

DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
(2022. október 1. - 2022. december 31. 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	550 754 689	28.	21. cím	Egyéb kiadások
2.	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
3.	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	505 965 580	18.	5. cím	Beruházási kiadások
4.	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 200 000	27.	16. cím	Támogatások
5.	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 727 719 947	14.	26. cím	Általános tartalék
6.	2.	2.2. alcím	Talajterhelési díj	1 143 064	14.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
7.	5.	2.3. alcím	Helyi adó bevételek	756 518 523	14.	26. cím	Általános tartalék
8.	6.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	555 431	14.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
9.	6.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	183 513 184	14.	26. cím	Általános tartalék
10.	7.	3. cím	Működési bevételek	1 228 770	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
11.	7.	3. cím	Működési bevételek	463 716 953	18.	5. cím	Beruházási kiadások
12.	7.	3. cím	Működési bevételek	57 009 089	28.	21. cím	Egyéb kiadások
13.	7.	3. cím	Működési bevételek	814 143 733	14.	26. cím	Általános tartalék
14.	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	233 082 883	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
15.	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	29 364 145	14.	26. cím	Általános tartalék
16.	2.	5.1. alcím	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 121 560 500	14.	26. cím	Általános tartalék
17.	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 500 000	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások
18.	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 306 034 420	18.	5. cím	Beruházási kiadások
19.	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 054 068 000	14.	26. cím	Általános tartalék
20.	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	13 806 117	19.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
21.	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	2 940 465 557	14.	26. cím	Általános tartalék
22.	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
23.	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 716 422	18.	5. cím	Beruházási kiadások
24.	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 226 972	14.	26. cím	Általános tartalék
Bevétel-kiadás emelés összesen:				24 168 793 979			

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	-44 479 395	28.	21. cím	Egyéb kiadások
2.	2.	1.1.2. jogcím	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-576 088 847	14.	26. cím	Általános tartalék
3.	2.	2.1. alcím	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	-9 000	14.	26. cím	Általános tartalék
4.	6.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	-1 079 014	14.	26. cím	Általános tartalék
5.	7.	3. cím	Működési bevételek	-1 020 672 758	14.	26. cím	Általános tartalék
6.	8.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	-72 318	14.	26. cím	Általános tartalék
7.	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-23 565 728 545	14.	26. cím	Általános tartalék
8.	10.	6. cím	Felhalmozási bevételek	-7 422 577 175	14.	26. cím	Általános tartalék
9.	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-457 480 000	14.	26. cím	Általános tartalék
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				-33 088 187 052			

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	---	---	---
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.	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-16 538 491	Debreceni Intézményműködtető Központ
	21.	8. cím	Kertségi fejlesztési program	-50 000	
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-2 389 697	
	28.	21. cím	Egyéb kiadások	-210 308 901	
	30.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	-38 010 516	
	33.	27. cím	Céltartalék	-499 713 825	
	33.	27. cím	Céltartalék	280 692 506	
	Összesen:			-486 318 924	
2.	---	---	---	0	DMJV Polgármesteri Hivatala
	Összesen:			0	
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-486 318 924	
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				-9 405 711 997	

Kimutatás DMJV Önkormányzata 2022. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról
(2022. október 1. - 2022. december 31. között)

