



3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.1. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

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

Sorszám	Jocím (kv. tv. melléklete alapján)	Állami támogatás megnevezése	Fajlagos összeg (Ft-ban)	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
				Mutató	Számlított támogatás (Ft-ban)	Mutató	Számlított 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 zöldségfélék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		133 159 990		133 159 990
3	2.m.I.1.bb	Közelgő élelmiszer-fenntartásának támogatása	415 000		501 901 000		501 901 000
4	2.m.I.1.bc	Közelgő élelmiszer-fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása	70		48 792 170		48 792 170
5	2.m.I.1.bd	Közelgő élelmiszer-fenntartásának támogatása	470 000		265 108 200		265 108 200
6	2.m.I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	204 754	552 835 800	204 754	552 835 800
7	2.m.I.1.d	Lakott közterületi kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	16 458	41 967 900	16 458	41 967 900
8	2.m.I.1.e	Üdülési 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 összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	50 000	5 700 000	50 000	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)	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 469 900	521,5	1 554 035 233	521,5	1 657 929 596
15	2.m.II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 469 900	512,6	763 756 913	512,6	763 756 913
16	2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Nem Rendelkező)	1 800 000	346	415 200 000	346	415 200 000
17	2.m.II.1.(3)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Rendelkező)	4 469 900	24	71 518 400	24	71 518 400
18	2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Nem Rendelkező)	1 800 000	346	207 600 000	346	207 600 000
19	2.m.II.1.(3)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Rendelkező)	4 469 900	24	35 759 200	24	35 759 200
20	2.m.II.1.(4)	Óvodapedagógusok bértámogatása (Pótlételes Összeg)	38 200	512,6	19 581 320	512,6	19 581 320
21	2.m.II.1.(5)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - (Pótlételes Összeg -Pedagógus Szakképzéssel Rendelkező)	38 200	24	916 800	24	916 800
22	2.m.II.2.(1)	Óvodaműködési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eleji a nyolc órá)	81 700	5881	320 318 467	5881	320 318 467
23	2.m.II.2.(1)	Óvodaműködési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eleji a nyolc órá)	81 700	5789	157 653 767	5789	157 653 767
24	2.m.II.4 a (1)	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Óvoda napi nyitvatartási ideje eleji a nyolc órá)	418 900	106	44 403 400	106	44 403 400
25	2.m.II.4 a (2)	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Óvoda napi nyitvatartási ideje eleji a nyolc órá)	1 530 600	21	32 142 600	21	32 142 600
26	2.m.III.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 622 886 100		3 726 780 463
27	2.m.III.1.	Sociális ágazati Összevont pótlék			0		189 618 406
28	2.m.III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	25,60	76 800 000	25,60	76 800 000
29	2.m.III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	3 000 000	24,90	74 700 000	24,90	74 700 000
30	2.m.III.3.c (1)	Sociális életvitel	55 360	362	20 040 320	362	20 040 320
31	2.m.III.3.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	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	45 360 000
33	2.m.III.3.(1)	Sociális napi intézményi ellátás	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)	Demenz 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	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		874 262 361
42	2.m.III.4.a	A finanszírozás szempontjából elemi 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		98 782 000
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		354 173 920
45	2.m.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elemi dolgozók bértámogatása	1 632 000	299,51	488 800 320	299,51	488 800 320
46	2.m.III.5.b	Gyermekekkel szembeni elmozdítási támogatás			616 272 497		616 272 497
47	2.m.III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ellátásának támogatása	25 989	285	7 406 865	285	7 406 865
48	2.m.III.5-d	Gyermekekkel szembeni támogatás			1 112 479 682		1 112 479 682
49	2.m.III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	50	75 438 000	50	75 438 000
50	2.m.III.	Közfoglalkoztatással rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka			0		75 138 723
51		Normatív módon elosztott támogatások összesen			5 867 984 737		6 236 636 229
52	2.m.IV.1.a	Magyar határon túli múzeumok feladatainak támogatása			150 200 000		150 200 000
53	2.m.IV.1.b	Magyar könyvtárak feladatainak támogatása			233 800 000		233 800 000
54	2.m.IV.1.c	Magyarországi magyar jogi városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	400	204 754	81 901 600		81 901 600
55	2.m.IV.1.d	Magyar könyvtárak közművelődési könyvtári célú kiegészítő támogatása			39 795 420	204 754	39 795 420
56	2.m.IV.1.e	Települési Önkormányzatok könyvtári célú kiegészítő 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.aaa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház			518 000 000		518 000 000
61	2.m.IV.2.aab	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		119 955 207
68		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			1 339 497 020		1 462 665 265
69		Összesen			7 207 481 757		7 699 301 494

