

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Ft-ban

A. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi 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	8 141 687 602	5 600 000	0	8 147 287 602	9 077 037 321	5 600 000	0	9 082 637 321
		1.1.			Önkormányzatok működési támogatásai	8 139 887 602	0	0	8 139 887 602	8 516 125 889	0	0	8 516 125 889
			1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
			1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 776 072 659	0	0	3 776 072 659	3 776 072 659	0	0	3 776 072 659
				1.1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3 176 418 000	0	0	3 176 418 000	3 176 418 000	0	0	3 176 418 000
				1.1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	481 675 967	0	0	481 675 967	481 675 967	0	0	481 675 967
				1.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	117 978 692	0	0	117 978 692	117 978 692	0	0	117 978 692
			1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 784 420 239	0	0	2 784 420 239	2 989 792 356	0	0	2 989 792 356
				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	337 533 120	0	0	337 533 120	337 533 120	0	0	337 533 120
				1.1.3.3.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	462 271 000	0	0	462 271 000	462 271 000	0	0	462 271 000
				1.1.3.4.	Gyermekeitkeztetés támogatása	1 274 945 119	0	0	1 274 945 119	1 274 945 119	0	0	1 274 945 119
				1.1.3.5.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	145 736 119	0	0	145 736 119
				1.1.3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	709 671 000	0	0	709 671 000	709 671 000	0	0	709 671 000
				1.1.3.7.	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	0	0	0	0	57 418 868	0	0	57 418 868
				1.1.3.8.	A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0	0	2 217 130	0	0	2 217 130
				1.1.3.9.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.1.3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 394 704	0	0	1 573 394 704	1 676 051 785	0	0	1 676 051 785
				1.1.4.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	570 194 704	0	0	570 194 704	574 130 914	0	0	574 130 914
				1.1.4.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	1 003 200 000	0	0	1 003 200 000	1 003 200 000	0	0	1 003 200 000
				1.1.4.3.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka	0	0	0	0	98 720 871	0	0	98 720 871
			1.1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	35 845 145	0	0	35 845 145
			1.1.6.		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	32 363 944	0	0	32 363 944
		1.2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 800 000	5 600 000	0	7 400 000	560 911 432	5 600 000	0	566 511 432
		1.3.			Intézmények átvett maradványa	0	0		0	0	0		0
	2.				KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 675 160 000	0	210 000	15 675 370 000	15 729 133 916	0	1 091 404	15 730 225 320
		2.1.			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
		2.2.			Gépjárműadó	630 000 000	0	0	630 000 000	630 000 000	0	0	630 000 000
		2.3.			Talajterhelési díj	0	0	0	0	13 189 286	0	0	13 189 286
		2.4.			Helyi adó bevételek	15 030 000 000	0	0	15 030 000 000	15 030 000 000	0	0	15 030 000 000
		2.5.			Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	0	0	15 000 000	55 784 630	0	881 404	56 666 034
		2.6.			Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000	210 000
	3.				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 279 520 615	529 161 019	0	5 808 681 634	6 321 522 730	895 957 942	0	7 217 480 672
	4.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	8 726 418	0	0	8 726 418
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	29 096 368 217	534 761 019	210 000	29 631 339 236	31 136 420 385	901 557 942	1 091 404	32 039 069 731
	5.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	11 991 771 463	0	11 991 771 463	39 083 959	26 183 879 873	0	26 222 963 832
		5.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	36 719 119	0	0	36 719 119
		5.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 991 771 463	0	11 991 771 463	2 364 840	26 183 879 873	0	26 186 244 713
	6.				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 534 500 000	0	0	2 534 500 000	2 576 714 003	0	0	2 576 714 003
	7.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 500 000	0	0	1 500 000	22 315 800	14 500 000	0	36 815 800
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 536 000 000	11 991 771 463	0	14 527 771 463	2 638 113 762	26 198 379 873	0	28 836 493 635
					ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	31 632 368 217	12 526 532 482	210 000	44 159 110 699	33 774 534 147	27 099 937 815	1 091 404	60 875 563 366
B.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN					31 632 368 217	12 526 532 482	210 000	44 159 110 699	33 774 534 147	27 099 937 815	1 091 404	60 875 563 366

