

Az önkormányzat költségvetési bevételei

A. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei													F-hoz						
A	B	C	D	E			F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS			2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés			Összesen	ASP részletező kód		
				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					
1.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			8 524 238 818	0	0	8 524 238 818	10 261 023 746	9 328 395 833	0	19 589 419 579	10 261 023 746	9 328 395 833	0	19 589 419 579	
	1.1.			Önkormányzatok működésének támogatásai			8 524 238 818	0	0	8 524 238 818	9 802 392 978	0	0	9 802 392 978	9 802 392 978	0	0	9 802 392 978	
		1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 200 000	0	0	6 200 000	45 451 571	0	0	45 451 571	45 451 571	0	0	45 451 571	1111
		1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			3 928 644 017	0	0	3 928 644 017	3 993 608 042	0	0	3 993 608 042	3 993 608 042	0	0	3 993 608 042	
			1.1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			3 224 890 084	0	0	3 224 890 084	3 293 140 084	0	0	3 293 140 084	3 293 140 084	0	0	3 293 140 084	1121
			1.1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás			595 665 933	0	0	595 665 933	589 939 882	0	0	589 939 882	589 939 882	0	0	589 939 882	1122
			1.1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			108 088 000	0	0	108 088 000	110 528 076	0	0	110 528 076	110 528 076	0	0	110 528 076	1123
			1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			3 066 772 199	0	0	3 066 772 199	3 528 576 046	0	0	3 528 576 046	3 528 576 046	0	0	3 528 576 046	
			1.1.3.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1131
			1.1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			338 866 440	0	0	338 866 440	365 901 600	0	0	365 901 600	365 901 600	0	0	365 901 600	1132
			1.1.3.3.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			476 233 000	0	0	476 233 000	580 271 000	0	0	580 271 000	580 271 000	0	0	580 271 000	1133
			1.1.3.4.	Gyermekéktézeti támogatása			1 304 145 136	0	0	1 304 145 136	1 359 314 443	0	0	1 359 314 443	1 359 314 443	0	0	1 359 314 443	1134
			1.1.3.5.	Szociális ágazati pótlék			0	0	0	0	269 156 985	0	0	269 156 985	269 156 985	0	0	269 156 985	1135
			1.1.3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			273 978 000	0	0	273 978 000	273 978 000	0	0	273 978 000	273 978 000	0	0	273 978 000	1136
			1.1.3.7.	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bónuszai pótléka			394 776 700	0	0	394 776 700	394 776 700	0	0	394 776 700	394 776 700	0	0	394 776 700	1137
			1.1.3.8.	A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka			0	0	0	0	6 504 395	0	0	6 504 395	6 504 395	0	0	6 504 395	1138
			1.1.3.9.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			153 278 923	0	0	153 278 923	153 278 923	0	0	153 278 923	153 278 923	0	0	153 278 923	1139
			1.1.3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			125 394 000	0	0	125 394 000	125 394 000	0	0	125 394 000	125 394 000	0	0	125 394 000	1130
			1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 522 622 602	0	0	1 522 622 602	1 700 386 219	0	0	1 700 386 219	1 700 386 219	0	0	1 700 386 219	
			1.1.4.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			532 122 602	0	0	532 122 602	536 730 602	0	0	536 730 602	536 730 602	0	0	536 730 602	1141
