2. melléklet a ……../2018. (……..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei

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	2017. évi 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.				**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**7 244 574 657**	**0**	**0**	**7 244 574 657**	**9 102 241 396**	**251 487 800**	**0**	**9 353 729 196**	**9 102 241 396**	**251 487 800**	**0**	**9 353 729 196**
		1.1.			**Önkormányzatok működési támogatásai**	**7 207 481 757**	**0**	**0**	**7 207 481 757**	**8 657 141 779**	**0**	**0**	**8 657 141 779**	**8 657 141 779**	**0**	**0**	**8 657 141 779**
			1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 363 080	0	0	18 363 080	18 363 080	0	0	18 363 080	18 363 080	0	0	18 363 080
			1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 622 886 100	0	0	3 622 886 100	3 772 516 646	0	0	3 772 516 646	3 772 516 646	0	0	3 772 516 646
				1.1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3 068 367 866	0	0	3 068 367 866	3 195 349 866	0	0	3 195 349 866	3 195 349 866	0	0	3 195 349 866
				1.1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	477 972 234	0	0	477 972 234	477 972 234	0	0	477 972 234	477 972 234	0	0	477 972 234
				1.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	76 546 000	0	0	76 546 000	99 194 546	0	0	99 194 546	99 194 546	0	0	99 194 546
			1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 226 735 557	0	0	2 226 735 557	2 641 439 648	0	0	2 641 439 648	2 641 439 648	0	0	2 641 439 648
				1.1.3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	684 643 955	0	0	684 643 955	701 653 955	0	0	701 653 955	701 653 955	0	0	701 653 955
				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	354 173 920	0	0	354 173 920	399 913 920	0	0	399 913 920	399 913 920	0	0	399 913 920
				1.1.3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	1 112 479 682	0	0	1 112 479 682	1 112 241 992	0	0	1 112 241 992	1 112 241 992	0	0	1 112 241 992
				1.1.3.5.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	251 922 024	0	0	251 922 024	251 922 024	0	0	251 922 024
				1.1.3.6.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	75 438 000	0	0	75 438 000	75 438 000	0	0	75 438 000	75 438 000	0	0	75 438 000
				1.1.3.7	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	0	0	0	0	100 269 757	0	0	100 269 757	100 269 757	0	0	100 269 757
			1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 339 497 020	0	0	1 339 497 020	1 505 974 616	0	0	1 505 974 616	1 505 974 616	0	0	1 505 974 616
				1.1.4.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	505 697 020	0	0	505 697 020	508 910 058	0	0	508 910 058	508 910 058	0	0	508 910 058
				1.1.4.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	833 800 000	0	0	833 800 000	833 800 000	0	0	833 800 000	833 800 000	0	0	833 800 000
				1.1.4.3	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka	0	0	0	0	163 264 558	0	0	163 264 558	163 264 558	0	0	163 264 558
			1.1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	713 497 084	0	0	713 497 084	713 497 084	0	0	713 497 084
			1.1.6.		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	5 350 705	0	0	5 350 705	5 350 705	0	0	5 350 705
		1.2.			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**37 092 900**	**0**	**0**	**37 092 900**	**445 099 617**	**251 487 800**	**0**	**696 587 417**	**445 099 617**	**251 487 800**	**0**	**696 587 417**
		1.3.			**Intézmények átvett maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.				**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**15 235 550 000**	**0**	**13 360 000**	**15 248 910 000**	**15 706 054 311**	**0**	**59 761 812**	**15 765 816 123**	**15 704 822 921**	**0**	**62 345 871**	**15 767 168 792**
