2. melléklet a ……../2016. (……..) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet a 6/2016. (II. 25.) 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
	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**	**7 679 485 879**	**0**	**0**	**7 679 485 879**
		1.1.			**Önkormányzatok működési támogatásai**	**7 242 138 900**	**0**	**0**	**7 242 138 900**	**7 378 545 784**	**0**	**0**	**7 378 545 784**
			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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 429 026 676	0	0	2 429 026 676	2 484 538 855	0	0	2 484 538 855
				1.1.3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	2 478 486	0	0	2 478 486
				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.	Gyermekétkeztetés 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	53 033 693	0	0	53 033 693
				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	80 894 705	0	0	80 894 705
			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**	**57 833 095**	**0**	**0**	**57 833 095**
		1.3.			**Intézmények átvett maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243 107 000**	**0**	**0**	**243 107 000**
	2.				**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**15 136 780 000**	**0**	**14 210 000**	**15 150 990 000**	**15 259 803 745**	**0**	**10 315 343**	**15 270 119 088**
		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**	**12 859 044**	**0**	**0**	**12 859 044**
		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**	**86 450 701**	**0**	**10 315 343**	**96 766 044**
		2.7.			**Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele**	**0**	**0**	**4 210 000**	**4 210 000**	**40 214 000**	**0**	**0**	**40 214 000**
	3.				**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**7 624 135 362**	**0**	**0**	**7 624 135 362**	**7 794 456 383**	**1 050 000**	**0**	**7 795 506 383**
	4.				**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 812 986**	**0**	**0**	**11 812 986**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**30 005 787 135**	**0**	**14 210 000**	**30 019 997 135**	**30 745 558 993**	**1 050 000**	**10 315 343**	**30 756 924 336**
	5.				**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**2 000 000 000**	**0**	**2 000 000 000**	**29 219**	**2 329 827 210**	**0**	**2 329 856 429**
		5.1.			**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 219**	**0**	**0**	**29 219**
		5.2.			**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**2 000 000 000**	**0**	**2 000 000 000**	**0**	**2 329 827 210**	**0**	**2 329 827 210**
	6.				**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 880 305 600**	**0**	**0**	**2 880 305 600**	**3 117 581 000**	**0**	**0**	**3 117 581 000**
	7.				**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**78 500 000**	**0**	**0**	**78 500 000**	**176 428 000**	**0**	**0**	**176 428 000**
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**2 958 805 600**	**2 000 000 000**	**0**	**4 958 805 600**	**3 294 038 219**	**2 329 827 210**	**0**	**5 623 865 429**
					ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**32 964 592 735**	**2 000 000 000**	**14 210 000**	**34 978 802 735**	**34 039 597 212**	**2 330 877 210**	**10 315 343**	**36 380 789 765**
B.	**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**	**34 039 597 212**	**2 330 877 210**	**10 315 343**	**36 380 789 765**

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 (Ft-ban)	Mutató	Számított támogatás (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	Közvilágítás fenntartásának támogatása		415000	1197700	497 045 500	1197700	497 045 500
4.	2.m.I.1.bc	Köztemető 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.	Üdülőhelyi 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 segítők 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 segítők 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 segítők 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 segítők 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 segítők 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.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				0		2 478 486
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)	Időskorúak 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, halmozottan 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**		**668 140 706**
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**	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				795 204 394		795 204 394
55.	**2.m.III.5.c**	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		43 361	342	14 829 462	342	14 829 462
56.	**2.m.III.5**	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**1 306 112 896**		**1 306 112 896**
57.	**2.m.III.6**	**Szociális ágazati pótlék**				**0**		**53 033 693**
58.	**2.m.III.7**	**Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez**		1508760	55	82 981 800	55	82 981 800
59.		**Normatív módon elosztott támogatások összesen**				**5 900 599 140**		**5 956 111 319**
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 kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása				38 792 960		38 792 960
64.	2.m.IV.1.i	Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0		0
65.	**2.m.IV.1.**	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**504 739 760**		**504 739 760**
66.	2.m.IV.2.aaa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				313 200 000		313 200 000
67.	2.m.IV.2.aab	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				208 800 000		208 800 000
68.	**2.m.IV.2.aa**	**A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház**				**522 000 000**		**522 000 000**
69.	2.m.IV.2.aba	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				35 300 000		35 300 000
70.	2.m.IV.2.abb	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása				23 600 000		23 600 000
71.	**2.m.IV.2.ab**	**A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház**				**58 900 000**		**58 900 000**
72.	2.m.IV.2.ca	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				174 400 000		174 400 000
73.	2.m.IV.2.cb	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása				81 500 000		81 500 000
74.	**2.m.IV.2.c**	**A nemzeti minősítésű zenekarok és énekkarok támogatása**				**255 900 000**		**255 900 000**
75.		**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**				**1 341 539 760**		**1 341 539 760**
76.		**MINDÖSSZESEN**				**7 242 138 900**		**7 297 651 079**

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**	**57 833 095**	**0**	**0**	**57 833 095**
			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	55 100 222	0	0	55 100 222
			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
			1.2.3.6.	HU11-0002-A1-2013 „Egészséges és Aktív Időskor"	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**	**57 833 095**	**0**	**0**	**57 833 095**

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

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

A helyi adó 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	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 iparűzési adó	11 700 000 000	0	0	**11 700 000 000**	11 700 000 000	0	0	**11 700 000 000**
		2.5.4.	Idegenforgalmi 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	315 343	315 343
		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	69 950 701	0	0	69 950 701
		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	86 450 701	0	10 315 343	96 766 044

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**	**81 397 421**	**0**	**0**	**81 397 421**
		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 foglalási 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	4 948 421	0	0	4 948 421
	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**	**1 050 000**	**0**	**2 939 955 693**
		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	1 050 000	0	1 050 000
	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**	**4 085 834 600**	**0**	**0**	**4 085 834 600**
			ÖSSZESEN	**7 624 135 362**	**0**	**0**	**7 624 135 362**	**7 794 456 383**	**1 050 000**	**0**	**7 795 506 383**

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)

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	
	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**	**11 812 986**	**0**	**0**	**11 812 986**
		4.4.1.	Central Europe Program - HELPS	0	0	0	0	11 812 986	0	0	11 812 986
		4.4.2.	Év közben induló pályázatok működési célú átvett pénzeszköze	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				**0**	**0**	**0**	**0**	**11 812 986**	**0**	**0**	**11 812 986**

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

(2.7. melléklet a 6/2016. (II. 25.) 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	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	315 832 499	0	315 832 499
		5.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejezeti támogatás)	0	0	0	0	0	13 994 711	0	13 994 711
		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	2 329 827 210	0	2 329 827 210

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

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

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	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**	**3 114 581 000**	**0**	**0**	**3 114 581 000**
		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	237 275 400	0	0	237 275 400
		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**	**3 117 581 000**	**0**	**0**	**3 117 581 000**

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	97 928 000	0	0	97 928 000
	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	176 428 000	0	0	176 428 000