2. melléklet a ...../2017. (.....) 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
						Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen
	1.				**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**7 244 871 773**	**0**	**0**	**7 244 871 773**	**9 118 461 306**	**0**	**0**	**9 118 461 306**	**9 135 870 473**	**0**	**0**	**9 135 870 473**
		1.1.			**Önkormányzatok működési támogatásai**	**7 242 138 900**	**0**	**0**	**7 242 138 900**	**8 260 215 840**	**0**	**0**	**8 260 215 840**	**8 260 215 840**	**0**	**0**	**8 260 215 840**
			1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 532 647	0	0	20 532 647	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	3 475 084 083	0	0	3 475 084 083	3 475 084 083	0	0	3 475 084 083
				1.1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 874 991 500	0	0	2 874 991 500	2 898 289 100	0	0	2 898 289 100	2 898 289 100	0	0	2 898 289 100
				1.1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	476 906 667	0	0	476 906 667	477 653 333	0	0	477 653 333	477 653 333	0	0	477 653 333
				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	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	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	2 688 398 541	0	0	2 688 398 541	2 688 398 541	0	0	2 688 398 541
				1.1.3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	2 753 290	0	0	2 753 290	2 753 290	0	0	2 753 290
				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	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	373 120 760	0	0	373 120 760	373 120 760	0	0	373 120 760
				1.1.3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	1 306 112 896	0	0	1 306 112 896	1 296 644 284	0	0	1 296 644 284	1 296 644 284	0	0	1 296 644 284
				1.1.3.5.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	267 236 187	0	0	267 236 187	267 236 187	0	0	267 236 187
				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	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	1 344 679 060	0	0	1 344 679 060	1 344 679 060	0	0	1 344 679 060
				1.1.4.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	504 739 760	0	0	504 739 760	507 879 060	0	0	507 879 060	507 879 060	0	0	507 879 060
				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	836 800 000	0	0	836 800 000
			1.1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	731 521 509	0	0	731 521 509	731 521 509	0	0	731 521 509
			1.1.6.		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	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**	**615 138 466**	**0**	**0**	**615 138 466**	**632 547 633**	**0**	**0**	**632 547 633**
		1.3.			**Intézmények átvett maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243 107 000**	**0**	**0**	**243 107 000**	**243 107 000**	**0**	**0**	**243 107 000**
	2.				**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**15 136 780 000**	**0**	**14 210 000**	**15 150 990 000**	**15 682 663 377**	**0**	**14 585 343**	**15 697 248 720**	**15 688 492 796**	**0**	**17 758 388**	**15 706 251 184**
		2.1.			**Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**35 299**	**0**	**0**	**35 299**	**35 299**	**0**	**0**	**35 299**
		2.2.			**Jövedéki adó**	**130 000**	**0**	**0**	**130 000**	**53 000**	**0**	**0**	**53 000**	**53 000**	**0**	**0**	**53 000**
		2.3.			**Gépjárműadó**	**600 000 000**	**0**	**0**	**600 000 000**	**600 000 000**	**0**	**0**	**600 000 000**	**605 439 070**	**0**	**0**	**605 439 070**
		2.4.			**Talajterhelési díj**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 809 368**	**0**	**0**	**19 809 368**	**19 809 368**	**0**	**0**	**19 809 368**
		2.5.			**Helyi adók**	**14 520 000 000**	**0**	**0**	**14 520 000 000**	**14 845 613 247**	**0**	**0**	**14 845 613 247**	**14 846 003 596**	**0**	**0**	**14 846 003 596**
		2.6.			**Egyéb közhatalmi bevételek**	**16 500 000**	**0**	**10 000 000**	**26 500 000**	**152 060 463**	**0**	**10 375 343**	**162 435 806**	**152 060 463**	**0**	**12 570 865**	**164 631 328**
		2.7.			**Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele**	**0**	**0**	**4 210 000**	**4 210 000**	**65 092 000**	**0**	**4 210 000**	**69 302 000**	**65 092 000**	**0**	**5 187 523**	**70 279 523**
	3.				**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**7 624 135 362**	**0**	**0**	**7 624 135 362**	**7 532 636 270**	**1 050 000**	**0**	**7 533 686 270**	**7 896 291 667**	**1 286 873**	**0**	**7 897 578 540**
	4.				**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 812 986**	**300 000**	**0**	**12 112 986**	**28 397 091**	**300 000**	**0**	**28 697 091**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**30 005 787 135**	**0**	**14 210 000**	**30 019 997 135**	**32 345 573 939**	**1 350 000**	**14 585 343**	**32 361 509 282**	**32 749 052 027**	**1 586 873**	**17 758 388**	**32 768 397 288**
	5.				**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**0**	**2 000 000 000**	**0**	**2 000 000 000**	**10 983 219**	**23 497 926 653**	**0**	**23 508 909 872**	**10 983 219**	**23 509 318 147**	**0**	**23 520 301 366**
		5.1.			**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 983 219**	**0**	**0**	**10 983 219**	**10 983 219**		**0**	**10 983 219**
		5.2.			**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**2 000 000 000**	**0**	**2 000 000 000**	**0**	**23 497 926 653**	**0**	**23 497 926 653**	**0**	**23 509 318 147**	**0**	**23 509 318 147**
	6.				**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 880 305 600**	**0**	**0**	**2 880 305 600**	**1 116 430 881**	**0**	**0**	**1 116 430 881**	**1 272 836 336**	**0**	**0**	**1 272 836 336**
	7.				**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**78 500 000**	**0**	**0**	**78 500 000**	**149 731 797**	**0**	**0**	**149 731 797**	**178 596 330**	**0**	**0**	**178 596 330**
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**2 958 805 600**	**2 000 000 000**	**0**	**4 958 805 600**	**1 277 145 897**	**23 497 926 653**	**0**	**24 775 072 550**	**1 462 415 885**	**23 509 318 147**	**0**	**24 971 734 032**
					ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**32 964 592 735**	**2 000 000 000**	**14 210 000**	**34 978 802 735**	**33 622 719 836**	**23 499 276 653**	**14 585 343**	**57 136 581 832**	**34 211 467 912**	**23 510 905 020**	**17 758 388**	**57 740 131 320**
B.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei					0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
					MINDÖSSZESEN	**32 964 592 735**	**2 000 000 000**	**14 210 000**	**34 978 802 735**	**33 622 719 836**	**23 499 276 653**	**14 585 343**	**57 136 581 832**	**34 211 467 912**	**23 510 905 020**	**17 758 388**	**57 740 131 320**