		2.1.			**Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**160 813**	**0**	**0**	**160 813**	**160 813**	**0**	**0**	**160 813**
		2.2.			**Gépjárműadó**	**600 000 000**	**0**	**0**	**600 000 000**	**636 205 811**	**0**	**0**	**636 205 811**	**636 205 811**	**0**	**0**	**636 205 811**
		2.3.			**Talajterhelési díj**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 930 305**	**0**	**0**	**19 930 305**	**19 930 305**	**0**	**0**	**19 930 305**
		2.4.			**Helyi adó bevételek**	**14 620 000 000**	**0**	**0**	**14 620 000 000**	**14 908 638 885**	**0**	**0**	**14 908 638 885**	**14 908 638 885**	**0**	**0**	**14 908 638 885**
		2.5.			**Egyéb közhatalmi bevételek**	**15 500 000**	**0**	**10 000 000**	**25 500 000**	**141 118 497**	**0**	**13 511 812**	**154 630 309**	**139 887 107**	**0**	**14 743 202**	**154 630 309**
		2.6.			**Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele**	**0**	**0**	**3 360 000**	**3 360 000**	**0**	**0**	**46 250 000**	**46 250 000**	**0**	**0**	**47 602 669**	**47 602 669**
	3.				**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**5 034 041 700**	**0**	**0**	**5 034 041 700**	**6 493 241 707**	**750 000**	**0**	**6 493 991 707**	**6 502 132 431**	**750 000**	**0**	**6 502 882 431**
	4.				**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 770 227**	**600 000**	**0**	**38 370 227**	**37 770 227**	**600 000**	**0**	**38 370 227**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**27 514 166 357**	**0**	**13 360 000**	**27 527 526 357**	**31 339 307 641**	**252 837 800**	**59 761 812**	**31 651 907 253**	**31 346 966 975**	**252 837 800**	**62 345 871**	**31 662 150 646**
	5.				**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**237 047 300**	**0**	**237 047 300**	**18 595 000**	**3 388 225 145**	**0**	**3 406 820 145**	**18 595 000**	**3 388 225 145**	**0**	**3 406 820 145**
		5.1.			**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 595 000**	**0**	**0**	**18 595 000**	**18 595 000**	**0**	**0**	**18 595 000**
		5.2.			**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**237 047 300**	**0**	**237 047 300**	**0**	**3 388 225 145**	**0**	**3 388 225 145**	**0**	**3 388 225 145**	**0**	**3 388 225 145**
	6.				**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 096 600 000**	**0**	**0**	**2 096 600 000**	**1 002 651 295**	**0**	**0**	**1 002 651 295**	**1 002 651 295**	**0**	**0**	**1 002 651 295**
	7.				**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**136 760 278**	**0**	**0**	**136 760 278**	**136 760 278**	**0**	**0**	**136 760 278**
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**2 098 600 000**	**237 047 300**	**0**	**2 335 647 300**	**1 158 006 573**	**3 388 225 145**	**0**	**4 546 231 718**	**1 158 006 573**	**3 388 225 145**	**0**	**4 546 231 718**
					ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**29 612 766 357**	**237 047 300**	**13 360 000**	**29 863 173 657**	**32 497 314 214**	**3 641 062 945**	**59 761 812**	**36 198 138 971**	**32 504 973 548**	**3 641 062 945**	**62 345 871**	**36 208 382 364**
B.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei**					0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	MINDÖSSZESEN					**29 612 766 357**	**237 047 300**	**13 360 000**	**29 863 173 657**	**32 497 314 214**	**3 641 062 945**	**59 761 812**	**36 198 138 971**	**32 504 973 548**	**3 641 062 945**	**62 345 871**	**36 208 382 364**

