

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

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						
Cím Feladatcsoport	Ellátottak megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés									Felhalmozási költségvetés									2017. évi teljesítés összege	Egyéb kiadások													
			Szerződés juttatások (H1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (H2)	Dologi kiadások (H3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (H4)	Egyéb működési célú kiadások (H5)	Beruházások (H6)	Felhalmozás (H7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (H8)	2017. évi eredeti előirányzatok összege	Szerződés juttatások (H1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (H2)	Dologi kiadások (H3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (H4)	Egyéb működési célú kiadások (H5)	Beruházások (H6)	Felhalmozás (H7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (H8)	2017. évi teljesítés összege		Szerződés juttatások (H1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (H2)	Dologi kiadások (H3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (H4)	Egyéb működési célú kiadások (H5)	Beruházások (H6)	Felhalmozás (H7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (H8)						
1.	Adóssághozjárulások összesen	133 864 793	0	0	86 375 000	0	5 842 156	0	0	41 647 637	56 485 272	0	0	18 724 445	0	5 842 156	0	0	0	31 918 671	37 888 488	0	0	17 240 695	0	156	0	0	20 647 637	ok					
1.1	Költségvetési kiadások	133 864 793	0	0	86 375 000	0	5 842 156	0	0	41 647 637	56 485 272	0	0	18 724 445	0	5 842 156	0	0	0	31 918 671	37 888 488	0	0	17 240 695	0	156	0	0	20 647 637	ok					
1.2	Önként vállalt kiadások	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	Állami (államháztartás) kiadások	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				
2.	Központi költségvetési kiadások összesen	226 424 394	176 580 312	37 283 062	11 561 000	0	0	0	0	1 000 000	226 562 769	176 627 852	37 373 917	8 861 000	0	0	0	3 700 000	0	0	208 673 834	164 342 066	34 183 370	7 049 701	0	0	3 098 697	0	0	0	0	ok			
2.1	Költségvetési kiadások	213 863 394	176 580 312	37 283 062	0	0	0	0	0	0	214 001 769	176 627 852	37 373 917	0	0	0	0	0	0	198 525 436	164 342 066	34 183 370	0	0	0	0	3 098 697	0	0	0	0	0			
2.2	Önként vállalt kiadások	12 561 000	0	0	11 561 000	0	0	0	0	1 000 000	12 561 000	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	10 148 398	0	0	7 049 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3	Állami (államháztartás) kiadások	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			
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen	1 450 600 000	0	0	1 352 100 000	0	75 000 000	23 500 000	0	0	2 713 656 086	762 000	205 740	2 613 016 184	0	75 000 000	24 674 162	0	0	2 436 244 415	0	0	2 341 319 109	0	70 253 779	24 671 527	0	0	0	0	0	ok			
3.1	Költségvetési kiadások	1 203 600 000	0	0	1 128 600 000	0	75 000 000	0	0	0	2 468 346 767	0	205 740	2 391 732 165	0	75 000 000	1 614 602	0	0	2 195 513 184	0	0	2 123 644 803	0	70 253 779	1 614 602	0	0	0	0	0	0			
3.2	Önként vállalt kiadások	247 000 000	0	0	223 500 000	0	0	23 500 000	0	0	245 311 319	762 000	0	221 284 019	0	0	23 059 560	0	0	240 731 731	0	0	217 674 306	0	0	23 056 925	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Állami (államháztartás) kiadások	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			
4.	Zöldterületi kiadások összesen	850 000 000	0	0	806 100 000	0	28 900 000	15 000 000	0	0	966 984 671	0	0	908 309 479	0	40 000 000	18 675 192	0	0	835 910 633	0	0	807 782 843	0	15 000 000	13 127 990	0	0	0	0	0	0	ok		
4.1	Költségvetési kiadások	772 500 000	0	0	763 600 000	0	8 900 000	0	0	0	847 173 933	0	0	831 545 943	0	2 500 000	13 127 990	0	0	772 073 189	0	0	756 445 199	0	2 500 000	13 127 990	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Önként vállalt kiadások	77 500 000	0	0	42 500 000	0	20 000 000	15 000 000	0	0	119 619 738	0	0	76 763 536	0	37 500 000	5 647 202	0	0	63 637 644	0	0	51 337 644	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Állami (államháztartás) kiadások	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		
5.	Beruházási kiadások összesen	22 672 336 124	0	0	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000	26 076 724 107	2 438 674	481 948	966 035 074	0	50 806 121	15 554 421 428	4 532 800 037	4 971 740 825	9 459 976 957	2 410 674	477 314	289 928 481	0	41 893 612	3 698 879 936	562 246 115	4 864 140 825	0	0	0		
5.1	Költségvetési kiadások	22 672 336 124	0	0	0	0	0	0	0	15 066 159 650	7 446 176 474	160 000 000	26 076 724 107	2 438 674	481 948	966 035 074	0	50 806 121	15 554 421 428	4 532 800 037	4 971 740 825	9 459 976 957	2 410 674	477 314	289 928 481	0	41 893 612	3 698 879 936	562 246 115	4 864 140 825	0	0	0		
5.2	Önként vállalt kiadások	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		
5.3	Állami (államháztartás) kiadások	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		
6.	Önkormányzatok költségvetési kiadásainak kapcsolatos kiadások összesen	339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	477 295 357	0	0	204 979 521	0	89 648 318	182 667 518	0	0	91 934 443	0	0	85 924 851	0	0	0	6 009 592	0	0	0	0	0	0		
6.1	Költségvetési kiadások	339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	477 295 357	0	0	204 979 521	0	89 648 318	182 667 518	0	0	91 934 443	0	0	85 924 851	0	0	0	6 009 592	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Önként vállalt kiadások	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		
6.3	Állami (államháztartás) kiadások	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		
7.	Városüzemeltetési kiadások összesen	179 104 148	9 333 975	2 520 173	167 256 000	0	0	0	0	0	190 442 842	13 137 635	3 061 267	174 201 960	0	42 700	0	0	26 109 230	8 464 350	1 862 230	15 740 050	0	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ok	
7.1	Költségvetési kiadások	88 854 148	9 333 975	2 520 173	77 000 000	0	0	0	0	0	138 198 240	13 137 635	3 061 267	122 000 000	0	0	0	0	10 326 580	8 464 350	1 862 230	15 740 050	0	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Önként vállalt kiadások	90 250 000	0	0	90 250 000	0	0	0	0	0	92 244 600	0	0	62 201 960	0	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Állami (államháztartás) kiadások	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	
8.	Köztisztasági feladatok programja összesen	2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 359 083 980	0	0	149 066 038	0	2 880 000	3 200 037 942	0	7 100 000	677 538 076	0	0	84 997 053	0	2 880 000	582 561 023	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	ok
8.1	Költségvetési kiadások	2 700 555 000	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 359 083 980	0	0	149 066 038	0	2 880 000	3 200 037 942	0	7 100 000	677 538 076	0	0	84 997 053	0	2 880 000	582 561 023	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Önként vállalt kiadások	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	
8.3	Állami (államháztartás) kiadások	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	
9.	Közműüzemeltetési kiadások összesen	10 460 000	0	0	460 000	0	10 000 000	0	0	0	10 460 000	0	0	10 000 000	360 000	7 900 000	2 100 000	9 236 195	0	0	36 195	300 000	6 800 000	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	ok	
9.1	Költségvetési kiadások	460 000	0	0	460 000	0	0	0	0	0	460 000	0	0	100 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	Önként vállalt kiadások	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Cím	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	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]	[blank]
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Olas	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						
					Etilerler meqesimeler	2017. yil eretiler eretiler meqesimeler	Etilerler meqesimeler					Etilerler meqesimeler					Etilerler meqesimeler					Etilerler meqesimeler					Etilerler meqesimeler					Etilerler meqesimeler					
							Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler		Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler
Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler	Emetiler meqesimeler					
36.725.444.933																																					
KGR emetiler																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
36.725.444.933																																					
3																																					

