

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ezer Ft-ban

A. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
I.					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 015 253	3 469 512	11 400	35 496 165	32 239 889	5 527 264	147 106	37 914 259	33 559 371	5 585 835	154 009	39 299 215
	1.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	7 268 000	0	0	7 268 000	9 221 068	0	0	9 221 068	9 235 514	0	0	9 235 514
		1.1.			Önkormányzatok működési támogatásai	7 052 541	0	0	7 052 541	8 614 893	0	0	8 614 893	8 614 893	0	0	8 614 893
			1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	389 875	0	0	389 875	408 420	0	0	408 420	408 420	0	0	408 420
			1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 291 564	0	0	3 291 564	3 316 671	0	0	3 316 671	3 316 671	0	0	3 316 671
			1.1.2.1.		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 809 260	0	0	2 809 260	2 813 755	0	0	2 813 755	2 813 755	0	0	2 813 755
			1.1.2.2.		Óvodaműködtetési támogatás	425 437	0	0	425 437	425 437	0	0	425 437	425 437	0	0	425 437
			1.1.2.3.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	56 867	0	0	56 867	56 954	0	0	56 954	56 954	0	0	56 954
			1.1.2.4.		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	20 525	0	0	20 525	20 525	0	0	20 525
			1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 029 986	0	0	2 029 986	2 671 442	0	0	2 671 442	2 671 442	0	0	2 671 442
			1.1.3.1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	338 075	0	0	338 075	338 075	0	0	338 075
			1.1.3.2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	626 890	0	0	626 890	626 890	0	0	626 890	626 890	0	0	626 890
			1.1.3.3.		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	369 012	0	0	369 012	393 298	0	0	393 298	393 298	0	0	393 298
			1.1.3.4.		Gyermekekétkeztetés támogatása	1 034 084	0	0	1 034 084	1 201 714	0	0	1 201 714	1 201 714	0	0	1 201 714
			1.1.3.5.		Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	111 465	0	0	111 465	111 465	0	0	111 465
			1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 341 116	0	0	1 341 116	1 343 737	0	0	1 343 737	1 343 737	0	0	1 343 737
			1.1.4.1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	503 116	0	0	503 116	505 737	0	0	505 737	505 737	0	0	505 737
			1.1.4.2.		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	838 000	0	0	838 000	838 000	0	0	838 000	838 000	0	0	838 000
			1.1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	874 623	0	0	874 623	874 623	0	0	874 623
			1.1.6.		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 459	0	0	215 459	219 279	0	0	219 279	233 725	0	0	233 725
		1.3.			Intézmények átvett maradványa	0	0	0	0	386 896	0	0	386 896	386 896	0	0	386 896
2.					KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 370 635	0	11 400	14 382 035	14 427 376	0	147 106	14 574 482	15 147 581	0	154 009	15 301 590
	2.1.				Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	300	0	0	300	142	0	0	142	142	0	0	142
	2.2.				Gépjárműadó	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 499	0	0	600 499
	2.3.				Talajterhelési díj	0	0	0	0	24 111	0	0	24 111	24 111	0	0	24 111
	2.4.				Helyi adók	13 704 000	0	0	13 704 000	13 704 000	0	0	13 704 000	14 413 932	0	0	14 413 932
	2.5.				Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	11 400	11 400	0	0	147 106	147 106	8 261	0	154 009	162 270
	2.6.				Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele	66 335	0	0	66 335	99 123	0	0	99 123	100 634	0	0	100 634
	2.7.				Jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
3.					MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 236 207	0	0	7 236 207	6 625 352	1 000	0	6 626 352	7 062 099	1 000	0	7 063 099
4.					MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	48 517	0	0	48 517	394 423	0	0	394 423	396 321	0	0	396 321
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	28 923 359	0	11 400	28 934 759	30 668 219	1 000	147 106	30 816 325	31 841 515	1 000	154 009	31 996 524
5.					FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	3 469 512	0	3 469 512	20 877	5 526 264	0	5 547 141	20 877	5 584 835	0	5 605 712
	5.1.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	20 877	0	0	20 877	20 877	0	0	20 877
	5.2.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 469 512	0	3 469 512	0	5 526 264	0	5 526 264	0	5 584 835	0	5 584 835
6.					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 073 134	0	0	3 073 134	1 059 532	0	0	1 059 532	1 184 600	0	0	1 184 600
7.					FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	18 760	0	0	18 760	491 261	0	0	491 261	512 379	0	0	512 379
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3 091 894	3 469 512	0	6 561 406	1 571 670	5 526 264	0	7 097 934	1 717 856	5 584 835	0	7 302 691
II.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 053 511	0	0	17 053 511	24 466 060	0	0	24 466 060	23 546 136	27 005 426	0	50 551 562
1.					BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	17 053 511	0	0	17 053 511	24 466 060	0	0	24 466 060	23 546 136	27 005 426	0	50 551 562
	1.1.				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3
	1.2.				Maradvány igénybevétele	800 000	0	0	800 000	6 779 944	0	0	6 779 944	6 779 944	0	0	6 779 944
	1.3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	235 211	0	0	235 211
	1.4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.				Központi, irányító szervi támogatás	16 253 511	0	0	16 253 511	17 686 113	0	0	17 686 113	16 530 978	0	0	16 530 978
	1.6.				Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 005 426	0	27 005 426
2.					KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	49 068 764	3 469 512	11 400	52 549 676	56 705 949	5 527 264	147 106	62 380 319	57 105 507	32 591 261	154 009	89 850 777
B.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN					49 068 764	3 469 512	11 400	52 549 676	56 705 949	5 527 264	147 106	62 380 319	57 105 507	32 591 261	154 009	89 850 777

