

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

Ezer Ft-ban

A. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei																				
A	B	C	D	E		F	G		H	I	J		K	L	M	N	O		P	Q
Cím	Alcím	Jogcím	Feladat	MEGNEVEZÉS		Kötelező feladat	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Kötelező feladat	Teljesítés			Összesen	
							Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	0		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	0			Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	0		
1.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		7 839 611	0	0	0	7 839 611	13 280 532	0	0	0	13 280 532	13 280 532	0	0	0	13 280 532
	1.1.			Önkormányzatok működési támogatásai		7 839 611	0	0	0	7 839 611	11 889 747	0	0	0	11 889 747	11 889 747	0	0	0	11 889 747
		1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		863 390	0	0	0	863 390	1 234 871	0	0	0	1 234 871	1 234 871	0	0	0	1 234 871
		1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 127 950	0	0	0	3 127 950	3 127 950	0	0	0	3 127 950	3 127 950	0	0	0	3 127 950
			1.1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		2 777 801	0	0	0	2 777 801	2 777 801	0	0	0	2 777 801	2 777 801	0	0	0	2 777 801
			1.1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		350 149	0	0	0	350 149	350 149	0	0	0	350 149	350 149	0	0	0	350 149
			1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		2 312 123	0	0	0	2 312 123	3 032 121	0	0	0	3 032 121	3 032 121	0	0	0	3 032 121
				1.1.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	0	0	0	0	1 115 521	0	0	0	1 115 521	1 115 521	0	0	0	1 115 521
				1.1.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		371 481	0	0	0	371 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.1.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		614 894	0	0	0	614 894	614 894	0	0	0	614 894	614 894	0	0	0	614 894
				1.1.3.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		346 403	0	0	0	346 403	322 612	0	0	0	322 612	322 612	0	0	0	322 612
				1.1.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása		979 345	0	0	0	979 345	979 094	0	0	0	979 094	979 094	0	0	0	979 094
			1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 341 572	0	0	0	1 341 572	1 341 572	0	0	0	1 341 572	1 341 572	0	0	0	1 341 572
				1.1.4.1. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		498 972	0	0	0	498 972	498 972	0	0	0	498 972	498 972	0	0	0	498 972
				1.1.4.2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		842 600	0	0	0	842 600	842 600	0	0	0	842 600	842 600	0	0	0	842 600
				1.1.5. Működési célú központosított támogatás		194 576	0	0	0	194 576	819 981	0	0	0	819 981	819 981	0	0	0	819 981
			1.1.6.	Működési célú kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0	2 333 252	0	0	0	2 333 252	2 333 252	0	0	0	2 333 252
	1.2.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	437 698	0	0	0	437 698	437 698	0	0	0	437 698
	1.3.			Intézmények átvett pénzaradványa		0	0	0	0	0	953 087	0	0	0	953 087	953 087	0	0	0	953 087
2.				KÖZHATALMI BEVÉTELEK		14 147 235	0	10 500	0	14 157 735	13 351 864	0	167 601	0	13 519 465	13 351 864	0	167 601	0	13 519 465
	2.1.			Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		400	0	0	0	400	256	0	0	0	256	256	0	0	0	256
	2.2.			Gépjárműadó		600 000	0	0	0	600 000	586 055	0	0	0	586 055	586 055	0	0	0	586 055
	2.3.			Tulajterhelési díj		200	0	0	0	200	20 346	0	0	0	20 346	20 346	0	0	0	20 346
	2.4.			Helyi adók		13 478 938	0	0	0	13 478 938	12 651 256	0	0	0	12 651 256	12 651 256	0	0	0	12 651 256
	2.5.			Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	167 601	167 601	0	0	167 601	0	167 601
	2.6.			Kötségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele		67 697	0	0	0	67 697	93 951	0	0	0	93 951	93 951	0	0	0	93 951
3.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		4 899 371	2 322 119	0	0	7 221 490	5 095 613	2 139 714	0	0	7 235 327	5 095 613	2 139 714	0	0	7 235 327
4.				MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	355 288	0	0	0	355 288	355 288	0	0	0	355 288
5.				MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS FELADAT-CSOPORT ÖSSZESEN		26 886 217	2 322 119	10 500	0	29 218 836	32 083 297	2 139 714	167 601	0	34 390 612	32 083 297	2 139 714	167 601	0	34 390 612
6.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	1 199 491	0	0	1 199 491	22 621	7 856 670	0	0	7 879 291	22 621	7 856 670	0	0	7 879 291
	5.1.			Felhalmozási célú központosított támogatás		0	0	0	0	0	22 621	0	0	0	22 621	22 621	0	0	0	22 621
	5.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1 199 491	0	0	1 199 491	0	7 856 670	0	0	7 856 670	0	7 856 670	0	0	7 856 670
7.				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		4 492 782	0	0	0	4 492 782	440 411	0	0	0	440 411	440 411	0	0	0	440 411
				FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	10 000	0	0	10 000	687 207	21 852	0	0	709 059	687 207	21 852	0	0	709 059
				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS FELADAT-CSOPORT ÖSSZESEN		4 492 782	1 209 491	0	0	5 702 273	1 150 239	7 878 522	0	0	9 028 761	1 150 239	7 878 522	0	0	9 028 761
8.				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		100 000	0	0	0	100 000	3 919 961	0	0	0	3 919 961	3 919 961	0	0	0	3 919 961
	8.1.			Belföldi finanszírozás bevételei		100 000	0	0	0	100 000	3 919 961	0	0	0	3 919 961	3 919 961	0	0	0	3 919 961
		8.1.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2.		Maradvány igénybevétele		100 000	0	0	0	100 000	3 711 203	0	0	0	3 711 203	3 711 203	0	0	0	3 711 203
		8.1.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	208 758	0	0	0	208 758	208 758	0	0	0	208 758
	8.2.			Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		31 478 999	3 531 610	10 500	0	35 021 109	37 153 497	10 018 236	167 601	0	47 339 334	37 153 497	10 018 236	167 601	0	47 339 334
B.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN					31 478 999	3 531 610	10 500	0	35 021 109	37 153 497	10 018 236	167 601	0	47 339 334	37 153 497	10 018 236	167 601	0	47 339 334