2.1. melléklet a …../2017. (……) 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			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	1 510 384 800
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	210 000 000
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	319 093 333
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**		**3 475 084 083**
36.	2.m.III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				0		2 746 688
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		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**		**668 408 908**
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		128 153 000
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**		**373 120 760**
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	14 739 858
56.	**2.m.III.5**	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**1 306 112 896**		**1 306 023 292**
57.	**2.m.III.6**	**Szociális ágazati pótlék**				**0**		254 586 985
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**		**6 180 738 475**
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		3 139 300
65.	**2.m.IV.1.**	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**504 739 760**		**507 879 060**
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**		**1 344 679 060**
76.		**MINDÖSSZESEN**				**7 242 138 900**		**7 525 417 535**

2.2. melléklet a ……/2017. (……) 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	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 költségvetéstől	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.2.2.		Működési célú támogatások szociális feladatokra	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 454 200**	**0**	**0**	**50 454 200**	**50 454 200**	**0**	**0**	**50 454 200**
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól	**2 732 873**	**0**	**0**	**2 732 873**	**564 684 266**	**0**	**0**	**564 684 266**	**576 874 468**	**0**	**0**	**576 874 468**
			1.2.3.1.	Egységes területalapú támogatás	2 732 873	0	0	2 732 873	7 115 517	0	0	7 115 517	7 778 224	0	0	7 778 224
			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	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	0	0	0	0
			1.2.3.4.	Év közben induló pályázatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.2.3.5.	Működési támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	7 915 416	0	0	7 915 416	19 442 911	0	0	19 442 911
			1.2.3.6.	Egészséges és Aktív Időskor HU11-0002-A1-2013.	0	0	0	0	12 478 278	0	0	12 478 278	12 478 278	0	0	12 478 278
			1.2.3.7.	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
			1.2.3.8.	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	481 174 833	0	0	481 174 833	481 174 833	0	0	481 174 833
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzattól	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 218 965**	**0**	**0**	**5 218 965**
		1.2.5.		Egyéb működési célú támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN					**2 732 873**	**0**	**0**	**2 732 873**	**615 138 466**	**0**	**0**	**615 138 466**	**632 547 633**	**0**	**0**	**632 547 633**

