

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Ft-ban

Önkormányzat alaptevékenységének bevételei												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
1.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	7 244 871 773	0	0	7 244 871 773	7 244 871 773	0	0	7 244 871 773
	1.1.			Önkormányzatok működési támogatásai	7 242 138 900	0	0	7 242 138 900	7 242 138 900	0	0	7 242 138 900
		1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 532 647	0	0	20 532 647	20 532 647	0	0	20 532 647
		1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 451 039 817	0	0	3 451 039 817	3 451 039 817	0	0	3 451 039 817
		1.1.2.1.		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 874 991 500	0	0	2 874 991 500	2 874 991 500	0	0	2 874 991 500
		1.1.2.2.		Óvodaműködtetési támogatás	476 906 667	0	0	476 906 667	476 906 667	0	0	476 906 667
		1.1.2.3.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	78 616 650	0	0	78 616 650	78 616 650	0	0	78 616 650
		1.1.2.4.		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	20 525 000	0	0	20 525 000	20 525 000	0	0	20 525 000
	1.1.3.			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása	2 429 026 676	0	0	2 429 026 676	2 429 026 676	0	0	2 429 026 676
		1.1.3.1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	665 662 220	0	0	665 662 220	665 662 220	0	0	665 662 220
		1.1.3.3.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	374 269 760	0	0	374 269 760	374 269 760	0	0	374 269 760
		1.1.3.4.		Gyermekéktéztes támogatása	1 306 112 896	0	0	1 306 112 896	1 306 112 896	0	0	1 306 112 896
		1.1.3.5.		Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.6.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	82 981 800	0	0	82 981 800	82 981 800	0	0	82 981 800
	1.1.4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 341 539 760	0	0	1 341 539 760	1 341 539 760	0	0	1 341 539 760
		1.1.4.1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	504 739 760	0	0	504 739 760	504 739 760	0	0	504 739 760
		1.1.4.2.		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	836 800 000	0	0	836 800 000	836 800 000	0	0	836 800 000
	1.1.5.			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.			Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 732 873	0	0	2 732 873	2 732 873	0	0	2 732 873
1.3.				Intézmények átvett maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 136 780 000	0	14 210 000	15 150 990 000	15 136 780 000	0	14 210 000	15 150 990 000
2.1.				Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2.2.				Jövedéki adó	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000
2.3.				Gépjárműadó	600 000 000	0	0	600 000 000	600 000 000	0	0	600 000 000
2.4.				Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.				Helyi adók	14 520 000 000	0	0	14 520 000 000	14 520 000 000	0	0	14 520 000 000
2.6.				Egyéb közhatalmi bevételek	16 500 000	0	10 000 000	26 500 000	16 500 000	0	10 000 000	26 500 000
2.7.				Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele	0	0	4 210 000	4 210 000	0	0	4 210 000	4 210 000
3.				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 624 135 362	0	0	7 624 135 362	7 624 135 362	0	0	7 624 135 362
4.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	30 005 787 135	0	14 210 000	30 019 997 135	30 005 787 135	0	14 210 000	30 019 997 135
5.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000
5.1.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000
6.				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 880 305 600	0	0	2 880 305 600	2 880 305 600	0	0	2 880 305 600
7.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	78 500 000	0	0	78 500 000	78 500 000	0	0	78 500 000
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 958 805 600	2 000 000 000	0	4 958 805 600	2 958 805 600	2 000 000 000	0	4 958 805 600
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	32 964 592 735	2 000 000 000	14 210 000	34 978 802 735	32 964 592 735	2 000 000 000	14 210 000	34 978 802 735
Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN					32 964 592 735	2 000 000 000	14 210 000	34 978 802 735	32 964 592 735	2 000 000 000	14 210 000	34 978 802 735