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat					O	P	Q	Módosított előirányzat					W	X	Y	Teljesítés					AG						
									J	K	L	M	N				Töketörlesztés 2017. évben *	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (töketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	R				S	T	U	V	Kamatfizetés		Egyéb költségek	Összesen (töketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Töketörlesztés 2017. évben *	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (töketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
1.1	Hosszú lejáratú hitelek						1 589 444 604		0	0	0	0	0	35 000 000	1 375 000	36 375 000							11 911 945	1 375 000	13 286 945						10 601 111	1 375 000	11 976 111			
	1.1.1.	ONK-0346/2006/M2-sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-31	HUF	589 444 604		0	0	0	0	0	0	1 375 000	1 375 000		0	0	0	0	0	0	0	1 375 000	1 375 000		0	0	0	0	0	1 375 000	1 375 000		
	1.1.2.	1-2-16-3900-0278-S	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000		0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000		0	0	0	0	0	0	10 911 945	0	10 911 945		0	0	0	0	0	10 035 278	0	10 035 278	
	1.1.3.	Hitelfelvétel				HUF	3 000 000 000		0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000		0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000		0	0	0	0	0	565 833	0	565 833	
1.2	Rövid lejáratú hitelek						3 800 000 000		0	0	0	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000		0	0	0	0	0	0	5 437 500	5 437 500		0	0	0	0	0	5 264 584	5 264 584			
	1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000		0	0	0	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000		0	0	0	0	0	0	5 437 500	5 437 500		0	0	0	0	0	5 264 584	5 264 584			
	1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	n. o	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Készítető kezességvállalások:						450 000 000		25 897 637	5 250 000	5 250 000	5 250 000	41 647 637	0	0	41 647 637	20 647 637	0	0	11 271 034	31 918 671	0	0	31 918 671	20 647 637	0	0	0	0	0	20 647 637	0	0	20 647 637		
	1.3.1.	Készítető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Dö. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)		2017-01-31	CHF	450 000 000		20 647 637				20 647 637	0	0	20 647 637	20 647 637		0	0		20 647 637	0	0	20 647 637	20 647 637		20 647 637	0	0	0	0	0	20 647 637			
	1.3.2.	Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)		2024-12-31	HUF	200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000			11 271 034	11 271 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Támogatási megállapodások:								0	5 842 156	0	5 842 156	0	5 842 156	0	5 842 156	0	5 842 156	0	0	0	0	0	0	5 842 156	0	5 842 156		0	156	0	156				
	1.4.1.	Támogatás kamattámogatására 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Dö. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)						0	0	0	0			0	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156	0	0	0	0	0	156			
	1.4.2.	Készítető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)												5 842 000		5 842 000								5 842 000		5 842 000			0		0	0				
Mindösszesen:								0	25 897 637	5 250 000	5 250 000	5 250 000	41 647 637	85 842 156	6 375 000	133 864 793	20 647 637	0	0	11 271 034	31 918 671	17 754 101	6 812 500	56 485 272	20 647 637	0	0	0	0	20 647 637	10 601 267	6 639 584	37 888 488			

Mindösszesen:			0	25 897 637	5 250 000	5 250 000	5 250 000	41 647 637	85 842 156	6 375 000	133 864 793	20 647 637	0	0	11 271 034	31 918 671	17 754 101	6 812 500	56 485 272	20 647 637	0	0	0	20 647 637	10 601 267	6 639 584	37 888 488
---------------	--	--	---	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-------------	------------	---	---	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	---	---	---	------------	------------	-----------	------------

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	S	T	U	V
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					1 589 444 604		0	35 000 000	1 375 000	36 375 000	0	11 911 945	1 375 000	13 286 945	0	10 601 111	1 375 000	11 976 111
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604	0	0	0	1 375 000	1 375 000	0	0	1 375 000	1 375 000	0	0	1 375 000	1 375 000
		1.1.2	1-2-16-3800-0278-g	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-31	HUF	1 000 000 000	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	10 911 945	0	10 911 945	0	10 035 278	0	10 035 278
		1.1.3	Hitelfelvétel				HUF	3 000 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	565 833	0	565 833
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 800 000 000	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000	0	0	5 437 500	5 437 500	0	0	5 264 584	5 264 584
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	45 000 000	5 000 000	50 000 000	0		5 437 500	5 437 500	0	0	5 264 584	5 264 584
		1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.		2016-12-31	HUF	300 000 000					0				0				0
Mindösszesen:										0	80 000 000	6 375 000	86 375 000	0	11 911 945	6 812 500	18 724 445	0	10 601 111	6 639 584	17 240 695

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Jegyin	B	C	D	E	F	G	H	I					J					K					L					M					N					O					P					Q				
	Hitelszerződés számszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanom	Eredeti összege	Felvételi árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Módosított előirányzat					Módosított előirányzat					Módosított előirányzat					Módosított előirányzat																			
								Keszességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Keszességvállalás tőketörlesztése 2017. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Keszességvállalás tőketörlesztése 2017. 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				I. n.év	II. n. év	III. n. év	IV. n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III. n. év	IV. n.év	I-IV.n.év összesen																
1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XII.22.) O.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.).							0	0	0	0	0	156	0	156			0	0	0	0	0	0	156	0	156			0	0	0	0	0	0	156	0	156															
1.4.2	Készítendő kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.).													5 842 000		5 842 000			5 842 000						5 842 000		5 842 000			0	0	0	0	0	0	0	0															
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	0	5 842 156	0	5 842 156	0	0	0	0	0	0	5 842 156	0	5 842 156	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156																

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

A	B	C	D	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	
Hitelintézet neve		Hitelszerződés számszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizajellem	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
					tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				HUF	0	36 375 000	36 375 000	280 000 000	58 000 000	338 000 000	580 000 000	51 000 000	631 000 000	580 000 000	41 000 000	621 000 000	460 000 000	30 000 000	490 000 000	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
Erste Bank Zrt.		2011.		HUF		1 375 000	1 375 000																																	
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)		2016.		HUF	25 000 000	25 000 000	280 000 000	20 000 000	300 000 000	280 000 000	15 000 000	295 000 000	280 000 000	8 000 000	288 000 000	160 000 000	2 000 000	162 000 000																						
Hitelevitel		2017.		HUF	10 000 000	10 000 000	0	38 000 000	38 000 000	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	
1.2. Rövid lejáratú hitelek						50 000 000	50 000 000																																	
OTP Bank Nyrt.		folyósított hitel		HUF		50 000 000	50 000 000																																	
1.3. Készletre kezességvállalások:					41 647 637	5 842 156	47 489 793	21 000 000	5 075 000	26 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000	21 000 000	2 123 000	23 123 000	21 000 000	1 393 000	22 393 000	21 000 000	666 000	21 666 000												
Készletre kezességvállalás: 284/2006. (XII.14.) Jtk. (Dts. Jégszemorok Kft.)					20 647 637	156	20 647 793			0			0			0					0			0		0														
160/2014. (VII.10.) Kt. Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.					21 000 000	5 842 000	26 842 000	21 000 000	5 075 000	26 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000	21 000 000	2 123 000	23 123 000	21 000 000	1 393 000	22 393 000	21 000 000	666 000	21 666 000												
Összesen:					41 647 637	92 217 156	133 864 793	301 000 000	63 075 000	364 075 000	601 000 000	55 316 000	656 316 000	601 000 000	44 594 000	645 594 000	481 000 000	32 853 000	513 853 000	321 000 000	27 123 000	348 123 000	321 000 000	22 393 000	343 393 000	321 000 000	17 666 000	338 666 000	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

Városüzemeltetési kiadások
(5. melléklet 3.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	Z	AA	AB	AC	Ft-ban AD														
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Teljesítés			2017. évi teljesítés összege		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Teljesítés			2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Teljesítés					
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				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)					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 (támogatá sok) (K8)				
3.1		Kötelező feladat	1 203 600 000	0	0	1 128 600 000	0	75 000 000	0	0	0	2 468 346 767	0	0	2 391 732 165	0	75 000 000	1 614 602	0	0	2 195 513 184	0	0	2 123 644 803	0	70 253 779	1 614 602	0	0														
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	25 750 000	0	0	25 750 000	0	0	0	0	0	25 734 967	0	0	25 734 967	0	0	0	0	0														
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	16 290 036	0	0	16 290 036	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	34 625 161	0	0	34 625 161	0	0	0	0	0	22 595 989	0	0	22 595 989	0	0	0	0	0														
	3.1.4	Tóció élővízfolyás karbantartása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	14 984 438	0	0	14 984 438	0	0	0	0	0														
	3.1.5	Csapadékvíz átemelők üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	2 937 256	0	0	2 937 256	0	0	0	0	0	2 697 480	0	0	2 697 480	0	0	0	0	0														
	3.1.6	Belvízvédekezés	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	3 843 020	0	0	3 843 020	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	2 667 000	0	0	0	0	0														
	3.1.7	Köztérületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető kiadások (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje)	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	2 880 475	0	0	2 880 475	0	0	0	0	0														
	3.1.8	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	70 253 779	0	0	0	0	70 253 779	0	0	0	0													
	3.1.9	Közüvilágítás üzemeltetése	575 000 000	0	0	575 000 000	0	0	0	0	0	601 621 680	0	0	601 621 680	0	0	0	0	0	585 042 348	0	0	585 042 348	0	0	0	0	0														
	3.1.10	Mért rendszerek üzemeltetése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	12 111 317	0	0	12 111 317	0	0	0	0	0														
	3.1.11	Közüvilágítási lámpatestek beárménykolásának megszüntetése	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	3.1.12	Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása	46 000 000	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0	58 417 003	0	0	58 417 003	0	0	0	0	0	49 792 284	0	0	49 792 284	0	0	0	0	0														
	3.1.13	Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	12 249 608	0	0	10 635 006	0	0	1 614 602	0	0	7 525 977	0	0	5 911 375	0	0	1 614 602	0	0														
	3.1.14	Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	3 855 898	0	0	3 855 898	0	0	0	0	0	3 525 231	0	0	3 525 231	0	0	0	0	0														
	3.1.15	Héltakarítás (I. és IV. negyedév)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	152 944 297	0	0	152 944 297	0	0	0	0	0	96 627 338	0	0	96 627 338	0	0	0	0	0														
	3.1.16	Útburkolat karbantartás, javítás	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	415 157 268	0	0	415 157 268	0	0	0	0	0	392 044 720	0	0	392 044 720	0	0	0	0	0														
	3.1.17	Járdburkolat javítása	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	32 280 171	0	0	32 280 171	0	0	0	0	0	32 269 929	0	0	32 269 929	0	0	0	0	0														
	3.1.18	Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	56 550 963	0	0	56 550 963	0	0	0	0	0	37 932 681	0	0	37 932 681	0	0	0	0	0														
	3.1.19	Útburkolati jelek felfestése	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	68 370 773	0	0	68 370 773	0	0	0	0	0	68 349 237	0	0	68 349 237	0	0	0	0	0														
	3.1.20	Közüli jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 762 000	0	0	40 762 000	0	0	0	0	0	35 656 257	0	0	35 656 257	0	0	0	0	0														
	3.1.21	Közüs üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	1 093 706	0	0	1 093 706	0	0	0	0	0														
	3.1.22	Műtárgyak javítása, fenntartása	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	2 533 548	0	0	2 533 548	0	0	0	0	0														
	3.1.23	Parkolási közszolgáltatás ellátásáért fizetendő költségterítés	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	704 181 669	0	0	704 181 669	0	0	0	0	0	704 181 669	0	0	704 181 669	0	0	0	0	0														
	3.1.24	Parkolóalap kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 300 000	0	0	109 300 000	0	0	0	0	0	8 722 778	0	0	8 722 778	0	0	0	0	0														
3.2		Önként vállalt feladat	247 000 000	0	0	223 500 000	0	0	23 500 000	0	0	245 311 319	762 000	205 740	221 284 019	0	0	23 059 560	0	0	240 731 231	0	0	217 674 306	0	0	23 056 925	0	0														
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	145 500 000	0	0	145 500 000	0	0	0	0	0	145 557 504	0	0	145 557 504	0	0	0	0	0	145 557 504	0	0	145 557 504	0	0	0	0	0														
	3.2.2	Egyéb kommunális szolgáltatás	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	4 247 500	0	0	952 500	0	0	4 296 026	0	0	3 343 526	0	0	952 500	0	0														
	3.2.3	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 159 740	762 000	205 740	12 192 000	0	0	0	0	0	12 192 000	0	0	12 192 000	0	0	0	0	0														
	3.2.4	Köztérületen okozott károk helyreállítása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	1 923 034	0	0	1 923 034	0	0	0	0	0	1 923 034	0	0	1 923 034	0	0	0	0	0														
	3.2.5	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	7 148 850	0	0	2 851 150	0	0	9 990 157	0	0	7 139 007	0	0	2 851 150	0	0														
	3.2.6	Lakott külterületek közlekedési költségei	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	30 880 050	0	0	30 880 050	0	0	0	0	0	29 114 750	0	0	29 114 750	0	0	0	0	0														
	3.2.7	Buszöblök és peronok javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	9 949 786	0	0	9 949																												