			1.1.4.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			990 500 000	0	0	990 500 000	990 500 000	0	0	990 500 000	990 500 000	0	0	990 500 000	1142
			1.1.4.3.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka			0	0	0	0	173 155 617	0	0	173 155 617	173 155 617	0	0	173 155 617	1143
			1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0	0	0	534 371 100	0	0	534 371 100	534 371 100	0	0	534 371 100	1150
			1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160
	1.2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 000 000	0	0	8 000 000	458 630 768	9 328 395 833	0	9 787 026 601	458 630 768	9 328 395 833	0	9 787 026 601	
2.				KÖZHATALMI BEVÉTELEK			19 796 190 000	0	0	19 796 190 000	20 616 482 975	0	2 221 180	20 618 704 155	20 616 482 975	0	2 221 180	20 618 704 155	
	2.1.			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			190 000	0	0	190 000	67 034	0	0	67 034	67 034	0	0	67 034	1210
	2.2.			Gépjárműadó			670 000 000	0	0	670 000 000	719 451 972	0	0	719 451 972	719 451 972	0	0	719 451 972	1220
	2.3.			Talajterhelési díj			0	0	0	0	20 535 707	0	0	20 535 707	20 535 707	0	0	20 535 707	1230
	2.4.			Helyi adó bevételek			19 110 000 000	0	0	19 110 000 000	19 728 132 345	0	0	19 728 132 345	19 728 132 345	0	0	19 728 132 345	
	2.5.			Egyéb közhatalmi bevételek			16 000 000	0	0	16 000 000	148 295 917	0	2 221 180	150 517 097	148 295 917	0	2 221 180	150 517 097	
3.				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2 543 245 866	8 818 305 771	0	11 361 551 637	6 071 052 537	5 938 559 502	0	12 009 612 039	6 071 052 537	5 938 559 502	0	12 009 612 039	
4.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			350 997 950	0	0	350 997 950	37 359 554	0	0	37 359 554	37 359 554	0	0	37 359 554	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN			31 222 672 634	8 818 305 771	0	40 040 978 405	36 985 918 812	15 266 955 335	2 221 180	52 255 095 327	36 985 918 812	15 266 955 335	2 221 180	52 255 095 327	
5.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			0	15 980 197 162	0	15 980 197 162	7 217 160	39 577 468 322	0	39 584 685 482	7 217 160	39 577 468 322	0	39 584 685 482	
	5.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	5 215 000	0	0	5 215 000	5 215 000	0	0	5 215 000	1510
	5.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	15 980 197 162	0	15 980 197 162	2 002 160	39 577 468 322	0	39 579 470 482	2 002 160	39 577 468 322	0	39 579 470 482	
6.				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			6 455 656 052	0	0	6 455 656 052	9 658 682 580	0	0	9 658 682 580	9 658 682 580	0	0	9 658 682 580	
7.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			1 500 000	750 000 000	0	751 500 000	28 894 932	65 820 798	0	94 715 730	28 894 932	65 820 798	0	94 715 730	
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN			6 457 156 052	16 730 197 162	0	23 187 353 214	9 694 794 672	39 643 289 120	0	49 338 083 792	9 694 794 672	39 643 289 120	0	49 338 083 792	
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN			37 679 828 686	25 548 502 933	0	63 228 331 619	46 680 713 484	54 910 244 455	2 221 180	101 593 179 119	46 680 713 484	54 910 244 455	2 221 180	101 593 179 119	
B.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MINDÖSSZESEN						37 679 828 686	25 548 502 933	0	63 228 331 619	46 680 713 484	54 910 244 455	2 221 180	101 593 179 119	46 680 713 484	54 910 244 455	2 221 180	101 593 179 119	