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

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	Számított támogatás (E Ft-ban)	Mutató	Számított támogatás (E Ft-ban)	
1.	2.m.I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	284	1 300 262 000	284	1 300 262 000	
2.	2.m.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22300	5970400	133 139 920	5970400	133 139 920	
3.	2.m.I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	415000	1197700	497 045 500	1197700	497 045 500	
4.	2.m.I.1.bc	Közműetelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	70	697031000	48 792 170	697031000	48 792 170	
5.	2.m.I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	470000		265 559 400		265 559 400	
6.	2.m.I.1.c.	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	2700	204867	553 140 900	204867	553 140 900	
7.	2.m. I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	16165	41 220 750	16165	41 220 750	
8.	2.m. I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	2	62440	124 880 400	62440	124 880 400	
9.	2.m.V.	Beszámítás teljes összege			-3 107 938 086		-3 107 938 086	
10.	2.m.I.1.	A beszámítás követően fennmaradó 2.m.I.1. támogatás			0		0	
11.	2.m.I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	50000	5 000 000	50000	5 000 000	
12.	2.m.I.6.	A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			15 532 647		15 532 647	
13.	2.m.I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			20 532 647		20 532 647	
14.	2.m.II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása	8 hónap	4 308 000	525,1	1 508 087 200	525,1	1 508 087 200
15.	2.m.II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 hónap	4 308 000	521,3	748 586 800	521,3	748 586 800
16.	2.m.II. 1 (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem Rendelkező)	8 hónap	1 800 000	316	379 200 000	316	379 200 000
17.	2.m.II. 1 (3) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	8 hónap	4 308 000	7	20 104 000	7	20 104 000
18.	2.m.II. 1 (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem Rendelkező)	4 hónap	1 800 000	315	189 000 000	315	189 000 000
19.	2.m.II. 1 (3) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	4 hónap	4 308 000	8	11 488 000	8	11 488 000
20.	2.m.II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	3 hónap	35 000	521,3	18 245 500	521,3	18 245 500
21.	2.m.II.1.(5) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - (Pótlólagos Összeg -Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	3 hónap	35 000	8	280 000	8	280 000
22.	2.m.II.2. (1) 1	Óvodaműködtetési támogatás	8 hónap	80 000	1	53 333	1	53 333
23.	2.m.II.2. (8) 1	Óvodaműködtetési támogatás	8 hónap	80 000	5969	318 346 667	5969	318 346 667
24.	2.m.II.2. (1) 2	Óvodaműködtetési támogatás	4 hónap	80 000	1	26 667	1	26 667
25.	2.m.II.2. (8) 2	Óvodaműködtetési támogatás	4 hónap	80 000	5943	158 480 000	5943	158 480 000
26.	2.m.II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			20 525 000		20 525 000	
27.	2.m.II.5 a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000	102	39 168 000	102	39 168 000	
28.	2.m.II.5 b (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000	30	10 560 000	30	10 560 000	
29.	2.m.II.5 a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910	15	21 043 650	15	21 043 650	
30.	2.m.II.5 b (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000	5	6 430 000	5	6 430 000	
31.	2.m.II.5 a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	421 090	0	0	0	0	
32.	2.m.II.5 b (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	386 000	0	0	0	0	
33.	2.m.II.5 a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 543 640	0	0	0	0	
34.	2.m.II.5 b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 415 000	1	1 415 000	1	1 415 000	
35.	2.m.II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 451 039 817		3 451 039 817	
36.	2.m.III.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése			0		0	
37.	2.m.III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	25,60	76 800 000	25,60	76 800 000	
38.	2.m.III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	24,90	74 700 000	24,90	74 700 000	
39.	2.m.III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	409	22 642 240	409	22 642 240	
40.	2.m.III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	145 000	204	29 580 000	204	29 580 000	
41.	2.m.III.3. f (1)	Idősekoriak nappali intézményi ellátása	109 000	87	9 483 000	87	9 483 000	
42.	2.m.III.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	44	22 000 000	44	22 000 000	
43.	2.m.III.3.g (3)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	200 000	40	8 000 000	40	8 000 000	
44.	2.m.III.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	17	8 500 000	17	8 500 000	
45.	2.m.III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	802	396 268 200	802	396 268 200	
46.	2.m.III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	2	1 037 610	2	1 037 610	
47.	2.m.III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	543 510	2	1 087 020	2	1 087 020	
48.	2.m.III.3.ja (4)	Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	741 150	21	15 564 150	21	15 564 150	
49.	2.m.III.1.-3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			665 662 220		665 662 220	
50.	2.m.III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	94	244 967 760	94	244 967 760	
51.	2.m.III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			129 302 000		129 302 000	
52.	2.m.III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			374 269 760		374 269 760	
53.	2.m.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	303,97	496 079 040	303,97	496 079 040	
54.	2.m.III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			795 204 394		795 204 394	
55.	2.m.III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása	43 361	342	14 829 462	342	14 829 462	
56.	2.m.III.5	Gyermekekétkeztetés támogatása			1 306 112 896		1 306 112 896	
57.	2.m.III.6	Szociális ágazati pótlék			0		0	
58.	2.m.III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1508760	55	82 981 800	55	82 981 800	
59.		Normatív módon elosztott támogatások összesen			5 900 599 140		5 900 599 140	
60.	2.m.IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			150 200 000		150 200 000	
61.	2.m.IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			233 800 000		233 800 000	
62.	2.m.IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	400	204 867	81 946 800	204 867	81 946 800	
63.	2.m.IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása			38 792 960		38 792 960	
64.	2.m.IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			504 739 760		504 739 760	
65.	2.m.IV.2.aaa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			313 200 000		313 200 000	
66.	2.m.IV.2.aab	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			208 800 000		208 800 000	
67.	2.m.IV.2.aa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház			522 000 000		522 000 000	
68.	2.m.IV.2.aba	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			35 300 000		35 300 000	
69.	2.m.IV.2.abb	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			23 600 000		23 600 000	
70.	2.m.IV.2.ab	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház			58 900 000		58 900 000	
71.	2.m.IV.2.ca	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása			174 400 000		174 400 000	
72.	2.m.IV.2.cb	A nemzeti minősítésű énekarok támogatása			81 500 000		81 500 000	
73.	2.m.IV.2.c	A nemzeti minősítésű zenekarok és énekarok támogatása			255 900 000		255 900 000	
74.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			1 341 539 760		1 341 539 760	
75.		MINDÖSSZESEN			7 242 138 900		7 242 138 900	