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

Zöldterületi kiadások (5. melléklet 4.cím részletezése)																																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	Ft-ban				
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							2017. évi teljesítés összege	Teljesítés							Ft-ban							
				Működési költségvetés				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)	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	772 500 000	0	0	763 600 000	0	8 900 000	0	0	0	847 173 933	0	0	831 545 943	0	2 500 000	13 127 990	0	0	772 073 189	0	0	756 445 199	0	2 500 000	13 127 990	0	0	0				
	4.1.1	Közhasznú zöldterületek fenntartása	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0	432 971 367	0	0	427 402 417	0	0	5 568 950	0	0	409 190 756	0	0	403 621 806	0	0	5 568 950	0	0	0				
	4.1.2	Automata öntözőrendszerek üzemeltetése	4 000 000	0	0	4 000 000	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			
	4.1.3	Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	21 666 604	0	0	21 666 604	0	0	0	0	0	19 534 628	0	0	19 534 628	0	0	0	0	0	0	0			
	4.1.4	Növényvédelem	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	13 110 548	0	0	13 110 548	0	0	0	0	0	11 276 898	0	0	11 276 898	0	0	0	0	0	0	0			
	4.1.5	Játsszoterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	15 000 000	0	0	6 100 000	0	8 900 000	0	0	0	16 537 910	0	0	10 669 870	0	2 500 000	3 368 040	0	0	11 375 649	0	0	5 507 609	0	2 500 000	3 368 040	0	0	0	0	0		
	4.1.6	Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemetésszállítás, illegális szemetlerakók megszüntetése, lombgyűjtőszak biztosítása a lakosság részére	254 000 000	0	0	254 000 000	0	0	0	0	0	254 496 810	0	0	250 305 810	0	0	4 191 000	0	0	246 556 929	0	0	242 365 929	0	0	4 191 000	0	0	0	0	0		
	4.1.7	Temetők és emlékművek fenntartása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	3 640 455	0	0	3 640 455	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.1.8	Patkánymentesítés	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	3 815 950	0	0	3 815 950	0	0	0	0	0	2 213 950	0	0	2 213 950	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.1.9	Közütrak üzemeltetése, közüzemi díjak	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	40 930 517	0	0	40 930 517	0	0	0	0	0	34 812 693	0	0	34 812 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.1.10	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	24 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	58 644 227	0	0	58 644 227	0	0	0	0	0	33 471 231	0	0	33 471 231	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2		Önként vállalt feladat	77 500 000	0	0	42 500 000	0	20 000 000	15 000 000	0	0	119 810 738	0	0	76 763 536	0	37 500 000	5 547 202	0	0	63 837 644	0	0	51 337 644	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.1	Szünypótlás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	9 899 650	0	0	9 899 650	0	0	0	0	0	9 899 650	0	0	9 899 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.2	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	1 461 623	0	0	1 461 623	0	0	0	0	0	1 163 872	0	0	1 163 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.3	Tiszta Virágos Debrecenért	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	18 090 166	0	0	18 090 166	0	0	0	0	0	18 090 166	0	0	18 090 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.4	Fasorrekstrukció	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	25 258 015	0	0	25 258 015	0	0	0	0	0	19 264 567	0	0	19 264 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.5	Nádor utcai park rekonstrukciója I. ütem	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.6	Parkablázás program	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	838 752	0	0	838 752	0	0	0	0	0	786 169	0	0	786 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.7	Nagyerdő - Békás tó - Stadion zöldfelület fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	10 129 312	0	0	4 582 110	0	0	5 547 202	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.8	LIFE IP HUNGÁRY	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	
	4.2.9	DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	37 500 000	0	0	0	0	37 500 000	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.10	Tócsavölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 220	0	0	1 633 220	0	0	0	0	0	1 633 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			850 000 000	0	0	806 100 000	0	28 900 000	15 000 000	0	0	966 984 671	0	0	908 309 479	0	40 000 000	18 675 192	0	0	835 910 833	0	0	807 782 843	0	15 000 000	13 127 990	0	0	0	0	0	0	

Bevezetés
(5. melléklet 5. táblázat)

8.4. melléklet 5. táblázat 1. táblázat

Előirányzat	Alcím	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Tárgyirányzat adatai		2017. évi előirányzat összege	Működési költségvetés						Működési költségvetés						2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					2017. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés					
-------------	-------	---------	-------------------------	----------------------	--	-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

