

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

Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Fejlesztési költségvetés					Működési költségvetés				Fejlesztési költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)
1.	Adósságszolgálat összesen	186 905 000	0	0	74 875 000	0	7 030 000	0	105 000 000	211 905 000	0	0	99 875 000	0	7 030 000	0	105 000 000			
	1.1. Kötelező feladat	186 905 000	0	0	74 875 000	0	7 030 000	0	105 000 000	211 905 000	0	0	99 875 000	0	7 030 000	0	105 000 000			
	1.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen	127 985 000	94 647 000	25 470 000	6 868 000	0	0	1 000 000	0	181 630 000	136 854 000	36 908 000	6 868 000	0	0	1 000 000	0			
	2.1. Kötelező feladat	120 117 000	94 647 000	25 470 000	0	0	0	0	0	173 762 000	136 854 000	36 908 000	0	0	0	0	0			
	2.2. Önként vállalt feladat	7 868 000	0	0	6 868 000	0	0	1 000 000	0	7 868 000	0	0	6 868 000	0	0	1 000 000	0			
	2.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Városüzemeltetési kiadások összesen	2 093 850 000	0	0	1 771 850 000	0	270 500 000	26 500 000	25 000 000	2 506 889 286	0	0	2 125 282 228	0	307 048 220	49 558 838	25 000 000			
	3.1. Kötelező feladat	1 772 600 000	0	0	1 532 100 000	0	215 500 000	0	25 000 000	2 160 013 224	0	0	1 860 780 846	0	251 761 550	22 470 828	25 000 000			
	3.2. Önként vállalt feladat	266 250 000	0	0	239 750 000	0	0	26 500 000	0	291 589 392	0	0	264 501 382	0	0	27 088 010	0			
	3.3. Állami (államigazgatási) feladat	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	55 286 670	0	0	0	0	55 286 670	0	0			
4.	Beruházási kiadások összesen	1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000	2 053 143 082	28 000	0	39 782 841	0	1 592 166 523	284 492 250			
	4.1. Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.2. Önként vállalt feladat	1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000	2 053 143 082	28 000	0	39 782 841	0	1 592 166 523	284 492 250			
	4.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	112 096 796	0	0	58 902 065	0	0	40 483 107	12 711 624			
	5.1. Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	112 096 796	0	0	58 902 065	0	0	40 483 107	12 711 624			
	5.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Városrendezési tervek kiadásai összesen	124 601 646	9 739 800	2 629 746	112 232 100	0	0	0	0	137 999 814	13 508 175	3 647 239	120 844 400	0	0	0	0			
	6.1. Kötelező feladat	102 369 546	9 739 800	2 629 746	90 000 000	0	0	0	0	107 155 414	13 508 175	3 647 239	90 000 000	0	0	0	0			
	6.2. Önként vállalt feladat	22 232 100	0	0	22 232 100	0	0	0	0	30 844 400	0	0	30 844 400	0	0	0	0			
	6.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Körtségi fejlesztési program összesen	2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	2 591 776 112	0	68 706 712	0	0	2 514 936 963	8 132 437			
	7.1. Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.2. Önként vállalt feladat	2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	2 591 776 112	0	68 706 712	0	0	2 514 936 963	8 132 437			
	7.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Köznevelési feladatok összesen	10 100 000	0	0	100 000	0	10 000 000	0	0	10 100 000	0	0	100 000	0	10 000 000	0	0			
	8.1. Kötelező feladat	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0			
	8.2. Önként vállalt feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0			
	8.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Egészségügyi feladatok összesen	77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	78 074 000	0	0	20 000 000	1 574 000	56 500 000	0	0			
	9.1. Kötelező feladat	77 137 000	0	0	20 000 000	637 000	56 500 000	0	0	78 074 000	0	0	20 000 000	1 574 000	56 500 000	0	0			
	9.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Népjelölti feladatok összesen	56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0	56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0			
	10.1. Kötelező feladat	56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0	56 125 000	0	0	5 900 000	7 225 000	43 000 000	0	0			
	10.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	10.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen	20 600 000	0	0	7 100 000	0	13 500 000	0	0	21 111 984	0	43 164	7 568 820	0	13 500 000	0	0			
	11.1. Kötelező feladat	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	12 611 984	0	43 164	7 568 820	0	5 000 000	0	0			
	11.2. Önként vállalt feladat	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0			
	11.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	422 240 000	0	0	422 240 000	0	0	0	0	439 594 680	0	0	0	439 594 680	0	0	0			
	12.1. Kötelező feladat	156 000 000	0	0	156 000 000	0	0	0	0	173 354 680	0	0	173 354 680	0	0	0	0			
	12.2. Önként vállalt feladat	266 240 000	0	0	266 240 000	0	0	0	0	266 240 000	0	0	266 240 000	0	0	0	0			
	12.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Közfoglalkoztatás összesen	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000	0	0	90 201 149	0	0	0	0	90 201 149	0	0			
	13.1. Kötelező feladat	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000	0	0	90 201 149	0	0	0	0	90 201 149	0	0			
	13.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	13.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Közművelődési feladatok összesen	75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	87 912 141	3 523 349	975 415	30 317 877	0	53 095 500	0	0			
	14.1. Kötelező feladat	75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	87 912 141	3 523 349	975 415	30 317 877	0	53 095 500	0	0			
	14.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	14.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Támogatások összesen	2 081 355 650	0	0	13 797 650	0	1 827 100 000	31 450 000	0	209 008 000	2 171 355 650	0	13 797 650	0	1 887 100 000	31 450 000	0			
	15.1. Kötelező feladat	1 734 458 000	0	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0	129 008 000	1 764 458 000	0	0	0	1 604 000 000	1 450 000	0			
	15.2. Önként vállalt feladat	346 897 650	0	0	13 797 650	0	223 100 000	30 000 000	0	80 000 000	406 897 650	0	0	13 797 650	283 100 000	30 000 000	0			
	15.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Környezetvédelmi Alap összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 500	0	0	1 386 500	0	0	0	0			
	16.1. Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 500	0	0	1 386 500	0	0	0	0			
	16.2. Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	16.3. Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen	20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	24 550 000	0	0	0	0	24 550 000	0	0			
	17.1. Kötelező feladat	20 400 000	0	0	0	0	20 400 000	0	0	24 550 000	0	0	0	0	24 550 000	0	0			

[illegible]