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
(2. melléklet 1.1. alcím részletezése)

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)	Állami támogatás megnevezése	Fajlagos összeg Ft	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Mutató	Számitott támogatás (E Ft-ban)	Mutató	Számitott támogatás (E Ft-ban)
1.	2.m.I.1.a	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	4 580 000	283,87	1 300 125	283,87	1 300 125
2.	2.m.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	5970,40	133 140	1000,00	133 140
3.	2.m.I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	415 000	1617,30	671 179	1000,00	671 179
4.	2.m.I.1.bc	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	70	1428,57	100	1000,00	100
5.	2.m.I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	470 000		265 047		265 047
6.	2.m.I.1.c.	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	2 700	204 837	553 060	204 837	553 060
7.	2.m. I.1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	15 876	40 484	15 876	40 484
8.	2.m. I.1.e.	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	1,55	67 339	104 375	67 339	104 375
9.	2.m.V.	Beszámítás teljes összege			-2 682 335		-2 682 335
10.	2.m.I.1.	A beszámítás követően fennmaradó 2.m.I.1. támogatás			385 175		385 175
11.	2.m.I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	47 000	4 700	47 000	4 700
	2.m.I.6.	A 2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0		18 545
12.	2.m.I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			389 875		408 420
13.	2.m.II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	8 hónap	4 152 000	535,9	1 483 371	535,9
14.			4 hónap	4 152 000	531	734 904	531
15.	2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 hónap	1 800 000	318	381 600	318
16.			4 hónap	1 800 000	318	190 800	318
17.	2.m.II.1.(3)	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	3 hónap	35 000	531	18 585	531
18.	2.m.II.2.	Óvodaműködési támogatás	8 hónap	70 000	6091	284 247	6091
19.		Óvodaműködési támogatás	4 hónap	70 000	6051	141 190	6051
20.	2.m.II.5 (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000	102	35 904	107	37 664
21.	2.m.II.5 (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000	14	18 004	15	19 290
22.	2.m.II.5 (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	386 000	4	1 544	0	0
23.	2.m.II.5 (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 415 000	1	1 415	0	0
24.	2.m.II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 291 564		3 316 671
25.	2.m.III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			0		338 075
26.	2.m.III.3.ac (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások: Családsegítés	3 950 000	25,6046	50 569	25,6046	50 569
27.	2.m.III.3.ac (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások: Gyermekjóléti szolgálat	3 950 000	25,6046	50 569	25,6046	50 569
28.	2.m.III.3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400	24	4 199	24	4 199
29.	2.m.III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	545	30 171	545	30 171
30.	2.m.III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	145 000	220	31 900	220	31 900
31.	2.m.III.3. f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	100	10 900	100	10 900
32.	2.m.III.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	50	25 000	50	25 000
33.	2.m.III.3.g (3)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	200 000	45	9 000	45	9 000
34.	2.m.III.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	18	9 000	18	9 000
35.	2.m.III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	784	387 374	784	387 374
36.	2.m.III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	3	1 557	3	1 557
37.	2.m.III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510	2	1 087	2	1 087
38.	2.m.III.3.ja (4)	Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	741 150	21	15 564	21	15 564
39.	2.m.III.1.-3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			626 890		964 965