5.2.53	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00010 Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	100 866 714	7 150 000	108 016 714	0	0	0	0	0	0	108 016 714	0	0	116 255 254	0	0	2 891 282	0	0	6 040 730	107 323 242	0	5 236 967				270 967			5 026 000				
5.2.54	TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 12. sz. áram hálójárművezetési és védőmű alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	96 434 256	28 115 400	124 549 656	0	0	0	0	0	0	124 549 656	0	0	137 095 580	0	0	2 761 234	0	0	127 778 906	6 655 540	0	5 132 832				259 232			4 673 600	200 000			
TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00000 Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése				0									0									0												
5.2.56	TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00000 Császárszent István	480 365 800	42 000 000	522 365 800	0	0	0	0	0	0	522 365 800	0	0	542 000 000	0	0	5 388 924	0	2 482 710	534 178 166	0	0	23 084 172				627 262			2 432 710	20 134 200			
5.2.56	Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308 450	0	0	50 000	0	0	1 258 450	0	0	0												
5.2.57	Modern Városcik Program, Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.58	Modern Városcik Program, Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	1 282 260 600	0	0	0	0	0	1 282 260 600	0	0	0											
5.2.59	Modern Városcik Program, Angol nyelvi alap- és közföldrajzi infrastruktúra fejlesztése	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	284 371 034	2 200 000	435 600	23 479 780	0	0	258 255 674	0	0	61 641 880	2 200 000	435 600	23 479 780				35 526 500				
5.2.60	Modern Városcik Program, A Debreceni Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	587 624 000	0	0	279 590 500	0	0	308 033 500	0	0	146 050 000				139 700 000			6 350 000				
TOP-6.6.3-15-DE1-2016-00000 Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése				0									1 092 200			1 092 200			0			1 092 200												
5.2.61	TOP-6.6.3-15-DE1-2016-00000 Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0	0												
5.2.62	TOP-6.6.3-15-DE1-2016-00003 (1) bőlcsüddéi térségre	14 800 000	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	0	14 800 000	0	0	0	0	14 800 000	0	0	0												
5.2.63	A bőlcsüddéi térségre fejlesztésének javítása a megújuló bőlcsüddéi intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.64	Összeállítás a megújuló intézményekben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.65	A bőlcsüddéi térségre fejlesztésének javítása új bőlcsüddéi intézményekben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.66	TOP-6.3.2-16-A Többcélú lakóterület gazdaságfejlesztési központi megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0	0								1 092 200				
5.2.67	TOP-6.3.2-16-A Többcélú lakóterület gazdaságfejlesztési központi megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0	0								1 092 200				
5.2.68	TOP-6.3.2-16-A Többcélú lakóterület gazdaságfejlesztési központi megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0	0								1 092 200				
5.2.69	Önkormányzatok és nemzeti intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram keretében (SC) - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.70	Önkormányzatok és nemzeti intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram keretében (SC) - 3. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.71	Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.72	Egységirányú alapföldrajzi korszerűsítése Debrecenben - 2. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.73	Szociális intézmények fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0								2 540 000				
5.2.74	Önkormányzatok gazdaságfejlesztési, oktatási, ellátási és fejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.75	Debreceni innovációs program (TOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.76	TOP-6.3.2-16-A Bem tér gazdaságfejlesztési központi megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 200	0	0	1 092 200	0	0	0	0	0	0								1 092 200				
5.2.77	TOP-6.4.1-16-A Kiskörút nyugati része beföldjei szakaszának megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								1 092 200				
5.2.78	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00002 Hatar úti ipari park elérhetőségének javítása	85 000 000	85 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	0	85 000 000	0	0	81 280 000	0	0	0	0	81 280 000	0	0	0												
5.2.79	Árnyékpark park infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.5)	230 000 000	230 000 000	230 000 000	0	0	0	0	0	0	230 000 000	0	0	229 463 900	0	0	0	0	229 463 900	0	0	0									218 739 720			
5.2.80	TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 Innovációs parkot elérhetőségének javítása	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	390 343 420	0	0	10 985 500	0	0	379 357 920	0	0	0								876 300			
Egyéb, nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.81	Debreceni Innovációs Program, Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.82	Sportművelés központi fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.83	Év-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	135 000 000	135 000 000	135 000 000	0	0	0	0	0	0	135 000 000	0	0	25 981 572	210 674	46 348	0	0	25 324 150	0	0	0									7 986 052			
5.2.84	Határúti építési, beruházásokkal kapcsolatos központi szállítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	15 001 727	0	0	14 120 218	0	0	881 509	0	0	13 653 956								13 653 956			
5.2.85	Tervezési, szakértői, intézmények alapföldrajzi és területi koncepciói kidolgozása	142 600 000	142 600 000	142 600 000	0	0	0	0	0	0	142 600 000	0	0	144 079 962	0	0	10 672 557	0	0	128 363 541	4 238 400	804 454	51 778 830							4 994 366	45 980 000		804 454	
5.2.86	Építési, beruházásokkal kapcsolatos központi szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.87	Építési, beruházásokkal kapcsolatos központi szállítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	74 622 910	0	0	0	0	12 291 049	62 531 861	0	0	62 531 861								62 531 861			
5.2.88	Földrajzi hálózatok teremtésének és klimatizálási berendezések megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.89	Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	62 787 414	0	0	226 000	0	0	62 561 364	0	0	226 000								226 000			
5.2.90	Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	101 488 500	0	0	0	0	1 498 000	0	0	0												
5.2.91	Árnyékpark park infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.5)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	10 084 122	0	0	2 451 314	0	0	8 145 810	0	0	10 594 122								2 451 314		8 145 810	
5.2.92	Budapesti Állami Egyetem Szakoktatási Központjának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.2.93	Művelési központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 903 827	0	0	795 906	0	0	10 275 101	0	0	432 820								10 540 741				
5.2.94	Lettowitsi Színház felújítása	104 606 000	104 606 000	104 606 000	0	0	0	0	0	0	104 606 000	0	0	119 246 842	0	0	0	0	119 246 842	0	0	0									51 251 767			
5.2.95	Székesvárosi pályaudvar felújítása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	2 620	0	10 997 380	0	0	0									10 915 727			
5.2.96	Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő kiadások	95 000 000	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	0	95 000 000	0	0	58 301 680	0	0	3 229 230	0	0	52 688 455	2 283 995	0	25 125 560							2 729 230	20 112 335	2 283 995		
5.2.97	Mobil fejlesztési központ	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	19 808 354	0	0	17 808 354	0	0	2 000 000	0	0	0								16 019 221			
5.2.98	Debrecen, Nagysándor-telepi egységirányú alapföldrajzi infrastrukturális fejlesztése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	8 063 001	0	0	8 063 001	0																

[illegible]

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen
(5. melléklet 6. 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	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
					Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								Teljesítés										
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				2017. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				2017. évi teljesítés összege	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		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	339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	477 295 357	0	0	0	204 979 521	0	0	89 648 318	182 667 518	0	91 934 443	0	0	0	85 924 851	0	0	0	6 009 592	0
	6.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	13 979 696	0	0	13 979 696	0	0	0	0	0	55 789 476	0	0	0	55 789 476	0	0	0	0	0	27 558 642	0	0	0	27 558 642	0	0	0	0	0
	6.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	14 961 010	0	0	0	0	0	0	0	14 961 010	0	14 961 010	0	0	0	0	0	0	14 961 010	0	3 422 496	0	0	0	0	0	0	0	3 422 496	0
	6.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	10 170 451	0	0	10 170 451	0	0	0	0	0	63 547 216	0	0	0	63 547 216	0	0	0	0	0	14 015 950	0	0	0	14 015 950	0	0	0	0	0
	6.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	80 407 189	0	0	0	0	0	73 119 297	7 287 892	0	80 407 189	0	0	0	0	0	0	73 119 297	7 287 892	0	2 587 096	0	0	0	0	0	0	0	2 587 096	0
	6.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	39 519 005	0	0	39 519 005	0	0	0	0	0	82 592 991	0	0	0	82 592 991	0	0	0	0	0	44 350 259	0	0	0	44 350 259	0	0	0	0	0
	6.1.6	Városhablitáció	19 578 859	0	0	3 049 838	0	0	16 529 021	0	0	19 578 859	0	0	0	3 049 838	0	0	16 529 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.7	Tartalék	160 418 616	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0	160 418 616	0	0	0	0	0	0	160 418 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2		Önként vállalt 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
6.3		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
Összesen			339 034 826	0	0	66 718 990	0	0	89 648 318	182 667 518	0	477 295 357	0	0	0	204 979 521	0	0	89 648 318	182 667 518	0	91 934 443	0	0	0	85 924 851	0	0	0	6 009 592	0

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

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	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	FE																						
																																Tájékoztató adatok	Eldőirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							2017. évi teljesítés összege	Teljesítés			
																																			Működési költségvetés				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)	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás	Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás																								
8.1			Kötelező 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																					
8.2			Önként vállalt feladat	2 149 067 000	551 488 000	2 700 555 000	0	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 359 083 980	0	0	149 066 038	0	2 880 000	3 200 037 942	0	7 100 000	677 538 076	0	0	84 997 053	0	2 880 000	582 561 023	0	7 100 000																				
8.2.1			Öntözés fejlesztések, meglévő földfelületekhez	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	8 000 000	0	0	2 400 300	0	0	5 599 700	0	0	6 300 000	0	0	2 400 300	0	0	3 899 700	0	0																				
8.2.2			Bevezető út program	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	528 066	0	0	1 971 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
8.2.3			Közkedési csomópontok akadálymentesítése	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	9 976 550	0	0	9 976 550	0	0	0	0	0	9 976 550	0	0	9 976 550	0	0	0	0	0																				
8.2.4			Közkedési jelzőlámpák program módosítás	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
8.2.5			Útstabilizáció	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	24 999 937	0	0	24 999 937	0	0	0	0	0																				
8.2.6			Közkedési csomópontok visszaszámáláló berendezésének cseréje	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	2 997 200	0	0	2 997 200	0	0	2 997 200	0	0																				
8.2.7			Közvilágítási hálózat bővítése	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	9 985 000	0	0	0	0	0	9 985 000	0	0	9 985 000	0	0	9 985 000	0	0	9 985 000	0	0																				
8.2.8			Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
8.2.9			TOP-6.3.3-15-DE-1-2016-00001 Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	459 000 000	0	459 000 000	0	0	0	0	0	0	459 000 000	0	0	479 955 000	0	0	6 243 000	0	0	473 712 000	0	0	21 763 416	0	0	808 416	0	0	20 955 000	0	0	0																			
8.2.10			TOP-6.3.3-DE-1-2016-00002 Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz elvezetés	436 000 000	0	436 000 000	0	0	0	0	0	0	436 000 000	0	0	456 193 000	0	0	6 659 052	0	0	449 533 948	0	0	21 043 021	0	0	850 021	0	0	20 193 000	0	0	0																			
8.2.11			Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 288 395	0	0	0	0	0	11 288 395	0	0	9 994 900	0	0	0	0	0	9 994 900	0	0	0																			
8.2.12			Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója	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																				
8.2.13			Debrecen – Mikespércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 265 455	0	0	8 265 455	0	0	0	0	0	3 088 300	0	0	3 088 300	0	0	0	0	0	0																			
8.2.14			Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés	0	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	6 604 000	0	0	0	0	0	6 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
8.2.15			Tócsavölgy mögötti gyalogoshíd tervezése	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
8.2.16			Környezetvédelmi hatóságai kötelezések	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	50 800	0	0	2 949 200	0	0	50 800	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0																			
8.2.17			Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	0	48 000 000	48 000 000	0	0	0	48 000 000	0	0	0	0	0	75 244 355	0	0	53 318 200	0	2 880 000	11 946 155	0	7 100 000	56 566 935	0	0	34 640 780	0	2 880 000	11 946 155	0	7 100 000																				
8.2.18			VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat	0	33 400 000	33 400 000	0	0	0	0	0	0	33 400 000	0	0	51 400 000	0	0	452 960	0	0	50 947 040	0	0	4 262 960	0	0	452 960	0	0	3 810 000	0	0	0																			
8.2.19			Szeged u. útépítéshez kapcsolódó csapadékcsonna építés	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	48 516 478	0	0	0	0	0	48 516 478	0	0	0																			
8.2.20			TOP-6.1.4-15-DE-1-2016-00001 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között	227 501 250	24 440 000	251 941 250	0	0	0	0	0	0	251 941 250	0	0	251 941 250	0	0	3 256 740	0	0	248 684 510	0	0	303 228	0	0	303 228	0	0	0	0	0	0																			
8.2.21			TOP-6.1.4-15-DE-1-2016-00002 Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi ló között	432 748 750	11 360 000	444 108 750	0	0	0	0	0	0	444 108 750	0	0	444 108 750	0	0	6 659 880	0	0	437 448 870	0	0	615 950	0	0	615 950	0	0	0	0	0	0																			
8.2.22			TOP-6.4.1-15-DE-1-2016-00005 Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása	338 200 000	0	338 200 000	0	0	0	0	0	0	338 200 000	0	0	338 200 000	0	0	9 271 000	0	0	328 929 000	0	0	2 455 672	0	0	1 858 772	0	0	596 900	0	0	0																			
8.2.23			TOP-6.4.1-15DE-1-2016-00006 Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	544 969 200	0	0	15 714 035	0	0	529 255 165	0	0	9 427 789	0	0	3 681 039	0	0	5 746 750	0	0	0																			
8.2.24			TOP 2017. csapadékvíz csatorna építés (900 MFt) (TOP-6.3.3)	0	59 986 000	59 986 000	0	0	0	0	0	0	59 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
8.2.25			Út, közmű-, járdaépítés	255 617 000	215 000 000	470 617 000	0	0	0	0	0	0	470 617 000	0	0	560 967 025	0	0	1 270 000	0	0	559 697 025	0	0	445 189 940	0	0	1 270 000	0	0	443 919 940	0	0	0	0																		
		8.2.25.1	Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	255 617 000	0	255 617 000	0	0	0	0	0	0	255 617 000	0	0	317 411 241	0	0	0	0	0	317 411 241	0	0	313 019 078	0	0	0	0	0	313 019 078	0	0	0																			
		8.2.25.2	Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 504 162	0	0	0	0	0	58 504 162	0	0	58 504 162	0	0	0	0	0	58 504 162	0	0	0																			
		8.2.25.3	Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés	0	215 000 000	215 000 000	0	0	0	0	0	0	215 000 000	0	0	185 051 622	0	0	1 270 000	0	0	183 781 622	0	0	73 666 700	0	0	1 270 000	0	0	72 396 700	0	0	0																			
8.2.26			TOP-6.3.3-2016 Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Létai	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																			
8.2.27			TOP-6.3.3-2016 Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Tarján	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																			
8.2.28			TOP-6.3.3-2016 Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - Nagysándortelep II. ütem	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																			
8.3			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																			
			Összesen	2 149 067 000	551 488 000	2 700 555 000	0	0	0	73 000 000	0	0	2 627 555 000	0	0	3 359 083 980	0	0	149 066 038	0	2 880 000	3 200 037 942	0	7 100 000	677 538 076	0	0	84 997 053	0	2 880 000	582 561 023	0	7 100 000																				