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ft-ban
Cím	Feladatcsoport	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
18.	Turisztikai "Alap" összesen	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	
	18.1 Kötelező feladat	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	
	18.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0	
	19.1 Kötelező feladat	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000	0	0	0	0	
	19.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Egyéb kiadások összesen	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	0	4 360 940 595	24 023 682	8 667 262	1 586 068 651	0	2 736 881 000	4 500 000	800 000	0	0	
	20.1 Kötelező feladat	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	0	4 360 940 595	24 023 682	8 667 262	1 586 068 651	0	2 736 881 000	4 500 000	800 000	0	0	
	20.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Városmarketing feladatok összesen	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	0	264 179 285	23 344 572	12 515 781	218 318 932	0	10 000 000	0	0	0	0	
	21.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21.2 Önként vállalt feladat	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	0	264 179 285	23 344 572	12 515 781	218 318 932	0	10 000 000	0	0	0	0	
	21.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0	11 393 265	0	593 265	10 800 000	0	0	0	0	0	0	
	22.1 Kötelező feladat	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0	11 393 265	0	593 265	10 800 000	0	0	0	0	0	0	
	22.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Vagyongazdálkodási feladatok összesen	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	2 411 985 198	0	0	551 026 422	0	0	1 821 940 756	26 518 020	12 500 000	0	0	
	23.1 Kötelező feladat	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	2 411 985 198	0	0	551 026 422	0	0	1 821 940 756	26 518 020	12 500 000	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	
	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	
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatásai összesen	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	
	24.1 Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24.2 Önként vállalt feladat	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000	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	
25.	Általános tartalék összesen	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	397 577 645	0	0	0	0	397 577 645	0	0	0	0	
	25.1 Kötelező feladat	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	397 577 645	0	0	0	0	397 577 645	0	0	0	0	
	25.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Céltartalék összesen	585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0	0	869 139 062	0	0	0	0	869 139 062	0	0	0	0	
	26.1 Kötelező feladat	585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0	0	869 139 062	0	0	0	0	869 139 062	0	0	0	0	
	26.2 Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26.3 Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN		16 966 606 244	148 356 800	46 744 746	4 136 663 931	430 102 000	5 991 066 062	5 415 928 000	329 604 268	468 140 437	19 627 066 244	201 281 778	63 350 126	4 965 546 098	448 393 680	7 041 622 576	6 056 036 187	349 521 894	501 313 905			
Kötelező feladat összesen		11 448 061 057	127 236 800	36 184 746	3 560 574 181	163 862 000	5 673 466 062	1 592 950 000	49 779 268	244 008 000	13 629 741 653	177 909 206	50 834 345	4 322 726 181	182 153 680	6 663 735 906	1 890 844 691	65 029 644	276 508 000			
Önként vállalt feladat összesen		5 463 545 187	21 120 000	10 560 000	576 089 750	266 240 000	262 600 000	3 822 978 000	279 825 000	224 132 437	5 942 037 921	23 372 572	12 515 781	642 819 917	266 240 000	322 600 000	4 165 191 496	284 492 250	224 805 905			
Állami (államigazgatási) feladat összesen		55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	55 286 670	0	0	0	0	55 286 670	0	0	0			

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
Ácsm.	Jogm.	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege (Ft)	(E Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Módosított előirányzat					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	
									Tőketörlesztés 2016. évben *								Tőketörlesztés 2016. évben *								
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				
1.1		Hosszú lejáratú hitelek					589 444 604		0	0	0	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	0	0	0	0	33 000 000	6 875 000	39 875 000	
	1.1.1	ONK-0346/2006/IM2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604		0	0	0	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	0	0	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	
	1.1.2	1 mrd Ft hitel felvétel		2016.			1 000 000 000															25 000 000		25 000 000	
1.2		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000 000		0	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	
	1.2.1	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2015-12-16	2016-12-31	HUF	3 500 000 000		0	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	
1.3		Készfizető kezességvállalások:					450 000 000		25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000	25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000	
	1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsamok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000	20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000	
	1.3.2	MSE Klaszer Kft. 160/2014. (VII.10.) Kgy. Határozat			2024-12-31	HUF	200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	
1.4		Támogatási megállapodások:											0	7 030 000	0	7 030 000					0	7 030 000	0	7 030 000	
	1.4.1	Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsamok Nonprofit Kft.)							0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	
	1.4.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)												6 630 000		6 630 000						6 630 000		6 630 000	
Mindösszesen:								0	25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	70 030 000	11 875 000	186 905 000	25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	95 030 000	11 875 000	211 905 000	

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege Ft)	(E Felvételikori árfolyam	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
										Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					589 444 604		0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	33 000 000	6 875 000	39 875 000
		1.1.1	ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés	Erste Bank Hungary Zrt.	2011-10-12	2016-12-21	HUF	589 444 604	0	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000	0	8 000 000	6 875 000	14 875 000
		1.1.2	Hitel felvétel 1 mrd összegben		2016.			1 000 000 000					0		25 000 000		25 000 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					3 500 000 000	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	55 000 000	5 000 000	0	60 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.	2015-12-16	2016-12-31	HUF	3 500 000 000	0	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000	55 000 000	5 000 000	0	60 000 000
Mindösszesen:										0	63 000 000	11 875 000	74 875 000	55 000 000	38 000 000	6 875 000	99 875 000

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Jogim	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege (E Ft)	Felvételtörli árfolyam	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat										
								Keszességvállalás tőketörlesztése 2016. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Keszességvállalás tőketörlesztése 2016. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
								I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen				I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen			
1.3.1	Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.)			2017-01-31	CHF	450 000 000		20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000	20 073 734	21 000 000	21 000 000	21 926 266	84 000 000	0	0	84 000 000
1.3.2	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.)				HUF	254 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000
Mindösszesen:								25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000	25 323 734	26 250 000	26 250 000	27 176 266	105 000 000	0	0	105 000 000

