

**Kimutatás DMJV Önkormányzata 2019. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról**  
(2019. 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.                   | 1.2. alcím             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 000 000             | 5.                  | 15. cím                | Közművelődési feladatok  |
| 2.                                     | 2.                   | 1.2. alcím             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 129 663 779           | 5.                  | 21. cím                | Egyéb kiadások   |
| 3.                                     | 2.                   | 1.2. alcím             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 14 919 617            | 5.                  | 23. cím                | Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok                      |
| 4.                                     | 2.                   | 1.2. alcím             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 131 331             | 5.                  | 26. cím                | Általános tartalék   |
| 5.                                     | 2.                   | 2.3. alcím             | Talajterhelési díj  | 12 135 354            | 5.                  | 17. cím                | Környezetvédelmi Alap  |
| 6.                                     | 2.                   | 2.5. alcím             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 691 406             | 5.                  | 17. cím                | Környezetvédelmi Alap  |
| 7.                                     | 2.                   | 3. cím                 | Működési bevételek  | 600 250               | 5.                  | 26. cím                | Általános tartalék   |
| 8.                                     | 2.                   | 4. cím                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 6 705 102             | 5.                  | 23. cím                | Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok                      |
| 9.                                     | 2.                   | 5.2. alcím             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 18 329 805 368        | 5.                  | 5. cím                 | Beruházási kiadások  |
| 10.                                    | 2.                   | 5.2. alcím             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 52 077 938            | 5.                  | 8. cím                 | Kertési fejlesztési program                                    |
| 11.                                    | 2.                   | 6. cím                 | Felhalmozási bevételek  | 25 575 594            | 5.                  | 6. cím                 | Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások |
| 12.                                    | 2.                   | 7. cím                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 1 610 000             | 5.                  | 3. cím                 | Városüzemeltetési kiadások                                     |
| 13.                                    | 2.                   | 7. cím                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 38 496 384            | 5.                  | 4. cím                 | Zöldterületi kiadások  |
| 14.                                    | 2.                   | 7. cím                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 21 956 538            | 5.                  | 5. cím                 | Beruházási kiadások  |
| <b>Bevétel-kiadás emelés összesen:</b> |                      |                        |   | <b>18 637 368 661</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.                   | 4. cím                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | -1 131 331          | 5.                  | 26. cím                | Általános tartalék |
| 2.   | 2.                   | 5.2. alcím             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | -129 663 779        | 5.                  | 21. cím                | Egyéb kiadások     |
| <b>Bevétel-kiadás csökkentés összesen:</b> |                      |                        |   | <b>-130 795 110</b> |                     |                        |                    |

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

| 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.  | 5.   | 5. cím                 | Beruházási kiadások                      | -90 933 089             | Debreceni Intézményműködtető Központ |
|   | 5.   | 8. cím                 | Kertési fejlesztési program              | -700 000                |                                      |
|   | 5.   | 13. cím                | Önkormányzat által folyósított ellátások | -310 908                |                                      |
|   | 5.   | 14. cím                | Közfoglalkoztatás                        | -5 000 000              |                                      |
|   | 5.   | 15. cím                | Közművelődési feladatok                  | -463 500                |                                      |
|   | 5.   | 21. cím                | Egyéb kiadások                           | -800 000                |                                      |
|   | 5.   | 24. cím                | Vagyongazdálkodási feladatok             | -19 030 950             |                                      |
|   | 5.   | 26. cím                | Általános tartalék                       | -46 536 780             |                                      |
|   | 5.   | 27. cím                | Céltartalék                              | -128 822 817            |                                      |
|   | 5.   | 27. cím                | Céltartalék                              | 33 920 268              |                                      |
| <b>Összesen:</b>  |  |                        |  | <b>-258 677 776</b>     |                                      |
| 2.  | 5.   | 5. cím                 | Beruházási kiadások                      | -1 500 000              | DMJV Polgármesteri Hivatala          |
|   | 5.   | 24. cím                | Vagyongazdálkodási feladatok             | -556 260                |                                      |
|   | 5.   | 21. cím                | Egyéb kiadások                           | 724 000                 |                                      |
|   | 5.   | 27. cím                | Céltartalék                              | -6 613 341              |                                      |
| <b>Összesen:</b>  |  |                        |  | <b>-7 945 601</b>       |                                      |
| <b>Előirányzat átcsoportosítás összesen:</b>                                |  |                        |  | <b>-266 623 377</b>     |                                      |
| <b>Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:</b> |  |                        |  | <b>18 239 950 174</b>   |                                      |

Kimutatás MJMV Önkormányzata 2019. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő saját hatáskörü előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról  
(2019. június 30-ig)