2.1. melléklet a ...../2018. (.....) 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-ban)	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
					Mutató	Számított támogatás (Ft-ban)	Mutató	Számított támogatás (Ft-ban)
1	2.m.i.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	283.96	1 300 536 800	283.96	1 300 536 800
2	2.m.i.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300		133 159 990		133 159 990
3	2.m.i.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		415 000		501 901 000		501 901 000
4	2.m.i.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		70		48 792 170		48 792 170
5	2.m.i.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása		470 000		265 108 200		265 108 200
6	2.m.i.1.c.	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása		2700	204 754	552 835 800	204 754	552 835 800
7	2.m. i.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	16 458	41 967 900	16 458	41 967 900
8	2.m. i.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1		111 262 000		111 262 000
9	2.m.V. (1)	**Beszámítás teljes összege**				-3 314 966 925		-3 314 966 925
10	2.m.V. (2)	**Kimutatás!! -Szolidaritási hozzájárulás (Beszámítással figyelembe nem vett bevétel 45%-a)**		359 403 065	45%	-161 731 379	45%	-161 731 379
11	2.m.i.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100	50000	5 700 000	50000	5 700 000
12	2.m.i.5.	A 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				12 663 080		12 663 080
13	**2.m.I.**	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**18 363 080**		**18 363 080**
14	2.m.II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása	8 hónap	4 469 900	521.5	1 554 035 233	521.5	1 681 017 233
15	2.m.II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 hónap	4 469 900	512.6	763 756 913	512.6	763 756 913
16	2.m.II. 1 (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem Rendelkező)	8 hónap	1 800 000	346	415 200 000	346	415 200 000
17	2.m.II. 1 (3) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	8 hónap	4 469 900	24	71 518 400	24	71 518 400
18	2.m.II. 1 (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Nem Rendelkező)	4 hónap	1 800 000	346	207 600 000	346	207 600 000
19	2.m.II. 1 (3) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	4 hónap	4 469 900	24	35 759 200	24	35 759 200
20	2.m.II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	3 hónap	38 200	512.6	19 581 320	512.6	19 581 320
21	2.m.II.1.(5) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - (Pótlólagos Összeg -Pedagógus Szakképzettséggel Rendelkező)	3 hónap	38 200	24	916 800	24	916 800
22	2.m.II.2. (1) 1	Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	8 hónap	81 700	5881	320 318 467	5881	320 318 467
23	2.m.II.2. (1) 2	Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	4 hónap	81 700	5789	157 653 767	5789	157 653 767
24	2.m.II.4 a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)		418 900	106	44 403 400	106	67 051 946
25	2.m.II.4 a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)		1 530 600	21	32 142 600	21	32 142 600
26	**2.m.II.**	**A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása**				**3 622 886 100**		**3 772 516 646**
27	2.m.III.1.	Szociális ágazati Összevont pótlék				0		251 922 024
28	2.m.III.3.a	Családi- és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	25.60	76 800 000	25.60	76 800 000
29	2.m.III.3.b	Családi- és gyermekjóléti központ		3 000 000	24.90	74 700 000	24.90	74 700 000
30	2.m.III.3.c (1)	Szociális étkeztetés		55 360	362	20 040 320	362	20 040 320
31	2.m.III.3.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítés		25 000	3	75 000	3	75 000
32	2.m.III.3.db	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		210 000	216	45 360 000	216	62 370 000
33	2.m.III.3. f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása		109 000	77	8 393 000	77	8 393 000
34	2.m.III.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		500 000	47	23 500 000	47	23 500 000
35	2.m.III.3.g (3)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma		200 000	38	7 600 000	38	7 600 000
36	2.m.III.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása		500 000	19	9 500 000	19	9 500 000
37	2.m.III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		494 100	815	402 691 500	815	402 691 500
38	2.m.III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		518 805	3	1 556 415	3	1 556 415
39	2.m.III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek		543 510	2	1 087 020	2	1 087 020
40	2.m.III.3.ja (4)	Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek		741 150	18	13 340 700	18	13 340 700
41	**2.m.III.1.-3.**	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**				**684 643 955**		**953 575 979**
42	2.m.III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		2 606 040	98	255 391 920	98	255 391 920
43	2.m.III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás				98 782 000		144 522 000
44	**2.m.III.4.**	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**				**354 173 920**		**399 913 920**
45	**2.m.III.5.a**	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		1 632 000	299.51	488 800 320	299.51	488 800 320
46	**2.m.III.5.b**	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				616 272 497		616 272 497
47	**2.m.III.6.**	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		25 989	285	7 406 865	285	7 169 175
48	**2.m.III.5-6**	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**1 112 479 682**		**1 112 241 992**
49	**2.m.III.7**	**Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérére**		1 508 760	50	75 438 000	50	75 438 000
50	**2.m.III.**	**Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka**		-		0		100 269 757
51		**Normatív módon elosztott támogatások összesen**				**5 867 984 737**		**6 432 319 374**
52	2.m.IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				150 200 000		150 200 000
53	2.m.IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				233 800 000		233 800 000
54	2.m.IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása		400	204 754	81 901 600		81 901 600
55	2.m.IV.1.h	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				39 795 420	204 754	39 795 420
56	2.m.IV.1.i	Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0		3 213 038
57	**2.m.IV.1.**	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**505 697 020**		**508 910 058**
58	2.m.IV.2.aaa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				310 800 000		310 800 000
59	2.m.IV.2.aab	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				207 200 000		207 200 000
60	**2.m.IV.2.aa**	**A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház**				**518 000 000**		**518 000 000**
61	2.m.IV.2.aba	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				35 900 000		35 900 000
62	2.m.IV.2.abb	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				24 000 000		24 000 000
63	**2.m.IV.2.ab**	**A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház**				**59 900 000**		**59 900 000**
64	2.m.IV.2.ca	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				174 400 000		174 400 000
65	2.m.IV.2.cb	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása				81 500 000		81 500 000
66	**2.m.IV.2.c**	**A nemzeti minősítésű zenekarok és énekkarok támogatása**				**255 900 000**		**255 900 000**
67	**2.m.IV.**	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka				**0**		**163 264 558**
68		**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**				**1 339 497 020**		**1 505 974 616**
69		**Összesen**				**7 207 481 757**		**7 938 293 990**