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

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

Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

Ft-ban																															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
Hitelintézet neve	Hitelszerződés számlaszáma	Hitelszerződés megkötésének időpontja	Devizanem	2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				0	39 875 000	39 875 000	0	25 000 000	25 000 000	280 000 000	20 000 000	300 000 000	280 000 000	15 000 000	295 000 000	280 000 000	8 000 000	288 000 000	160 000 000	2 000 000	162 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste Bank Hungary Zrt.	CNK-0346/2006/M2 sz. szerződés Vízkezelő	2011-10-12	HUF	0	14 875 000	14 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 mrd Ft hitel felvétele					25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	280 000 000	20 000 000	300 000 000	280 000 000	15 000 000	295 000 000	280 000 000	8 000 000	288 000 000	160 000 000	2 000 000	162 000 000										
1.2. Rövid lejáratú hitelek					60 000 000	60 000 000																									
OTP Bank Nyrt.	felvétel számla hitel	2015-12-16	HUF		60 000 000	60 000 000																									
1.3. Készítendő kezességvállalások:				105 000 000	7 030 000	112 030 000	43 000 000	5 902 000	48 902 000	21 000 000	5 075 000	26 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000	21 000 000	2 123 000	23 123 000	21 000 000	1 393 000	22 393 000	21 000 000	666 000	21 666 000	
Készítendő kezességvállalás 28/4/2006. (XII.14.) Kht. (Dó. Jégcsapok Kht.)				84 000 000	400 000	84 400 000	22 000 000	60 000	22 060 000			0			0			0			0			0			0			0	
160/2014. (VII.10.) Kht. MSE Készlet Kft				21 000 000	6 630 000	27 630 000	21 000 000	5 842 000	26 842 000	21 000 000	5 075 000	26 075 000	21 000 000	4 316 000	25 316 000	21 000 000	3 594 000	24 594 000	21 000 000	2 853 000	23 853 000	21 000 000	2 123 000	23 123 000	21 000 000	1 393 000	22 393 000	21 000 000	666 000	21 666 000	
Összesen:				105 000 000	106 905 000	211 905 000	43 000 000	30 902 000	73 902 000	301 000 000	25 075 000	326 075 000	301 000 000	19 316 000	320 316 000	301 000 000	11 594 000	312 594 000	181 000 000	4 853 000	185 853 000	21 000 000	2 123 000	23 123 000	21 000 000	1 393 000	22 393 000	21 000 000	666 000	21 666 000	

Városüzemeltetési kiadások

(5. melléklet 3.cím részletezése)

Feladatcsoport	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	F-ban																
																							Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
																							Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
Előirányzat megnevezése			2016. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)																		
3.1		Kötelező feladat	1 772 600 000	0	0	1 532 100 000	0	215 500 000	0	25 000 000	0	2 160 013 224	0	0	1 860 780 846	0	251 761 550	22 470 828	25 000 000	0																		
	3.1.1	Nyílt árokrendszer meder kotrása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.2	Zárt csatornahálózat mosatása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 345 808	0	0	15 345 808	0	0	0	0	0																		
	3.1.3	Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák és sérült, elutajdonított aknafedlapok, víznyelőrácsok pótlása	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	38 292 540	0	0	38 292 540	0	0	0	0	0																		
	3.1.4	Tócsa élővízfolyás karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.5	Átereszek átépítése, kialakítása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	6 710 388	0	0	6 710 388	0	0	0	0	0																		
	3.1.6	Csapadékvíz átvezetők üzemeltetése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 419 608	0	0	3 419 608	0	0	0	0	0																		
	3.1.7	Belvízvédekezés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.8	Köztisztaság üzemeltetése	530 000 000	0	0	530 000 000	0	0	0	0	0	600 773 376	0	0	600 773 376	0	0	0	0	0																		
	3.1.9	Közhatalom zöldterületek fenntartása	360 000 000	0	0	360 000 000	0	0	0	0	0	393 813 193	0	0	371 342 365	0		22 470 828	0	0																		
	3.1.10	Növényvédelem	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.11	Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés	20 000 000	0	0	12 500 000	0	7 500 000	0	0	0	20 125 730	0	0	12 625 730	0	7 500 000	0	0	0																		
	3.1.12	Gépi-, kézi útisztítás és utcai szemétszállítás	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	144 653 274	0	0	144 653 274	0	0	0	0	0																		
	3.1.13	Hoeltakarítás (I. és IV. negyedév)	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	122 526 260	0	0	122 526 260	0	0	0	0	0																		
	3.1.14	Illegális szeméttárolók megszüntetése	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	28 108 829	0	0	28 108 829	0	0	0	0	0																		
	3.1.15	Útburkolat karbantartás, javítás	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	118 424 520	0	0	118 424 520	0	0	0	0	0																		
	3.1.16	Járdaburkolat javítása	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	44 317 499	0	0	44 317 499	0	0	0	0	0																		
	3.1.17	Jeizótáblák pótlása, kihelyezése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	51 497 125	0	0	51 497 125	0	0	0	0	0																		
	3.1.18	Útburkolati jelek felfestése	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	93 000 000	0	0	93 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.19	Közüti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	31 000 000	0	0	31 000 000	0	0	0	0	0	40 629 628	0	0	40 629 628	0	0	0	0	0																		
	3.1.20	Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	16 951 913	0	0	16 951 913	0	0	0	0	0																		
	3.1.21	Temetők és emlékművek fenntartása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.22	Patkánymentesítés	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.23	Közkutak üzemeltetése, közüzeri díjak	37 000 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	41 103 351	0	0	41 103 351	0	0	0	0	0																		
	3.1.24	Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	35 019 985	0	0	35 019 985	0	0	0	0	0																		
	3.1.25	Műtárgyak javítása, fenntartása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.26	Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0																		
	3.1.27	Utcanévtáblázás	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 377 584	0	0	2 377 584	0	0	0	0	0																		
	3.1.28	Közüterületi rendszerek üzemeltetése, közúti szökőkutak gépészeti felújítása	50 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	54 061 063	0	0	29 061 063	0	0	0	25 000 000	0																		
	3.1.29	Kijelölt közérdekű közszolgáltatás támogatása	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0																		
	3.1.30	DHK kompenzáció	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	236 261 550	0	0	0	0	236 261 550	0	0	0																		
3.2		Önként vállalt feladat	266 250 000	0	0	239 750 000	0	26 500 000	0	26 500 000	0	291 589 392	0	0	264 501 382	0	27 088 010	0	0	0																		
	3.2.1	Intézményi lámpatestek bérleti díja	123 750 000	0	0	123 750 000	0	0	0	0	0	126 690 942	0	0	126 690 942	0	0	0	0	0																		
	3.2.2	Fedett utasvárók javítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.3	Lakott külterületek közlekedési költségei	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	35 846 343	0	0	35 846 343	0	0	0	0	0																		
	3.2.4	Szünnyogirtás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.5	Közüterületen okozott károk helyreállítása	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																		
	3.2.6	Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.7	Tiszta Virágos Debrecenért	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.8	Tervezési feladatok	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 005 086	0	0	1 005 086	0	0	0	0	0																		
	3.2.9	Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 952 500	0	0	12 952 500	0	0	0	0	0																		
	3.2.10	Egyéb kommunális szolgáltatás	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 020 511	0	0	2 020 511	0	0	0	0	0																		
	3.2.11	Koncepionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvíz-elvezetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 986 000	0	0	14 986 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.12	Fasorrekonstrakció	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.13	Tócsavölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.14	Buszöblök és peronok javítása	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0																		
	3.2.15	Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0																		
	3.2.16	Meglevő kijelölt gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 588 010	0	0	0	0	10 588 010	0	0	0																		
	3.2.17	Kerékpár tárolók kihelyezése	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0																		
3.3		Állami (államigazgatási) feladat	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	55 286 670	0	0	0	0	55 286 670	0	0	0																		
	3.3.1	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	0	0	0	55 286 670	0	0	0	0	55 286 670	0	0	0																		
Összesen			2 093 850 000	0	0	1 771 850 000	0	270 500 000	26 500 000	25 000 000	0	2 506 889 286	0	0	2 125 282 228	0	307 048 220	49 558 838	25 000 000	0																		