Ft-ban

| Cím sorszáma | Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése   | 2019. évi eredeti előirányzatban elfogadott 2018. évi maradvány összege) | 2019. évi eredeti előirányzat maradványon felüli része | 2019. évi eredeti előirányzat összesen | 2018. évi maradvány a 11/2019. (IV. 18.) Ö.r. módosítása alapján) | 11/2019. (IV. 18.) Ö.r. egyéb módosítása | 2019. április 30-ig módosított előirányzat | Előirányzatot növelő döntések   |                                  |                                  | Előirányzatot csökkentő döntések  |                                  |                                 | Egyenleg       | 2019. június 30-ig módosított előirányzat (2019.04.30-ig módosított előirányzat +/- egyenleg) | Egyenleget nem érintő saját hatáskörü előirányzat átcsoportosítások |   |
|--------------|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|---|
|              |  |  |  |  |   |  |  | Módosítással (bevétel érkezése) | Címek közötti átcsoportosítással | Intézményközi átcsoportosítással | Módosítással (bevétel csökkentés) | Címek közötti átcsoportosítással | Intézménynek átcsoportosítással |                |   | Sorok közötti átcsoportosítás (címen belül)                         | Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás (címen, alcímen, pagcimen, feladaton belül) |
| 1.           | Adósságszolgálat   | 0  | 260 281 250  | 260 281 250                            | 0   | 0  | 260 281 250                                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 0              | 260 281 250   | 0   | 0   |
| 2.           | Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségterítéseivel kapcsolatos kiadások | 250 921  | 278 305 000  | 278 555 921                            | 0   | 0  | 278 555 921                                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 0              | 278 555 921   | 0   | 1 600 000   |
| 3.           | Városüzemeltetési kiadások   | 452 919 012  | 2 784 500 000  | 3 237 419 012                          | 0   | 0  | 3 237 419 012                              | 1 610 000                       | 84 112 882                       | 0                                | 0                                 | -3 143 900                       | 0                               | 82 578 982     | 3 319 997 994   | 15 439 531  | 15 408 396  |
| 4.           | Zöldterületi kiadások  | 141 667 113  | 1 468 554 000  | 1 610 221 113                          | 0   | 0  | 1 610 221 113                              | 38 496 384                      | 48 294 992                       | 0                                | 0                                 | -3 000 000                       | 0                               | 83 791 376     | 1 694 012 489   | 13 400 000  | 39 240 442  |
| 5.           | Beruházási kiadások  | 40 040 832 037   | 45 309 854 689   | 85 350 686 726                         | 60 000 000  | 0  | 85 410 686 726                             | 18 351 761 906                  | 6 864 728 374                    | 0                                | 0                                 | -1 478 332 359                   | -92 433 089                     | 23 645 724 832 | 109 056 411 558   | 940 926 353   | 15 865 088 473  |
| 6.           | Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások   | 433 512 284  | 0  | 433 512 284                            | 0   | 0  | 433 512 284                                | 25 575 594                      | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 25 575 594     | 459 087 878   | 0   | 0   |
| 7.           | Városrendezési tervek kiadásai   | 78 242 735   | 108 680 885  | 186 923 620                            | 0   | 0  | 186 923 620                                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 0              | 186 923 620   | 0   | 910 000   |
| 8.           | Kertészeti fejlesztési program   | 3 104 959 514  | 1 716 785 506  | 4 821 745 020                          | 0   | 0  | 4 821 745 020                              | 52 077 938                      | 179 401 854                      | 0                                | 0                                 | -90 709 614                      | -700 000                        | 140 070 178    | 4 961 815 198   | 133 851 331   | 166 626 410   |
| 9.           | Köznevelési feladatok  | 0  | 10 650 000   | 10 650 000                             | 0   | 0  | 10 650 000                                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 0              | 10 650 000  | 0   | 0   |
| 10.          | Egészségügyi feladatok   | 2 250 000  | 92 584 144   | 94 834 144                             | 0   | 0  | 94 834 144                                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 0              | 94 834 144  | 0   | 0   |
| 11.          | Népjóltéri feladatok   | 0  | 57 700 000   | 57 700 000                             | 0   | 0  | 57 700 000                                 | 0                               | 1 185 600                        | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 1 185 600      | 58 885 600  | 0   | 0   |
| 12.          | Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények  | 13 869 270   | 61 700 000   | 75 569 270                             | 26 000 000  | 0  | 101 569 270                                | 0                               | 5 000 000                        | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 5 000 000      | 106 569 270   | 0   | 1 000 000   |
| 13.          | Önkormányzat által folyósított ellátások   | 57 365 261   | 333 982 000  | 391 347 261                            | 715 277   | 0  | 392 062 538                                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | -310 908                         | -310 908                        | 391 751 630    | 391 751 630   | 0   | 0   |