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

Sorszám	Jogcím (Kbt. tv. melléklete alapján)	Állami támogatás megnevezése	Fajlagos összeg (Ft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat		Fajlagos összeg (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat	
				Mutasó	Számított támogatás (Ft-ban)		Mutasó	Számított támogatás (Ft-ban)
1	2.m.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	284,00	1 300 720 000	4 580 000	284,00	1 300 720 000
2	2.m.1.1.ba	A zöldséget-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		133 162 220	22 300		133 162 220
3	2.m.1.1.bb	Köztisztaság fenntartásának támogatása			504 598 500			504 598 500
4	2.m.1.1.bc	Közművelődési feladatok támogatása			48 792 170			48 792 170
5	2.m.1.1.bd	Köztisztaság fenntartásának támogatása			267 383 000			267 383 000
6	2.m.1.1.c.	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	2700	203 493	549 431 100	2700	203 493	549 431 100
7	2.m.1.1.d.	Lakott kulturális feladatok támogatása	2 550	17 153	43 740 150	2 550	17 153	43 740 150
8	2.m.1.1.e	Ücsüshely feladatok támogatása		1	134 858 177		1	134 858 177
9	2.m.1.1.f.besz.	Beszámítás teljes összege			-3 427 189 301			-3 427 189 301
10	2.m.1.1.f.info	Nem teljesült beszámítás/hozzjárulási hozzájárulások alája			444 503 984			444 503 984
11	2.m.IV. SZH	Kiemelttel/ Szociális hozzájárulási (Beszámítás) figyelembe nem vett bevétel 50%-a)	444 503 984	50%	268 777 300	444 503 984	50%	268 777 300
12	2.m.1.2	Nem közzétett önkormányzati feladatok támogatása	2 100	62000	6 200 000	100	62000	6 200 000
13	2.m.1.5.	A 2017 évi áthátródból bármilyen célú támogatás			0			39 251 571
14	2.m.I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 200 000			45 451 571
15	2.m.II.1.(1) 1	Övodapedagógusok bértámogatása	4 371 500	541,7	1 578 694 367	4 371 500	541,7	1 578 694 367
16	2.m.II.1.(1) 2	Övodapedagógusok bértámogatása	4 371 500	541,1	788 472 883	4 371 500	541,1	788 472 883
17	2.m.II.1.(2) 1	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Nem Rendelhető)	2 205 000	350	514 500 000	2 205 000	350	582 750 000
18	2.m.II.1.(3) 1	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Rendelhető)	4 371 500	20	58 286 667	4 371 500	20	58 286 667
19	2.m.II.1.(2) 2	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Nem Rendelhető)	2 205 000	350	257 250 000	2 205 000	350	257 250 000
20	2.m.II.1.(3) 2	Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (Pedagógus Szakképzéssel Rendelhető)	4 371 500	19	27 686 167	4 371 500	19	27 686 167
21	2.m.II.2.(1) 1	Övodaműködés támogatása (Övoda napi nyitvatartási ideje előtt a nyit. órát)	97 400	6112	396 872 533	97 400	6112	391 146 482
22	2.m.II.2.(1) 2	Övodaműködés támogatása (Övoda napi nyitvatartási ideje előtt a nyit. órát)	97 400	6123	198 793 400	97 400	6123	198 793 400
23	2.m.II.4.a (1)	Alápfokozati végzettségű övodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt övodapedagógusok legkisebb támogatása (Övoda napi nyitvatartási ideje előtt a nyit. órát)	396 700	159	63 075 300	396 700	159	65 782 384
24	2.m.II.4.a (2)	Alápfokozati végzettségű övodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt övodapedagógusok legkisebb támogatása (Övoda napi nyitvatartási ideje előtt a nyit. órát)	1 447 300	30	43 419 000	1 447 300	30	44 745 692
25	2.m.II.4.a (4)	Mesterfokozati végzettségű övodapedagógusok mesterpedagógus kategóriába sorolt legkisebb támogatása alk. a minősítést 2018. január 1-jei átszámítással szerették meg	1 593 700	1	1 593 700	1 593 700	1	0
26	2.m.II.4.b (1)	Alápfokozati végzettségű övodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt övodapedagógusok legkisebb támogatása alk. a minősítést 2019. január 1-jei átszámítással szerették meg	363 642	0	363 642	0	0	0
27	2.m.II.4.b (2)	Alápfokozati végzettségű övodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt övodapedagógusok legkisebb támogatása alk. a minősítést 2019. január 1-jei átszámítással szerették meg	1 326 692	0	1 326 692	0	0	0
28	2.m.II.4.b (3)	Mesterfokozati végzettségű övodapedagógusok II. kategóriába sorolt legkisebb támogatása alk. a minősítést 2018. január 1-jei átszámítással szerették meg	398 108	0	398 108	0	0	0
29	2.m.II.4	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			3 928 644 017			3 993 608 047
30	2.m.II.1.	Szociális ágazati Összevont pótlék			0			269 156 983
31	2.m.III.3.a+III.3.a.a	Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	25,60	87 040 000	3 400 000	25,60	96 768 000
32	2.m.III.3.b	Család-és gyermekjóléti központ	3 300 000	25,90	85 470 000	3 300 000	25,90	85 470 000