Beruházási kiadások
(5. melléklet 4. cím részletezése)

Feladatcsoport	A/cím	C Eldőirányzat megnevezése	D 2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat									
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)			
4.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2		Önként vállalt feladat	1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000	2 053 143 082	28 000	0	39 782 841	0	0	1 592 166 523	284 492 250	136 673 468			
	4.2.1	Pavilonok beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0			
	4.2.2	Parkerdő - Szabadtéri Színpad állagmegóvási munkái	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0			
	4.2.3	Mélygarázs-Ködszínház állagmegóvási munkái	5 040 000	0	0	0	0	0	5 040 000	0	0	5 040 000	0	0	0	0	0	5 040 000	0	0			
	4.2.4	Emlékkerti állagmegóvási munkái	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	15 871 424	0	0	0	0	0	15 871 424	0	0			
	4.2.5	SPA eszközök felújítása, pótlása	59 055 000	0	0	0	0	0	0	59 055 000	0	65 839 975	0	0	0	0	0	5 260 975	60 579 000	0			
	4.2.6	MODEM épület földszinti raktárhelyiség kialakítása	16 005 000	0	0	0	0	0	16 005 000	0	0	16 005 000	0	0	0	0	0	16 005 000	0	0			
	4.2.7	Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.2.8	Böszörményi úti buszbőlönél gyalogos átkelőhely folytatása a szervizút irányába	2 024 000	0	0	0	0	0	2 024 000	0	0	2 024 000	0	0	0	0	0	2 024 000	0	0			
	4.2.9	Nyugati kiskörút I. ütem	19 150 000	0	0	0	0	0	19 150 000	0	0	19 150 000	0	0	0	0	0	19 150 000	0	0			
	4.2.10	Nyugati kiskörút II. ütem	29 610 000	0	0	0	0	0	29 610 000	0	0	77 380 914	0	0	0	0	0	77 380 914	0	0			
	4.2.11	Nyugati kiskörút III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.2.12	Környezetvédelmi hatósági kötelezések	17 019 000	0	0	0	0	0	17 019 000	0	0	17 019 000	0	0	0	0	0	17 019 000	0	0			
	4.2.13	Ady szobor elhelyezése az Ady téren	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	9 210 000	0	0	0	0	0	9 210 000	0	0			
	4.2.14	Pad installációk elhelyezése az Ady téren	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0			
	4.2.15	Reformáció emlékműve	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0			
	4.2.16	II. János Pál pápa emléktábla	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0			
	4.2.17	Emlékkő elhelyezése a Köztetetőben	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0			
	4.2.18	Debrecen. Hospice ház kialakítása	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000	100 016 500	0	0	0	0	0	5 016 500	0	95 000 000			
	4.2.19	Józsa Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.2.20	Jerikó u. 27. Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete - lapostető felújítása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0			
	4.2.21	Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás	41 270 000	0	0	0	0	0	0	41 270 000	0	41 270 000	0	0	0	0	0	0	41 270 000	0			
	4.2.22	Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái támogatott	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0			
	4.2.23	Szabó Lőrinc u-i szennyvízcsatorna kivételzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.2.24	Műfüves pályaeépítés VI-VIII. Ütem	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000 000			
	4.2.25	Benczúr Gyula utca út- és csapadékvíz építés tervezése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0			
	4.2.26	IKKK (Intermodális Közösségi Közlekedési Központ) támogatott költség	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0			
	4.2.27	Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	110 000 000	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0	110 000 000	0	0	0	0	0	110 000 000	0	0			
	4.2.28	Debreceni Innovációs Program	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0			
	4.2.29	Piacsamok építése a Tócskertenben	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0			
	4.2.30	Piacsamok építése a Dobozkertenben	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	3 643 250	0	0	0	0	0	500 000	3 143 250	0			
	4.2.31	Sportmúzeum interaktív fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.2.32	Nagyerdő Kulturpark rekonstrukciója	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0			
	4.2.33	Az egykori Magyar Gőrdülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0			
	4.2.34	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.2.35	Bölcsőde Ösz utcai tagintézmény felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0			
	4.2.36	Bölcsőde Karácsony Gy. utcai tagintézmény felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0			
	4.2.37	Bölcsődei eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0			
	4.2.38	Bartók- Babits Óvoda - Babits utcai telephely felújítása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0			
	4.2.39	Bartók- Babits Óvoda - Bartók Béla úti telephely felújítása	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0			
	4.2.40	Boldogfalva Óvoda pallagi telephely felújítása	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0			
	4.2.41	Nagyerdő Óvoda felújítása	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0			
	4.2.42	Mosolykert utcai Óvoda felújítása	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0			
	4.2.43	Kerekerdő óvoda felújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0			
	4.2.44	Bölcsőde Gáborjáni Sz. K. utcai tagintézmény felújítása	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0			
	4.2.45	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődök kialakításával Debrecenben	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0			
	4.2.46	Óvodafejlesztés új óvoda kialakításával Debrecenben	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0			
	4.2.47	A Vénkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0			
	4.2.48	Az Újkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0			
	4.2.49	A Libakerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0			
	4.2.50	Térfigyelő rendszer kiépítése Debrecenben	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0			
	4.2.51	A Belváros sétáló övezetének keleti és nyugati irányú kiterjesztése	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0			
	4.2.52	Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés I. ütem	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0			
	4.2.53	Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés II. ütem	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0			

	4.2.54	Városi csomópontok korszerűsítése és kerékpárút fejlesztés III. ütem	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
--	--------	---	------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------	---	---