Cím sorszáma	Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzatban elfoglaltot 2021. évi maradvány összegei	2022. évi eredeti előirányzat maradványon felüli része	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi maradvány és egyéb módosítás a 10/2022. (IV. 21.) Ö.r. alapján	2022. április 30-i módosított előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Egyenleg	2022. december 31-i módosított előirányzat (2022.08.30-i módosított előirányzat +/- egyenleg)	Egyenleget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások	
									Módosítással (bevétel érkezése)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézményről 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	58 744	481 853 622	481 912 366	0	481 912 366	481 912 366	520 968 947	0	288 486 174	0	0	-1 157 460	0	287 328 714	808 297 661	0	0
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteldékljával és költségfőrléseivel kapcsolatos kiadások	1 351 928	320 609 229	321 961 157	0	321 961 157	321 961 157	317 961 157	0	0	0	0	-17 506 763	0	-17 506 763	300 454 394	0	3 000 000
3.	Városüzemeltetési kiadások	602 526 403	3 185 321 000	3 787 847 403	0	3 787 847 403	3 587 240 061	3 526 498 404	40 000 000	56 707 816	0	0	-4 029 705	0	92 678 113	3 619 176 517	2 744 285	13 708 525
4.	Zöldterületi kiadások	581 616 701	2 589 365 675	3 180 982 376	0	3 180 982 376	3 222 251 202	3 000 929 378	115 228 770	15 519 968	0	0	-6 421 223	0	125 327 515	3 126 256 893	944 318	144 292 113
5.	Beruházási kiadások	47 646 770 805	31 103 717 683	78 750 488 488	0	78 750 488 488	87 347 731 509	72 659 158 357	4 436 433 375	6 516 129 118	0	0	-1 551 276 746	-16 538 491	9 384 747 256	82 043 905 613	98 920 336	521 659 139
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	365 105 011	0	365 105 011	0	365 105 011	148 717 042	171 246 763	13 806 117	0	0	0	0	0	13 806 117	185 052 880	0	0
7.	Városrendezési tervek kiadásai	14 759 991	39 294 136	54 054 127	0	54 054 127	54 054 127	27 054 127	0	0	0	0	-3 530 787	0	-3 530 787	23 523 340	0	0
8.	Kertségi fejlesztési program	1 718 489 743	4 445 974 656	6 164 464 399	0	6 164 464 399	6 355 522 699	3 428 895 111	0	19 845 195	0	0	-85 633 284	-50 000	-65 838 089	3 363 057 022	0	603 306 787
9.	Közünevelési feladatok	1 617 999	70 200 000	71 817 999	0	71 817 999	66 817 999	116 965 376	0	0	0	0	-3 864 299	0	-3 864 299	62 953 700	0	0
10.	Egészségügyi feladatok	0	99 465 400	99 465 400	10 000 000	112 786 876	109 465 400	116 965 376	0	37 008	0	0	-27 394	0	9 614	116 974 990	0	60 000 000
11.	Népjóléti feladatok	0	60 000 000	60 000 000	5 000 000	65 000 000	65 000 000	64 500 000	0	0	0	0	-11 666 700	0	-11 666 700	52 833 300	53 300	0
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	7 421 319	58 242 400	65 663 719	0	65 663 719	55 284 249	55 284 249	0	0	0	0	-3 278 552	0	-3 278 552	52 005 697	60 000	839 784
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 417 450	331 000 000	337 417 450	0	337 417 450	331 248 063	331 116 517	0	0	0	0	-48 402 185	-2 389 697	-50 791 882	280 324 635	28 431 000	0
14.	Közüfoglalkoztatás	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	33 000 000	20 845 525	0	0	0	0	0	0	0	20 845 525	0	0
15.	Közünevelési feladatok	15 329 638	698 634 409	713 964 047	0	713 964 047	750 563 729	825 182 539	0	0	0	0	-13 798 737	0	-13 798 737	811 383 802	150 000	1 277 877
16.	Támogatások	18 680 000	5 011 995 468	5 030 675 468	0	5 030 675 468	5 163 527 468	5 043 875 969	76 200 000	72 947 000	0	0	-237 654 764	0	-88 707 764	4 955 168 205	0	0
17.	Környezetvédelmi Alap	85 683 746	0	85 683 746	0	85 683 746	96 822 432	101 628 131	1 698 495	0	0	0	0	0	1 698 495	103 326 626	0	0
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	0	30 110 000	30 110 000	9 500 000	39 610 000	34 849 518	29 975 395	0	0	0	0	-230 010	0	-230 010	29 745 385	0	0
19.	Turisztikai "Alap"	1 272 625	40 000 000	41 272 625	0	41 272 625	6 272 625	6 201 995	0	0	0	0	-125	0	-125	6 201 870	0	0
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap"	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb kiadások	238 027 891	10 330 282 126	10 568 310 017	0	10 568 310 017	10 756 171 740	10 553 735 516	607 763 778	108 000	0	-44 479 395	-677 208 215	-210 308 901	-324 124 735	16 229 610 783	18 500 000	11 000 000
22.	Városmarketing feladatok	65 760 619	261 413 980	327 174 599	0	327 174 599	390 874 599	468 874 599	0	15 921 173	0	0	1 651 428	0	14 069 745	482 944 344	2 036 618	1 567 502
23.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	144 378 541	0	144 378 541	0	144 378 541	144 378 541	116 967 359	233 082 883	233 082 883	0	0	-239 252 919	-38 010 516	188 902 331	305 869 690	0	182 705 138
24.	Vagyongazdálkodási feladatok	2 915 885 702	20 606 645 856	23 522 531 558	-3 000 000 000	20 522 531 558	20 209 239 034	14 873 767 139	0	2 558 000 000	0	0	-266 576 719	0	2 291 423 281	17 165 190 420	110 548 451	1 065
25.	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0
26.	Általános tartalék	0	980 000 000	980 000 000	0	980 000 000	1 099 101 802	24 662 510 698	18 644 580 561	3 203 463 758	0	-33 043 707 657	-9 637 042 031	0	-20 832 705 369	3 829 805 529	0	0
27.	Céltartalék	0	522 216 020	522 216 020	29 078 352	551 294 372	461 245 945	389 659 368	0	0	280 692 506	0	-170 638 049	-499 713 825	-389 659 368	0	0	0
28.	Debrecen Városi Segélyalap	24 324 194	0	24 324 194	0	24 324 194	24 324 194	24 324 194	0	0	0	0	0	0	0	24 324 194	0	0
ÖSSZESEN:		54 455 479 050	81 384 841 660	135 840 320 710	-2 946 421 648	132 893 899 062	141 411 798 467	141 420 445 012	24 168 793 979	12 980 248 095	280 692 506	-33 088 187 052	-12 980 248 095	-767 011 430	-9 405 711 997	132 014 733 015	262 388 308	1 543 357 930

*Megjegyzés: a 10/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásról szóló 9/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 38. melléklete szerint felhasználható maradványról döntött.