2.2. melléklet a ……/2018. (……) 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	N	O	P	Q
Cím	**Alcím**	**Jogcím**	**Feladat**	**MEGNEVEZÉS**	**2017. évi 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 költségvetési szervektől	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 124 254**	**0**	**0**	**1 124 254**	**1 124 254**	**0**	**0**	**1 124 254**
		1.2.2.		Működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 960 500**	**0**	**0**	**43 960 500**	**43 960 500**	**0**	**0**	**43 960 500**
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól	**34 963 500**	**0**	**0**	**34 963 500**	**64 764 797**	**251 487 800**	**0**	**316 252 597**	**64 764 797**	**251 487 800**	**0**	**316 252 597**
			1.2.3.1.	Egységes területalapú támogatás	0	0	0	0	676 693	0	0	676 693	676 693	0	0	676 693
			1.2.3.2.	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.3.	Egészséges és Aktív Időskor HU11-0002-A1-2013.	29 000 000	0	0	29 000 000	28 199 579	0	0	28 199 579	28 199 579	0	0	28 199 579
			1.2.3.4.	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
			1.2.3.5.	STRING projekt	0	0	0	0	4 569 718	0	0	4 569 718	4 569 718	0	0	4 569 718
			1.2.3.6.	Hiszek Benned Sport Program I.	5 063 500	0	0	5 063 500	5 063 500	0	0	5 063 500	5 063 500	0	0	5 063 500
			1.2.3.7.	KAB-KEF-16-A-25427 Kábítószer Egyeztető Fórumok támogatása	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
			1.2.3.8.	Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás	0	0	0	0	0	251 487 800	0	251 487 800	0	251 487 800	0	251 487 800
			1.2.3.9.	Év közben induló pályázatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.10.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	20 555 307	0	0	20 555 307	20 555 307	0	0	20 555 307
			1.2.3.11.	Helyi drogmegelőzési stratégia megalkotásának támogatása	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 819 012**	**0**	**0**	**4 819 012**	**4 819 012**	**0**	**0**	**4 819 012**
		1.2.5.		Egyéb működési célú támogatások	**2 129 400**	**0**	**0**	**2 129 400**	**5 864 900**	**0**	**0**	**5 864 900**	**5 864 900**	**0**	**0**	**5 864 900**
		1.2.6.		Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 475 000**	**0**	**0**	**5 475 000**	**5 475 000**	**0**	**0**	**5 475 000**
		1.2.7.		Egyéb működési célú támogatások DMJV Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervektől	**0**	**0**	**0**	**0**	**319 091 154**	**0**	**0**	**319 091 154**	**319 091 154**	**0**	**0**	**319 091 154**
ÖSSZESEN					**37 092 900**	**0**	**0**	**37 092 900**	**445 099 617**	**251 487 800**	**0**	**696 587 417**	**445 099 617**	**251 487 800**	**0**	**696 587 417**