4.2.55	A Régi Városháza főépület rekonstrukciójának 2. üteme	70 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
4.2.56	Az egykori megyei könyvtár épületének felújítása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0
4.2.57	Ady Endre Gimnázium energetikai felújítása (Norvég Alap)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
4.2.58	Dózsa György Általános Iskola energetikai felújítása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
4.2.59	Lilla Téri Általános Iskola energetikai felújítása	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0
4.2.60	Bocskai Általános Iskola energetikai felújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
4.2.61	A Zenede energetikai felújítása (TOP)	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0
4.2.62	Gulyás Pál Kollégium energetikai felújítása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
4.2.63	Városi intézmények energetikai korszerűsítése	22 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0
4.2.64	Debreceni Művelődési Központ és intézményeinek fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
4.2.65	Bajcsy-Zsilinszky u. 32. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
4.2.66	Jánosi u. 14. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
4.2.67	Szabó Pál utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
4.2.68	Füredi út 42. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
4.2.69	Viztorony utca 11. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
4.2.70	Szentgyörgyvölvi u. 7. szám alatti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
4.2.71	Nagysándor telepi orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
4.2.72	Apafr utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
4.2.73	Cegléd utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
4.2.74	Híd utcai orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
4.2.75	Böszörményi úti orvosi rendelő felújítása és eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
4.2.76	Orvosi rendelők felújítása	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0
4.2.77	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	61 000 000	0	0	0	0	0	61 000 000	0	0
4.2.78	Gyógyhely fejlesztés	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
4.2.79	Latinovits Színház belső kialakítása	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0
4.2.80	Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 045 786	0	0	15 045 786	0	0	0	0	0
4.2.81	Tervezés, szakértés, előkészítés	108 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	88 000 000	0	0	153 705 083	0	0	21 790 515	0	0	131 241 100	0	673 468
4.2.82	Parkerdő játszótérének bővítése	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
4.2.83	Kerekestelepi fürdő felújítása I. ütem	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
4.2.84	Salakmotor pálya rekonstrukció	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
4.2.85	Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
4.2.86	Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
4.2.87	Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek	61 000 000	0	0	0	0	0	0	61 000 000	0	0	61 000 000	0	0	0	0	0	61 000 000	0	0
4.2.88	Keleti főcsatorna és Tócsa patak összekötése, tervezése	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
4.2.89	Önkormányzati tulajdonú épületek kapcsolatban év közben felmerülő kiadások	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0
4.2.90	Négyévszakas turisztikai fejlesztés	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
4.2.91	Gyermek és családvédelmi intézmények fejlesztése	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
4.2.92	Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	55 000 000	0	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0
4.2.93	Tócskerti rehabilitáció	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
4.2.94	Tócsavölgy megújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
4.2.95	Bem tér rekonstrukció	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
4.2.96	Csokonai Színház felújítása tervdokumentáció készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.97	Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.98	Hatvani István Iskola energetikai felújítása (Norvég Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.99	Zenede energetikai felújítása (Norvég Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.100	KKK (Intermodális Közbiztonsági Központ) nem támogatott költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 110 330	0	0	250 330	0	0	22 860 000	0	0
4.2.101	Mobil jégpálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 210	0	0	1 553 210	0	0	0	0	0
4.2.102	Déri Múzeum modernizálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 114 540	0	0	1 143 000	0	0	5 971 540	0	0
4.2.103	Komplex gyógyhelyfejlesztés közmű kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036 070	0	0	0	0	0	2 036 070	0	0
4.2.104	2-es villamosvonal építése nem támogatott költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933 000	28 000	0	0	0	0	1 905 000	0	0
4.2.105	Gönczy Pál óvoda bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.106	Martonfalvi utcai óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.107	Bölcsőde Gőrgyei utcai tagintézmény felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 831 323 000	0	0	35 000 000	0	0	0	1 380 498 000	279 825 000	136 000 000	2 053 143 082	28 000	0	39 782 841	0	0	1 592 166 523	284 492 250	136 673 468

19. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen

(5. melléklet 5. cím részletezése)

Ft-ban

Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	E		F		G		H		I		J		K		L		M	N		O		P		Q		R		S		T		U	
				Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat																						
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés																	
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)													
5.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 096 796	0	0	0	58 902 065	0	0	40 483 107	12 711 624	0															
	5.1.1	Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 989	0	0	0	1 876 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.1.2	Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 197 410	0	0	0	0	0	0	0	4 197 410	0															
	5.1.3	Civis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételeiből levonható költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 201	0	0	0	3 798 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.4	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 514 214	0	0	0	0	0	0	0	8 514 214	0															
	5.1.5	Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 177 037	0	0	0	50 177 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.6	Városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 945	0	0	0	3 049 838	0	0	40 483 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.7	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2		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	
5.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 096 796	0	0	0	58 902 065	0	0	40 483 107	12 711 624	0															

Kertési fejlesztési program
(5. melléklet 7. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U			
Feladatcsoport	Alcím	Jogcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
7.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.2		Önként vállalt feladat	2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	2 591 776 112	0	0	68 706 712	0	0	2 514 936 963	0	8 132 437			
	7.2.1	Lombgyűjtésük biztosítása a lakosság részére	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0			
	7.2.2	Játszóterek és parkok fejlesztése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	13 594 958	0	0	0	0	0	13 594 958	0	0			
	7.2.3	Útstabilizáció	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0			
	7.2.4	Közüvilágítási hálózat bővítése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0			
	7.2.5	Csapadékvíz elvezető csatorna építése	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0			
	7.2.6	Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat	48 000 000	0	0	20 000 000	0	0	28 000 000	0	0	113 851 012	0	0	21 462 257	0	0	92 388 755	0	0			
	7.2.7	Debrecen-Józsa Vashámoz utcai csatorna építése	11 430 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	0	11 430 000	0	0	0	0	0	11 430 000	0	0			
	7.2.8	Debrecen-Józsa Érsek utcai csatorna	8 132 437	0	0	0	0	0	0	0	8 132 437	8 132 437	0	0	0	0	0	0	0	8 132 437			
	7.2.9	Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program 1. ütem	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0			
	7.2.10	Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0			
	7.2.11	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Nagysándortelep-Vulkán-telepen	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	0			
	7.2.12	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	67 973 250	0	0	0	0	0	67 973 250	0	0			
	7.2.13	Lakossági kezdeményezéssel megvalósuló út és közműépítés 2017. évi előkészítése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0			
	7.2.14	Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátásának tervezése	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0			
	7.2.15	Kondoros csatorna áthelyezése	69 550 000	0	0	0	0	0	69 550 000	0	0	69 550 000	0	0	0	0	0	69 550 000	0	0			
	7.2.16	Lakott külterületek fejlesztése	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0			
	7.2.17	Debrecen – Mikepércs kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 942 455	0	0	6 942 455	0	0	0	0	0			
	7.2.18	Modern városok pályázat	2 099 000 000	0	0	0	0	0	2 099 000 000	0	0	2 099 000 000	0	0	0	0	0	2 099 000 000	0	0			
	7.2.18.1	Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével	1 542 000 000	0	0	0	0	0	1 542 000 000	0	0	1 542 000 000	0	0	0	0	0	1 542 000 000	0	0			
	7.2.18.2	Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével	557 000 000	0	0	0	0	0	557 000 000	0	0	557 000 000	0	0	0	0	0	557 000 000	0	0			
	7.2.19	Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	3 302 000	0	0	0	0	0			
7.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen			2 450 112 437	0	0	57 000 000	0	0	2 384 980 000	0	8 132 437	2 591 776 112	0	0	68 706 712	0	0	2 514 936 963	0	8 132 437			

