2018. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	
7.1	Kötelező feladat	9 229 000	7 551 000	1 678 000	0	0	0	0	0	0	0	0	137 020 662	12 223 685	2 876 977	121 920 000	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	0	137 020 662	12 223 685	2 876 977	121 920 000	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	0	0	153 128 100	27 235 000	15 000 000	110 893 100	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	0	78 943 700	0	0	78 943 700	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	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	0	40 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
	7.2.4	Érdekvédelmi rendelet módosítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
	Összesen	154 679 000	37 551 000	16 678 000	100 450 000	0	0	0	0	0	0	0	290 148 762	39 458 685	17 876 977	232 813 100	0	0	0	0	0

4 672 685
1 198 977
121 920 000

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

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				
				Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat					Felhalmozási költségvetés					2018. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat					Felhalmozási költségvetés				
						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)				
8.1			Kötelező feladat	0	0	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	0	3 984 773 899	0	0	4 329 586 361	0	0	320 664 693	0	8 791 403	3 555 558 773	0	444 571 492				
	8.2.1		Öntözés fejlesztések, meglévő földfelületekhez	1 492 250	0	0	0	0	0	0	1 492 250	0	0	1 492 250	0	0	0	0	0	1 492 250	0	0				
	8.2.2		Bevezető út program	528 066	0	0	528 066	0	0	0	0	0	0	528 066	0	0	528 066	0	0	0	0	0				
	8.2.3		Közlekedési csomópontok akadálymentesítése	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0				
	8.2.4		Közlekedési jelzőlámpák program módosítás	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0				
	8.2.5		Útstabilizáció	90 000 000	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0				
	8.2.6		Közlekedési csomópontok visszazámláló berendezésének cseréje	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0				
	8.2.7		Közülgátási hálózat bővítése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0				
	8.2.8		Csapadékvíz-elvezető csatornák vízgyő engedélyezése	20 000 001	0	0	0	0	0	0	20 000 001	0	0	20 000 001	0	0	0	0	0	20 000 001	0	0				
	8.2.9		TOP-6.3-3-15-DE1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetése	458 191 584	0	0	5 434 584	0	0	0	452 757 000	0	0	443 201 944	0	0	5 434 584	0	5 215 000	421 429 618	0	11 122 742				
	8.2.10		TOP-6.3-3-15-DE1-2016-00002 Nagysándor telep- Vulkántelep és Fészek lakópark (Téglagyár városrész) csapadékvíz elvezetése	435 149 979	0	0	5 809 031	0	0	0	429 340 948	0	0	481 442 383	0	0	5 809 031	0	1 586 403	474 046 949	0	0				
	8.2.11		Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvíz hálózatának fejlesztése	1 293 495	0	0	0	0	0	0	1 293 495	0	0	1 293 495	0	0	0	0	0	1 293 495	0	0				
	8.2.12		Gerle u. ivóvíz építés	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0				
	8.2.13		Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0				
	8.2.14		Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés	3 302 000	0	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0				
	8.2.15		Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	104 023 248	0	0	104 023 248	0	0	0	0	0	0	97 623 441	0	0	93 197 018	0	1 990 000	1 736 423	0	700 000				
	8.2.16		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat (Felsőpércsi út)	107 577 907	0	0	0	0	0	0	107 577 907	0	0	107 577 907	0	0	57 350	0	0	107 520 557	0	0				
	8.2.17		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczo István kert és a Panoráma út között	251 638 022	0	0	2 953 512	0	0	0	248 684 510	0	0	227 292 002	0	0	3 053 872	0	0	224 238 130	0	0				
	8.2.18		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi té között	443 492 800	0	0	6 043 930	0	0	0	437 448 870	0	0	456 900 340	0	0	1 647 190	0	0	22 504 400	0	432 748 750				
	8.2.19		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	335 744 328	0	0	7 412 228	0	0	0	328 332 100	0	0	335 744 328	0	0	7 506 208	0	0	328 238 120	0	0				
	8.2.20		TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	535 541 411	0	0	12 032 996	0	0	0	523 508 415	0	0	531 384 381	0	0	12 133 356	0	0	519 251 025	0	0				
	8.2.21		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00001 Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetése II. ütem	14 986 000	0	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0				
	8.2.22		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00002 Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	8.2.23		TOP-6.3.3-16-DE1-2017-00003 Debrecen, Létai út csapadékvíz elvezető főgerincvezeték rekonstrukciójának I. üteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 000 000	0	0	0	0	0	411 000 000	0	0				
	8.2.24		Fedett utasvárók kihelyezése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0				
	8.2.25		Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2019. évi elkészítése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	8.2.26		Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	750 050 403	0	0	0	0	0	0	750 050 403	0	0	642 641 203	0	0	100 360	0	0	642 540 843	0	0				
	8.2.27		Nagyfelületű út- és járdafelújítás	415 000 000	0	0	0	0	0	0	415 000 000	0	0	312 673 369	0	0	97 197 658	0	0	215 475 711	0	0				
	8.2.28		Létai- Vámospércsi u. csomópont felújítás	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	84 503 251	0	0	0	0	0	84 503 251	0	0				
8.3			Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Összesen	4 129 011 494	0	0	144 237 595	0	0	0	3 984 773 899	0	0	4 329 586 361	0	0	320 664 693	0	8 791 403	3 555 558 773	0	444 571 492				