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Feladatcsoport	A/B	C	D	Eredeti előirányzat												M	Módosított előirányzat												V	W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés							Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés							Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				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)	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	76 551 136	0	0	20 000 000	1 501 136	55 050 000	0	0	0	86 632 580	0	0	20 000 000	717 680	65 914 900	0	0	0	81 582 579	0	0	19 999 999	717 680	60 864 900	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2017. évi teljesítés összege	Teljesítés							
				Működési költségvetés					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)		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	51 500 000	0	0	6 000 000	0	45 500 000	0	0	0	51 370 000	0	0	5 870 000	0	45 500 000	0	0	0	48 448 570	0	0	2 948 570	0	45 500 000	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	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000	0	0	0
	11.1.2	Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0
	11.1.3	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	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	
	11.1.4	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	4 870 000	0	0	4 870 000	0	0	0	0	0	2 932 570	0	0	2 932 570	0	0	0	0	
11.2		Önként vállalt feladat	12 700 000	0	0	0	7 200 000	5 500 000	0	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	0	11 590 000	0	0	0	0	11 590 000	0	0	0
	11.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	7 200 000	0	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0	6 090 000	0	0	0	0	6 090 000	0	0	0
	11.2.2	DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	11.2.3	Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezetének 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			64 200 000	0	0	6 000 000	7 200 000	51 000 000	0	0	0	64 070 000	0	0	5 870 000	0	58 200 000	0	0	0	60 038 570	0	0	2 948 570	0	57 090 000	0	0	0

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

		Fi-ban																									Fi-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2017. évi teljesítés összege	Teljesítés								
				Működési költségvetés				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)		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	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0	29 887 585	243 065	850 095	8 844 425	0	19 950 000	0	0	0	0	24 743 039	43 065	50 526	5 674 448	0	18 975 000	0	0	0
	12.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	6 733 580	243 065	850 095	5 640 420	0	0	0	0	0	0	3 876 860	43 065	50 526	3 783 269	0	0	0	0	0
	12.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0
	12.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	17 804 005	0	0	2 704 005	0	15 100 000	0	0	0	0	16 831 179	0	0	1 731 179	0	15 100 000	0	0	0
	12.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	2 260 000	0	0	0	0	2 260 000	0	0	0
	12.1.5	Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpiikonok felkészülése	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	1 615 000	0	0	0	0	1 615 000	0	0	0
12.2		Önként vállalt feladat	17 563 500	8 700 000	2 300 000	0	0	6 563 500	0	0	0	25 074 636	14 539 750	3 971 386	0	0	6 563 500	0	0	0	0	17 974 300	9 342 000	2 068 800	0	0	6 563 500	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	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	12.2.2	Békessy Béla Sport ösztöndíj	11 000 000	8 700 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	18 511 136	14 539 750	3 971 386	0	0	0	0	0	0	0	11 410 800	9 342 000	2 068 800	0	0	0	0	0	0
	12.2.3	Debreceni Sportcentrum Kft. Főnixfitt2017 támogatása	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0	0	3 492 500	0	0	0
	12.2.4	Friss Oxigén Alapítvány Oxigén Kupa támogatása	1 571 000	0	0	0	0	1 571 000	0	0	0	1 571 000	0	0	0	0	1 571 000	0	0	0	0	1 571 000	0	0	0	0	1 571 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			29 663 500	8 700 000	2 300 000	7 100 000	0	11 563 500	0	0	0	54 962 221	14 782 815	4 821 481	8 844 425	0	26 513 500	0	0	0	0	42 717 339	9 385 065	2 119 326	5 674 448	0	25 538 500	0	0	0
könyvelés eltérés												54 962 221 0	14 782 815 0	5 115 986 -294 505	8 549 920 294 505	0 0	26 513 500 0	0 0	0 0	0 0	36 251 939 6 465 400	6 793 065 2 592 000	1 459 326 660 000	3 711 048 1 963 400	0 0	24 288 500 1 250 000	0 0	0 0	0 0	