Egészségügyi feladatok
(5. melléklet 9. cím részletezése)

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

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

Népjóléti feladatok
(5. melléklet 10. cím részletezése)

Ft-ban

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

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

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
(5. melléklet 11. cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
11.1		Kötelező feladat	12 100 000	0	0	7 100 000	0	5 000 000	0	0	0	12 611 984	0	43 164	7 568 820	0	5 000 000	0	0	0
	11.1.1	Diáksport versenyek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 327 720	0	0	5 327 720	0	0	0	0	0
	11.1.2	Szakszövetségi versenyek támogatása	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	11.1.3	Kiemelt sportrendezvények szervezése, támogatása	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 784 264	0	43 164	1 741 100	0	0	0	0	0
	11.1.4	Szabadidősport	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
	11.1.5	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
11.2		Önként vállalt feladat	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0
	11.2.1	Sportuszoda használat támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	11.2.2	Sport ösztöndíj	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
11.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			20 600 000	0	0	7 100 000	0	13 500 000	0	0	0	21 111 984	0	43 164	7 568 820	0	13 500 000	0	0	0

Önkormányzat által folyósított ellátások
(5. melléklet 12. cím részletezése)

A	B	C	D	E	Ft-ban																					
					F	G	H	I		J		K	L	M	N	O		P	Q	R		S	T	U	V	
								Eredeti előirányzat					Felhalmozási költségvetés			Módosított előirányzat										
								Működési 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)	2016. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)										
12.1			Kötelező feladat	156 000 000	0	0	0	156 000 000	0	0	0	0	173 354 680	0	0	0	0	173 354 680	0	0	0	0	0			
	12.1.1		Adósságcsökkentési támogatás	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0			
	12.1.2		Települési támogatás (pénzbeli)	102 000 000	0	0	0	102 000 000	0	0	0	0	117 000 000	0	0	0	0	117 000 000	0	0	0	0	0			
		12.1.2.1	Lakásfenntartási támogatás	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0			
		12.1.2.2	Adósságkezelés	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0			
		12.1.2.3	Eseti, időszaki, nevelési támogatás	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0			
		12.1.2.4	Temetési támogatás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0			
	12.1.3		Települési támogatás (természetbeni)	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	19 354 680	0	0	0	0	19 354 680	0	0	0	0	0			
		12.1.3.1	Iskolakezdesi támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0			
		12.1.3.2	Gyógyszer-támogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0			
		12.1.3.3	Kelengye támogatás	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	6 354 680	0	0	0	0	6 354 680	0	0	0	0	0			
		12.1.3.4	Rászorultsági térítési díj	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	0	0			
	12.1.4		Köztemetés	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0			
12.2			Önként vállalt feladat	266 240 000	0	0	0	266 240 000	0	0	0	0	266 240 000	0	0	0	0	266 240 000	0	0	0	0	0			
	12.2.1		Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott szűnidei étkeztetés biztosítása	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0			
	12.2.2		70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatása	215 000 000	0	0	0	215 000 000	0	0	0	0	215 000 000	0	0	0	0	215 000 000	0	0	0	0	0			
	12.2.3		Gyógyfürdő támogatás	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0			
	12.2.4		Tehetséges tanulók támogatása	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0			
	12.2.5		Arany János tehetséggondozó program	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0			
12.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen				422 240 000	0	0	0	422 240 000	0	0	0	0	439 594 680	0	0	0	0	439 594 680	0	0	0	0	0			

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

Közművelődési feladatok
(5. melléklet 14. cím részletezése)

Ft-ban																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
Feladatcsoport	Alcím	Jegycím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		
14.1			Kötelező feladat	75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0	87 912 141	3 523 349	975 415	30 317 877	0	53 095 500	0	0	0		
	14.1.1		Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények	7 400 000	200 000	50 000	4 150 000	0	3 000 000	0	0	0	9 127 877	200 000	50 000	4 877 877	0	4 000 000	0	0	0		
	14.1.2		Szakértők, művészek eseti megbízási díja	2 424 000	150 000	50 000	2 224 000	0	0	0	0	0	3 963 764	823 349	250 415	2 890 000	0	0	0	0	0		
	14.1.3		Kiadványok és debreceni programjainál támogatása	3 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	3 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0		
	14.1.4		Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrésze	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0		
	14.1.5		Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	0	0	0	4 450 000	0	0	300 000	0	4 150 000	0	0	0		
	14.1.6		Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0		
	14.1.7		Debreceni Nyári Egyetem támogatása	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0		
	14.1.8		Debreceni Egyetem támogatása	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0		
	14.1.9		Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0		
	14.1.10		Kölcssey Ferenc ösztöndíj	3 175 000	2 500 000	675 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	2 500 000	675 000	0	0	0	0	0	0		
	14.1.11		Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	17 595 500	0	0	0	0	17 595 500	0	0	0		
	14.1.12		Alapítványok önkormányzati támogatása	14 850 000	0	0	0	0	14 850 000	0	0	0	14 850 000	0	0	0	0	14 850 000	0	0	0		
		14.1.12.1	Alföld Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		
		14.1.12.2	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
		14.1.12.3	Órváros Debrecen Közalapítvány támogatása	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000	0	0	0		
		14.1.12.4	Tehetséges Debreceni Fialokért Közalapítvány támogatása	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0		
	14.1.13.		Kelet-Európai Zsidóság Történetét Bemutató Múzeum, Oktatási és Kulturális Központ létrehozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0		
14.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.3			Állami (államgazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen				75 799 000	2 850 000	775 000	28 174 000	0	44 000 000	0	0	0	87 912 141	3 523 349	975 415	30 317 877	0	53 095 500	0	0	0		