3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(2.1. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

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

Sorszám	Jogcím (Ktv. tv. melléklete alapján)	Állami támogatás megnevezése	Fajlagos összeg (Ft-ban)		2018. évi eredeti előirányzat		Fajlagos összeg (Ft-ban)		2018. évi módosított előirányzat	
			Mutató	Számlított támogatás (Ft-ban)	Mutató	Számlított támogatás (Ft-ban)	Mutató	Számlított támogatás (Ft-ban)		
1	2.m.1.1.a	Önkormányzati Ivválat működésének támogatása	4 580 000	283,97	1 300 582 600	4 580 000	283,97	1 300 582 600		
2	2.m.1.1.b.a	A közterületi tisztaságáért kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		133 150	22 300		133 150		
3	2.m.1.1.b.b	Közfelújítás fenntartásának támogatása			502 399 000			502 399 000		
4	2.m.1.1.b.c	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			48 792 170			48 792 170		
5	2.m.1.1.b.d	Közművelő fenntartásának támogatása			265 427 800			265 427 800		
6	2.m.1.1.c.	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	2700	204 156	551 221 200	2700	204 156	551 221 200		
7	2.m.1.1.d.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	16 908	43 115 400	2 550	16 908	43 115 400		
8	2.m.1.1.e.	Üdülési feladatok támogatása			120 390 349			120 390 349		
9	2.m.V. (1)	Beszámítás teljes összege			-3 175 042 885			-3 175 042 885		
10	2.m.V. (2)	Kimutatási - Szolidaritási hozzájárulás (Beszámítással figyelembe nem vett bevétel 50%-a)	209 954 376	50%	104 977 188	209 954 376	50%	104 977 188		
11	2.m.1.2	Nem közművelő önkormányzati feladatok szennyvíz ártalmatlanítása	100	60000	6 000 000	100	60000	6 000 000		
12	2.m.1.5.	A 2017-évi átvett ártalmatlanítási költségek támogatása			0			0		
13	2.m.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 000 000			6 000 000		
14	2.m.1.1.(1)	Önkormányzatok támogatása	4 419 000	520,9	1 534 571 400	4 419 000	520,9	1 534 571 400		
15	2.m.1.1.(1) 2	Önkormányzatok támogatása	4 419 000	526,2	775 092 600	4 419 000	526,2	775 092 600		
16	2.m.1.1.(2) 1	Önkormányzatok nevelő munkáját közvetlenül segítő támogatása (Pedagógus Szakképzéssel Nem Rendelkező)	2 205 000	351	515 970 000	2 205 000	351	515 970 000		
17	2.m.1.1.(3) 1	Önkormányzatok nevelő munkáját közvetlenül segítő támogatása (Pedagógus Szakképzéssel Rendelkező)	4 419 000	21	61 866 000	4 419 000	21	61 866 000		
18	2.m.1.1.(2) 2	Önkormányzatok nevelő munkáját közvetlenül segítő támogatása (Pedagógus Szakképzéssel Nem Rendelkező)	2 205 000	351	257 985 000	2 205 000	351	257 985 000		
19	2.m.1.1.(3) 2	Önkormányzatok nevelő munkáját közvetlenül segítő támogatása (Pedagógus Szakképzéssel Rendelkező)	4 419 000	21	30 933 000	4 419 000	21	30 933 000		
20	2.m.1.2.(1) 1	Önkormányzati feladatok támogatása (Önkormányzati feladatok idejéig a nyolc óráig)	81 700	5869	319 664 867	81 700	5869	319 664 867		
21	2.m.1.2.(1) 2	Önkormányzati feladatok támogatása (Önkormányzati feladatok idejéig a nyolc óráig)	81 700	5949	162 011 100	81 700	5949	162 011 100		
22	2.m.1.4 a (1)	Alapfeladatok végrehajtásának támogatása - Pedagógus II. kategóriába sorolt önkormányzatok kiegészítő támogatása (Önkormányzati feladatok idejéig a nyolc óráig)	401 000	165	66 165 000	401 000	165	66 165 000		
23	2.m.1.4 a (2)	Alapfeladatok végrehajtásának támogatása - Mesterpedagógus kategóriába sorolt önkormányzatok kiegészítő támogatása (Önkormányzati feladatok idejéig a nyolc óráig)	1 463 000	21	30 723 000	1 463 000	21	30 723 000		
24	2.m.1.4 b (1)	Alapfeladatok végrehajtásának támogatása - Pedagógus II. kategóriába sorolt önkormányzatok kiegészítő támogatása akik a mindezt 2016. január 1-jétől átvették szerzett meg	367 584	26	9 557 184	367 584	26	9 557 184		
25	2.m.1.4 b (2)	Alapfeladatok végrehajtásának támogatása - Mesterpedagógus kategóriába sorolt önkormányzatok kiegészítő támogatása akik a mindezt 2016. január 1-jétől átvették szerzett meg	1 341 084	8	10 728 672	1 341 084	8	10 728 672		
26	2.m.1.4 b (3)	Mesterpedagógus végzettségű önkormányzatok II. kategóriába sorolt kiegészítő támogatása akik a mindezt 2016. január 1-jétől átvették szerzett meg	402 418	2	804 836	402 418	2	804 836		
27	2.m.1.1.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 776 072 659			3 776 072 659		
28	2.m.1.1.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			0			0		