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	2017. évi 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 költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2.		Működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	22 703 000	0	0	22 703 000
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól	34 963 500	0	0	34 963 500	41 470 246	0	0	41 470 246
		1.2.3.1.		Egységes területalapú támogatás	0	0	0	0	527 706	0	0	527 706
		1.2.3.2.		TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	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	29 000 000	0	0	29 000 000
		1.2.3.4.		TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.5.		STRING projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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
		1.2.3.8.		Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.9.		Év közben induló pályázatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3.10.		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	1 979 040	0	0	1 979 040
		1.2.3.11.		Helyi drogmegelőzési stratégia megalkotásának támogatása	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.5.		Egyéb működési célú támogatások	2 129 400	0	0	2 129 400	5 864 900	0	0	5 864 900
		1.2.6.		Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000
		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
ÖSSZESEN					37 092 900	0	0	37 092 900	391 179 300	0	0	391 179 300

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.3. melléklet a 6/2017. (II. 16.) 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
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	
				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	2 700 000 000	0	0	2 700 000 000	
		2.4.2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.4.3	Helyi iparűzési adó	11 800 000 000	0	0	11 800 000 000	11 800 000 000	0	0	11 800 000 000	
		2.4.4	Idegenforgalmi adó	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000	
ÖSSZESEN				14 620 000 000	0	0	14 620 000 000	14 620 000 000	0	0	14 620 000 000	











6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.4. melléklet a 6/2017. (II. 16.) 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
Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2017. évi 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	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	3 391 812	3 391 812
		2.5.2	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.3	Építésügyi bírság	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	0	0	10 000 000	10 000 000
		2.5.5	Pótlék, bírság	0	0	0	0	77 503 282	0	0	77 503 282
		2.5.6	Mezőőrszolgálati járulék	15 500 000	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0	15 500 000
		2.5.7	Egyéb bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				15 500 000	0	10 000 000	25 500 000	93 003 282	0	13 391 812	106 395 094

8. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.6. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 4. cím részletezése)

Fr-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
				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	0	0	0	0
	4.2.		Működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	4.3.		Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4.		Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.5.		Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				0	0	0	0	30 000	0	0	30 000

Ft-ban

9. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.7. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 5.2. alcím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2017. évi 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.	Felhalmozási célú támogatások bevételei (EU-s programok)	0	0	0	0	0	187 048 521	0	187 048 521
		5.2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok)	0	0	0	0	0	209 400 000	0	209 400 000
		5.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	237 047 300	0	237 047 300	0	777 016 500	0	777 016 500
		5.2.4.	Központi költségvetési szervektől származó felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				0	237 047 300	0	237 047 300	0	1 173 465 021	0	1 173 465 021

Ft-ban

10. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.8. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási bevételek
(2. melléklet 6. cím részletezése)

Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	Megnevezés	2017. évi 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	2 092 100 000	0	0	2 092 100 000	2 209 191 766	0	0	2 209 191 766
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 418 100 000	0	0	1 418 100 000	1 418 100 000	0	0	1 418 100 000
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 418 100 000	0	0	1 418 100 000	1 418 100 000	0	0	1 418 100 000
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	674 000 000	0	0	674 000 000	674 000 000	0	0	674 000 000
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	674 000 000	0	0	674 000 000	674 000 000	0	0	674 000 000
			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	117 091 766	0	0	117 091 766
		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	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
ÖSSZESEN					2 096 600 000	0	0	2 096 600 000	2 213 691 766	0	0	2 213 691 766

Ft-ban

11. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.9. melléklet a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 7. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			2017. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
Cím	Alcím	Megnevezés								
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.7.	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.8.	Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.9.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0		
	7.10.	Parkolóalap bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN			2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

Ft-ban