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

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 1.2. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
		1.2.1.		Működési célú támogatások központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.		Működési célú támogatások szociális feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól	2 732 873	0	0	2 732 873	2 732 873	0	0	2 732 873
			1.2.3.1.	Egységes területalapú támogatás	2 732 873	0	0	2 732 873	2 732 873	0	0	2 732 873
			1.2.3.2.	TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv „Tudás-Park”	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.3.	Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.4.	Év közben induló pályázatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.5.	Működési támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.5.		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN					2 732 873	0	0	2 732 873	2 732 873	0	0	2 732 873

Ft-ban

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

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

A helyi adó bevételek
(2. melléklet 2.5. alcim részletezése)

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
		2.5.1.	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	2 700 000 000	0	0	2 700 000 000	2 700 000 000	0	0	2 700 000 000
		2.5.2.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.3.	Helyi iparüzési adó	11 700 000 000	0	0	11 700 000 000	11 700 000 000	0	0	11 700 000 000
		2.5.4.	Idégenforgalmi adó	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000
ÖSSZESEN				14 520 000 000	0	0	14 520 000 000	14 520 000 000	0	0	14 520 000 000

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

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

Egyéb közhatalmi bevételek

(2. melléklet 2.6. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
		2.6.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.2.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.3.	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.4.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
		2.6.5.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.6.	Mezőőrszolgálati járulék	16 500 000	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	16 500 000
		2.6.7.	Egyéb bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				16 500 000	0	10 000 000	26 500 000	16 500 000	0	10 000 000	26 500 000

Ft-ban

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

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

Működési bevételek

(2. melléklet 3. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	3.1.		Szolgáltatások ellenértéke	76 449 000	0	0	76 449 000	76 449 000	0	0	76 449 000
	3.1.1.		Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.2.		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	7 087 000	0	0	7 087 000	7 087 000	0	0	7 087 000
	3.1.3.		Közterület foglалási díj	67 000 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	0	67 000 000
	3.1.4.		Zöldterület védelmi díj	2 362 000	0	0	2 362 000	2 362 000	0	0	2 362 000
	3.1.5.		Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	3.3.		Tulajdonosi bevételek	2 938 905 693	0	0	2 938 905 693	2 938 905 693	0	0	2 938 905 693
	3.3.1.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	362 335 000	0	0	362 335 000	362 335 000	0	0	362 335 000
	3.3.2.		Parkoló bérleti díj	178 262 693	0	0	178 262 693	178 262 693	0	0	178 262 693
	3.3.3.		Földterület bérbeadása	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	3.3.4.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	80 094 000	0	0	80 094 000	80 094 000	0	0	80 094 000
	3.3.5.		Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	2 316 714 000	0	0	2 316 714 000	2 316 714 000	0	0	2 316 714 000
	3.3.6.		Részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.7.		Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.		Áfa bevételek, visszatérülések összesen	638 318 669	0	0	638 318 669	638 318 669	0	0	638 318 669
	3.5.1.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 291 307	0	0	244 291 307	244 291 307	0	0	244 291 307
	3.5.2.		Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	394 027 362	0	0	394 027 362	394 027 362	0	0	394 027 362
	3.5.3.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.8.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9.1.		Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9.2.		Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9.3.		Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9.4.		Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.10.		Költségvetési szervek alaptevékenységének működési és egyéb bevétele	3 920 462 000	0	0	3 920 462 000	3 920 462 000	0	0	3 920 462 000
			ÖSSZESEN	7 624 135 362	0	0	7 624 135 362	7 624 135 362	0	0	7 624 135 362

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

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

Működési célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 4. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
			MEGNEVEZÉS								
	4.1.		Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.		Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.		Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4.		Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.4.1.	Central Europe Program - HELPS	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.4.2.	Év közben induló pályázatok működési célú átvett pénzeszköze	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

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

(2.7. melléklet a 6/2016. (II. 25.) önkormányati rendelethez)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 5.2. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
				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	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejezeti támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.4.	Fejezeti célú támogatás a 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat alapján	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000
ÖSSZESEN				0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000

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

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

Felhalmozási bevételek

(2. melléklet 6. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	6.1.			Ingatlanok értékesítése	2 877 305 600	0	0	2 877 305 600	2 877 305 600	0	0	2 877 305 600
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 459 360 600	0	0	1 459 360 600	1 459 360 600	0	0	1 459 360 600
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 454 573 600	0	0	1 454 573 600	1 454 573 600	0	0	1 454 573 600
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)	4 787 000	0	0	4 787 000	4 787 000	0	0	4 787 000
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000
			6.1.2.2.	Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.3.		Lakásalap bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.4.		Termőföld értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.			Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.4.			Költségvetési szervek alaptevékenységének felhalmozási bevétele	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÖSSZESEN					2 880 305 600	0	0	2 880 305 600	2 880 305 600	0	0	2 880 305 600

Ft-ban

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

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 7. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
			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
	7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000	65 000 000	0	0	65 000 000
	7.7.	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.8.	Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
ÖSSZESEN			78 500 000	0	0	78 500 000	78 500 000	0	0	78 500 000

Ft-ban