33	2.m.III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	254	14 061 440	55 360	254	12 781 600
34	2.m.III.3.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség		1	25 000		1	25 000
35	2.m.III.3.db (1) + III.3.ob.	Házi segítségnyújtás- személy gondozás	330 000	315	103 950 000	330 000	315	103 950 000
36	2.m.III.3.f (1)	Hűtőszekrény nappali intézményi ellátás	109 000	80	8 720 000	109 000	80	15 200 000
37	2.m.III.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	46	23 000 000	500 000	46	20 000 000
38	2.m.III.3.g (3)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	200 000	31	6 200 000	200 000	31	21 207 000
39	2.m.III.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	21	10 500 000	500 000	21	10 500 000
40	2.m.III.3.n	Övodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			153 278 923			153 278 923
41	2.m.III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			492 245 363			788 337 508
42	2.m.III.4.a+III.4.a	A finanszírozás szempontjából elemert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	103	293 344 000	2 848 000	103	297 378 000
43	2.m.III.4.b	Intézmény-személyzet támogatás			182 889 000			182 889 000
44	2.m.III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			476 233 000			580 271 000
45	2.m.III.5.a.a)	Finanszírozás szempontjából elemert dolgozók bértámogatása	1 900 000	282,27	536 313 000	1 900 000	282,27	537 263 000
46	2.m.III.5.a.b)	Gyermekkezelési személynél támogatás			762 572 746			817 393 478
47	2.m.III.5.b)	A részben gyermekek számára elhelyezkedés támogatása	285	18454	5 259 390	285	18454	4 657 965
48	2.m.III.5.	Gyermekkezelési támogatása			1 304 145 136			1 399 314 443
49	2.m.III.6.a (1)	Finanszírozás szempontjából elemert szakmai dolgozók bértámogatása- feladatok végzettségű pedagógusok, szakkarakozók	4 419 000	62	273 978 000	4 419 000	62	273 978 000
50	2.m.III.6.a (2)	Finanszírozás szempontjából elemert szakmai dolgozók bértámogatása- köznevelési végzettségű pedagógusok, szakkarakozók	2 993 000	132	394 776 700	2 993 000	132	394 776 700
51	2.m.III.6.b	Bölcsődei személyzet támogatás			125 394 000			125 394 000
52	2.m.III.6	Bölcsődei, mini bölcsődei támogatása			794 148 700			794 148 700
54	2.m.III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			3 066 772 199			3 522 071 651
55		Normatív módon elosztott támogatások összesen			7 001 616 216			7 561 131 264
56	2.m.IV.1.a	Megyei határon átnyúló múzeumok feladatainak támogatása			157 200 000			157 200 000
57	2.m.IV.1.b	Megyei határon átnyúló könyvtárak feladatainak támogatása			236 608 000			236 608 000
58	2.m.IV.1.c	Megyei határon átnyúló múzeumok és Széchenyi István Önkormányzati Közművelődési Társaság támogatása	454	203 493	92 385 823	454	203 493	92 385 823
59	2.m.IV.1.b	Megyei határon átnyúló könyvtárak feladatainak támogatása célú költségvetési támogatás			46 536 780			46 536 780
60	2.m.IV.1	Megyei önkormányzatok könyvtári célú önkormányzati támogatás			0			0
61	2.m.IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			532 122 602			536 730 602
62	2.m.IV.2.a.a)	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			315 700 000			315 700 000
63	2.m.IV.2.a.b)	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			210 400 000			210 400 000
64	2.m.IV.2.a	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház			526 100 000			526 100 000
65	2.m.IV.2.a.a)	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása			37 400 000			37 400 000
66	2.m.IV.2.a.b)	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása			25 000 000			25 000 000
67	2.m.IV.2.a	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház			62 400 000			62 400 000
68	2.m.IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása			252 000 000			252 000 000
69	2.m.IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minőségű énekarok támogatása			150 000 000			150 000 000
70	2.m.IV.2.c	A nemzeti minőségű zenekarok és énekarok támogatása			402 000 000			402 000 000
71	2.m.IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen			990 500 000			990 500 000
72	2.m.IV.3.	Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka			0			173 155 613
73	2.m.IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			1 522 622 602			1 700 886 219
74		Összesen			8 524 238 818			9 261 517 483
VÁRHATÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, MELYEKRŐL A MINISZTERIUM MÉG NEM DÖNTÖTT								
VÁRHATÓ ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS								
						8 524 238 818		9 261 517 483