Támogatások
(5. melléklet 15. cím részletezése)

Ft-bar

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

Egyéb kiadások
(5. melléklet 20. cím részletezése)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
20.1		Kötelező feladat	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	4 360 940 595	24 023 682	8 667 262	1 586 068 651	0	2 736 881 000	4 500 000	800 000	0
	20.1.1	Postaköltség	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.2	OTP fizetési számla kezelési költsége	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.3	Afa befizetés	693 088 000	0	0	693 088 000	0	0	0	0	0	736 920 572	0	0	736 920 572	0	0	0	0	0
	20.1.4	Egyéb kiadások	74 566 000	1 000 000	500 000	72 066 000	0	1 000 000	0	0	0	74 573 676	1 000 000	507 676	72 066 000	0	1 000 000	0	0	0
	20.1.5	Megbízási díjak	22 434 000	11 000 000	2 970 000	8 464 000	0	0	0	0	0	29 094 850	11 750 000	3 249 450	14 095 400	0	0	0	0	0
	20.1.6	Helyi közösségi közlekedés 2016. évi állami támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.7	Helyi közösségi közlekedés 2016. évi önkormányzati önrésze	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0
	20.1.8	DKV Zrt. 2014. évi veszteség kompenzációja	2 316 714 000	0	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0	0	2 316 714 000	0	0	0
	20.1.9	Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.10	Elismerő címek, díjak és kitüntetések	14 840 000	8 000 000	3 840 000	3 000 000	0	0	0	0	0	19 243 818	11 273 682	4 910 136	3 000 000	0	60 000	0	0	0
	20.1.11	Normatív állami támogatások elszámolása	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.12	Közbeszerzési eljárások közzétételi díja	10 000 000	0	0	4 700 000	0	0	4 500 000	800 000	0	10 000 000	0	0	4 700 000	0	0	4 500 000	800 000	0
	20.1.13	Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete	20 218 680	0	0	20 218 680	0	0	0	0	0	20 218 680	0	0	20 218 680	0	0	0	0	0
	20.1.14	Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.15	Debreceni Víziközmű Társulat kiadásai	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.16	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.17	Helyi adóval összefüggő igazgatási és végrehajtási díjak, költségek kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.18	Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.19	2016. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 211 000	0	0	235 211 000	0	0	0	0	0
	20.1.20	Intézmények részére átadott maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 107 000	0	0	0	0	243 107 000	0	0	0
	20.1.21	Kárpátaljai Segélyalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0
	20.1.22	Jogi oltalmakhoz kapcsolódó megbízási díjak, és jogi, végrehajtási eljárásokban felmerülő költségek	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
	20.1.23	Széchenyi terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (pénzforgalom nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.1.24	Programajánló információs kiadvány	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 856 999	0	0	6 856 999	0	0	0	0	0
	20.1.25	Műsoridő vásárlás	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0
20.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	3 801 210 680	20 000 000	7 310 000	1 300 886 680	0	2 467 714 000	4 500 000	800 000	0	4 360 940 595	24 023 682	8 667 262	1 586 068 651	0	2 736 881 000	4 500 000	800 000	0

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

Városmarketing feladatok
(5. melléklet 21. cím részletezése)

[C:\Munka\217_01m\1023202306]																				Fi-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
Feladatcsoport	Alcím	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat									2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat								
				Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés					Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb fejlesztési célú kiadások (támogatások) (K8)		
21.1		Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.2		Önként vállalt feladat	243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	264 179 285	23 344 572	12 515 781	218 318 932	0	10 000 000	0	0	0		
	21.2.1	Média-megjelenések és kiadványok	20 810 000	0	0	20 810 000	0	0	0	0	0	22 334 000	0	0	22 334 000	0	0	0	0	0		
	21.2.2	Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények támogatása	75 800 000	15 000 000	8 000 000	47 800 000	0	5 000 000	0	0	0	82 056 566	15 000 000	9 256 566	52 800 000	0	5 000 000	0	0	0		
	21.2.3	Idegenforgalmi feladatok	69 750 000	2 000 000	1 200 000	66 550 000	0	0	0	0	0	74 697 436	2 000 000	1 200 000	71 497 436	0	0	0	0	0		
	21.2.4	Diszkvizitálás	12 000 000	1 000 000	300 000	10 700 000	0	0	0	0	0	14 573 817	1 324 597	549 220	12 700 000	0	0	0	0	0		
	21.2.5	Állampolgársági esküvővel kapcsolatos feladatok	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0	0	0	0	5 598 610	267 020	31 590	5 300 000	0	0	0	0	0		
	21.2.6	WiFi üzemeltetés és internet szolgáltatás	4 162 000	0	0	4 162 000	0	0	0	0	0	5 888 946	0	0	5 888 946	0	0	0	0	0		
	21.2.7	Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok	35 100 000	1 000 000	500 000	28 600 000	0	5 000 000	0	0	0	38 537 430	2 472 955	857 925	30 206 550	0	5 000 000	0	0	0		
	21.2.8	Nemzetközi kapcsolatok	7 400 000	1 920 000	480 000	5 000 000	0	0	0	0	0	7 692 480	2 080 000	540 480	5 072 000	0	0	0	0	0		
	21.2.9	Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny	12 800 000	200 000	80 000	12 520 000	0	0	0	0	0	12 800 000	200 000	80 000	12 520 000	0	0	0	0	0		
21.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			243 122 000	21 120 000	10 560 000	201 442 000	0	10 000 000	0	0	0	264 179 285	23 344 572	12 515 781	218 318 932	0	10 000 000	0	0	0		

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

(5. melléklet 22. cím részletezése)

Ft-ban

Feladatcsoport	Alcím	Eldőirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
22.1		Kötelező feladat	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	11 393 265	0	593 265	10 800 000	0	0	0	0	0
	22.1.1	Interreg Egészségipar	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	22.1.2	Cental Europe Program - HELPS	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	22.1.3	TÁMOP 3.1.3. - 11/2-2012-0043 "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TAG-ban"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	22.1.4	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	22.1.5	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	22.1.6	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 "Eszély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	22.1.7	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park"	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	693 265	0	593 265	100 000	0	0	0	0	0
	22.1.8	Európa Kulturális Főváros pályázat	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
	22.1.9	Évközben induló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.1.10	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.1.11	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	10 800 000	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	11 393 265	0	593 265	10 800 000	0	0	0	0	0