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)	Normatíva megnevezése	Számított támogatás (E Ft-ban)	Számított támogatás (E Ft-ban)	Számított támogatás (E Ft-ban)
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	2.m.I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	863 390	1 234 871	1 234 871
2.	2.m.II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 777 801	2 777 801	2 777 801
3.	2.m.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	350 149	350 149	350 149
5.	2.m.III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	1 115 521	1 115 521
6.	2.m.III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	371 481	0	0
7.	2.m.III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	614 894	614 894	614 894
8.	2.m.III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	346 403	322 612	322 612
9.	2.m.III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	979 345	979 094	979 094
10.	Normatív módon elosztott támogatások		6 303 463	7 394 942	7 394 942
11.	2.m.IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	498 972	498 972	498 972
12.	2.m.IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	842 600	842 600	842 600
13.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 341 572	1 341 572	1 341 572
14.	MINDÖSSZESEN		7 645 035	8 736 514	8 736 514

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának részletezése 2014

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)	Normatíva megnevezése	Fajlagos összeg Ft	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		
				Mutató	Számított támogatás (E Ft-ban)	Mutató	Számított támogatás (E Ft-ban)	
1.	2.m.I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000		283,99	1 300 674	283,99	1 300 674
2.	2.m.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	5 984,39		133 452	5 984,39	133 452
3.	2.m.I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása				653 873		653 873
4.	2.m.I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100		100
5.	2.m.I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása				264 885		264 885
6.	2.m.V.	Beszámítás összege (1.1.a-1.1.b esetén)				-1 771 424		-1 771 424
7.	2.m.I.1.a-b	2.m.I.1.a-b jogcímen nyújtott éves támogatás összesen (1+2+3+4+5+6)				581 560		581 560
8.	2.m.I.1.c.	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása (Beszámítás után)	2 700	204 985		276 730	204 985	276 730
9.	2.m.I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	51 000		5 100	51 000	5 100
10.	2.m.I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				863 390		1 234 871
11.	2.m.II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	8 hónap 4 012 000	549,6	1 469 997	549,6	1 469 997	
12.			4 hónap 4 012 000	538,3	719 886	538,3	719 886	
13.	2.m.II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 hónap 1 800 000	316,0	379 200	316,0	379 200	
14.			4 hónap 1 800 000	317,0	190 200	317,0	190 200	
15.	2.m.II.1.(3)	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	3 hónap 34 400	538,3	18 518	538,3	18 518	
16.	2.m.II.2.	Óvodaműködési támogatás	8 hónap 56 000	6 294	234 976	6 294	234 976	
17.		Óvodaműködési támogatás	4 hónap 56 000	6 170	115 173	6 170	115 173	
18.	2.m.II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				3 127 950		3 127 950
19.	2.m.III.1.	Egyes jövedelemelőtti támogatások kiegészítése				0		1 115 521
20.	2.m.III.2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz (Beszámítás után)				371 481		0
21.	2.m.III.3.ac (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások: Családsegítés	3 950 000	25,62	50 606	25,62	50 606	
22.	2.m.III.3.ac (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások: Gyermekjóléti szolgálat		25,62	50 606	25,62	50 606	
23.	2.m.III.3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400	24	4 199	24	4 199	
24.	2.m.III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	680	37 645	680	37 645	
25.	2.m.III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	145 000	215	31 175	215	31 175	
26.	2.m.III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	115	12 535	115	12 535	
27.	2.m.III.3.g (1)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	50	25 000	50	25 000	
28.	2.m.III.3.g (3)	Végzettségi tanfolyamok, továbbképzések, foglalkoztatás nappali intézményben ellátottak számára	200 000	45	9 000	45	9 000	
29.	2.m.III.3.g (5)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	20	10 000	20	10 000	
30.	2.m.III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	668	330 059	668	330 059	
