

DMJV Önkormányzata 2023. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott
saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
(2023. október 1 - 2023. december 31. között)

1.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás emelés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait növelő tételek):

Ft-ban

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
1	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	900 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
2	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	207 534 720	28.	21. cím	Egyéb kiadások
3	2.	1.1.3. jogcím	Elszámolásból származó bevételek	756 365 018	14.	26. cím	Általános tartalék
4	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 845 000	18.	5. cím	Beruházási kiadások
5	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 746 200	27.	16. cím	Támogatások
6	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	583 356 972	14.	26. cím	Általános tartalék
7	2.	2.1. alcím	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	185 050	14.	26. cím	Általános tartalék
8	2.	2.2. alcím	Talajterhelési díj	13 158 560	14.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
9	5.	2.3. alcím	Helyi adó bevételek	4 841 304 460	14.	26. cím	Általános tartalék
10	6.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	3 354 078	14.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
11	6.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	247 256 569	14.	26. cím	Általános tartalék
12	7.	3. cím	Működési bevételek	69 874 812	15.	1. cím	Adósságszolgálat
13	7.	3. cím	Működési bevételek	115 259 489	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
14	7.	3. cím	Működési bevételek	181 397	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
15	7.	3. cím	Működési bevételek	472 876 191	18.	5. cím	Beruházási kiadások
16	7.	3. cím	Működési bevételek	133 601 689	21.	8. cím	Kertségi fejlesztési program
17	7.	3. cím	Működési bevételek	11 761 916	28.	21. cím	Egyéb kiadások
18	7.	3. cím	Működési bevételek	30 063 238	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
19	7.	3. cím	Működési bevételek	1 629 711 878	14.	26. cím	Általános tartalék
20	7.	3. cím	Működési bevételek	1 160 614	14.	28. cím	Debrecen Városi Segélyalap
21	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	72 298 526	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
22	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	46 400 172	14.	26. cím	Általános tartalék
23	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 339 408 996	18.	5. cím	Beruházási kiadások
24	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	220	14.	26. cím	Általános tartalék
25	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	9 226 414	19.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
26	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	2 036 842 984	14.	26. cím	Általános tartalék
27	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
28	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 822 604	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
29	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 424 166 973	18.	5. cím	Beruházási kiadások
30	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 811 038	14.	26. cím	Általános tartalék
Bevétel-kiadás emelés összesen:				21 461 475 778			

2.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás csökkentés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő tételek):

Ft-ban

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
1	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	-15 420 996	28.	21. cím	Egyéb kiadások
2	2	1.1.2. jogcím	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-1 940 196 147	14.	26. cím	Általános tartalék
3	7.	3. cím	Működési bevételek	-1 351 923 377	14.	26. cím	Általános tartalék
4	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-5 791 074 618	14.	26. cím	Általános tartalék
5	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	-9 288 516 949	14.	26. cím	Általános tartalék
6	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-16 320 000	14.	26. cím	Általános tartalék
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				-18 403 452 087			

3.) Előirányzat átcsoportosítások (a központi kezelésű feladatokról a finanszírozási kiadásokra):

Ft-ban

sorszám	Finanszírozási kiadások előirányzatának csökkentése			Átcsoportosítás összege	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatának növelése		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
---	---	---	---	0	---	---	---
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				0			

4.) Előirányzat átcsoportosítások (központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatáról a költségvetési szervek kiadási előirányzatára és fordítva; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő illetve növelő tételek):

Ft-ban

sorszám	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzata			Átcsoportosítás összege	Gazdasági egység megnevezése
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		
1	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-1 835 666	Debreceni Intézményműködtető Központ
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-2 220 055	
	21.	8. cím	Kertségi fejlesztési program	-900 000	
	33.	27. cím	Céltartalék	-145 157 131	
	33.	27. cím	Céltartalék	130 800 000	
	Összesen:			-19 312 852	
2	14.	2. cím	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	-5 415 581	DMJV Polgármesteri Hivatala
	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	-3 714 830	
	28.	21. cím	Egyéb kiadások	1 977 500	
	Összesen:			-7 152 911	
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-26 465 763	
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				3 031 557 928	