| 14.          | Közfoglalkoztatás  | 868 877  | 19 131 123   | 20 000 000                             | 0   | 0  | 20 000 000                                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | -5 000 000                       | -5 000 000                      | 15 000 000     | 15 000 000  | 0   | 2 497 537   |
| 15.          | Közművelődési feladatok  | 37 253 180   | 251 386 343  | 288 639 523                            | 3 197 500   | 0  | 291 837 023                                | 1 000 000                       | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | -463 500                        | 536 500        | 292 373 523   | 1 000 000   | 8 916 192   |
| 16.          | Támogatások  | 500 000  | 3 228 431 132  | 3 228 931 132                          | 20 000 000  | 5 000 000                                | 3 253 931 132                              | 0                               | 184 184 929                      | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 184 184 929    | 3 438 116 061   | 5 000 000   | 15 000 000  |
| 17.          | Környezetvédelmi Alap  | 81 284 459   | 0  | 81 284 459                             | 0   | 0  | 81 284 459                                 | 13 826 760                      | 0                                | 0                                | 0                                 | -12 700 000                      | 0                               | 1 126 760      | 82 411 219  | 0   | 5 440 593   |
| 18.          | Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"   | 200 000  | 38 350 000   | 38 550 000                             | 0   | 0  | 38 550 000                                 | 0                               | 8 985 000                        | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 8 985 000      | 47 535 000  | 0   | 0   |
| 19.          | Turisztikai "Alap"   | 25 422 867   | 30 000 000   | 55 422 867                             | 0   | 0  | 55 422 867                                 | 0                               | 17 500 000                       | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 17 500 000     | 72 922 867  | 0   | 8 543 150   |
| 20.          | Gazdaságfejlesztési "Alap"   | 0  | 450 000 000  | 450 000 000                            | 0   | 0  | 450 000 000                                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 0              | 450 000 000   | 0   | 40 000 000  |
| 21.          | Egyéb kiadások   | 25 846 555   | 13 555 760 507   | 13 581 607 062                         | 0   | 0  | 13 581 607 062                             | 129 663 779                     | 1 143 900                        | 724 000                          | -129 663 779                      | -6 495 418 271                   | -800 000                        | -6 494 350 371 | 7 087 256 691   | 0   | 483 610 000   |
| 22.          | Városmarketing feladatok   | 34 421 471   | 290 790 000  | 325 211 471                            | 0   | 0  | 325 211 471                                | 0                               | 5 945 505                        | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 5 945 505      | 331 156 976   | 0   | 52 236 730  |
| 23.          | Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok  | 374 470 100  | 6 000 000  | 380 470 100                            | 20 000 000  | 0  | 400 470 100                                | 21 624 719                      | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 21 624 719     | 422 094 819   | 10 500 000  | 14 794 330  |
| 24.          | Vagyongazdálkodási feladatok   | 5 503 125 458  | 11 643 532 270   | 17 146 657 728                         | 0   | 0  | 17 146 657 728                             | 0                               | 1 549 000 000                    | 0                                | 0                                 | -806 293 292                     | -19 587 210                     | 723 119 498    | 17 869 777 226  | 0   | 6 654 671 782   |
| 25.          | Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai  | 0  | 11 000 000   | 11 000 000                             | 0   | 0  | 11 000 000                                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                 | 0                                | 0                               | 0              | 11 000 000  | 0   | 0   |
| 26.          | Általános tartalék   | 0  | 50 000 000   | 50 000 000                             | 206 735 954   | -5 000 000                               | 251 735 954                                | 1 731 581                       | 0                                | 0                                | -1 131 331                        | -59 885 600                      | -46 536 780                     | -105 822 130   | 145 913 824   | 0   | 0   |
| 27.          | Céltartalék  | 0  | 118 134 693  | 118 134 693                            | 89 000 000  | 0  | 207 134 693                                | 0                               | 0                                | 33 920 268                       | 0                                 | 0                                | -135 436 158                    | -101 515 890   | 105 618 803   | 0   | 0   |
| ÖSSZESEN:    |  | 50 409 261 114   | 82 176 093 542   | 132 585 354 656                        | 425 648 731   | 0  | 133 011 003 387                            | 18 637 368 661                  | 8 949 483 036                    | 34 644 268                       | -130 795 110                      | -8 949 483 036                   | -301 267 645                    | 18 239 950 174 | 151 250 953 561   | 1 120 117 215   | 23 375 584 035  |

\*Megjegyzés: a 11/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló 10/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete szerint felosztható maradványról döntött.