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

Fr-ban																																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE				
Relációcsoport	Alcím	Jegycím	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2017. évi teljesítés összege	Teljesítés											
					Működési költségvetés					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)		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	204 000 000	0	0	0	204 000 000	0	0	0	0	197 335 319	0	0	6 350	197 328 969	0	0	0	0	144 312 385	0	0	6 350	144 306 035	0	0	0	0				
	13.1.1		Települési támogatás	137 000 000	0	0	0	137 000 000	0	0	0	0	145 951 100	0	0	0	145 951 100	0	0	0	0	120 145 676	0	0	0	120 145 676	0	0	0	0				
		13.1.1.1	Lakásfenntartási támogatás	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	85 613 000	0	0	0	85 613 000	0	0	0	0	71 802 199	0	0	0	71 802 199	0	0	0	0				
		13.1.1.2	Adósságcsökkentési támogatás	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	14 039 028	0	0	0	14 039 028	0	0	0	0				
		13.1.1.3	Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	25 064 500	0	0	0	25 064 500	0	0	0	0	22 773 349	0	0	0	22 773 349	0	0	0	0				
		13.1.1.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 273 600	0	0	0	15 273 600	0	0	0	0	11 531 100	0	0	0	11 531 100	0	0	0	0				
	13.1.2		Települési támogatás (természetbeni)	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 779 108	0	0	6 350	17 772 758	0	0	0	0	7 272 656	0	0	6 350	7 266 306	0	0	0	0				
		13.1.2.1	Iskolakezdési támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 462 000	0	0	3 175	6 458 825	0	0	0	0	2 327 500	0	0	3 175	2 327 500	0	0	0	0				
		13.1.2.2	Gyógysertámogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 293 546	0	0	0	5 293 546	0	0	0	0	3 721 926	0	0	0	3 721 926	0	0	0	0				
		13.1.2.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 378 880	0	0	3 175	4 375 705	0	0	0	0	1 220 055	0	0	3 175	1 216 880	0	0	0	0				
		13.1.2.4	Rászorultsági térítési díj	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 644 682	0	0	0	1 644 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	13.1.3		Köztemetés	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 474 870	0	0	0	30 474 870	0	0	0	0	16 894 053	0	0	0	16 894 053	0	0	0	0				
	13.1.4		Szünidei gyermekéktetés	20 000 000				20 000 000					3 130 241				3 130 241					0			0									
13.2			Önként vállalt feladat	233 000 000	0	0	0	233 000 000	0	0	0	0	230 000 000	0	0	0	230 000 000	0	0	0	0	129 898 085	0	0	0	129 898 085	0	0	0	0				
	13.2.1		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	202 000 000	0	0	0	202 000 000	0	0	0	0	199 000 000	0	0	0	199 000 000	0	0	0	0	104 380 836	0	0	0	104 380 836	0	0	0	0				
	13.2.2		Gyógyfürdő támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	22 327 249	0	0	0	22 327 249	0	0	0	0				
	13.2.3		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	3 190 000	0	0	0	3 190 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen				437 000 000	0	0	0	437 000 000	0	0	0	0	427 335 319	0	0	6 350	427 328 969	0	0	0	0	274 210 470	0	0	6 350	274 204 120	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	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	F-határ
Feladatsor	Alcím	Jegyeim	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat összege	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				2017. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				2017. évi teljesítés összege	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		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	100 908 400	16 800 000	4 128 400	28 374 000	0	41 606 000	0	0	10 000 000	131 717 950	24 529 059	6 881 874	47 423 746	0	38 537 364	3 745 907	0	10 600 000	107 553 040	22 131 968	4 966 518	37 854 687	0	28 438 600	3 561 267	0	10 600 000	
	15.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	10 000 000	300 000	100 000	6 600 000	0	3 000 000	0	0	0	13 044 720	120 430	332 232	7 027 872	0	5 120 600	443 586	0	0	12 392 219	82 731	326 670	6 418 632	0	5 120 600	443 586	0	0	
	15.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	3 124 000	150 000	50 000	2 924 000	0	0	0	0	0	3 572 173	41 373	50 000	3 372 173	0	0	108 627	0	0	3 275 077	21 068	4 171	3 141 211	0	0	108 627	0	0	
	15.1.3		Kiadványok és debreceni programajánló támogatása	3 000 000	0	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	2 345 000	127 844	198 000	1 083 801	0	0	935 355	0	0	1 855 316	0	0	1 083 801	0	0	771 515	0	0	
	15.1.4		Gyermek, ifjúsági és KEF pályázatok onrész	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0	5 299 540	0	0	5 299 540	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	4 050 000	0	0	2 132 920	0	1 917 080	0	0	0	1 490 770	0	0	1 490 770	0	0	0	0	0	
	15.1.6		Antal-Luzstig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	17 153 400	13 800 000	3 353 400	0	0	0	0	0	0	19 017 550	15 105 250	3 912 300	0	0	0	0	0	0	16 584 150	13 800 000	2 784 150	0	0	0	0	0	0	
	15.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	15.1.8		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
	15.1.9		Kócsay Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 550 000	625 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	2 550 000	625 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	2 500 000	550 000	0	0	0	0	0	0	
	15.1.10		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	8 000 000	0	0	3 000 000	0	5 000 000	0	0	0	9 920 428	376 560	0	8 344 968	0	198 450	1 000 450	0	0	7 143 178	0	0	6 143 178	0	0	1 000 000	0	0	
	15.1.11		Reformáció Emlékév	15 000 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	5 704 007	437 213	260 120	3 307 250	0	927 234	772 190	0	0	3 740 735	431 525	250 850	1 786 200	0	500 000	772 160	0	0	
	15.1.12		Irodalmi emlékvé	2 000 000	0	0	1 500 000	0	500 000	0	0	0	5 355 000	107 647	19 412	4 742 242	0	485 699	0	0	0	1 951 861	88 235	19 412	1 378 835	0	0	465 379	0	0	
	15.1.13		Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15.1.14		Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium támogatása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	15.1.15		"Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén" program onrész	5 756 000	0	0	0	0	5 756 000	0	0	0	5 756 000	0	0	0	0	5 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.1.16		Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 260 072	5 662 742	1 484 810	11 112 520	0	0	0	0	0	17 352 194	5 208 409	1 031 265	11 112 520	0	0	0	0	0	0
	15.1.17		Alapítványok önkormányzati támogatása	13 850 000	0	0	0	0	13 850 000	0	0	0	21 718 000	0	0	0	0	21 118 000	0	0	0	600 000	19 918 000	0	0	0	0	19 318 000	0	0	600 000
		15.1.17.1	Áltföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 100 000	0	0	0	0	10 100 000	0	0	0	0	10 100 000	0	0	0	10 100 000	0	0	0	0
		15.1.17.2	Debrecen Kultúrjáért Alapítvány támogatása	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	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
		15.1.17.3	Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
		15.1.17.4	Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	
		15.1.17.5	Hajdú-Táncgyűjtésért Köhasznú Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
		15.1.17.6	Egyéb alapítványok közötti támogatása	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
		15.1.17.7	"Műszaki Mémokkázásért" Képzést Támogató Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
		15.1.17.8	Magyar Református Szeretetszolgálat Köhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 000	0	0	0	598 000	0	0	0	0	598 000	0	0	0	0	598 000	0	0	0	0
		15.1.17.9	Család a Jövő Alapja Köhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		15.1.17.10	Ethnica Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
		15.1.17.11	Matúra és Natura Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
		15.1.17.12	Sol Oriens az Amatőr Kórusmozgalomért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		15.1.17.13	Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		15.1.17.14	Csodakútja Állatasszisztált Terápiás Köhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
		15.1.17.15	Debreceni Mentőalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
		15.1.17.16	Hungaricum Művészeti Köhasznú Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
		15.1.17.17	Józsa Fejlesztésért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
		15.1.17.18	Kézmosves Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
		15.1.17.19	Új Egészség Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
		15.1.17.20	Debrecen Vívásáért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0</

Támogatások
(5. melléklet 16. cím részletezése)

Felsősziget	Alcím	Jegye	Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés										Felhalmozási költségvetés										Működési előirányzat										Felhalmozási előirányzat										Működési előirányzat										Felhalmozási előirányzat									
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési előirányzat					Felhalmozási előirányzat					Működési előirányzat					Felhalmozási előirányzat																								
					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)	2017. 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)	2017. évi teljesítés 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)																																		
16.1			Kötelező feladat	1 883 850 000	0	0	0	0	1 788 750 000	0	0	95 100 000	1 877 779 000	0	0	0	0	0	1 788 179 000	0	0	89 600 000	1 824 086 000	0	0	0	0	1 736 839 000	0	0	87 247 000																																	
	16.1.1		Önkormányzat, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen	1 883 850 000	0	0	0	0	1 788 750 000	0	0	95 100 000	1 877 779 000	0	0	0	0	0	1 788 179 000	0	0	89 600 000	1 824 086 000	0	0	0	0	1 736 839 000	0	0	87 247 000																																	
	16.1.1.1		Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	131 500 000	0	0	0	0	121 500 000	0	0	10 000 000	131 500 000	0	0	0	0	0	121 500 000	0	0	10 000 000	129 900 000	0	0	0	0	119 900 000	0	0	10 000 000																																	
	16.1.1.2		DENOK Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0																																	
	16.1.1.3		Debreceni [Hűség] Nonprofit Kft. támogatása	55 450 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	450 000	55 450 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	450 000	54 910 000	0	0	0	0	54 460 000	0	0	450 000																																	
	16.1.1.4		Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0	468 000 000	0	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0	468 000 000	0	0	0	0	468 000 000	0	0	0																																	
	16.1.1.5		Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (versenysport támogatása)	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0	25 900 000	0	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000	0	0	0																																	
	16.1.1.6		Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás onrésze	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	26 000 000																																		
	16.1.1.7		DEHUSZ Nonprofit Kft. támogatása	169 500 000	0	0	0	0	144 000 000	0	0	25 500 000	159 500 000	0	0	0	0	0	146 000 000	0	0	13 500 000	147 300 000	0	0	0	0	133 800 000	0	0	13 500 000																																	
	16.1.1.8		EDC Debrecen Nonprofit Kft. támogatása	141 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000	141 000 000	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000	141 000 000	0	0	0	0	140 000 000	0	0	1 000 000																																	
	16.1.1.9		EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. támogatása	117 500 000	0	0	0	0	111 000 000	0	0	6 500 000	117 500 000	0	0	0	0	0	111 000 000	0	0	6 500 000	117 500 000	0	0	0	0	76 000 000	0	0	4 147 000																																	
	16.1.1.10		Fővárosi Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	447 000 000	0	0	0	0	433 000 000	0	0	14 000 000	450 629 000	0	0	0	0	0	436 629 000	0	0	14 000 000	450 629 000	0	0	0	0	436 629 000	0	0	14 000 000																																	
	16.1.1.11		Modern Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása	95 000 000	0	0	0	0	93 350 000	0	0	1 650 000	95 000 000	0	0	0	0	0	87 150 000	0	0	8 850 000	93 300 000	0	0	0	0	85 150 000	0	0	8 150 000																																	
	16.1.1.12		"NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. támogatása	177 000 000	0	0	0	0	167 000 000	0	0	10 000 000	177 000 000	0	0	0	0	0	167 000 000	0	0	10 000 000	177 000 000	0	0	0	0	167 000 000	0	0	10 000 000																																	
	16.2		Önként vállalt feladat	460 329 532	0	0	0	0	434 329 532	0	0	26 000 000	460 329 532	0	0	11 291 770	0	372 512 882	0	0	19 000 000	399 744 652	0	0	11 291 770	0	369 452 882	0	0	19 000 000																																		
16.2.1			Sportszervezetek támogatásai összesen	165 769 231	0	0	0	0	165 769 231	0	0	0	165 769 231	0	0	0	0	0	200 769 231	0	0	10 000 000	210 769 231	0	0	0	0	200 769 231	0	0	10 000 000																																	
	16.2.1.1		Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Minden gyermek tanulója meg ünni, korcsolyázni, program támogatása	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																																	
	16.2.1.2		DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0																																	
	16.2.1.3		Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás onrésze	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0	2 131 176	0	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0	2 131 176	0	0	0	0	2 131 176	0	0	0																																	
	16.2.1.4		DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás onrésze	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0	27 650 567	0	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0	27 650 567	0	0	0	0	27 650 567	0	0	0																																	
	16.2.1.5		DVSC Kézilabda Kft. Támogatása	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0																																	
	16.2.1.6		Debreceni Hoki Klub támogatása	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0																																	
	16.2.1.7		Civis Pók Vízilabda Sportegyesület támogatása	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	10 000 000																																	
	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	0	987 488	0	0	0	987 488	0	0	0	0	987 488	0	0	0																																	
16.2.2			Egyéb támogatások	278 712 651	0	0	0	0	252 712 651	0	0	26 000 000	170 183 651	0	0	0	0	0	161 183 651	0	0	9 000 000	167 683 651	0	0	0	0	158 683 651	0	0	9 000 000																																	
	16.2.2.1		Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 000 000																																	
	16.2.2.2		Teljesítmény rendezés üzemeltetés beérkezőknek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0																																	
	16.2.2.3		Debrecen-Hortobágy Turizmusért Egyesület támogatása	18 712 651	0	0	0	0	18 712 651	0	0	0	18 712 651	0	0	0	0	0	30 183 651	0	0	0	30 183 651	0	0	0	0	30 183 651	0	0	0																																	
	16.2.2.4		Nagyerdő Stadion Rekonstrukós Kft. támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0																																	
	16.2.2.5		Debreceni Nagyerdő Stadion-üzemeltető Kft.	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0																																	
	16.2.2.6		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	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0																																	
	16.2.2.7		Debreceni repülőter támogatása	124 000 000	0	0	0	0	124 000 000	0	0	0	124 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
	16.2.2.8		Civis Ház Zrt. beruházási támogatása	26 000 000	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
	16.2.2.9		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	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0																																	
	16.2.2.10		Szállókert Társadalmi Szervezet támogatása	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000																																	
16.2.3			Tagdíjak összesen	15 847 650	0	0	0	0	15 847 650	0	0	0	15 847 650	0	0	11 291 770	0	10 560 000	0	0	0	21 291 770	0	0	11 291 770	0	10 000 000	0	0	10 000 000																																		
	16.2.3.1		Mezői József Városok Szövetsége	5 087 650	0	0	0	0	5 087 650	0	0	0	5 087 650	0	0	0	0	0	6 091 770	0	0	0	6 091 770	0	0	0	0	6 091 770	0	0	0																																	