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 1.2. alcím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ft-ban												
																		2019. évi eredeti előirányzat			Összesen	2019. évi módosított előirányzat			Összesen	2019. évi teljesítés			Összesen	ASP részletező kód
																		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
			1.2.1.	Működési célú támogatások központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	105 918	0	0	105 918	105 918	0	0	105 918	1221													
			1.2.2.	Működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1222												
			1.2.3.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	42 164 988	9 328 395 833	0	9 370 560 821	42 164 988	9 328 395 833	0	9 370 560 821														
			1.2.3.1.	Egységes területalapú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1223												
			1.2.3.2.	TOP-6.8.2-15 Foglalkoztatási paktum kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.3.	TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködés erősítés Nagymacs városrészen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.4.	Helyi közösségfejlesztés működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.5.	Interreg Europe-STRING projekt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.6.	Hiszek Benned Sport Program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.7.	KAB-KEF Kábítószér Egyeztető Fórumok támogatás	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.8.	Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás	0	0	0	0	0	129 863 779	0	129 863 779	0	129 863 779	0	129 863 779	0	129 863 779	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.9.	Év közben induló pályázatok működési célú támogatás	0	0	0	0	0	18 241 969	0	18 241 969	0	18 241 969	0	18 241 969	0	18 241 969	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.3.10.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	19 820 817	2 160 000	0	21 980 817	19 820 817	2 160 000	0	21 980 817	1223													
			1.2.3.11.	Bölcsődei szakemberek fejlesztése	0	0	0	0	0	8 995 555	0	8 995 555	0	8 995 555	0	8 995 555	0	8 995 555	18314											
			1.2.3.12.	ROHU CBC Incubator	0	0	0	0	10 657 111	0	0	10 657 111	10 657 111	0	0	10 657 111	0	10 657 111	18315											
			1.2.3.13.	ROHU EduCultCentre	0	0	0	0	10 687 060	0	0	10 687 060	10 687 060	0	0	10 687 060	0	10 687 060	18316											
			1.2.3.14.	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztése 1592/2018. (XI. 22.) Korm.határozat (fejezeti kezelésű előirányzatok)	0	0	0	0	0	9 169 134 530	0	9 169 134 530	0	9 169 134 530	0	9 169 134 530	0	9 169 134 530	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél											
			1.2.4.	Működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól	8 000 000	0	0	8 000 000	7 873 660	0	0	7 873 660	7 873 660	0	0	7 873 660	0	7 873 660	1224											
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1225											
			1.2.6.	Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1226											
			1.2.7.	Egyéb működési célú támogatások DMJV Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervektől	0	0	0	0	406 186 202	0	0	406 186 202	406 186 202	0	0	406 186 202	0	406 186 202	1227											
ÖSSZESEN					8 000 000	0	0	8 000 000	458 630 768	9 328 395 833	0	9 787 026 601	458 630 768	9 328 395 833	0	9 787 026 601														