2.3. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek

(2. melléklet 2.4. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	**Alcím**	**Jogcím**	**MEGNEVEZÉS**	**2017. évi 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)	2 700 000 000	0	0	**2 700 000 000**	2 531 743 018	0	0	**2 531 743 018**	2 531 743 018	0	0	**2 531 743 018**
		2.4.2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	**0**	1	0	0	**1**	1	0	0	**1**
		2.4.3	Helyi iparűzési adó	11 800 000 000	0	0	**11 800 000 000**	12 242 037 689	0	0	**12 242 037 689**	12 242 037 689	0	0	**12 242 037 689**
		2.4.4	Idegenforgalmi adó	120 000 000	0	0	**120 000 000**	134 858 177	0	0	**134 858 177**	134 858 177	0	0	**134 858 177**
ÖSSZESEN				**14 620 000 000**	**0**	**0**	**14 620 000 000**	**14 908 638 885**	**0**	**0**	**14 908 638 885**	**14 908 638 885**	**0**	**0**	**14 908 638 885**

2.4. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

Egyéb közhatalmi bevételek

(2. melléklet 2.5. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2017. évi 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	0	0	0	0	3 511 812	3 511 812	0	0	3 511 812	3 511 812
		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	10 000 000	10 000 000	1 156 390	0	10 000 000	11 156 390	0	0	11 156 390	11 156 390
		2.5.5	Pótlék, bírság	0	0	0	0	125 058 875	0	0	125 058 875	125 058 875	0	0	125 058 875
		2.5.6	Mezőőrszolgálati járulék	15 500 000	0	0	15 500 000	14 828 232	0	0	14 828 232	14 828 232	0	0	14 828 232
		2.5.7	Egyéb bírságok	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	75 000
ÖSSZESEN				**15 500 000**	**0**	**10 000 000**	**25 500 000**	**141 118 497**	**0**	**13 511 812**	**154 630 309**	**139 887 107**	**0**	**14 743 202**	**154 630 309**

2.5. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek

(2. melléklet 3. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2017. évi 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**	**76 555 117**	**0**	**0**	**76 555 117**	**103 693 802**	**0**	**0**	**103 693 802**	**103 693 802**	**0**	**0**	**103 693 802**
		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	7 192 913	0	0	7 192 913	7 463 405	0	0	7 463 405	7 463 405	0	0	7 463 405
		3.1.3.	Közterület foglalási díj	67 000 000	0	0	67 000 000	92 211 938	0	0	92 211 938	92 211 938	0	0	92 211 938
		3.1.4.	Zöldterület védelmi díj	2 362 204	0	0	2 362 204	3 565 459	0	0	3 565 459	3 565 459	0	0	3 565 459
		3.1.5.	Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	453 000	0	0	453 000	453 000	0	0	453 000
	3.2.		**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**9 448 819**	**0**	**0**	**9 448 819**	**19 635 017**	**0**	**0**	**19 635 017**	**19 635 017**	**0**	**0**	**19 635 017**
	3.3.		**Tulajdonosi bevételek**	**636 312 611**	**0**	**0**	**636 312 611**	**1 308 762 377**	**550 000**	**0**	**1 309 312 377**	**1 308 762 377**	**550 000**	**0**	**1 309 312 377**
		3.3.1.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	338 434 564	0	0	338 434 564	434 495 330	0	0	434 495 330	434 495 330	0	0	434 495 330
		3.3.2.	Parkoló bérleti díj	216 586 614	0	0	216 586 614	794 545 233	0	0	794 545 233	794 545 233	0	0	794 545 233
		3.3.3.	Földterület bérbeadása	1 654 204	0	0	1 654 204	73 983	0	0	73 983	73 983	0	0	73 983
		3.3.4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	79 637 229	0	0	79 637 229	79 374 915	0	0	79 374 915	79 374 915	0	0	79 374 915
		3.3.5.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3.6.	Részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0	272 916	0	0	272 916	272 916	0	0	272 916
		3.3.7.	Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000
	3.4.		**Ellátási díjak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.5.		**Áfa bevételek, visszatérülések összesen**	**625 887 544**	**0**	**0**	**625 887 544**	**519 880 492**	**0**	**0**	**519 880 492**	**519 880 492**	**0**	**0**	**519 880 492**
		3.5.1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 200 544	0	0	232 200 544	182 957 611	0	0	182 957 611	182 957 611	0	0	182 957 611
		3.5.2.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	393 687 000	0	0	393 687 000	155 785 616	0	0	155 785 616	155 785 616	0	0	155 785 616
		3.5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.5.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből	0	0	0	0	181 137 265	0	0	181 137 265	181 137 265	0	0	181 137 265
	3.6.		**Kamatbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 068 194**	**0**	**0**	**49 068 194**	**49 068 194**	**0**	**0**	**49 068 194**
	3.7.		**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 400**	**0**	**0**	**125 400**	**125 400**	**0**	**0**	**125 400**
	3.8.		**Biztosító által fizetett kártérítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 511**	**0**	**0**	**460 511**	**460 511**	**0**	**0**	**460 511**
	3.9.		**Egyéb működési bevételek**	**33 805 508**	**0**	**0**	**33 805 508**	**17 928 538**	**200 000**	**0**	**18 128 538**	**17 928 538**	**200 000**	**0**	**18 128 538**
		3.9.1.	Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
		3.9.2.	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	9 156 729	0	0	9 156 729	9 156 729	0	0	9 156 729
		3.9.3.	Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**0**	**44**	**44**	**0**	**0**	**44**
		3.9.4.	Egyéb bevételek	**33 805 508**	**0**	**0**	**33 805 508**	**8 771 765**	**0**	**0**	**8 771 765**	**8 771 765**	**0**	**0**	**8 771 765**
	3.10.		**Költségvetési szervek alaptevékenységének működési és egyéb bevétele**	**3 652 032 101**	**0**	**0**	**3 652 032 101**	**4 473 687 376**	**0**	**0**	**4 473 687 376**	**4 482 578 100**		**0**	**4 482 578 100**
			ÖSSZESEN	**5 034 041 700**	**0**	**0**	**5 034 041 700**	**6 493 241 707**	**750 000**	**0**	**6 493 991 707**	**6 502 132 431**	**750 000**	**0**	**6 502 882 431**