Érvény kiadások
(5. melléklet 21. cím részletezése)

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	Eredeti előirányzat				M	Módosított előirányzat				V	2017. évi teljesítés				AA	AB	AC	AD														
							Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés								Felhalmozási költségvetés													
							Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Eltérítések 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)	Eltérítések pénzbeli juttatásai (K4)					Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)										
2017. évi eredeti előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege	2017. évi módosított előirányzat összege																
21.1			Köztisztviselői feladat	1 316 342 580	21 927 500	5 894 000	1 101 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0	2 031 809 471	21 958 804	5 599 635	1 104 228 784	0	881 233 181	16 509 800	2 279 267	0	1 480 677 777	18 645 985	3 706 206	575 541 528	0	878 994 991	1 509 800	2 279 267	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.1			Postaköltség	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0	30 562 682	0	0	30 562 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.1.2			Számlavezetés költségei	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	42 000 000	0	0	42 000 000	0	0	0	0	0	40 293 336	0	0	40 293 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.1.3			Áfa befizetés	643 245 701	0	0	643 245 701	0	0	0	0	0	309 072 775	0	0	309 072 775	0	0	0	0	0	230 451 104	0	0	230 451 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.1.4			Egyéb kiadások	35 500 000	1 000 000	500 000	19 000 000	0	0	15 000 000	0	0	66 661 835	1 000 000	500 000	46 987 647	0	3 044 388	15 129 800	0	0	20 700 101	69 945	22 922	17 433 046	0	3 044 388	129 800	0	0	0	0	0	0	0			
21.1.5			Megbízati díjak	22 434 000	9 800 000	2 254 000	10 380 000	0	0	0	0	0	30 402 550	10 932 250	2 513 900	16 956 400	0	0	0	0	0	23 419 043	9 659 003	1 912 530	11 847 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.1.6			Helyi közösségi köznevelés 2017. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 932 000	0	0	0	0	0	408 932 000	0	0	408 932 000	0	0	0	408 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.7			Helyi közösségi köznevelés 2017. évi állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati önköltség és egyéb támogatás	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.8			DKV Zrt. 2015. évi veszteség kompenzációja	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		
21.1.9			Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 879 900	0	0	0	0	145 879 900	0	0	0	145 879 900	0	0	0	145 879 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.10			Ellenőrző címkék, díjak és kitüntetések	16 267 500	11 127 500	3 140 000	2 000 000	0	0	0	0	0	14 880 408	10 026 554	2 585 735	668 119	0	1 600 000	0	0	0	12 489 237	8 917 037	1 770 754	201 446	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.11			Normatív állami támogatások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 082 047	0	0	387 274 723	0	7 807 324	0	0	0	8 149 524	0	0	342 200	0	7 807 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.12			Közbiztonsági eljárások közzétételi díja	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	14 850 000	0	0	14 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.13			Kisgyermekes befutó költségvetési bevételei	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	19 761 810	0	2 238 190	0	0	0	19 761 810	0	0	19 761 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.14			Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 776	0	0	439 776	0	0	0	0	0	439 776	0	0	439 776	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.1.16			Szűchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (önkormányzatok nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 797 060	0	0	45 517 793	0	0	2 279 267	0	0	47 797 060	0	0	45 517 793	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279 267	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1.18			Ólafa 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	999 600	0	0	999 600	0	0	0	0	0	0	0	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	1 380 000	0	0	0	0	0	1 380 000	0	0	1 380 000	0	0	0	0	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.21			Jogi állományhoz 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	977 900	0	0	977 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.22			Helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	161 731 379	0	0	161 731 379	0	0	0	0	0	161 731 379	0	0	0	0	161 731 379	0	0	0	161 731 379	0	0	0	161 731 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.23			2017. évi állami támogatás megelőlegezése	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	
21.1.24			Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	92 385 741	0	0	92 385 741	0	0	0	0	0	92 385 435	0	0	92 385 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.1.25			Nemzetközi iskola megvalósítása	87 164 000	0	0	87 164 000	0	0	0	0	0	87 164 000	0	0	87 164 000	0	0	0	0	0	69 477 890	0	0	69 477 890	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.3			Állami (államiigazgatási) feladat	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000	10 000	4 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.3.1			Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000	10 000	4 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				1 321 342 580	21 927 500	5 894 000	1 106 521 080	0	172 000 000	15 000 000	0	0	2 036 809 471	21 978 804	5 609 635	1 109 198 784	0	881 233 181	16 509 800	2 279 267	0	1 480 677 777	18 645 985	3 706 206	575 541 528	0	878 994 991	1 509 800	2 279 267	0	0	0	0	0	0	0	0	
költségvetés																																						
előirányzat																																						
eltérés																																						

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 22. cím részletezése)

Helyi önkormányzat	Azt, am	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD														
				Eredeti előirányzat												Módosított előirányzat												Teljesítés															
				Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						2017. évi módosított előirányzat összege	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						2017. évi teljesítés összege	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés							
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	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	0	0	0	0	0	0	0	0													
22.2		Önként vállalt feladat	396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0	0	575 712 820	43 325 745	19 305 265	189 473 752	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.1	Média-megjelenségek és kiadványok	35 000 000	4 000 000	1 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	79 196 010	5 476 000	2 303 249	58 558 011	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 000 000	15 000 000	5 000 000	35 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	90 127 030	28 072 532	14 337 340	37 317 158	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.3	Idegenforgalmi feladatok	20 000 000	4 000 000	1 000 000	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	30 762 299	3 145 912	872 382	14 244 005	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.4	Dizsókiváltás	11 000 000	1 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	13 613 562	1 363 134	497 145	8 753 283	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.5	Állampolgársági eskümtellett kapcsolatos feladatok	1 000 000	300 000	150 000	550 000	0	0	0	0	0	0	1 449 410	749 410	150 000	550 000	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.6	Gazdálkodásigazgatási, gazdaságfejlesztési feladatok	130 000 000	2 000 000	500 000	22 500 000	0	105 000 000	0	0	0	0	270 585 643	1 359 282	335 835	18 100 536	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.7	Informatikai feladatok	22 852 000	0	0	22 852 000	0	0	0	0	0	0	34 951 796	0	0	23 711 026	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.8	Siencia on stage 2017 fesztivál	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	22 515 990	0	0	144 990	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.9	Nemzetközi kapcsolatok	8 000 000	2 000 000	500 000	2 500 000	0	3 000 000	0	0	0	0	8 261 080	2 455 410	662 144	4 695 978	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	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	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
	22.2.11	Bocskai István oklevélvő emlékveterny 2017	11 000 000	300 000	150 000	10 550 000	0	0	0	0	0	0	11 550 000	704 065	147 170	10 698 765	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													
22.3		Állami (államgazdasági) 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													
		Összesen	396 552 000	28 600 000	8 600 000	226 352 000	0	133 000 000	0	0	0	0	575 712 820	43 325 745	19 305 265	189 473 752	0	271 621 000	27 837 058	0	24 150 000	509 949 131	36 106 375	15 293 590	141 064 911	0	265 497 197	27 837 058	0	24 150 000													

