

**DMJV Önkormányzata 2023. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások**  
(2023. június 30-ig)

**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.	1.1.2. jogcím	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	42 675 400	28.	21. cím	Egyéb kiadások
2	2.	1.1.3. jogcím	Elszámolásból származó bevételek	40 200 201	28.	21. cím	Egyéb kiadások
3	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	821 760	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
4	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	26.	15. cím	Közművelődési feladatok
5	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000	27.	16. cím	Támogatások
6	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 000 000	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
7	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 338 477	33.	27. cím	Céltartalék
8	7.	3. cím	Működési bevételek	783 420	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
9	7.	3. cím	Működési bevételek	1 523 460 245	18.	5. cím	Beruházási kiadások
10	7.	3. cím	Működési bevételek	351 966 534	28.	21. cím	Egyéb kiadások
11	7.	3. cím	Működési bevételek	1 200 000	29.	22. cím	Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok
12	7.	3. cím	Működési bevételek	156 792	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
13	7.	3. cím	Működési bevételek	84 026 857	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
14	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	23 301 367	19.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
15	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 000 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
16	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	323 311 492	18.	5. cím	Beruházási kiadások
<b>Bevétel-kiadás emelés összesen:</b>				<b>2 666 742 545</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	7.	3. cím	Működési bevételek	-351 966 534	28.	21. cím	Egyéb kiadások
<b>Bevétel-kiadás csökkentés összesen:</b>				<b>-351 966 534</b>			

**3.) Előirányzat átcsoportosítások (a finanszírozási kiadások előirányzatáról a központi kezelésű feladatokra):**

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	---	---	---
<b>Előirányzat átcsoportosítás összesen:</b>				<b>0</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		
1	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-141 283 226	Debreceni Intézményműködtető Központ
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-4 602 781	
	14.	15. cím	Közművelődési feladatok	-299 000	
	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	22 083 333	
	33.	27. cím	Céltartalék	-139 741 046	
	33.	27. cím	Céltartalék	83 502 239	
	Összesen:			-180 340 481	
2	14.	2. cím	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	-2 362 192	DMJV Polgármesteri Hivatala
	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	-3 934 908	
	Összesen:			-6 297 100	
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-186 637 581	
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				2 128 138 430	

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

Ft-ban

Cím sorszáma	Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzatban elfogadott 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	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Egyenleg	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat (2023.04.30-i módosított előirányzat +/- egyenleg)	Egyenleget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások	
							Módosítással (bevétel érkezése)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézménytől átcsoportosítással	Módosítással (bevétel csökkentés)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézménynek átcsoportosítással			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	0	0	0	0	0	0	0	1 496 845 260	0	0
2.	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	1 195 571	340 218 895	341 414 466	0	341 414 466	0	0	0	0	0	-2 362 192	-2 362 192	339 052 274	0	0
3.	Városüzemeltetési kiadások	748 483 219	5 210 960 000	5 959 443 219	0	5 959 443 219	26 000 000	0	0	0	-132 000 000	0	-106 000 000	5 853 443 219	0	19 807 130
4.	Zöldterületi kiadások	499 609 410	3 544 796 180	4 044 395 570	0	4 044 395 570	1 605 180	65 399 700	0	0	639 002	-3 934 908	-2 624 906	4 106 826 540	41 187 624	247 271 009
5.	Beruházási kiadások	32 635 127 230	15 021 421 347	47 656 548 577	0	47 656 548 577	1 846 771 737	1 526 189 316	0	0	-597 984 812	-141 283 226	2 633 693 015	50 290 241 592	530 000 000	1 637 165 910
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	114 152 703	0	114 152 703	0	114 152 703	23 301 367	0	0	0	0	0	23 301 367	137 454 070	29 152 703	0
7.	Városrendezési tervek kiadásai	9 660 921	45 189 450	54 850 371	0	54 850 371	0	0	0	0	0	0	0	54 850 371	0	0
8.	Kertészeti fejlesztési program	2 758 349 742	2 201 023 839	4 959 373 581	0	4 959 373 581	0	599 774 327	0	0	0	0	599 774 327	5 559 147 908	97 500 000	199 200 043
9.	Köznevelési feladatok	4 096 357	110 080 000	114 176 357	0	114 176 357	0	0	0	0	0	0	0	114 176 357	0	3 250 000
10.	Egészségügyi feladatok	38 600 000	182 588 524	221 188 524	0	221 188 524	0	0	0	0	0	0	0	221 188 524	0	0
11.	Népületi feladatok	0	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000	0	0	0	0	0	0	0	39 500 000	0	0
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	10 183 090	43 890 400	54 073 490	12 000 000	66 073 490	0	5 005 643	0	0	0	0	5 005 643	71 079 133	0	3 000 000
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	12 844 445	363 500 000	376 344 445	0	376 344 445	0	0	0	0	0	0	-4 602 781	371 741 664	0	0
14.	Közfoglalkoztatás	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	1 600 000
15.	Közművelődési feladatok	22 721 806	904 824 364	927 546 170	0	927 546 170	500 000	60 358 063	0	0	-299 000	0	60 559 063	988 105 233	4 700 000	10 593 772
16.	Támogatások	64 700 000	6 330 020 000	6 394 720 000	0	6 394 720 000	20 000 000	285 052 722	0	0	-200 000 000	-299 000	105 052 722	6 499 772 722	0	26 960 000
17.	Környezetvédelmi Alap	88 158 886	0	88 158 886	0	88 158 886	0	0	0	0	0	0	0	88 158 886	0	0
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	4 276 000	29 206 700	33 482 700	0	33 482 700	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	35 482 700	0	638 652
19.	Turisztikai "Alap"	900 000	13 192 000	14 092 000	0	14 092 000	0	0	0	0	-9 592 000	0	-9 592 000	4 500 000	0	0
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap"	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	434 842 135	17 461 499	0	-351 966 534	-1 567 797 316	0	-1 467 460 216	20 965 955 915	175 050 000	3 198 593
22.	Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok	50 831 488	382 607 150	433 438 638	0	433 438 638	1 200 000	51 950 000	0	0	-1 000 000	0	52 150 000	485 588 638	6 200 000	11 406 753
23.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	103 684 766	7 200 000	110 884 766	0	110 884 766	156 792	15 882 300	22 083 333	0	-1 822 497	0	36 299 928	147 184 694	0	8 067 266
24.	Városgazdálkodási feladatok	8 131 376 431	9 164 530 000	17 295 906 431	123 362 067	17 419 268 498	206 026 857	0	0	0	0	0	206 026 857	17 625 295 355	0	80 946 205
25.	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai	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	0	200 000 000	0	0	-299 187 943	0	-99 187 943	812 057	0	0
27.	Céltartalék	337 451 281	388 627 732	726 079 013	0	726 079 013	106 338 477	0	83 502 239	0	-19 050 000	-139 741 046	31 049 670	757 128 683	0	0
28.	Debrecen Városi Segélyalap	24 324 194	0	24 324 194	0	24 324 194	0	0	0	0	0	0	0	24 324 194	0	0
ÖSSZESEN:		47 885 498 471	66 156 107 021	114 041 605 492	135 362 067	114 176 967 559	2 666 742 545	2 829 073 570	105 585 572	-351 966 534	-2 829 073 570	-292 223 153	2 128 138 430	116 305 105 989	883 790 327	2 252 905 333

\*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 szerinti felosztható maradványról döntött.