Kimutatás DMJV Önkormányzata 2023. évi költségvetésének központi kezelési feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról
(2023. október 1. - 2023. december 31. között)

Ft-ban

Cím sorszáma	Központi kezelési feladatok címeinek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzatban elfogadott 2022. évi maradvány összege	2023. évi eredeti előirányzat maradványon felüli része	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi maradvány és egyéb módosítás a 13/2023. (IV. 27.) Ö.r. alapján*	2023. április 30-i módosított előirányzat	2023. június 30-i módosított előirányzat	2023. október 28-i önkormányzati rendelet módosítása	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Egymenleg	2023. december 31-i módosított előirányzat (2023.09.30-i módosított előirányzat +/- egymenleg)	Egymenleg nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások	
										Módosítással (bevétel érkezése)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézményről átcsoportosítással	Módosítással (bevétel csökkentés)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézménynek átcsoportosítással			Sorok közötti átcsoportosítás (címeken belül)	Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás (címek, alcikkek, jogcímnem, feladaton belül)
1.	Adósszolgálat	28 461 956	1 468 383 304	1 496 845 260	0	1 496 845 260	1 496 845 260	0	1 363 108 873	69 874 812	0	0	0	-5 000 000	0	64 874 812	1 427 983 685	27 111 854	0
2.	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	1 195 571	340 218 895	341 414 466	0	341 414 466	339 052 274	0	339 052 274	0	0	0	0	-25 475 475	-5 415 581	-30 891 056	308 161 218	0	0
3.	Városüzemeltetési kiadások	748 483 219	5 210 960 000	5 959 443 219	0	5 959 443 219	5 853 443 219	0	5 638 943 219	119 159 489	0	0	0	-57 029 937	0	62 129 552	5 701 072 771	0	9 929 820
4.	Zöldterületi kiadások	499 609 410	3 544 786 160	4 044 395 570	0	4 044 395 570	4 106 636 540	0	3 225 891 855	145 302 527	0	0	0	97 799 824	-3 714 930	76 784 413	3 302 476 268	18 743 126	48 228 837
5.	Beruházási kiadások	32 635 127 230	15 021 421 347	47 656 548 577	0	47 656 548 577	50 290 241 592	0	48 162 028 664	10 502 297 160	0	0	0	-2 001 321 849	-1 835 666	8 553 089 645	56 715 118 309	330 180 252	1 196 856 269
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	114 152 703	0	114 152 703	0	114 152 703	137 454 070	0	150 920 296	9 226 414	0	0	0	0	0	9 226 414	160 146 710	4 407 096	0
7.	Városrendezés tervek kiadásai	9 660 921	45 189 450	54 850 371	0	54 850 371	54 850 371	0	54 850 371	0	0	0	0	-12 453 096	0	-12 453 096	42 397 275	0	0
8.	Kertészeti fejlesztési program	2 758 349 742	2 201 023 839	4 959 373 581	0	4 959 373 581	5 559 147 908	0	8 986 712 126	133 601 689	0	0	0	-319 762 900	-900 000	-187 061 211	8 799 650 915	0	339 500 028
9.	Köznevelési feladatok	4 096 357	110 080 000	114 176 357	0	114 176 357	114 176 357	0	114 176 357	0	0	0	0	-10 573 075	0	-10 573 075	103 603 282	0	0
10.	Égésvesztésgyűjtő feladatok	38 600 000	182 588 524	221 188 524	0	221 188 524	221 188 524	0	221 188 524	0	30 648	0	0	-5 006 138	0	-4 975 490	216 213 034	0	3 135 000
11.	Népjárási feladatok	0	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000	0	0	0	0	-926 000	0	-926 000	38 574 000	0	0