Helyi adó bevételek
(2. melléklet 2.4. alcím részletezése)

A	B	C	D	E			H	J			L	M			P	Q
				2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat		
		2.4.1	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	2 890 000 000	0	0	2 890 000 000	2 838 835 260	0	0	2 838 835 260	2 838 835 260	0	0	2 838 835 260	1241
		2.4.2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1242
		2.4.3	Helyi iparüzési adó	16 060 000 000	0	0	16 060 000 000	16 725 335 659	0	0	16 725 335 659	16 725 335 659	0	0	16 725 335 659	1243
		2.4.4	Idegenforgalmi adó	160 000 000	0	0	160 000 000	163 961 426	0	0	163 961 426	163 961 426	0	0	163 961 426	1244
ÖSSZESEN				19 110 000 000	0	0	19 110 000 000	19 728 132 345	0	0	19 728 132 345	19 728 132 345	0	0	19 728 132 345	

Ft-ban

Egyéb közhatalmi bevételek
(2. melléklet 2.5. alcím részletezése)

A	B	C	D	2019. évi eredeti előirányzat			H	2019. évi módosított előirányzat			L	2019. évi teljesítés			P	Q
				E	F	G		I	J	K		M	N	O		
		2.5.1	Környezetvédelmi bíróság	0	0	0	0	0	0	2 216 294	2 216 294	0	0	2 216 294	2 216 294	1251
		2.5.2	Természetvédelmi bíróság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1252
		2.5.3	Építésügyi bíróság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1253
		2.5.4	Szabálysértési pénz- és helyszíni bíróság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bíróság	0	0	0	0	11 724 951	0	0	11 724 951	11 724 951	0	0	11 724 951	1254
		2.5.5	Pótlék, bíróság	0	0	0	0	110 747 321	0	0	110 747 321	110 747 321	0	0	110 747 321	1255
		2.5.6	Mezőőrszolgálati járulék	16 000 000	0	0	16 000 000	16 851 343	0	0	16 851 343	16 851 343	0	0	16 851 343	1256
		2.5.7	Egyéb bíróságok	0	0	0	0	0	0	4 886	4 886	0	0	4 886	4 886	1257
		2.5.8	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	8 972 302	0	0	8 972 302	8 972 302	0	0	8 972 302	1260
ÖSSZESEN				16 000 000	0	0	16 000 000	148 295 917	0	2 221 180	150 517 097	148 295 917	0	2 221 180	150 517 097	

Ft-ban

Működési bevételek
(2. melléklet 3. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E			H	I			L	M			P	Q
				2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				
				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	90 270 000	0	0	90 270 000	125 749 191	0	0	125 749 191	125 749 191	0	0	125 749 191	
	3.1.1.		Tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek	0	0	0	0	9 374 848	0	0	9 374 848	9 374 848	0	0	9 374 848	1311
	3.1.2.		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	5 670 000	0	0	5 670 000	4 326 100	0	0	4 326 100	4 326 100	0	0	4 326 100	1312
	3.1.3.		Kösterület foglalási díj	82 000 000	0	0	82 000 000	107 036 958	0	0	107 036 958	107 036 958	0	0	107 036 958	1313
	3.1.4.		Zöldterület védelmi díj	2 600 000	0	0	2 600 000	3 551 635	0	0	3 551 635	3 551 635	0	0	3 551 635	1314
	3.1.5.		Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	1 459 650	0	0	1 459 650	1 459 650	0	0	1 459 650	1315
	3.2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 598 425	0	0	12 598 425	20 352 213	0	0	20 352 213	20 352 213	0	0	20 352 213	1320
	3.3.		Tulajdonosi bevételek	1 305 325 233	0	0	1 305 325 233	1 532 197 609	0	0	1 532 197 609	1 532 197 609	0	0	1 532 197 609	
	3.3.1.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	385 857 988	0	0	385 857 988	471 191 928	0	0	471 191 928	471 191 928	0	0	471 191 928	1331
	3.3.2.		Parkoló bérleti díj	844 786 000	0	0	844 786 000	993 290 455	0	0	993 290 455	993 290 455	0	0	993 290 455	1332
	3.3.3.		Földterület bérbeadása	644 296	0	0	644 296	326 691	0	0	326 691	326 691	0	0	326 691	1333
	3.3.4.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	74 036 949	0	0	74 036 949	66 524 372	0	0	66 524 372	66 524 372	0	0	66 524 372	1334
	3.3.5.		Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1335
	3.3.6.		Részeseések után kapott osztalék	0	0	0	0	314 163	0	0	314 163	314 163	0	0	314 163	1336
	3.3.7.		Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	1337
	3.4.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1340
	3.5.		Áfa bevételek, visszatérítések összesen	1 127 600 466	8 818 305 771	0	9 945 906 237	4 321 201 403	5 938 559 462	0	10 259 760 865	4 321 201 403	5 938 559 462	0	10 259 760 865	
	3.5.1.		Kiszámlázott általános forgalmi adó, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	1 127 600 466	0	0	1 127 600 466	4 321 201 403	0	0	4 321 201 403	4 321 201 403	0	0	4 321 201 403	1351
	3.5.2.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 180 057 949	0	3 180 057 949	0	2 462 270 948	0	2 462 270 948		2 462 270 948	0	2 462 270 948	Bőve az 5. melléklet alatti a táblái részletezések!
	3.5.3.		ÉNY-i Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő Áfa visszatérítés	0	5 638 247 822	0	5 638 247 822	0	3 476 288 514	0	3 476 288 514	0	3 476 288 514	0	3 476 288 514	Bőve az 5. melléklet alatti a táblái részletezések!
	3.6.		Kamatbevételek	0	0	0	0	24 360	0	0	24 360	24 360	0	0	24 360	1362
	3.7.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	4 508 119	0	0	4 508 119	4 508 119	0	0	4 508 119	1370
	3.8.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	3 556 986	0	0	3 556 986	3 556 986	0	0	3 556 986	1380
	3.9.		Egyéb működési bevételek	7 451 742	0	0	7 451 742	63 462 656	40	0	63 462 696	63 462 656	40	0	63 462 696	
	3.9.1.		Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1391
	3.9.2.		Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	205 679	0	0	205 679	205 679	0	0	205 679	1392
	3.9.3.		Keretelési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)	0	0	0	0	10 043	40	0	10 083	10 043	40	0	10 083	1393
	3.9.4.		Egyéb bevételek	7 451 742	0	0	7 451 742	51 513 419	0	0	51 513 419	51 513 419	0	0	51 513 419	1394
	3.9.5.		Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések, visszafizetések	0	0	0	0	11 733 515	0	0	11 733 515	11 733 515	0	0	11 733 515	1395
			ÖSSZESEN	2 543 245 866	8 818 305 771	0	11 361 551 637	6 071 052 537	5 938 559 502	0	12 009 612 039	6 071 052 537	5 938 559 502	0	12 009 612 039	

