

DMJV Önkormányzata 2024. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
(2024. 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.	1.1.3. jogcím	Elszámolásból származó bevételek	13 171 139	28.	21. cím	Egyéb kiadások
2	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 727 690 985	18.	5. cím	Beruházási kiadások
3	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 200 000	14.	16. cím	Általános tartalék
4	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 790 654	33.	26. cím	Céltartalék
5	7.	3. cím	Működési bevételek	289 812 765	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
6	7.	3. cím	Működési bevételek	1 477 713	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
7	7.	3. cím	Működési bevételek	586 722 255	18.	5. cím	Beruházási kiadások
8	7.	3. cím	Működési bevételek	144 832 897	21.	8. cím	Kertségi fejlesztési program
9	7.	3. cím	Működési bevételek	10 880	28.	21. cím	Egyéb kiadások
10	7.	3. cím	Működési bevételek	380 407 617	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
11	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	166 727 858	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
12	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	1 504 150	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
13	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 238 161 417	18.	5. cím	Beruházási kiadások
14	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	389 000 000	31.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok
15	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	505 407 634	18.	5. cím	Beruházási kiadások
16	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	35 507 736	19.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
17	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
18	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 018 962	18.	5. cím	Beruházási kiadások
19	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	14.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
Bevétel-kiadás emelés összesen:				13 673 444 662			

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	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-32 957 000 000	18.	5. cím	Beruházási kiadások
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				-32 957 000 000			

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	---	---	---	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	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	-60 000 000	Debreceni Intézményműködtető Központ
	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	3 800 000	
	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-99 655 356	
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-4 599 929	
	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	-47 099 195	
	14.	26. cím	Általános tartalék	250 000 000	
	33.	27. cím	Céltartalék	-100 073 131	
	33.	27. cím	Céltartalék	62 205 476	
Összesen:				4 577 865	DMJV Polgármesteri Hivatala
2	14.	2. cím	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	-2 977 796	
Összesen:				-2 977 796	
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				1 600 069	
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				- 19 281 955 269	

Kimutatás DMJV Önkormányzata 2024. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról
(2024. június 30-ig)