2.6. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

Működési célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 4. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2017. évi 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 társaságoktól	0	0	0	0	31 579 050	0	0	31 579 050	31 579 050	0	0	31 579 050
	4.2.		Működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	1 418 373	0	0	1 418 373	1 418 373	0	0	1 418 373
	4.3.		Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	1 772 804	0	0	1 772 804	1 772 804	0	0	1 772 804
	4.4.		Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	3 000 000	600 000	0	3 600 000	3 000 000	600 000	0	3 600 000
	4.5.		Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				0	0	0	0	37 770 227	600 000	0	38 370 227	37 770 227	600 000	0	38 370 227

2.7. melléklet a ……/2018. (……..) önkormányzati 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	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2017. évi 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.	Felhalmozási célú támogatások bevételei (EU-s programok)	0	0	0	0	0	191 121 585	0	191 121 585	0	191 121 585	0	191 121 585
		5.2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok)	0	0	0	0	0	2 063 291 874	0	2 063 291 874	0	2 063 291 874	0	2 063 291 874
		5.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	237 047 300	0	237 047 300	0	1 133 804 601	0	1 133 804 601	0	1 133 804 601	0	1 133 804 601
		5.2.4.	Központi költségvetési szervektől származó felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	7 085	0	7 085	0	7 085	0	7 085
ÖSSZESEN				0	237 047 300	0	237 047 300	0	3 388 225 145	0	3 388 225 145	0	3 388 225 145	0	3 388 225 145

2.8. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

(2. melléklet 6. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Cím	**Alcím**	**Jogcím**	**Feladat**	**Megnevezés**	**2017. évi 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**	**2 092 100 000**	**0**	**0**	**2 092 100 000**	**998 129 901**	**0**	**0**	**998 129 901**	**998 129 901**	**0**	**0**	**998 129 901**
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 418 100 000	0	0	1 418 100 000	577 790 646	0	0	577 790 646	577 790 646	0	0	577 790 646
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 418 100 000	0	0	1 418 100 000	577 790 646	0	0	577 790 646	577 790 646	0	0	577 790 646
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	674 000 000	0	0	674 000 000	282 078 724	0	0	282 078 724	282 078 724	0	0	282 078 724
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	674 000 000	0	0	674 000 000	282 078 724	0	0	282 078 724	282 078 724	0	0	282 078 724
			6.1.2.2.	Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.3.		Lakásalap bevételei	0	0	0	0	138 260 531	0	0	138 260 531	138 260 531	0	0	138 260 531
		6.1.4.		Termőföld értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.2.			**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 668 887**	**0**	**0**	**3 668 887**	**3 668 887**	**0**	**0**	**3 668 887**
	6.3.			**Részesedések értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 600**	**0**	**0**	**534 600**	**534 600**	**0**	**0**	**534 600**
	6.4.			**Költségvetési szervek alaptevékenységének felhalmozási bevétele**	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**317 907**	**0**	**0**	**317 907**	**317 907**	**0**	**0**	**317 907**
ÖSSZESEN					**2 096 600 000**	**0**	**0**	**2 096 600 000**	**1 002 651 295**	**0**	**0**	**1 002 651 295**	**1 002 651 295**	**0**	**0**	**1 002 651 295**

2.9. melléklet a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 7. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi 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	4 585 750	0	0	4 585 750	4 585 750	0	0	4 585 750
	7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	1 000 000	0	0	1 000 000	5 876 487	0	0	5 876 487	5 876 487	0	0	5 876 487
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 344 668	0	0	1 344 668	1 344 668	0	0	1 344 668
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	13 517 977	0	0	13 517 977	13 517 977	0	0	13 517 977
	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	0	0	0	0	211 757	0	0	211 757	211 757	0	0	211 757
	7.9.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			1 923 639	0	0	1 923 639	1 923 639	0		1 923 639
	7.10.	Parkolóalap bevételei	0	0	0	0	109 300 000	0	0	109 300 000	109 300 000	0	0	109 300 000
ÖSSZESEN			2 000 000	0	0	2 000 000	136 760 278	0	0	136 760 278	136 760 278	0	0	136 760 278