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	Q
				2019. évi eredeti előirányzat			Összesen	2019. évi módosított előirányzat			Összesen	2019. évi teljesítés			Összesen	ASP részletező kód
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
	4.1.		Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságoktól	0	0	0	0	18 776 075	0	0	18 776 075	18 776 075	0	0	18 776 075	1410
	4.2.		Működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	3 142 793	0	0	3 142 793	3 142 793	0	0	3 142 793	1420
	4.3.		Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	2 000 000	0	0	2 000 000	2 531 822	0	0	2 531 822	2 531 822	0	0	2 531 822	1430
	4.4.		Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	348 997 950	0	0	348 997 950	1 060 992	0	0	1 060 992	1 060 992	0	0	1 060 992	18419
	4.5.		Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	11 847 872	0	0	11 847 872	11 847 872	0	0	11 847 872	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél
ÖSSZESEN				350 997 950	0	0	350 997 950	37 359 554	0	0	37 359 554	37 359 554	0	0	37 359 554	

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(2. melléklet 5.2. alcím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E			H	I			L	N			P	Q
				2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
		5.2.1.	Felhalmozási célú támogatások bevételei (EU-s programok)	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1521
		5.2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok)	0	4 443 892 126	0	4 443 892 126	0	4 359 028 347	0	4 359 028 347	0	4 359 028 347	0	4 359 028 347	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél
		5.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	1 348 920 254	0	1 348 920 254	0	7 887 816 743	0	7 887 816 743	0	7 887 816 743	0	7 887 816 743	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél
		5.2.4.	Központi költségvetési szervektől származó felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	2 160	0	0	2 160	2 160	0	0	2 160	1524
		5.2.5.	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1525
		5.2.6.	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztése 1592/2018. (XI.22.) Korm.hat. (fejezeti kezelésű előirányzatok)	0	10 137 384 782	0	10 137 384 782	0	27 330 623 232	0	27 330 623 232	0	27 330 623 232	0	27 330 623 232	lásd az 5. melléklet alatt a kiadási részletezőknél
ÖSSZESEN				0	15 980 197 162	0	15 980 197 162	2 002 160	39 577 468 322	0	39 579 470 482	2 002 160	39 577 468 322	0	39 579 470 482	