==

==

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

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

Feladatcsoport	A/cím	Előirányzat megnevezése	Tájékoztató adatok		2017. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2017. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								2017. évi teljesítés összege	Teljesítés							
			Támogatásból megvalósuló kiadás	Támogatáshoz kapcsolódó önrő, egyéb saját forrás		Működési költségvetés				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)		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	281 163 520	6 000 000	303 163 520	12 598 425	3 401 575	0	0	287 163 520	0	0	0	528 465 747	18 463 591	4 159 499	479 294 999	0	26 547 658	0	0	0	220 708 410	5 953 851	1 119 810	197 418 448	0	16 216 301	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.1.2	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	280 263 520	0	280 263 520	0	0	0	0	280 263 520	0	0	0	477 115 552	14 173 206	3 118 105	451 856 542	0	7 967 699	0	0	0	183 357 138	1 663 466	365 961	178 231 800	0	3 095 911	0	0	0
	23.1.3	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	900 000	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
	23.1.4	HU11-0002-A1-2013 Egészséges és aktív időskor	0	0	16 000 000	12 598 425	3 401 575	0	0	0	0	0	0	25 010 477	3 610 885	744 724	6 587 671	0	14 067 197	0	0	0	23 912 889	3 610 885	744 724	6 587 671	0	12 969 609	0	0	0
	23.1.5	String projekt	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	15 569 718	658 600	287 545	11 669 186	0	2 954 387	0	0	0	5 485 608	658 600	0	4 676 227	0	150 781	0	0	0
	23.1.6	Év közben induló pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.1.7	"TTP-KP-1-2017/1-000371 Bethlen Gábor Alap-Debrecen és Salánk kapcsolatépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	20 900	9 125	461 600	0	1 558 375	0	0	0	136 025	20 900	9 125	106 000	0	0	0	0	0
	23.1.8	Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelegen (soft)	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
	23.1.9	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 490	0	0	999 490	0	0	0	0	999 490	0	0	999 490	0	0	0	0	0	0
	23.1.10	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 380	0	0	119 380	0	0	0	0	119 380	0	0	119 380	0	0	0	0	0	0
	23.1.11	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 060	0	0	99 060	0	0	0	0	99 060	0	0	99 060	0	0	0	0	0	0
	23.1.12	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 870	0	0	1 499 870	0	0	0	0	1 499 870	0	0	1 499 870	0	0	0	0	0	0
	23.1.13	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 690	0	0	2 599 690	0	0	0	0	2 599 690	0	0	2 599 690	0	0	0	0	0	0
	23.1.14	TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 260	0	0	1 699 260	0	0	0	0	1 699 260	0	0	1 699 260	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			281 163 520	6 000 000	303 163 520	12 598 425	3 401 575	0	0	287 163 520	0	0	0	528 465 747	18 463 591	4 159 499	479 294 999	0	26 547 658	0	0	0	220 708 410	5 953 851	1 119 810	197 418 448	0	16 216 301	0	0	0
könyvelés eltérés														523 096 029 5 369 718	18 372 525 91 066	4 145 383 14 116	484 310 143 -5 015 144	0	16 267 978 10 279 680	0	0	0	185 063 403 35 645 007	4 444 603 1 509 248	928 141 191 669	170 830 514 26 587 934	0	8 860 145 7 356 156	0	0	0

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

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 24. 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	Z	AA	AB	AC	AD	Fl-ban	
				Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								Teljesítés								Fl-ban			
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés							
Előirányzat megnevezése	2017. 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)	2017. 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)	2017. évi teljesítés 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)				
24.1	Kötelező feladat	2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000	3 186 426 836	0	0	571 262 442	0	38 100 000	2 513 414 080	36 150 314	27 500 000	2 134 242 941	0	0	305 725 479	0	38 100 000	1 773 226 949	17 190 513	0			
24.1.1	Üzemeltetési költség	86 000 000	0	0	83 000 000	0	0	3 000 000	0	0	150 224 068	0	0	138 969 254	0	0	9 107 338	2 147 476	0	119 235 781	0	0	109 437 035	0	0	7 893 746	1 905 000	0	0		
24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	44 146 954	0	0	40 847 566	0	0	1 205 600	2 093 788	0	28 247 698	0	0	28 147 368	0	0	100 330	0	0	0		
24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	34 300 000	0	0	34 300 000	0	0	0	0	0	38 622 628	0	0	38 622 628	0	0	0	0	0	4 509 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.4	Vagyonkezelés karbantartás	6 645 581	0	0	6 645 581	0	0	0	0	0	6 759 881	0	0	6 759 881	0	0	0	0	0	3 787 781	0	0	3 787 781	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0	0	0	0	146 316 024	0	0	146 316 024	0	0	0	0	0	62 064 111	0	0	62 064 111	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.6	Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.7	Stratégiai vagyonalap	37 500 000	0	0	0	0	0	0	0	37 500 000	37 760 950	0	0	0	0	0	37 760 950	0	0	26 493 555	0	0	0	0	0	26 493 555	0	0	0	0	
24.1.8	Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 688 160 000	0	0	10 000 000	0	0	1 678 160 000	0	0	2 449 470 044	0	0	10 481 337	0	38 100 000	2 400 888 707	0	0	1 716 981 129	0	0	4 593 296	0	38 100 000	1 674 287 833	0	0	0	0	
24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értécsökkenéséből adódó kártalanítás	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.10	Bontási költség	79 049 327	0	0	79 049 327	0	0	0	0	0	92 091 237	0	0	92 091 237	0	0	0	0	0	52 111 123	0	0	52 111 123	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.11	Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegővásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	12 615 644	0	0	12 615 644	0	0	0	0	0	14 999 892	0	0	14 999 892	0	0	0	0	0	7 872 877	0	0	7 872 877	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	18 306 792	0	0	0	0	0	0	0	18 306 792	0	0	0	0	0	0	18 643 226	0	0	7 019 689	0	0	0	0	0	0	7 019 689	0	0	0	
24.1.13	Ingatlancserék	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	
24.1.14	Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	33 651 964	0	0	33 651 964	0	0	0	0	0	21 989 792	0	0	21 989 792	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	16 481 149	0	0	16 481 149	0	0	0	0	0	5 145 536	0	0	5 145 536	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.17	Civis Ház Zrt. által végzett felújítás	38 274 281	0	0	0	0	0	0	0	38 274 281	46 540 105	0	0	0	0	0	38 274 281	8 265 824	0	46 540 105	0	0	0	0	0	38 274 281	8 265 824	0	0	0	
24.1.18	Stadion lebegő járda földhasználati díj ellentételezése	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.19	Kölcsey, Modem társasházra alakítása (felmérés)	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.20	Tócsavölgyi cseredőrsítés	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	2 775 700	0	0	2 775 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1.21	Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0	26 177 204	0	0	0	0	0	26 177 204	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összesen	2 260 393 135	0	0	449 652 062	0	0	1 718 660 000	67 081 073	25 000 000	3 186 426 836	0	0	571 262 442	0	38 100 000	2 513 414 080	36 150 314	27 500 000	2 134 242 941	0	0	305 725 479	0	38 100 000	1 773 226 949	17 190 513	0		

Ft-ban

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

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

[illegible]

Céltartalék
(5. melléklet 27. cím részletezése)

Fr-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2017. 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)
27.1		Kötelező feladat	173 269 634	0	0	0	0	173 269 634	0	0	0	212 280 899	0	0	0	0	212 280 899	0	0	0
	27.1.1	Bérmegbízási 2016. évi elszámolása	13 014	0	0	0	0	13 014	0	0	0	13 014					13 014			
	27.1.2	Bérmegbízási 2016. évről áthúzódó támogatása	12 663 080	0	0	0	0	12 663 080	0	0	0	0					0			
	27.1.3	Bérmegbízási 2017. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			
	27.1.4	Megyei Könyvtár Kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	39 795 420	0	0	0	0	39 795 420	0	0	0	0					0			
	27.1.5	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (pótlólagos összeg)	916 800	0	0	0	0	916 800	0	0	0	916 800					916 800			
	27.1.6	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	19 581 320	0	0	0	0	19 581 320	0	0	0	18 934 720					18 934 720			
	27.1.7	Költségvetési intézményeket érintő évközi feladatok	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	190 267 365					190 267 365			
	27.1.8	Központi kezelésű feladatok évközi többletfeladatai	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0					0			
	27.1.9	Érdekltségnevelő támogatás (önrész)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0					0			
	27.1.10	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	2 149 000					2 149 000			
	27.1.11	Nagyipiac felújítási munkái	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	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
27.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	173 269 634	0	0	0	0	173 269 634	0	0	0	212 280 899	0	0	0	0	212 280 899	0	0	0