40.	2.m.III.4.a	A számitott segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	97	252 786	97	252 786
41.	2.m.III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			116 226		140 512
42.	2.m.III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			369 012		393 298
43.	2.m.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	318,59	519 939	318,59	519 939
44.	2.m.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			514 145		681 775
45.	2.m.III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			1 034 084	319	1 201 714
	2.m.III.6	Szociális ágazati pótlék			0		111 465
46.		Normatív módon elosztott támogatások összesen			5 711 425		6 396 533
47.	2.m.IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			150 200		150 200
48.	2.m.IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			233 800		233 800
49.	2.m.IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	400	204 837	81 935	204 837	81 935
50.	2.m.IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása			37 181		39 802
51.	2.m.IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			503 116		505 737
52.	2.m.IV.2.aaa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			314 400		314 400
53.	2.m.IV.2.aab	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			209 600		209 600
54.	2.m.IV.2.aa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház			524 000		524 000
55.	2.m.IV.2.aba	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			34 900		34 900
56.	2.m.IV.2.abb	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			23 200		23 200
57.	2.m.IV.2.ab	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház			58 100		58 100
58.	2.m.IV.2.caa	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			174 400		174 400
59.	2.m.IV.2.cba	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása			81 500		81 500
60.	2.m.IV.2.c	A nemzeti minősítésű zenekarok és énekkarok támogatása			255 900		255 900
61.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			1 341 116		1 343 737
62.		MINDÖSSZESEN			7 052 541		7 740 270

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 1.2. alcím részletezése)

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
		1.2.1.		Működési célú támogatások központi költségvetéstől	7 353	0	0	7 353	9 555	0	0	9 555	10 040	0	0	10 040
		1.2.2.		Működési célú támogatások szociális feladatokra	0	0	0	0	60 815	0	0	60 815	60 815	0	0	60 815
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól	208 106	0	0	208 106	148 909	0	0	148 909	155 285	0	0	155 285
		1.2.3.1.		Egységes területalapú támogatás	0	0	0	0	495	0	0	495	505	0	0	505
		1.2.3.2.		TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.3.		TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 „A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban”	15 135	0	0	15 135	13 413	0	0	13 413	13 413	0	0	13 413
		1.2.3.4.		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 „DMJV Önkormányzata és egyes intézményi működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése”	27 507	0	0	27 507	25 009	0	0	25 009	25 009	0	0	25 009
		1.2.3.5.		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.6.		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0038 „Esély-Háló Területi Együtműködést segítő programok kialakítása”	21 959	0	0	21 959	21 604	0	0	21 604	21 604	0	0	21 604
		1.2.3.7.		IPR-14-A „Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása”	283	0	0	283	267	0	0	267	267	0	0	267
		1.2.3.8.		TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv „Tudás-Park”	143 222	0	0	143 222	88 121	0	0	88 121	88 121	0	0	88 121
		1.2.3.9.		Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 366	0	0	6 366
		1.2.3.10.		Év közben induló pályázatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	7 585	0	0	7 585
		1.2.5.		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN					215 459	0	0	215 459	219 279	0	0	219 279	233 725	0	0	233 725