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

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. 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								2017. 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	80 766 157	0	0	20 000 001	666 156	60 100 000	0	0	0
	10.1.1	Bírószági 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	20 000 001	0	0	20 000 001	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	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0
	10.1.4	Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház által nyújtott egyézségügyi szolgáltatás - a szervezett anyatejgyűjtés-biztosítása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.1.6	Gyógyhely adatok aktualizálása	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	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 telepphellyel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltató számára a rendelő üzemeltetési költségeinek támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	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	81 766 157	0	0	20 000 001	666 156	61 100 000	0	0	0

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	46 224 090	0	0	4 024 090	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	3 024 090	0	0	3 024 090	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	13 810 000	0	0	0	0	13 810 000	0	0	0
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 200 000	0	7 200 000			0	0	0	0	8 310 000	0		0	0	8 310 000	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	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	60 034 090	0	0	4 024 090	0	56 010 000	0	0	0

25. melléklet a .../2018. (.....) 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
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)
12.1		Kötelező feladat	13 100 000	0	0	8 100 000	0	5 000 000	0	0	0	14 633 340	0	34 344	9 598 996	0	5 000 000	0	0	0
	12.1.1	Diáksport versenyek támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 652 000	0	0	6 652 000	0	0	0	0	0
	12.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	628 600	0	0	628 600	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	2 352 740	0	34 344	2 318 396	0	0	0	0	0
	12.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0		0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	12.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
12.2		Önként vállalt feladat	25 400 000	10 292 000	2 008 000	5 600 000	0	7 500 000	0	0	0	32 075 600	15 458 000	3 517 600	5 600 000	0	7 500 000	0	0	0
	12.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	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	18 975 600	15 458 000	3 517 600	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	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0
	12.2.4	Gladiátors Amerikai Football Csapat támogatása	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	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	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
12.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	46 708 940	15 458 000	3 551 944	15 198 996	0	12 500 000	0	0	0

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

Ft-ban																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Feladatcsoport	Alcím	Jegycím	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	227 997 447	0	0	70 485	227 926 962	0	0	0	0
	13.1.1		Települési támogatás	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	0	0	0	155 805 424	0	0	0	155 805 424	0	0	0	0
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	93 810 801	0	0	0	93 810 801	0	0	0	0
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	20 960 972	0	0	0	20 960 972	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	27 291 151	0	0	0	27 291 151	0	0	0	0
		13.1.1.4	Temetési támogatás	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	13 742 500	0	0	0	13 742 500	0	0	0	0
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	21 317 821	0	0	70 485	21 247 336	0	0	0	0
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	7 131 325	0	0	70 485	7 060 840	0	0	0	0
		13.1.2.2	Gyógyszertámogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 571 620	0	0	0	5 571 620	0	0	0	0
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	6 158 825	0	0	0	6 158 825	0	0	0	0
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	2 456 051	0	0	0	2 456 051	0	0	0	0
	13.1.3		Köztetetés	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	28 580 817	0	0	0	28 580 817	0	0	0	0
	13.1.4		Szünidei gyermekétkeztetés	20 000 000				20 000 000					22 293 385	0	0	0	22 293 385	0	0	0	0
13.2			Önként vállalt feladat	155 000 000	0	0	0	155 000 000	0	0	0	0	255 101 915	0	0	0	255 101 915	0	0	0	0
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgyazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	120 000 000	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	214 619 164	0	0	0	214 619 164	0	0	0	0
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	32 672 751	0	0	0	32 672 751	0	0	0	0
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	7 810 000	0	0	0	7 810 000	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	483 099 362	0	0	70 485	483 028 877	0	0	0	0