31.	2.m.III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	41	21 271	41	21 271	
32.	2.m.III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510	5	2 717	5	2 717	
33.	2.m.III.3.ja (4)	Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	741 150	14	10 376	14	10 376	
34.	2.m.III.3.l (1)	Gyermekek átmeneti otthona	635 650	6	3 814	6	3 814	
35.	2.m.III.3.l (3)	Családok átmeneti otthona	635 650	25	15 891	25	15 891	
36.	2.m.III.1.-3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				986 375		1 730 415
37.	2.m.III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	88	229 331	88	229 331	
38.	2.m.III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás				117 072		93 281
39.	2.m.III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				346 403		322 612
40.	2.m.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	407,19	664 534	407,19	664 534	
41.	2.m.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				314 811		314 560
42.	2.m.III.5	Gyermekétkeztetés támogatása				979 345		979 094
43.		Normatív módon elosztott támogatások összesen				6 303 463		7 394 942
44.	2.m.IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				147 000		147 000
45.	2.m.IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				233 800		233 800
46.	2.m.IV.1.c	közművelődési támogatása	400	204 985	81 994	204 985	81 994	
47.	2.m.IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása				36 178		36 178
50.	2.m.IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				498 972		498 972
51.	2.m.IV.2.aaa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				314 400		314 400
52.	2.m.IV.2.aab	célú működési támogatása				209 600		209 600
53.	2.m.IV.2.aa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Csokonai Színház				524 000		524 000
54.	2.m.IV.2.aba	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása				34 900		34 900
55.	2.m.IV.2.abb	célú működési támogatása				23 300		23 300
56.	2.m.IV.2.ab	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása: Vojtina Bábszínház				58 200		58 200
57.	2.m.IV.2.caa	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása				178 900		178 900
58.	2.m.IV.2.cba	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása				81 500		81 500
59.	2.m.IV.2.c	A nemzeti minősítésű zenekarok és énekkarok támogatása				260 400		260 400
60.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				1 341 572		1 341 572
61.		MINDÖSSZESEN				7 645 035		8 736 514

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(2. melléklet 1.2. alcím részletezése)

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q									
																	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
																	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat
		1.2.1.		Működési célú támogatások központi költségvetéstől	0	0	0	0	91 084	0	0	91 084	91 084	0	0	91 084									
		1.2.2.		Működési célú támogatások szociális feladatokra	0	0	0	0	75 339	0	0	75 339	75 339	0	0	75 339									
		1.2.3.		Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	264 229	0	0	264 229	264 229	0	0	264 229									
		1.2.3.1.		TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1.2.3.2.		TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0042 "Kapcsolat"	0	0	0	0	219	0	0	219	219	0	0	219									
		1.2.3.3.		TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0043 „A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Óveges program a TÁG-ban"	0	0	0	0	200 673	0	0	200 673	200 673	0	0	200 673									
		1.2.3.4.		Egységes területalapú támogatás	0	0	0	0	1 010	0	0	1 010	1 010	0	0	1 010									
		1.2.3.5.		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 „DMJV Önkormányzata és egyes intézményi működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"	0	0	0	0	8 877	0	0	8 877	8 877	0	0	8 877									
		1.2.3.6.		ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése"	0	0	0	0	16 980	0	0	16 980	16 980	0	0	16 980									
		1.2.3.7.		Pedagógiai feladatok működési célú támogatása	0	0	0	0	8 707	0	0	8 707	8 707	0	0	8 707									
		1.2.3.8.		Beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatás	0	0	0	0	27 763	0	0	27 763	27 763	0	0	27 763									
		1.2.4.		Működési célú támogatások helyi önkormányzattól	0	0	0	0	5 334	0	0	5 334	5 334	0	0	5 334									
		1.2.5.		Működési célú támogatások egyéb forrásból	0	0	0	0	1 712	0	0	1 712	1 712	0	0	1 712									
ÖSSZESEN					0	0	0	0	437 698	0	0	437 698	437 698	0	0	437 698									