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	10 183 090	43 890 400	54 073 490	12 000 000	66 073 490	71 079 133	0	72 962 733	0	0	0	0	-4 553 390	0	-4 553 390	68 309 343	0	200 000
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 844 445	363 500 000	376 344 445	0	376 344 445	371 741 664	0	366 168 458	0	0	0	0	-28 242 149	-2 220 055	-30 462 204	335 706 254	19 498 520	0
14.	Közfoglalkoztatás	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	18 985 783	0	0	0	0	-889	0	-889	18 984 894	0	0
15.	Közművelődési feladatok	22 721 806	904 824 364	927 546 170	0	927 546 170	988 105 233	98 000 000	1 140 993 237	0	36 065 340	0	0	-10 292 965	0	25 772 375	1 166 765 612	2 195 000	29 950 594
16.	Támogatások	64 700 000	6 330 020 000	6 394 720 000	0	6 394 720 000	6 499 772 722	0	6 535 039 696	62 746 200	123 761 712	0	0	-113 659 540	0	72 848 372	6 607 888 066	19 850 731	1 530 000
17.	Környezetvédelmi Alap	88 158 886	0	88 158 886	0	88 158 886	88 158 886	0	88 158 886	16 512 638	0	0	0	0	0	16 512 638	104 671 524	0	0
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	4 276 000	29 206 700	33 482 700	0	33 482 700	35 482 700	0	29 807 700	0	0	0	0	-1 027 758	0	-1 027 758	28 779 942	0	600 000
19.	Turisztika "Alap"	900 000	13 192 000	14 092 000	0	14 092 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb kiadások	2 196 308 975	20 237 107 156	22 433 416 131	0	22 433 416 131	20 965 955 915	-88 000 000	21 050 312 463	219 296 636	9 104 389	1 977 500	-15 420 996	-2 755 955 331	0	-2 540 997 802	18 509 314 661	11 221 922	900 000
22.	Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok	50 831 488	382 607 150	433 438 638	0	433 438 638	485 588 638	0	611 234 181	0	96 851 788	0	0	-2 389 039	0	94 462 749	705 696 930	1 910 811	15 755 956
23.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	103 684 766	7 200 000	110 884 766	0	110 884 766	147 184 694	0	161 574 249	0	0	0	0	0	0	0	161 574 249	0	0
24.	Vagyongazdálkodási feladatok	8 131 376 431	9 164 530 000	17 295 906 431	123 362 087	17 419 268 498	17 625 295 355	0	17 934 356 448	30 063 238	0	0	0	-3 701 376 743	0	-3 671 313 505	14 283 042 941	12 007 061	12 108 169
25.	Nemzetgazdasági önkormányzatok működési támogatásai	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000	0	0
26.	Általános tartalék	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	812 057	0	4 232 674 969	10 152 234 361	9 159 471 601	0	-18 388 031 091	-145 815 340	0	777 859 531	5 010 534 500	0	0
27.	Céltartalék	337 451 281	388 627 732	726 079 013	0	726 079 013	757 128 683	0	227 927 711	0	0	130 800 000	0	-213 570 580	-145 157 131	-227 927 711	0	0	0
28.	Debrecen Városi Segélyalap	24 324 194	0	24 324 194	0	24 324 194	43 976 090	0	43 976 090	1 160 614	0	0	0	0	0	1 160 614	45 136 704	0	0
ÖSSZESEN:		47 885 498 471	66 156 107 021	114 041 605 492	135 362 067	114 176 967 559	116 305 105 989	0	120 818 995 161	21 461 475 778	9 512 232 018	132 777 500	-18 403 452 087	-9 512 232 018	-159 243 263	3 031 557 928	123 850 553 089	447 126 375	1 658 694 673

*Megjegyzés: a 13/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerint felosztható maradványról döntött.