

**2. melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati határozathoz**  
(1. oldal)

**DMJV Önkormányzata 2021. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott  
saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások**  
(2021. október 1. és 2021. december 31. között)

**1.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás emelés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait növelő tételek):**

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése
1	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9 798 147	5.	21. cím	Egyéb kiadások
2	2.	1.1.3. jogcím	Elszámolásból származó bevételek	176 732 795	5.	21. cím	Egyéb kiadások
3	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	177 800	5.	4. cím	Zöldterületi kiadások
4	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	591 392 475	5.	5. cím	Beruházási kiadások
5	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	213 400 000	5.	21. cím	Egyéb kiadások
6	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	781 720 570	5.	26. cím	Általános tartalék
7	2.	2.2. alcím	Talajterhelési díj	3 102 141	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
8	2.	2.3. alcím	Helyi adók	3 349 659 428	5.	26. cím	Általános tartalék
9	2.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	2 906 521	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
10	2.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	161 599 775	5.	26. cím	Általános tartalék
11	2.	3. cím	Működési bevételek	54 404 612	5.	21. cím	Egyéb kiadások
12	2.	3. cím	Működési bevételek	923 491 282	5.	26. cím	Általános tartalék
13	2.	4. cím	Működési célú átcett pénzeszközök	151 296 158	5.	26. cím	Általános tartalék
14	2.	4. cím	Működési célú átcett pénzeszközök	40 434 169	5.	28. cím	Debrecen Városi Segélyalap
15	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 872 200	5.	4. cím	Zöldterületi kiadások
16	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 131 006 698	5.	5. cím	Beruházási kiadások
17	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 578 352	5.	26. cím	Általános tartalék
18	2.	6. cím	Felhalmozási bevételek	9 186 503	5.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
19	2.	6. cím	Felhalmozási bevételek	62 929 130	5.	26. cím	Általános tartalék
20	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 500 000	5.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
21	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 140 838	5.	4. cím	Zöldterületi kiadások
22	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 863 370 637	5.	5. cím	Beruházási kiadások
23	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 559 426	5.	26. cím	Általános tartalék
<b>Bevétel-kiadás emelés összesen:</b>				<b>10 641 259 657</b>			

**2.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás csökkentés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő tételek):**

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése
1	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	-167 492 764	5.	21. cím	Egyéb kiadások
2	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-3 082 664 000	5.	26. cím	Általános tartalék
3	2.	2.1. alcím	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-88 000	5.	26. cím	Általános tartalék
4	2.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	-668 348	5.	26. cím	Általános tartalék
5	2.	3. cím	Működési bevételek	-1 561 107 382	5.	26. cím	Általános tartalék
6	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-8 987 043 075	5.	26. cím	Általános tartalék
7	2.	6. cím	Felhalmozási bevételek	-7 075 482 835	5.	26. cím	Általános tartalék
8	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-556 643 535	5.	26. cím	Általános tartalék
<b>Bevétel-kiadás csökkentés összesen:</b>				<b>-21 431 189 939</b>			

**3.) Előirányzat átcsoportosítások (a központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatáról a finanszírozási kiadásokra és fordítva):**

sorszám	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatának csökkentése			Átcsoportosítás összege	Finanszírozási kiadások előirányzatának növelése		
	Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése
1.	5.	21. cím	Egyéb kiadások	-1 259 000 000	7.	1.4. alcím	18/SF/P49665/BER Erste Bank Hungary Zrt.
2.	5.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok	-541 000 000	7.	1.4. alcím	18/SF/P49665/BER Erste Bank Hungary Zrt.
<b>Előirányzat átcsoportosítás összesen:</b>				<b>-1 800 000 000</b>			

**4.) Előirányzat átcsoportosítások (központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatáról a költségvetési szervek kiadási előirányzatára és fordítva):**

Ft-ban					
sorszám	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzata			Átcsoportosítás összege	Gazdasági egység megnevezése
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		
1	5.	5. cím	Beruházási kiadások	-14 986 000	Debreceni Intézményműködtető Központ
	5.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-720 743	
	5.	27. cím	Céltartalék	-10 767 842	
	Összesen:			-26 474 585	
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-26 474 585	
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				- 12 616 404 867	

**Kimutatás DMJV Önkormányzata 2021. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról**  
(2021. október 1. és 2021. december 31. között)