A helyi adó bevételek
(2. melléklet 2.4. alcím részletezése)

Ezer 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	
		2.4.1.	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	2 700 000	0	0	2 700 000	2 562 014	0	0	2 562 014	2 562 014	0	0	2 562 014
		2.4.2.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.3.	Helyi iparüzési adó	10 703 938	0	0	10 703 938	10 008 673	0	0	10 008 673	10 008 673	0	0	10 008 673
		2.4.4.	Idegenforgalmi adó	75 000	0	0	75 000	80 569	0	0	80 569	80 569	0	0	80 569
ÖSSZESEN				13 478 938	0	0	13 478 938	12 651 256	0	0	12 651 256	12 651 256	0	0	12 651 256

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

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P									
																Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
																Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat
		2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	500	500	0	0	9 799	9 799	0	0	9 799	9 799									
		2.5.2.	Természetvédelmi bírság		0	0	0		0	17	17	0	0	17	17									
		2.5.3.	Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10									
		2.5.4.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	0	0	10 000	10 000	0	0	16 627	16 627	0	0	16 627	16 627									
		2.5.5.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	139 348	139 348	0	0	139 348	139 348									
		2.5.6.	Egyéb bírságok	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800									
ÖSSZESEN				0	0	10 500	10 500	0	0	167 601	167 601	0	0	167 601	167 601									

Működési bevételek
(2. melléklet 3. cím részletezése)

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat			H	Módosított előirányzat			L	Teljesítés			P		
				MEGNEVEZÉS				Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	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	68 000	758	0	68 758	104 250	744	0	104 994	104 250	744	0	104 994		
	3.1.1.		Tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.1.2.		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	0	758	0	758	0	744	0	744	0	744	0	744		
	3.1.3.		Közterület foglalási díj	67 000	0	0	67 000	97 103	0	0	97 103	97 103	0	0	97 103		
	3.1.4.		Zöldterület védelmi díj	1 000	0	0	1 000	2 349	0	0	2 349	2 349	0	0	2 349		
	3.1.5.		Településtervezési tevékenység bevétele	0	0	0	0	4 798	0	0	4 798	4 798	0	0	4 798		
3.2.			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	19 457	0	0	19 457	19 457	0	0	19 457		
3.3.			Tulajdonosi bevételek	484 780	2 320 550	0	2 805 330	573 530	2 138 000	0	2 711 530	573 530	2 138 000	0	2 711 530		
	3.3.1.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	343 780	550	0	344 330	402 810	0	0	402 810	402 810	0	0	402 810		
	3.3.2.		Parkoló bérleti díj	100 000	0	0	100 000	128 399	0	0	128 399	128 399	0	0	128 399		
	3.3.3.		Földterület bérbeadása	1 000	0	0	1 000	2 321	0	0	2 321	2 321	0	0	2 321		
	3.3.4.		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000		
	3.3.5.		Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	2 320 000	0	2 320 000	0	2 138 000	0	2 138 000	0	2 138 000	0	2 138 000		
	3.3.6.		Részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4.			Ellátási díjak	0	0	0	0	2 759	0	0	2 759	2 759	0	0	2 759		
3.5.			Áfa bevételek, visszatérülések összesen	550 562	417	0	550 979	222 869	0	0	222 869	222 869	0	0	222 869		
	3.5.1.		Áfa visszatérülés adóhatóságtól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.5.2.		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	186 332	417	0	186 749	207 705	0	0	207 705	207 705	0	0	207 705		
	3.5.3.		Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	364 230	0	0	364 230	15 164	0	0	15 164	15 164	0	0	15 164		
3.6.			Kamatbevételek	0	0	0	0	8 730	0	0	8 730	8 730	0	0	8 730		
3.7.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	980	0	0	980	980	0	0	980		
3.8.			Egyéb működési bevételek	0	394	0	394	70 097	970	0	71 067	70 097	970	0	71 067		
	3.8.1.		Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak	0	394	0	394	0	970	0	970	0	970	0	970		
	3.8.2.		Biztosítók által fizetett kárterítések	0	0	0	0	477	0	0	477	477	0	0	477		
	3.8.3.		Kötér, késedelmi kamat	0	0	0	0	49 516	0	0	49 516	49 516	0	0	49 516		
	3.8.4.		Egyéb bevételek	0	0	0	0	20 104	0	0	20 104	20 104	0	0	20 104		
3.9.			Költségvetési szervek alaptevékenységének működési bevétele	3 796 029	0	0	3 796 029	4 092 941	0	0	4 092 941	4 092 941	0	0	4 092 941		
			ÖSSZESEN	4 899 371	2 322 119	0	7 221 490	5 095 613	2 139 714	0	7 235 327	5 095 613	2 139 714	0	7 235 327		