FI-ban

Cím sorszáma	Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzatban elfoglalt 2023. évi maradvány összege	2024. évi eredeti előirányzat maradványon felül része	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi maradvány és egyéb módosítás a 15/2024. (IV. 25.) Ö.r. alapján	2024. április 30-i módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Egyenleg	2024. június 30-i módosított előirányzat (2024.04.30-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	0	1 347 000 000	1 347 000 000	0	1 347 000 000	0	0	0	0	-5 000 000	0	-5 000 000	1 342 000 000	0	0
2.	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	5 987 371	367 774 388	373 761 759	0	373 761 759	0	0	0	0	0	-2 977 796	-2 977 796	370 783 963	0	0
3.	Városüzemeltetési kiadások	1 091 437 105	5 353 500 800	6 444 937 905	0	6 444 937 905	302 812 765	50 000 000	0	0	-888 996 120	0	-536 183 355	5 908 754 550	20 404 809	10 014 980
4.	Zöldterületi kiadások	558 709 103	4 509 561 932	5 068 271 035	0	5 068 271 035	2 981 863	13 458 228	3 800 000	0	-197 372 024	-60 000 000	-237 131 933	4 831 139 102	98 931 345	113 911 458
5.	Beruházási kiadások	5 739 685 278	85 584 860 051	91 324 545 329	0	91 324 545 329	12 105 001 253	204 190	0	-32 957 000 000	-2 701 747 282	-99 655 356	-23 653 197 195	67 671 348 134	24 105 555	2 009 653 847
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	31 551 457	105 987 756	137 539 213	0	137 539 213	35 507 736	0	0	0	0	0	35 507 736	173 046 949	0	0
7.	Városrendezési tervek kiadásai	24 954 589	40 369 328	65 323 917	0	65 323 917	0	0	0	0	-8 000 000	0	-8 000 000	59 323 917	0	0
8.	Kertéségi fejlesztési program	844 164 613	7 097 927 878	7 942 092 491	0	7 942 092 491	144 832 897	396 110 000	0	0	-298 322 212	0	242 620 685	8 184 713 176	80 000 000	607 296 737
9.	Köznevelési feladatok	78 838	217 804 820	217 883 658	0	217 883 658	0	0	0	0	0	0	0	217 883 658	0	3 250 000
10.	Egészségügyi feladatok	870 603	196 600 000	197 470 603	0	197 470 603	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	242 470 603	0	0
11.	Népjóléti feladatok	0	61 700 000	61 700 000	0	61 700 000	0	0	0	0	-2 500 000	0	-2 500 000	59 200 000	0	0
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	12 905 309	90 114 800	103 020 109	0	103 020 109	0	11 433 000	0	0	-1 000 000	0	10 433 000	113 453 109	150 000	1 596 712
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	44 258 885	376 000 000	420 258 885	0	420 258 885	0	0	0	0	-4 000 000	-4 599 929	-8 599 929	411 658 956	0	10 000 000
14.	Közfoglalkoztatás	4 329 000	10 000 000	14 329 000	0	14 329 000	0	0	0	0	0	0	0	14 329 000	0	0
15.	Kulturális és közművelődési feladatok	52 026 528	979 126 364	1 031 152 892	0	1 031 152 892	0	49 754 206	0	0	-25 600 000	0	24 154 206	1 055 307 098	6 734 000	23 216 832
16.	Támogatások	3 300 000	7 869 400 000	7 872 700 000	0	7 872 700 000	0	292 500 000	0	0	-180 000 000	0	112 500 000	7 985 200 000	0	1 000 000
17.	Környezetvédelmi Alap	22 391 159	914 400	23 305 559	0	23 305 559	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	28 305 559	0	0
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	1 100 000	46 510 000	47 610 000	0	47 610 000	0	2 300 000	0	0	-12 950 000	0	-10 650 000	36 960 000	0	4 073 476
19.	Turisztikai "Alap"	1 796 489	15 000 000	16 796 489	0	16 796 489	0	0	0	0	0	0	0	16 796 489	0	2 201 607
20.	Debrecen Városi Segélyalap	44 556 174	0	44 556 174	0	44 556 174	0	0	0	0	0	0	0	44 556 174	0	0
21.	Egyéb kiadások	37 911 688	17 142 595 586	17 180 507 274	57 626 520	17 238 133 794	13 182 019	195 000 000	0	0	-1 030 000 000	0	-821 817 981	16 416 315 813	0	11 405 428
22.	Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok	94 474 742	587 262 389	681 737 131	0	681 737 131	0	0	0	0	-87 000 000	0	-87 000 000	594 737 131	33 329 964	62 715 163
23.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	57 494 930	86 849 147	144 344 077	0	144 344 077	166 727 858	5 622 239	0	0	0	-47 099 195	125 250 902	269 594 979	34 381 769	1 550 986
24.	Vagyongazdálkodási feladatok	342 013 524	13 025 212 464	13 367 225 988	0	13 367 225 988	769 407 617	270 000 000	0	0	-89 000 000	0	950 407 617	14 317 633 605	2 305 050	156 608 497
25.	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	0
26.	Általános tartalék	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	29 200 000	4 478 717 237	250 000 000	0	-126 144 206	0	4 631 773 031	4 731 773 031	0	0
27.	Céltartalék	0	391 477 860	391 477 860	0	391 477 860	98 790 654	14 032 744	62 205 476	0	-168 500 000	-100 073 131	-93 544 257	297 933 603	0	0
ÖSSZESEN:		9 015 997 385	145 609 799 963	154 625 797 348	57 626 520	154 683 423 868	13 673 444 662	5 824 131 844	316 005 476	-32 957 000 000	-5 824 131 844	-314 405 407	-19 281 955 269	135 401 468 599	300 342 492	3 018 495 723