Ezer Ft-ban

A helyi adó bevételek
(2. melléklet 2.4. alcím részletezése)

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
		2.4.1.	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000	2 615 913	0	0	2 615 913
		2.4.2.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.3.	Helyi iparüzési adó	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000	11 686 758	0	0	11 686 758
		2.4.4.	Idegenforgalmi adó	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0	104 000	111 261	0	0	111 261
ÖSSZESEN				13 704 000	0	0	13 704 000	13 704 000	0	0	13 704 000	14 413 932	0	0	14 413 932

Ezer Ft-ban

Egyéb közhatalmi bevételek
(2. melléklet 2.5. alcím részletezése)

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
		2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	750	750	0	0	750	750	0	0	4 128	4 128
		2.5.2.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.3.	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.4.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	13 525	13 525
		2.5.5.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	136 078	136 078	0	0	136 078	136 078
		2.5.6.	Egyéb bírságok	0	0	650	650	0	0	278	278	0	0	278	278
		2.5.7.	Mezőőrszolgálati járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	8 261	0	0	8 261
ÖSSZESEN				0	0	11 400	11 400	0	0	147 106	147 106	8 261	0	154 009	162 270

Működési bevételek
(2. melléklet 3. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
				Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	3.1.		Szolgáltatások ellenértéke	76 604	0	0	76 604	77 302	0	0	77 302	110 239	0	0	110 239
	3.1.1.		Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.2.		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	7 255	0	0	7 255	7 255	0	0	7 255	7 614	0	0	7 614
	3.1.3.		Kösterület foglalási díj	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0	67 000	98 964	0	0	98 964
	3.1.4.		Zöldterület védelmi díj	2 349	0	0	2 349	2 349	0	0	2 349	2 839	0	0	2 839
	3.1.5.		Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	698	0	0	698	822	0	0	822
	3.2.		Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4 340	0	0	4 340	62 098	0	0	62 098
	3.3.		Tulajdonosi bevételek	1 610 745	0	0	1 610 745	646 796	1 000	0	647 796	746 650	1 000	0	747 650
	3.3.1.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	358 273	0	0	358 273	398 041	0	0	398 041	496 814	0	0	496 814
	3.3.2.		Parkoló bérleti díj	149 606	0	0	149 606	145 889	0	0	145 889	145 889	0	0	145 889
	3.3.3.		Földterület bérbeadása	182	0	0	182	182	0	0	182	847	0	0	847
	3.3.4.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	102 684	0	0	102 684	102 684	0	0	102 684	102 685	0	0	102 685
	3.3.5.		Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.6.		Részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	415	0	0	415
	3.3.7.		Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	3.4.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	2 383	0	0	2 383
	3.5.		Áfa bevételek, visszatérülések összesen	342 912	0	0	342 912	332 019	0	0	332 019	395 767	0	0	395 767
	3.5.1		Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 052	0	0	244 052	245 220	0	0	245 220	289 573	0	0	289 573
	3.5.2.		Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	98 860	0	0	98 860	86 799	0	0	86 799	106 194	0	0	106 194
	3.5.3.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.		Kamatbevételek	0	0	0	0	26 173	0	0	26 173	34 196	0	0	34 196
	3.7.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780	0	0	1 780
	3.8.		Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	0	625
	3.9.		Egyéb működési bevételek	1 060 185	0	0	1 060 185	61 043	0	0	61 043	96 111	0	0	96 111
	3.9.1.		Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak	500	0	0	500	200	0	0	200	200	0	0	200
	3.9.2.		Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	14 976	0	0	14 976
	3.9.3.		Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9.4.		Egyéb bevételek	1 059 685	0	0	1 059 685	60 843	0	0	60 843	80 935	0	0	80 935
	3.10.		Költségvetési szervek alaptevékenységeinek működési bevétele	4 145 761	0	0	4 145 761	5 477 679	0	0	5 477 679	5 612 250	0	0	5 612 250
			ÖSSZESEN	7 236 207	0	0	7 236 207	6 625 352	1 000	0	6 626 352	7 062 099	1 000	0	7 063 099