Felhalmozási bevételek

(2. melléklet 6. cím részletezése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ft-ban													
																			2019. évi eredeti előirányzat			Összesen	2019. évi módosított előirányzat			Összesen	2019. évi teljesítés			Összesen	ASP részletező kód
																			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.			Ingtatlanok értékesítése	6 455 656 052	0	0	6 455 656 052	9 639 277 242	0	0	9 639 277 242	9 639 277 242	0	0	9 639 277 242															
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	4 671 365 552	0	0	4 671 365 552	8 860 272 732	0	0	8 860 272 732	8 860 272 732	0	0	8 860 272 732															
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 350 590 552	0	0	1 350 590 552	1 823 103 438	0	0	1 823 103 438	1 823 103 438	0	0	1 823 103 438	1601														
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlanszere jogcímen)	1 320 775 000	0	0	1 320 775 000	9 383 130	0	0	9 383 130	9 383 130	0	0	9 383 130	1602														
			6.1.1.3.	ÉNY-i Gazdasági Övezet kialakítása (beépítetlen terület értékesítése)	0	0	0	0	5 045 631 099	0	0	5 045 631 099	5 045 631 099	0	0	5 045 631 099	1603														
			6.1.1.4.	ÉNY-i Gazdasági Övezet kialakítása (beépítetlen terület ingatlanszere jogcímen)	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	1 982 155 065	0	0	1 982 155 065	1 982 155 065	0	0	1 982 155 065	1604														
		6.1.2.		Beépített ingatlanok értékesítése összesen	1 784 290 500	0	0	1 784 290 500	688 173 349	0	0	688 173 349	688 173 349	0	0	688 173 349															
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	946 515 000	0	0	946 515 000	675 643 349	0	0	675 643 349	675 643 349	0	0	675 643 349	1611														
			6.1.2.2.	Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlanszere jogcímen)	0	0	0	0	12 530 000	0	0	12 530 000	12 530 000	0	0	12 530 000	1612														
			6.1.2.3.	ÉNY-i Gazdasági Övezet kialakítása (beépített ingatlanok értékesítése)	837 775 500	0	0	837 775 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1615													
			6.1.2.4.	ÉNY-i Gazdasági Övezet kialakítása (beépített terület ingatlanszere jogcímen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616													
		6.1.3.		Lakásalap bevételei	0	0	0	0	90 831 161	0	0	90 831 161	90 831 161	0	0	90 831 161	1613														
		6.1.4.		Termőföld értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1614													
	6.2.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	19 405 338	0	0	19 405 338	19 405 338	0	0	19 405 338	1620														
	6.3.			Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1630													
	6.4.			Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1640													
ÖSSZESEN					6 455 656 052	0	0	6 455 656 052	9 658 682 580	0	0	9 658 682 580	9 658 682 580	0	0	9 658 682 580															

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(2. melléklet 7. cím részletezése)

A	B	C	D			G	H			K	L			O	P
			2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat		
	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1710
	7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1720
	7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	466 935	0	0	466 935	466 935	0	0	466 935	1730
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	1 000 000	0	0	1 000 000	1 291 972	0	0	1 291 972	1 291 972	0	0	1 291 972	1740
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	500 000	0	0	500 000	111 496	0	0	111 496	111 496	0	0	111 496	1750
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	13 142 870	0	0	13 142 870	13 142 870	0	0	13 142 870	1760
	7.7.	Olajfa Lakópark Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1770
	7.8.	Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele	0	0	0	0	43 244	0	0	43 244	43 244	0	0	43 244	1780
	7.9.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	632 415	65 820 798	0	66 453 213	632 415	65 820 798	0	66 453 213	1790
	7.10.	Parkolóalap bevételei	0	0	0	0	13 205 000	0	0	13 205 000	13 205 000	0	0	13 205 000	1700
	7.11.	Varázserdő-Debrecen Nagyerdő projekt	0	750 000 000	0	750 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	142085
ÖSSZESEN			1 500 000	750 000 000	0	751 500 000	28 894 932	65 820 798	0	94 715 730	28 894 932	65 820 798	0	94 715 730	

Ft-ban