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(2. melléklet 5.2. alcím részletezése)

Ezer Ft-ban

A Cím	B Alcím	C Jogcím	D MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			H Összesen	Módosított előirányzat			L Összesen	Teljesítés			P Összesen
				E Kötelező feladat	F Önként vállalt feladat	G Állami (államigazgatási) feladat		I Kötelező feladat	J Önként vállalt feladat	K Állami (államigazgatási) feladat		M Kötelező feladat	N Önként vállalt feladat	O Állami (államigazgatási) feladat	
		5.2.1.	Felhalmozási bevételek központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr. és azok hazai társfin.	0	1 058 429	0	1 058 429	0	4 826 511	0	4 826 511	0	4 826 511	0	4 826 511
		5.2.3.	Felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	141 062	0	141 062	0	3 027 797	0	3 027 797	0	3 027 797	0	3 027 797
		5.2.4.	Felhalmozási bevételek helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362	0	2 362	0	2 362
ÖSSZESEN				0	1 199 491	0	1 199 491	0	7 856 670	0	7 856 670	0	7 856 670	0	7 856 670

Felhalmozási bevételek
(2. melléklet 6. cím részletezése)

Ezer Ft-ban

A Cím	B Alcím	C Jogcím	D Feladat	E Megnevezés	F Eredeti előirányzat			I Összesen	J Módosított előirányzat			M Összesen	N Teljesítés			Q Összesen
					F Kötelező feladat	G Önként vállalt feladat	H Állami (államigazgatási) feladat		J Kötelező feladat	K Önként vállalt feladat	L Állami (államigazgatási) feladat		N Kötelező feladat	O Önként vállalt feladat	P Állami (államigazgatási) feladat	
	6.1.			Ingatlanok értékesítése	4 491 647	0	0	4 491 647	424 525	0	0	424 525	424 525	0	0	424 525
		6.1.1.		Telekértékesítés bevétele összesen	1 846 296	0	0	1 846 296	141 477	0	0	141 477	141 477	0	0	141 477
			6.1.1.1.	Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	1 846 296	0	0	1 846 296	141 067	0	0	141 067	141 067	0	0	141 067
			6.1.1.2.	Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	410	0	0	410	410	0	0	410
			6.1.2.	Beépített ingatlanok értékesítése összesen	2 467 951	0	0	2 467 951	65 843	0	0	65 843	65 843	0	0	65 843
			6.1.2.1.	Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen)	2 467 951	0	0	2 467 951	65 843	0	0	65 843	65 843	0	0	65 843
			6.1.2.2.	Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlancsere jogcímen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6.1.3.	Lakásalap bevételei	177 400	0	0	177 400	217 090	0	0	217 090	217 090	0	0	217 090
			6.1.4.	Termőföld értékesítés bevétele	0	0	0	0	115	0	0	115	115	0	0	115
	6.2.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	14 543	0	0	14 543	14 543	0	0	14 543
	6.3.			Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.4.			Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.5.			Költségvetési szervek alaptervékenységének felhalmozási bevétele	1 135	0	0	1 135	1 343	0	0	1 343	1 343	0	0	1 343
ÖSSZESEN					4 492 782	0	0	4 492 782	440 411	0	0	440 411	440 411	0	0	440 411

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(2. melléklet 7. cím részletezése)

Ezer 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 átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0	680 950	0	0	680 950	680 950	0	0	680 950
	7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0	6 257	0	0	6 257	6 257	0	0	6 257
	7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.4.	Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	0	10 000	0	10 000	0	9 760	0	9 760	0	9 760	0	9 760
	7.5.	Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543	0	4 543	0	4 543
	7.6.	Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.7.	Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549	0	7 549	0	7 549
ÖSSZESEN			0	10 000	0	10 000	687 207	21 852	0	709 059	687 207	21 852	0	709 059