Működési célú átvett pénzeszközök
(2. melléklet 4. cím részletezése)

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	4.1.		Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
	4.2.		Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	6	0	0	6	1 886	0	0	1 886
	4.3.		Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	2 710	0	0	2 710	2 710	0	0	2 710
	4.4.		Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	48 517	0	0	48 517	391 207	0	0	391 207	391 225	0	0	391 225
		4.4.1.	INTERREG SEE Science	2 930	0	0	2 930	125 667	0	0	125 667	125 667	0	0	125 667
		4.4.2.	Interreg Egészségipar	25 357	0	0	25 357	257 226	0	0	257 226	257 244	0	0	257 244
		4.4.3.	Central Europe Program - HELPS	20 230	0	0	20 230	8 314	0	0	8 314	8 314	0	0	8 314
		4.4.4.	Év közben induló pályázatok működési célú átvett pénzeszköze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				48 517	0	0	48 517	394 423	0	0	394 423	396 321	0	0	396 321

Ezer Ft-ban

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 5.2. alcím részletezése)

Ezer Ft-ban																
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
		5.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EU támogatás)	0	3 238 626	0	3 238 626	0	4 926 174	0	4 926 174	0	4 926 174	0	4 926 174	0
		5.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejezeti támogatás)	0	230 886	0	230 886	0	591 679	0	591 679	0	650 250	0	650 250	0
		5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	8 411	0	8 411	0	8 411	0	8 411	0
ÖSSZESEN				0	3 469 512	0	3 469 512	0	5 526 264	0	5 526 264	0	5 584 835	0	5 584 835	0

Felhalmozási bevételek
(2. melléklet 6. cím részletezése)

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Cím	Alcím	Jegycím	Feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	6.1.			Ingatlanok értékesítése	3 070 098	0	0	3 070 098	1 055 985	0	0	1 055 985	1 156 831	0	0	1 156 831
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 066 147	0	0	1 066 147	327 332	0	0	327 332	366 659	0	0	366 659
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 066 147	0	0	1 066 147	318 672	0	0	318 672	357 809	0	0	357 809
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	8 660	0	0	8 660	8 850	0	0	8 850
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	1 825 951	0	0	1 825 951	418 825	0	0	418 825	479 609	0	0	479 609
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 825 951	0	0	1 825 951	418 825	0	0	418 825	479 009	0	0	479 009
			6.1.2.2.	Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
		6.1.3.		Lakásalap bevételei	178 000	0	0	178 000	309 828	0	0	309 828	309 828	0	0	309 828
		6.1.4.		Termőföld értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	0	735
	6.2.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	24 547	0	0	24 547
	6.3.			Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.4.			Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.5.			Költségvetési szervek alaptevékenységének felhalmozási bevétele	3 036	0	0	3 036	3 547	0	0	3 547	3 222	0	0	3 222
ÖSSZESEN					3 073 134	0	0	3 073 134	1 059 532	0	0	1 059 532	1 184 600	0	0	1 184 600

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 7. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	D	E	F	G	D	E	F	G
			Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	86 554	0	0	86 554	86 554	0	0	86 554
	7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	860	0	0	860	860	0	0	860	21 649	0	0	21 649
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	9 000	0	0	9 000	6 311	0	0	6 311	6 311	0	0	6 311
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 329	0	0	3 329
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	391 045	0	0	391 045	391 045	0	0	391 045
	7.7.	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.8.	Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele	5 900	0	0	5 900	3 491	0	0	3 491	3 491	0	0	3 491
ÖSSZESEN			18 760	0	0	18 760	491 261	0	0	491 261	512 379	0	0	512 379

Ezer Ft-ban