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

Vagyongazdálkodási feladatok
(5. melléklet 23. cím részletezése)

Feladatcsoport	B	A/cím	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								Ft-ban			
					Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			S	T	U	
					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)				
			Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege								2016. évi módosított előirányzat összege													
23.1			Kötelező feladat	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	2 411 985 198	0	0	551 026 422	0	0	1 821 940 756	26 518 020	12 500 000				
	23.1.1		Üzemeltetési költség	137 000 000	0	0	134 000 000	0	0	3 000 000	0	0	157 991 250	0	0	154 991 250	0	0	3 000 000	0	0				
	23.1.2		Ingatlanértékesítés előkészítése	30 000 000	0	0	25 000 000	0	0	5 000 000	0	0	35 605 317	0	0	28 808 423	0	0	5 000 000	1 796 894	0				
	23.1.3		Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	64 300 000	0	0	64 300 000	0	0	0	0	0	75 622 628	0	0	75 622 628	0	0	0	0	0				
	23.1.4		Vagyonkasztler karbantartás	4 572 581	0	0	4 572 581	0	0	0	0	0	4 750 381	0	0	4 750 381	0	0	0	0	0				
	23.1.5		Egyéb vagyonkezelési költség	106 884 939	0	0	106 884 939	0	0	0	0	0	119 979 525	0	0	119 979 525	0	0	0	0	0				
	23.1.6		Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000			
	23.1.7		Stratégiai vagyonalap	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	20 476 620	0	0	0	0	0	20 476 620	0	0				
	23.1.8		Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel	1 521 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1 516 000 000	0	0	1 754 536 023	0	0	6 071 887	0	0	1 748 464 136	0	0				
	23.1.9		Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értécsökkenéséből adódó kártalanítás	42 000 000	0	0	2 000 000	0	0	40 000 000	0	0	42 000 000	0	0	2 000 000	0	0	40 000 000	0	0				
	23.1.10		Bontási költség	77 033 827	0	0	77 033 827	0	0	0	0	0	84 538 339	0	0	84 538 339	0	0	0	0	0				
	23.1.11		Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	10 115 644	0	0	10 115 644	0	0	0	0	0	10 451 986	0	0	10 451 986	0	0	0	0	0				
	23.1.12		Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	8 019 792	0	0	0	0	0	0	8 019 792	0	8 761 650	0	0	0	0	0	0	8 761 650	0	0			
	23.1.13		Ingatlancserek	5 459 476	0	0	0	0	0	0	5 459 476	0	5 459 476	0	0	0	0	0	0	5 459 476	0	0			
	23.1.14		Felújítások	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	0			
	23.1.15		Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	26 087 485	0	0	26 087 485	0	0	0	0	0				
	23.1.16		Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	11 993 008	0	0	11 993 008	0	0	0	0	0				
	23.1.17		DSZC által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közmű díjak	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0				
	23.1.18		Stadion bérlet	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0	3 191 510	0	0	3 191 510	0	0	0	0	0				
	23.1.19		Repülőtéri út és közművek ingyenes átvételének áfája	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0				
	23.1.20		Töcövolgyi csererdősítés	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0				
23.2			Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.3			Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Összesen	2 111 617 769	0	0	490 638 501	0	0	1 587 000 000	23 979 268	10 000 000	2 411 985 198	0	0	551 026 422	0	0	1 821 940 756	26 518 020	12 500 000				

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása
(5. melléklet 24. cím részletezése)

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

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

Céltartalék
(5. melléklet 26. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Feladatcsoport	Alcím	Eldírányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti előirányzat								2016. évi módosított előirányzat összege	Módosított előirányzat							
				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
				Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)
26.1		Kötelező feladat	585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0	869 139 062	0	0	0	0	869 139 062	0	0	0
	26.1.1	Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	26.1.2	Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	26.1.3	Gázrendszerek várható felújítása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	26.1.4	Bérmunkaadó 2014. évi elszámolása	20 955	0	0	0	0	20 955	0	0	0	20 955	0	0	0	0	20 955	0	0	0
	26.1.5	Bérmunkaadó 2015. évi átvételi támogatása	15 532 647	0	0	0	0	15 532 647	0	0	0	15 532 647	0	0	0	0	15 532 647	0	0	0
	26.1.6	Bérmunkaadó 2016. évi különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.1.7	Megyei Könyvtár Kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	38 792 960					38 792 960	0	0	0	38 792 960					38 792 960	0	0	0
	26.1.8	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (pótlólagos összeg)	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0
	26.1.9	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	18 245 500	0	0	0	0	18 245 500	0	0	0	18 245 500	0	0	0	0	18 245 500	0	0	0
	26.1.10	Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
	26.1.11	Erdekeltségnevelő támogatás (önrész)	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
	26.1.12	Kubinyi Ágoston program (önrész)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
	26.1.13	Óvodai pedagógiai asszisztensek bére	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
	26.1.14	Nemzetközi és hazai pályázatoknál felmerülő évközi költség	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0
	26.1.15	Bűnmegelőzési projektek megvalósítása	9 250 000	0	0	0	0	9 250 000	0	0	0	9 250 000	0	0	0	0	9 250 000	0	0	0
	26.1.16	EGT és Norvég Alapok pályázata	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0
	26.1.17	Románia-Magyarország 2014-2020. határon átnyúló együttműködési program	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0
	26.1.18	TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben „Foglalkoztatási paktum”	246 000 000	0	0	0	0	246 000 000	0	0	0	246 000 000	0	0	0	0	246 000 000	0	0	0
	26.1.19	Orvosi rendelők felújításának és eszközök beszerzésének onereje	90 200 000	0	0	0	0	90 200 000	0	0	0	90 200 000	0	0	0	0	90 200 000	0	0	0
	26.1.20	2015. szeptember után várható ingyenes gyermekétkeztetés kiadásának fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000 000	0	0	0	0	108 000 000	0	0	0
	26.1.21	Jogszabály által előírt rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés fedezetének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 200 000	0	0	0	0	78 200 000	0	0	0
	26.1.22	Intézmények közbeszerzésének megindításához szükséges fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 117 000	0	0	0	0	27 117 000	0	0	0
	26.1.23	Óvodai játszótéri eszközök biztonságossá tétele jogszabály kötelezettségek és Európai Unió előírásoknak megfelelően	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0	0	31 500 000	0	0	0
	26.1.24	Bölcsődék és óvodák felújítása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0
		Pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásának fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0
26.2		Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.3		Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen	585 322 062	0	0	0	0	585 322 062	0	0	0	869 139 062	0	0	0	0	869 139 062	0	0	0