29	2.m.1.1.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	25,60	87 040 000	3 400 000	25,60	87 040 000		
30	2.m.1.1.2.b	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 300 000	24,90	82 170 000	3 300 000	24,90	82 170 000		
31	2.m.1.1.3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	267	14 781 120	55 360	267	14 781 120		
32	2.m.1.1.3.d.a	Házi segítségnyújtás- szociális segély	25 000	1	25 000	25 000	1	25 000		
33	2.m.1.1.3.d.b	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	330 000	315	103 950 000	330 000	315	103 950 000		
34	2.m.1.1.3. f (1)	Időseknek nappali intézményi ellátása	109 000	63	6 867 000	109 000	63	6 867 000		
35	2.m.1.1.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	50	25 000 000	500 000	50	25 000 000		
36	2.m.1.1.3.g (3)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	200 000	36	7 200 000	200 000	36	7 200 000		
37	2.m.1.1.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	21	10 500 000	500 000	21	10 500 000		
38	2.m.1.1.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			337 533 120			337 533 120		
39	2.m.1.1.4.a	A finanszírozás szempontjából elemelt szakmai dolgozók támogatása	2 848 000	100	284 800 000	2 848 000	100	284 800 000		
40	2.m.1.1.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			177 471 000			177 471 000		
41	2.m.1.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			462 271 000			462 271 000		
42	2.m.1.5.a	Finanszírozás szempontjából elemelt dolgozók támogatása	1 900 000	290,18	551 342 000	1 900 000	290,18	551 342 000		
43	2.m.1.5.b	Gyermekekértékesítési támogatása			715 185 473			715 185 473		
44	2.m.1.6.	A részéről gyermekek intézményben kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	342	24613	8 417 646	342	24613	8 417 646		
45	2.m.1.5-6	Gyermekekéztetés támogatása			1 274 945 119			1 274 945 119		
46	2.m.1.1.7.a (1)	Finanszírozás szempontjából elemelt szakmai dolgozók támogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	59	260 721 000	4 419 000	59	260 721 000		
47	2.m.1.1.7.a (2)	Finanszírozás szempontjából elemelt szakmai dolgozók támogatása: középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	150	448 950 000	2 993 000	150	448 950 000		
48	2.m.1.1.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			709 671 000			709 671 000		
49	2.m.1.1.1.	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka			0			0		
50	2.m.1.1.1.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása			2 784 420 239			2 784 420 239		
51		Normatív módon elosztott támogatások összesen			6 566 492 898			6 566 492 898		
52	2.m.1.V.1.a	Megyei határon átnyúló feladatainak támogatása			160 100 000			160 100 000		
53	2.m.1.V.1.b	Megyei határon átnyúló feladatainak támogatása			276 000 000			276 000 000		
54	2.m.1.V.1.c	Megyei határon átnyúló feladatainak támogatása	454	204 156	92 686 824	454	204 156	92 686 824		
55	2.m.1.V.1.h	Megyei határon átnyúló feladatainak támogatása			41 407 880			41 407 880		
56	2.m.1.V.1.i	Települési önkormányzatok kórházi és egészségügyi feladatainak támogatása			0			0		
57	2.m.1.V.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			570 194 704			570 194 704		
58	2.m.1.V.2.a.a	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			315 700 000			315 700 000		
59	2.m.1.V.2.a.b	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			210 400 000			210 400 000		
60	2.m.1.V.2.a.a	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház			526 100 000			526 100 000		
61	2.m.1.V.2.a.b	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			36 700 000			36 700 000		
62	2.m.1.V.2.a.b	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			24 500 000			24 500 000		
63	2.m.1.V.2.a.b	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház			61 200 000			61 200 000		
64	2.m.1.V.2.a.b	Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása			284 400 000			284 400 000		
65	2.m.1.V.2.a.b	Nemzeti és kiemelt minőségű énekarok támogatása			151 500 000			151 500 000		
66	2.m.1.V.2.c	A nemzeti minőségű zenekarok és énekarok támogatása			415 900 000			415 900 000		
67	2.m.1.V.3.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka			0			0		
68	2.m.1.V.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			1 573 394 704			1 573 394 704		
69		Összesen			8 139 887 602			8 139 887 602		

