

**DMJV Önkormányzata 2023. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások**  
(2023. július 1 - 2023. szeptember 30. 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	203 471 390	28.	21. cím	Egyéb kiadások
2	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 689 133	21.	8. cím	Kertségi fejlesztési program
3	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 371 387	27.	16. cím	Támogatások
4	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 150 000	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
5	7.	3. cím	Működési bevételek	386 265	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
6	7.	3. cím	Működési bevételek	673 293 889	18.	5. cím	Beruházási kiadások
7	7.	3. cím	Működési bevételek	87 081 591	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
8	7.	3. cím	Működési bevételek	3 191 951	14.	28. cím	Debrecen Városi Segélyalap
9	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	56 906 512	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
10	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	16 459 945	14.	28. cím	Debrecen Városi Segélyalap
11	2.	5.1. alcím	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	259 129 500	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
12	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 988 442 371	21.	8. cím	Kertségi fejlesztési program
13	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 850 000	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
14	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	13 466 226	19.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
15	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
16	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 643 502	18.	5. cím	Beruházási kiadások
17	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 782 535	14.	26. cím	Általános tartalék
<b>Bevétel-kiadás emelés összesen:</b>				<b>4 881 816 197</b>			

**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	-20 600 092	28.	21. cím	Egyéb kiadások
<b>Bevétel-kiadás csökkentés összesen:</b>				<b>-20 600 092</b>			

**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
1	15	1. cím	Adósságszolgálat	-133 736 387	35.	1.7 alcím	Finanszírozási kiadások
2	30	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	-29 510 561	35.	1.7. alcím	Finanszírozási kiadások
<b>Előirányzat átcsoportosítás összesen:</b>				<b>-163 246 948</b>			

**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		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
1	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-45 050 975	Debreceni Intézményműködtető Központ		
	18.	5. cím	Beruházási kiadások	23 386			
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-573 206			
	14.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-1 014 217			
	26.	15. cím	Közművelődési feladatok	-1 500 000			
	28.	21. cím	Egyéb kiadások	-649 750			
	29.	22. cím	Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok	619 200			
	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	-7 684 732			
	33.	27. cím	Céltartalék	-131 654 597			
	33.	27. cím	Céltartalék	3 404 906			
<b>Összesen:</b>				<b>-184 079 985</b>			
2	---	---	---	0	DMJV Polgármesteri Hivatala		
<b>Összesen:</b>				<b>0</b>			
<b>Előirányzat átcsoportosítás összesen:</b>				<b>-184 079 985</b>			
<b>Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:</b>				<b>4 513 889 172</b>			

Kimutatás DMJV Önkormányzata 2023. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról  
(2023. július 1. - 2023. szeptember 30. között)

