

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege  
(eredeti előirányzat)

B E V É T E L E K													K I A D Á S O K																				
Bevételi kiemelt előirányzatok			Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen	2014. évi várható bevételi teljesítés	2013. évi bevételi teljesítés	Kiadási kiemelt előirányzatok			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			2015. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2014. évi várható kiadási teljesítés	2013. évi kiadási teljesítés						
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési költségvetés bevételei összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működési költségvetés kiadásai összesen	Beruházások (K6)				Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
1.	Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	Kötelező feladatok	7 268 000	14 370 635	7 236 207	48 517	28 923 359	0	3 073 134	18 760	3 091 894	32 015 253	42 198 012	39 461 062	1.	Költségvetési szervek kiadásai	Kötelező feladatok	8 007 773	2 315 136	8 024 916	452 001	0	18 799 826	306 938	331 498	0	638 436	19 438 262	20 920 921	20 719 194			
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	3 469 512	0	0	3 469 512	3 469 512			2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400			3.		Állami (államigazgatási) feladatok	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0	0			1 030 381		
4.		ÖSSZESEN:	7 268 000	14 382 035	7 236 207	48 517	28 934 759	3 469 512	3 073 134	18 760	6 561 406	35 496 165			4.		ÖSSZESEN:	8 628 539	2 485 029	8 264 638	452 001	0	19 830 207	306 938	331 498	0	638 436	20 468 643					
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen		35 496 165										0	0	5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	104 522	28 836	3 445 958	256 725	2 546 364	6 382 405	1 083 768	76 433	133 400	1 293 601	7 676 006	19 638 468	15 030 665			
																	6.	Önként vállalt feladatok	34 460	10 508	869 801	262 200	515 400	1 692 369	5 600 626	635 260	168 278	6 404 164			8 096 533		
																	7.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	283	0	54 700	54 983	0	0	0	54 983					
																	8.	ÖSSZESEN:	138 982	39 344	4 316 042	518 925	3 116 464	8 129 757	6 684 394	711 693	301 678	7 697 765			15 827 522		
6.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei		0										0	0	9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen	8 767 521	2 524 373	12 580 680	970 926	3 116 464	27 959 964	6 991 332	1 043 191	301 678	8 336 201	36 296 165	40 559 389	35 749 859				
																10.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	36 296 165										40 559 389	35 749 859				
																11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai	0										0	0				
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		17 053 511										0	0	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 253 511										0	0					
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		52 549 676										42 198 012	39 461 062	13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG	52 549 676										40 559 389	35 749 859					

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	28 934 759	27 959 964	974 795
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	6 561 406	8 336 201	-1 774 795
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	35 496 165	36 296 165	-800 000
13.	Finanszírozás [c]	17 053 511	16 253 511	800 000
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	52 549 676	52 549 676	0

Indokolás a mérleg adataihoz és szerkezetéhez:

- 1.) A 2014. évi teljesítési adatok tekintetében jelen költségvetési rendelet előterjesztésekor csak tájékoztató jellegű adatok állnak rendelkezésre, a 2014. évi teljesítési adatokat a zárszámadási rendellel hagyja jóvá a közgyűlés.
- 2.) A finanszírozási műveletek egyenlegeként kimutatott 800.000 E Ft az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának várható összege. A 2014. évi maradvány végleges összegét a 2014. évi zárszámadási rendelet fogja megállapítani.
- 3.) A finanszírozási bevételeknél és a finanszírozási kiadásoknál megtervezett "központi, irányító szervi támogatás" összege 2015. évet megelőző költségvetésekben még nem került kimutásra, ezért e tekintetben a 2015. évi adatokhoz képest a 2014. év és az azt megelőző évek adatai nem összehasonlíthatók.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege  
(2015. augusztus 31-i módosított előirányzat)

B E V É T E L E K													K I A D Á S O K																														
Bevételi kiemelt előirányzatok			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2015. évi módosított költségvetési bevételei előirányzatok összesen	2014. évi bevétel teljesítés	2013. évi bevétel teljesítés	Kiadási kiemelt előirányzatok			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2015. évi módosított költségvetési kiadásai előirányzatok összesen	2014. évi kiadás teljesítés	2013. évi kiadás teljesítés												
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési költségvetési bevételei összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási költségvetési bevételei összesen	Személy juttatások (K1)							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működési költségvetési kiadásai összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen																
1.	Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	Költségtér feladatok	8 291 393	14 370 635	6 632 329	270 499	29 564 856	71	3 073 134	379 217	3 452 422	33 017 278	42 198 012	39 461 062	1.	Költségvetési szervek kiadásai	Költségtér feladatok	8 518 352	2 437 434	8 359 495	786 151	11 456	20 112 888	559 246	630 926	0	1 190 172	21 303 060	20 920 921	20 719 194													
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	1 000	0	1 000	3 947 901	0	0	3 947 901	3 948 901			2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3.		Általános (államigazgatási) feladatok	0	81 052	0	0	81 052	0	0	0	0	81 052			3.		Általános (államigazgatási) feladatok	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0	0			1 030 381												
4.		ÖSSZESEN:	8 291 393	14 451 687	6 633 329	270 499	29 646 908	3 947 972	3 073 134	379 217	7 400 323	37 047 231			4.		ÖSSZESEN:	9 139 118	2 607 327	8 599 217	786 151	11 456	21 143 269	559 246	630 926	0	1 190 172	22 333 441															
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	37 047 231										0	0	0	5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Költségtér feladatok	108 247	30 752	4 376 432	305 856	4 992 116	9 813 403	1 032 256	292 080	174 484	1 498 820	11 312 223	19 638 468	15 030 665													
6.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6.		Önként vállalt feladatok	41 652	12 542	937 660	332 081	627 275	1 951 210	6 718 299	597 024	281 989	7 597 312	9 548 522															
															7.		Általános (államigazgatási) feladatok	0	0	283	0	62 975	63 258	0	0	0	0	63 258															
															8.		ÖSSZESEN:	140 899	43 294	5 314 375	637 937	5 682 366	11 827 871	7 750 555	889 104	456 473	9 096 132	20 924 005															
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0				9.	Költségtér feladatok	9 289 017	2 650 621	13 913 592	1 424 086	5 693 823	32 971 140	8 309 801	1 520 039	456 473	10 286 304	43 257 444	40 559 389	35 749 859						
																							10.		Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	43 257 444										0	0	0	0	0	0		
																							11.		Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai	0																	
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	60 970 891																	42 198 012	39 461 062	13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG	60 970 891										40 559 389	35 749 859									
																							0		0		17 713 447										0	0					
																							60 970 891										40 559 389	35 749 859									

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	29 646 908	32 971 140	-3 324 232
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	7 400 323	10 286 304	-2 885 981
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	37 047 231	43 257 444	-6 210 213
13.	Finanszírozás [c]	23 923 660	17 713 447	6 210 213
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	60 970 891	60 970 891	0

Indokolás a mérleg adataihoz és szerkezetéhez:  
A finanszírozási bevételekhez és a finanszírozási kiadásokhoz megnevezett központi, irányító szervi támogatás összege 2013. évi mérlegüze költségvetéseket meg nem kértül. Szintetizálás adatai a táblázatban a 2013. évi adatokhoz képest a 2014. évi és az módosított évi adatok nem ártószármaztatásból.