2.3. melléklet a ……/2017. (……) 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	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	MEGNEVEZÉS	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.	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	2 700 000 000	0	0	**2 700 000 000**	2 584 814 719	0	0	**2 584 814 719**	2 584 814 719	0	0	**2 584 814 719**
		2.5.2.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
		2.5.3.	Helyi iparűzési adó	11 700 000 000	0	0	**11 700 000 000**	12 140 798 528	0	0	**12 140 798 528**	12 140 798 528	0	0	**12 140 798 528**
		2.5.4.	Idegenforgalmi adó	120 000 000	0	0	**120 000 000**	120 000 000	0	0	**120 000 000**	120 390 349	0	0	**120 390 349**
			ÖSSZESEN	**14 520 000 000**	**0**	**0**	**14 520 000 000**	**14 845 613 247**	**0**	**0**	**14 845 613 247**	**14 846 003 596**	**0**	**0**	**14 846 003 596**

Egyéb közhatalmi bevételek

(2. melléklet 2.6. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	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	
		2.6.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	375 343	375 343	0	0	375 343	375 343
		2.6.2.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.3.	Építésügyi bírság	0	0	0	0	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	0	0	12 195 522	12 195 522
		2.6.5.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	136 865 506	0	0	136 865 506	136 865 506	0	0	136 865 506
		2.6.6.	Mezőőrszolgálati járulék	16 500 000	0	0	16 500 000	15 194 957	0	0	15 194 957	15 194 957	0	0	15 194 957
		2.6.7.	Egyéb bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				16 500 000	0	10 000 000	26 500 000	152 060 463	0	10 375 343	162 435 806	152 060 463	0	12 570 865	164 631 328

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	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**	**76 449 000**	**0**	**0**	**76 449 000**	**80 872 672**	**0**	**0**	**80 872 672**	**104 309 769**	**0**	**0**	**104 309 769**
		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	7 087 000	0	0	7 087 000	5 681 751	0	0	5 681 751	5 681 751	0	0	5 681 751
		3.1.3.	Közterület foglalási díj	67 000 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0	0	67 000 000	88 664 405	0	0	88 664 405
		3.1.4.	Zöldterület védelmi díj	2 362 000	0	0	2 362 000	2 362 000	0	0	2 362 000	3 696 172	0	0	3 696 172
		3.1.5.	Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	5 828 921	0	0	5 828 921	6 267 441	0	0	6 267 441
	3.2.		**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**50 000 000**	**0**	**0**	**50 000 000**	**53 678 544**	**0**	**0**	**53 678 544**	**56 856 992**	**0**	**0**	**56 856 992**
	3.3.		**Tulajdonosi bevételek**	**2 938 905 693**	**0**	**0**	**2 938 905 693**	**2 685 826 919**	**1 050 000**	**0**	**2 686 876 919**	**2 689 465 642**	**1 286 873**	**0**	**2 690 752 515**
		3.3.1.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	362 335 000	0	0	362 335 000	375 605 150	0	0	375 605 150	375 605 150	0	0	375 605 150
		3.3.2.	Parkoló bérleti díj	178 262 693	0	0	178 262 693	178 262 693	0	0	178 262 693	181 901 416	0	0	181 901 416
		3.3.3.	Földterület bérbeadása	1 500 000	0	0	1 500 000	205 179	0	0	205 179	205 179	0	0	205 179
		3.3.4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	80 094 000	0	0	80 094 000	75 039 897	0	0	75 039 897	75 039 897	0	0	75 039 897
		3.3.5.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	2 316 714 000	0	0	2 316 714 000	2 056 714 000	0	0	2 056 714 000	2 056 714 000	0	0	2 056 714 000
		3.3.6.	Részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 873	0	236 873
		3.3.7.	Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	3.4.		**Ellátási díjak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 253 281**	**0**	**0**	**4 253 281**
	3.5.		**Áfa bevételek, visszatérülések összesen**	**638 318 669**	**0**	**0**	**638 318 669**	**297 297 147**	**0**	**0**	**297 297 147**	**318 197 540**	**0**	**0**	**318 197 540**
		3.5.1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 291 307	0	0	244 291 307	205 730 112	0	0	205 730 112	224 101 974	0	0	224 101 974
		3.5.2.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	394 027 362	0	0	394 027 362	91 567 035	0	0	91 567 035	94 095 566	0	0	94 095 566
		3.5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.		**Kamatbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 196 580**	**0**	**0**	**51 196 580**
	3.7.		**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.8.		**Biztosító által fizetett kártérítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**617 680**	**0**	**0**	**617 680**
	3.9.		**Egyéb működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 175**	**0**	**0**	**41 175**	**12 860 944**	**0**	**0**	**12 860 944**
		3.9.1.	Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.9.2.	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 335 441	0	0	3 335 441
		3.9.3.	Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**
		3.9.4.	Egyéb bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 175**	**0**	**0**	**41 175**	**9 525 489**	**0**	**0**	**9 525 489**
	3.10.		**Költségvetési szervek alaptevékenységének működési és egyéb bevétele**	**3 920 462 000**	**0**	**0**	**3 920 462 000**	**4 414 919 813**	**0**	**0**	**4 414 919 813**	**4 658 533 239**	**0**	**0**	**4 658 533 239**
			ÖSSZESEN	**7 624 135 362**	**0**	**0**	**7 624 135 362**	**7 532 636 270**	**1 050 000**	**0**	**7 533 686 270**	**7 896 291 667**	**1 286 873**	**0**	**7 897 578 540**