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	Jegye	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	203 209 402	9 060 939	5 550 286	56 998 707	0	111 364 150	20 320	0	20 215 000
	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	14 658 974	316 756	172 978	8 169 240	0	6 000 000	0	0	0
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 124 000	300 000	150 000	2 674 000	0	0	0	0	0	3 231 577	300 000	150 000	2 781 577	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	1 305 250	3 550 050	13 800 000	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		Kölcssey Ferenc ösztöndíj	2 987 500	2 500 000	487 500	0	0	0	0	0	0	2 987 500	2 500 000	487 500	0	0	0	0	0	0
	15.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	5 000 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	7 201 790	0	0	6 201 790	0	1 000 000	0	0	0
	15.1.12		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	10 339 800	5 640 000	1 099 800	3 600 000	0	0	0	0	0	11 751 711	4 638 933	1 189 758	5 902 700	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	25 615 000	0	0	1 953 000	0	18 447 000	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 Fiatalokért 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	0	0	0	0	0	0	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 Vénkertir 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		Kisebbségéért 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	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	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	65 000 000	0	0	0
	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	203 209 402	9 060 939	5 550 286	56 998 707	0	111 364 150	20 320	0	20 215 000

Támogatások
(5. melléklet 16. 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	Acím	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)
16.1			Kötelező feladat	2 303 800 000	0	0	0	0	2 196 500 000	0	0	107 300 000	2 351 300 000	0	0	0	0	2 185 300 000	0	0	166 000 000
	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	2 351 300 000	0	0	0	0	2 185 300 000	0	0	166 000 000
		16.1.1.1	Agóra Közhasznu 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 Közhasznu 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 Közhasznu 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 Közhasznu 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	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	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0
		16.1.1.8	EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	0	0	0	0	64 000 000	0	0	6 000 000	100 000 000	0	0	0	0	94 000 000	0	0	6 000 000
		16.1.1.9	Főnix Rendezvényszervező Közhasznu 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	Modem 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	432 423 860	0	0	23 054 629	0	399 369 231	0	0	10 000 000
	16.2.1		Sportszervezetek támogatásai összesen	210 769 231	0	0	0	0	210 769 231	0	0	0	290 769 231	0	0	0	0	280 769 231	0	0	10 000 000
		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	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0
		16.2.1.3	DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0	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	90 000 000	0	0	0
		16.2.1.5	Debreceni Hoki Klub támogatása	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	10 000 000
		16.2.1.6	Civis Póló Vízilabda Sportegyesület támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
		16.2.1.7	DEAC Sport Nonprofit Közhasznu 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	118 600 000	0	0	0	0	118 600 000	0	0	0
		16.2.2.1	Polgárőr szövetségek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		16.2.2.2	Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0
		16.2.2.3	Nagyerdői Stadion Rekonstrukció 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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		16.2.3.6	Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	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	
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		Civis Ház Zrt. támogatása	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	3 083 723 860	0	0	23 054 629	0	2 884 669 231	0	0	176 000 000

Egyéb kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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	1 632 100 053	25 436 230	6 874 632	883 637 478	0	716 151 713	0	0	0
	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	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.3	Áfa befizetés	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.4	Egyéb kiadások	35 000 000	2 000 000	1 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	47 406 185	2 000 000	1 007 616	44 398 569	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	16 267 500	11 127 500	3 140 000	2 000 000	0	0	0	0	0	17 668 073	10 930 430	3 437 643	2 000 000	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	62 932 944	0	0	53 058 419	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	20 000 000	0	0	20 000 000	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 (pénzforrálom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.1.17	Debreceni Víziközmű Társulat	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	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	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	21.1.21	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	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	1 645 107 983	25 447 270	6 879 452	896 629 548	0	716 151 713	0	0	0

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

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O	O	R	S	T	U	Fi-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)		
22.1		Kötelező feladat	0	0	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	0	426 331 365	44 702 605	17 215 761	212 297 457	0	146 000 000	6 115 542	0	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	0	44 250 286	2 980 000	545 490	40 724 796	0	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	0	74 292 081	19 501 941	9 095 655	45 694 485	0	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	0	172 602 812	10 530 880	4 247 410	11 824 522	0	146 000 000	0	0	0	0
	22.2.4	Diszkvilágítás	12 000 000	2 000 000	500 000	7 000 000	0	0	2 500 000	0	0	0	13 701 201	2 291 227	700 223	8 209 751	0	0	2 500 000	0	0	0
	22.2.5	Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	2 620 410	1 228 410	200 000	1 192 000	0	0	0	0	0	0
	22.2.6	Gazdaságyszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	30 000 000	3 000 000	2 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	48 831 420	2 780 707	823 359	45 227 354	0	0	0	0	0	0
	22.2.7	Informatikai feladatok	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	30 031 589	0	0	26 416 047	0	0	3 615 542	0	0	0
	22.2.8	First Lego League (FLL)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	5 397 500	0	0	5 397 500	0	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	0	8 653 139	4 740 000	1 443 327	2 469 812	0	0	0	0	0	0
	22.2.10	Hortobágyi lovasnapok	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0
	22.2.11	Bocskai István ökölvívó emléktverseny 2018	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	13 250 927	649 440	160 297	12 441 190	0	0	0	0	0	0
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	380 700 000	45 000 000	17 000 000	166 200 000	0	150 000 000	2 500 000	0	0	0	426 331 365	44 702 605	17 215 761	212 297 457	0	146 000 000	6 115 542	0	0	0