4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.2. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi 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	0	0	0	0
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 800 000	5 600 000	0	7 400 000	76 241 019	5 600 000	0	81 841 019
			1.2.3.1.	Egységes területalapú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.2.	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.3.	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.4.	Helyi közösségfejlesztés működési célú támogatás	0	0	0	0	58 531 734	0	0	58 531 734
			1.2.3.5.	Interreg Europe-STRING projekt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.6.	Főnix Fitt 2018. projekt támogatása	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000
			1.2.3.7.	KAB-KEF Kábítószer Egyeztető Fórumok támogatás	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
			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 támogatás	0	0	0	0	8 301 412	0	0	8 301 412
			1.2.3.10.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	7 607 873	0	0	7 607 873
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.5.		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.6.		Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.7.		Egyéb működési célú támogatások DMJV Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervektől	0	0	0	0	484 670 413	0	0	484 670 413
ÖSSZESEN					1 800 000	5 600 000	0	7 400 000	560 911 432	5 600 000	0	566 511 432

5. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.3. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi 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)	2 600 000 000	0	0	2 600 000 000	2 600 000 000	0	0	2 600 000 000
		2.4.2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.3	Helyi iparűzési adó	12 300 000 000	0	0	12 300 000 000	12 300 000 000	0	0	12 300 000 000
		2.4.4	Idegenforgalmi adó	130 000 000	0	0	130 000 000	130 000 000	0	0	130 000 000
ÖSSZESEN				15 030 000 000	0	0	15 030 000 000	15 030 000 000	0	0	15 030 000 000

6. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.4. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi 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	881 404	881 404
		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	0	0	0	0	0	0
		2.5.5	Pótlék, bírság	0	0	0	0	39 784 630	0	0	39 784 630
		2.5.6	Mezőőrszolgálati járulék	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
		2.5.7	Egyéb bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5.8	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
ÖSSZESEN				15 000 000	0	0	15 000 000	55 784 630	0	881 404	56 666 034