2.6. melléklet a ……/2017. (……..) 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	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 társaságok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 793 831**	**0**	**0**	**12 793 831**
	4.2.		**Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**300 000**	**1 949 472**	**300 000**	**0**	**2 249 472**
	4.3.		**Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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	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	0	0	0	0
	4.5		**Működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 840 802**	**0**	**0**	**1 840 802**
ÖSSZESEN				**0**	**0**	**0**	**0**	**11 812 986**	**300 000**	**0**	**12 112 986**	**28 397 091**	**300 000**	**0**	**28 697 091**

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	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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EU támogatás)	0	0	0	0	0	124 710 914	0	124 710 914	0	124 710 914	0	124 710 914
		5.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejezeti támogatás)	0	0	0	0	0	305 279 711	0	305 279 711	0	305 279 711	0	305 279 711
		5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	21 067 936 028	0	21 067 936 028	0	21 079 327 522	0	21 079 327 522
		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	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000
ÖSSZESEN				0	2 000 000 000	0	2 000 000 000	0	23 497 926 653	0	23 497 926 653	0	23 509 318 147	0	23 509 318 147

2.8. melléklet a ……/2017. (……..) 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	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**	**2 877 305 600**	**0**	**0**	**2 877 305 600**	**1 113 986 867**	**0**	**0**	**1 113 986 867**	**1 115 111 323**	**0**	**0**	**1 115 111 323**
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 459 360 600	0	0	1 459 360 600	188 498 110	0	0	188 498 110	188 498 410	0	0	188 498 410
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 454 573 600	0	0	1 454 573 600	183 711 110	0	0	183 711 110	183 711 110	0	0	183 711 110
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)	4 787 000	0	0	4 787 000	4 787 000	0	0	4 787 000	4 787 300	0	0	4 787 300
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000	584 506 126	0	0	584 506 126	585 084 516	0	0	585 084 516
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 417 945 000	0	0	1 417 945 000	574 021 126	0	0	574 021 126	574 599 516	0	0	574 599 516
			6.1.2.2.	Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	10 485 000	0	0	10 485 000	10 485 000	0	0	10 485 000
		6.1.3.		Lakásalap bevételei	0	0	0	0	340 982 631	0	0	340 982 631	340 982 631	0	0	340 982 631
		6.1.4.		Termőföld értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	545 766	0	0	545 766
	6.2.			**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 251 471**	**0**	**0**	**155 251 471**
	6.3.			**Részesedések értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.4.			**Költségvetési szervek alaptevékenységének felhalmozási bevétele**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**2 444 014**	**0**	**0**	**2 444 014**	**2 473 542**	**0**	**0**	**2 473 542**
ÖSSZESEN					**2 880 305 600**	**0**	**0**	**2 880 305 600**	**1 116 430 881**	**0**	**0**	**1 116 430 881**	**1 272 836 336**	**0**	**0**	**1 272 836 336**

2.9. melléklet a ……/2017. (…….....) 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	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	100 517 976	0	0	100 517 976	100 517 976	0	0	100 517 976
	7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	34 472 387	0	0	34 472 387
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 277 102	0	0	4 277 102
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	0	0	2 500 000	2 079 850	0	0	2 079 850	2 079 850	0	0	2 079 850
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000	36 656 833	0	0	36 656 833	36 656 833	0	0	36 656 833
	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	1 000 000	0	0	1 000 000	477 138	0	0	477 138	477 138	0	0	477 138
	7.9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	115 044	0	0	115 044
ÖSSZESEN			78 500 000	0	0	78 500 000	149 731 797	0	0	149 731 797	178 596 330	0	0	178 596 330