==||

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

Ft-ban																						
Feladatcsoport	Alcím	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				
		Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2018. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
23.1		Kötelező feladat	372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	450 812 653	16 291 985	4 369 572	416 697 899	0	11 088 357	2 364 840	0	0		
	23.1.1	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TAG-ban"	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		
	23.1.3	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	931 750	0	0	931 750	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		
	23.1.5	Interreg Europe-String projekt	17 084 110		287 545	13 992 959	0	2 803 606	0	0	0	25 810 528	1 000 000	887 545	17 719 377	0	6 203 606	0	0	0		
	23.1.6	"TTP-KP-1-2017/1-000371 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	1 913 975	0	0	355 600	0	1 558 375	0	0	0	1 913 975	940 245	406 612	554 155	0	12 963	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		
	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		
	23.1.9	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 643	0	0	743 643	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	23.1.15	ROHU CBC Incubator	11 200 000	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0		
	23.1.16	ROHU EduCultCentre	11 200 000	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0		
	23.1.17	Interreg Europe - Kreatív miliő 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		
	23.1.18	Év közben induló pályázatok	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			372 856 499	12 509 740	3 039 689	348 073 301	0	9 233 769	0	0	0	450 812 653	16 291 985	4 369 572	416 697 899	0	11 088 357	2 364 840	0	0		

Ft-ban

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
Feladatsport	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)
24.1		Kötelező feladat	3 154 192 865	0	0	452 201 354	0	0	2 636 561 778	65 429 733	0	5 441 301 484	70 000	12 285	511 066 031	0	0	4 879 617 973	48 035 195	2 500 000
	24.1.1	Üzemeltetési költség	113 851 150	0	0	110 851 150	0	0	3 000 000	0	0	137 705 095	0	0	134 462 619	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	31 442 259	70 000	12 285	28 978 880	0	0	584 200	1 796 894	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 vagyonkezelési költség	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	120 498 561	0	0	120 498 561	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	89 299 967	0	0	10 000 000	0	0	79 299 967	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	1 759 852 205	0	0	45 491 127	0	0	1 714 361 078	0	0
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	30 000 000	0	0	2 000 000	0	0	28 000 000	0	0
	24.1.10	Bontási költség	85 200 000	0	0	85 200 000	0	0	0	0	0	63 875 610	0	0	63 875 610	0	0	0	0	0
	24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	12 615 644	0	0	12 615 644	0	0	0	0	0	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	69 138 029	0	0	0	0	0	33 372 728	35 765 301	0
	24.1.13	Ingatlancserék	671 000 000	0	0	0	0	0	671 000 000	0	0	671 000 000	0	0	0	0	0	671 000 000	0	0
	24.1.14	Felújítások	9 151 801	0	0	0	0	0	0	9 151 801	0	9 151 801	0	0	0	0	0	0	9 151 801	0
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	32 966 954	0	0	31 888 231	0	0	0	1 078 723	0
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, 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	Tócsóvölgyi csererdősítés	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 területszerzések és régészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000 000	0	0	0	0	0	2 350 000 000	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
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	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	5 441 301 484	70 000	12 285	511 066 031	0	0	4 879 617 973	48 035 195	2 500 000

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

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

FI-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		
25.2		Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	
	25.2.1	DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
	25.2.2	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	
	25.2.3	DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
	25.2.4	DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	
	25.2.5	DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	
	25.2.6	DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
	25.2.7	DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	
25.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	

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

Céltartalék
(5. melléklet 27. 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)	
27.1		Kötelező feladat	169 439 866	0	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	143 880 281	0	0	0	0	143 880 281	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	0	6 731 986	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	3 786 321	0	0	0	0	3 786 321	0	0	0
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	41 407 880	0	0	0	0	0	41 407 880	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	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
	27.1.6	Intézmények és orvosi rendelők felújítása	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	51 480 095	0	0	0	0	51 480 095	0	0	0
	27.1.8	Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 313 865	0	0	0	0	0	17 313 865	0	0	0
	27.1.9	Érdekeltségnevelő támogatás (önrész)	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	27.1.10	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
27.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
Összesen			169 439 866	0	0	0	0	0	169 439 866	0	0	0	143 880 281	0	0	0	0	143 880 281	0	0	0

Ft-ban