Működési bevételek
(2. melléklet 3. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi módosított előirányzat			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	3.1.		Szolgáltatások ellenértéke	75 500 000	0	0	75 500 000	74 610 000	0	0	74 610 000
		3.1.1.	Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.2.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	0	0	5 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
		3.1.3.	Közterület foglalási díj	67 000 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	0	67 000 000
		3.1.4.	Zöldterület védelmi díj	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
		3.1.5.	Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
	3.2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	11 000 000
	3.3.		Tulajdonosi bevételek	1 307 606 978	0	0	1 307 606 978	1 308 656 978	0	0	1 308 656 978
		3.3.1.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	389 423 988	0	0	389 423 988	389 423 988	0	0	389 423 988
		3.3.2.	Parkoló bérleti díj	843 118 000	0	0	843 118 000	843 118 000	0	0	843 118 000
		3.3.3.	Földterület bérbeadása	644 296	0	0	644 296	644 296	0	0	644 296
		3.3.4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	74 420 694	0	0	74 420 694	74 420 694	0	0	74 420 694
		3.3.5.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1 050 000	0	0	1 050 000
	3.4.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.		Áfa bevételek, visszatérülések összesen	633 325 780	529 161 019	0	1 162 486 799	633 325 780	529 161 019	0	1 162 486 799
		3.5.1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	364 945 780	0	0	364 945 780	364 945 780	0	0	364 945 780
		3.5.2.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	268 380 000	350 758 236	0	619 138 236	268 380 000	350 758 236	0	619 138 236
		3.5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	178 402 783	0	178 402 783	0	178 402 783	0	178 402 783
		3.5.4.	ÉNY-i Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő Áfa visszatérítés	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	3 252 087 857	0	0	3 252 087 857	4 293 929 972	366 796 923	0	4 660 726 895
			ÖSSZESEN	5 279 520 615	529 161 019	0	5 808 681 634	6 321 522 730	895 957 942	0	7 217 480 672

8. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.6. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi 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	0	0	0	0
	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	8 726 418	0	0	8 726 418
ÖSSZESEN				0	0	0	0	8 726 418	0	0	8 726 418

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.7. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi 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	1 440 250 420	0	1 440 250 420	0	1 440 250 420	0	1 440 250 420
		5.2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok)	0	10 495 300 000	0	10 495 300 000	0	10 546 300 000	0	10 546 300 000
		5.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	56 221 043	0	56 221 043	2 364 840	14 197 329 453	0	14 199 694 293
		5.2.4.	Központi költségvetési szervektől származó felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.5.	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				0	11 991 771 463	0	11 991 771 463	2 364 840	26 183 879 873	0	26 186 244 713

Felhalmozási bevételek

(2. melléklet 6. cím részletezése)

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi módosított előirányzat			Összesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	6.1.			Ingatlanok értékesítése	2 534 000 000	0	0	2 534 000 000	2 576 214 003	0	0	2 576 214 003
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 665 000 000	0	0	1 665 000 000	1 665 000 000	0	0	1 665 000 000
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	994 000 000	0	0	994 000 000	994 000 000	0	0	994 000 000
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)	671 000 000	0	0	671 000 000	671 000 000	0	0	671 000 000
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	869 000 000	0	0	869 000 000	869 000 000	0	0	869 000 000
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	869 000 000	0	0	869 000 000	869 000 000	0	0	869 000 000
			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	42 214 003	0	0	42 214 003
		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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	6.5.			Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN					2 534 500 000	0	0	2 534 500 000	2 576 714 003	0	0	2 576 714 003

11. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

(2.9. melléklet a 4/2018. (II. 22.) 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	2018. évi eredeti előirányzat			Összesen	2018. évi 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	0	0	0	0	2 590 800	0	0	2 590 800
	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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	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	0	14 500 000	0	14 500 000
	7.10.	Parkolóalap bevételei	0	0	0	0	18 225 000	0	0	18 225 000
ÖSSZESEN			1 500 000	0	0	1 500 000	22 315 800	14 500 000	0	36 815 800