FI-ban

Cím sorszáma	Központi kezelési feladatok címeinek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzatban elfoglalt 2022. évi maradvány összegei	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. július 30-i módosított előirányzat	2023. július 30-i módosított előirányzat	2023. július 30-i módosított előirányzat	2023. július 30-i módosított előirányzat	2023. július 30-i módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Átcsoportosítás a finanszírozási kiadásokra	Eggyenleg	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat (2023.08.30-i módosított előirányzat +/- egyenleg)	Eggyenleg nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások	
													Módosításai (bevétel érkezése)	Címek közötti átcsoportosításai	Intézményközi átcsoportosításai	Módosításai (bevétel csökkentés)	Címek közötti átcsoportosításai	Intézményközi átcsoportosításai				Sorok közötti átcsoportosítás (címen belül)	Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás (címen, alcímen, jogcímen, feladaton belül)
1.	Adósságszolgálat	28 461 956	1 468 383 304	1 496 845 260	0	1 496 845 260	1 496 845 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 736 387	-133 736 387	1 363 108 873	0	0
2.	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	1 195 571	340 218 895	341 414 466	0	341 414 466	339 052 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 052 274	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	-215 000 000	0	0	-214 500 000	5 638 943 219	20 000 000	2 603 500
4.	Zöldterületi kiadások	499 609 410	3 544 786 160	4 044 395 570	0	4 044 395 570	4 106 826 540	0	386 265	39 974 457	0	0	0	0	0	0	-921 495 407	0	0	-881 134 685	3 225 691 855	1 572 332	68 275 901
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	674 937 391	361 398 767	23 386	0	0	0	0	0	-3 139 521 497	-45 050 975	0	-2 128 212 928	48 162 028 664	9 739 864	251 624 840
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	114 152 703	0	114 152 703	0	114 152 703	137 454 070	0	13 486 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 486 226	150 920 296	0	0
7.	Városrendezési tervek kiadásai	9 660 921	45 189 450	54 850 371	0	54 850 371	54 850 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 850 371	3 000 000	0
8.	Kerületi fejlesztési program	2 758 349 742	2 201 023 839	4 959 373 581	0	4 959 373 581	5 559 177 908	0	3 158 131 504	680 051 756	0	0	0	0	0	0	-410 619 042	0	0	3 427 564 216	8 986 712 126	2 014 023 800	13 095 980
9.	Közművelődési feladatok	4 096 357	110 080 000	114 176 357	0	114 176 357	114 176 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 176 357	0	0
10.	Egészségügyi feladatok	38 600 000	182 588 524	221 188 524	0	221 188 524	221 188 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 188 524	0	0
11.	Népjótélti feladatok	0	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000	50 000	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	0	2 133 600	0	0	0	0	0	0	-350 000	0	0	1 783 600	72 862 733	100 000	670 000
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 844 445	363 500 000	376 344 445	0	376 344 445	371 741 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	-573 206	0	-5 573 206	366 168 458	0	8 000 000
14.	Közfoglalkoztatás	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	-1 014 217	0	-4 014 217	18 985 783	0	0
15.	Közművelődési feladatok	22 721 806	904 824 364	927 546 170	0	927 546 170	988 105 233	98 000 000	0	80 025 000	0	0	0	0	0	0	-23 636 996	-1 500 000	0	54 888 004	1 140 993 237	530 000	5 183 901
16.	Támogatások	64 700 000	6 330 020 000	6 394 720 000	0	6 394 720 000	6 499 772 722	0	82 371 387	10 841 650	0	0	0	0	0	0	-57 946 063	0	0	35 266 974	6 535 039 696	26 365 000	9 589 672
17.	Környezetvédelmi Alap	88 158 886	0	88 158 886	0	88 158 886	88 158 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 158 886	0	58 485 750
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	4 276 000	29 206 700	33 482 700	0	33 482 700	35 482 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 675 000	0	0	-5 675 000	29 807 700	0	4 787 926
19.	Turisztikai "Alap"	800 000	13 192 000	14 092 000	0	14 092 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	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	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	-98 000 000	203 471 390	23 635 000	0	0	-20 600 092	-23 500 000	-649 750	0	0	0	0	182 356 548	21 050 312 463	5 800 000	2 884 671
22.	Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok	50 831 488	382 607 150	433 438 638	0	433 438 638	485 588 638	0	0	125 026 343	619 200	0	0	0	0	0	0	0	0	125 645 543	611 234 181	12 178 155	7 358 148
23.	Nemzetközi és hazai támogatási pályázatok	103 684 766	7 200 000	110 884 766	0	110 884 766	147 184 694	0	56 906 512	0	0	0	0	0	0	0	-5 321 664	-7 684 732	-29 510 561	14 389 555	161 574 249	85 912	0
24.	Vagyongazdálkodási feladatok	8 131 376 431	9 164 530 000	17 295 906 431	123 362 067	17 419 268 498	17 625 295 355	0	546 211 091	0	0	0	0	0	0	0	-237 150 000	0	0	309 061 091	17 934 356 446	54 203 133	59 006 708
25.	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	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	125 782 535	4 189 300 377	0	0	0	0	0	0	-83 220 000	0	0	4 231 862 912	4 232 674 969	0	0
27.	Céltartalék	337 451 281	388 627 732	726 079 013	0	726 079 013	757 128 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 951 281	-131 654 597	0	-629 200 772	227 927 711	0	0
28.	Debrecen Városi Segélyalap	24 324 194	0	24 324 194	0	24 324 194	0	0	19 651 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 651 896	43 976 090	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	4 881 816 197	5 532 386 950	4 047 492	-20 600 092	-5 532 386 950	-188 127 477	-163 246 948	4 513 889 172	120 818 995 161	2 147 648 196	491 566 997				

\*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 felhasználható maradványról döntött.