Ft/ban																					
Cím sorozáma	Központi kezelési feladatok címeinek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatban előirányzott 2020. évi maradvány összegei	2021. évi eredeti előirányzat maradványán feltűl része	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi maradvány a 20/2021. (IV. 18.) Ö.r. módosítása alapján*	2021. április 30-1 módosított előirányzat	2021. június 30-1 módosított előirányzat	Hátfelvétele a 20/2021. (V. 22.) Ö.r. módosítása alapján	2021. július 31-1 módosított előirányzat	2022. szeptember 30-1 módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Egységek	2021. december 31-1 módosított előirányzat (2021.10.30-1 módosított előirányzat +/- egyenleg)	Sorok közötti átcsoportosítás (címek belül)	Címek közötti átcsoportosítás (alcsoportok, alcikkek, jogcímnem, felosztás belül)	
											Módosításból (bevétel érkezése)	Címek közötti átcsoportosításból	Intézménygilti átcsoportosításból	Módosításból (bevétel csökkentés)	Címek közötti átcsoportosításból	Intézménynek átcsoportosításból					
1.	Adósszervizoktatás	0	357 889 259	357 889 259	0	357 889 259	357 889 259	0	375 277 259	375 277 259	0	14 073 720	0	0	-4 760 895	0	0	9 312 825	384 590 084	6 019 125	0
2.	Képviseleti feladatok működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesternek illetékeidőijával és költségkérőitéseivel kapcsolatos kiadások	3 962 049	297 870 918	301 832 967	0	301 832 967	301 832 967	0	301 832 967	301 832 967	0	0	0	0	-24 844 867	0	0	-24 844 867	276 988 100	0	35 000
3.	Városüzemeltetési kiadások	637 625 818	2 552 886 000	3 190 511 818	50 000 000	3 240 511 818	3 090 555 099	0	3 090 555 099	3 094 555 099	13 500 000	101 788 778	0	0	-283 436 803	0	0	-168 148 025	2 926 407 074	52 754 207	9 592 564
4.	Zöldterületi kiadások	581 623 804	2 365 000 000	2 946 623 804	0	2 946 623 804	3 044 882 596	0	3 045 507 915	3 048 925 946	56 190 838	0	0	0	-425 442 230	0	0	-369 251 392	2 679 674 554	6 000 000	3 711 200
5.	Beruházási kiadások	58 125 101 033	20 550 405 720	78 675 506 753	0	78 675 506 753	80 995 906 746	600 000 000	81 557 816 586	81 633 431 427	4 585 769 810	0	0	0	-9 180 786 591	-14 986 000	0	-4 610 002 781	77 023 428 646	1 013 191 148	1 332 347 756
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	399 683 500	0	399 683 500	0	399 683 500	428 869 895	0	437 662 530	445 258 779	9 186 503	0	0	0	0	0	0	9 186 503	454 445 282	40 000 000	0
7.	Városrendezési tervek kiadásai	21 050 192	77 873 077	98 923 269	0	98 923 269	98 923 269	0	98 923 269	98 923 269	0	0	0	0	-60 077 661	0	0	-60 077 661	38 845 608	0	0
8.	Kerékpár fejlesztési program	2 234 482 277	3 878 826 000	6 113 308 277	0	6 113 308 277	6 640 638 777	0	6 037 113 458	5 997 547 022	0	0	0	0	-1 158 798 267	0	0	-1 158 798 267	4 838 748 755	40 220 800	236 996 515
9.	Közművelődési feladatok	462 932	55 240 000	55 702 932	0	55 702 932	55 702 932	0	55 702 932	55 702 932	0	0	0	0	-11 122 185	0	0	-11 122 185	44 580 747	0	0
10.	Egészségügyi feladatok	0	88 653 997	88 653 997	0	88 653 997	91 627 997	0	92 597 297	94 521 997	0	0	0	0	-1	0	0	-1	94 521 996	0	0
11.	Népfelvilágosítási feladatok	0	58 700 000	58 700 000	0	58 700 000	57 500 000	0	57 500 000	57 500 000	0	0	0	0	-1 282 500	0	0	-1 282 500	56 217 500	0	0
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	768 794	58 142 400	58 911 194	4 000 000	62 911 194	62 911 194	0	62 911 194	67 911 194	0	406 400	0	0	-15 342 775	0	0	-14 936 375	52 974 819	726 600	946 025
13.	Önkormányzat által helyezett eladások	3 748 351	331 000 000	334 748 351	0	334 748 351	328 513 287	0	328 303 112	328 294 082	0	0	0	0	-72 021 913	-720 743	0	-72 742 656	255 551 426	0	0
14.	Közfürdőközfürdő	0	51 315 000	51 315 000	0	51 315 000	51 315 000	0	51 315 000	50 323 437	0	0	0	0	-36 510 094	0	0	-36 510 094	13 813 343	0	0
15.	Közművelődési feladatok	4 813 715	235 871 388	240 685 103	0	240 685 103	256 854 603	0	290 171 843	300 354 532	0	0	0	0	-20 332 645	0	0	-20 332 645	280 021 887	560 000	2 385 546
16.	Támogatások	2 090 000	3 150 182 128	3 152 272 128	0	3 152 272 128	3 245 776 530	0	3 261 359 290	3 296 080 090	0	32 689 600	0	0	-192 436 666	0	0	-159 747 066	3 136 333 024	6 205 678	2 436 287
17.	Környezetvédelmi Alap	76 383 305	0	76 383 305	0	76 383 305	88 132 474	0	88 132 474	90 160 956	6 008 662	0	0	0	0	0	0	6 008 662	96 169 618	0	0
18.	Civil, Kulturális és Bizalmas "Alap"	0	30 110 000	30 110 000	0	30 110 000	30 110 000	0	30 110 000	24 927 311	0	0	0	0	-15 475 316	0	0	-15 475 316	9 451 995	0	1 230 000
19.	Turisztikai "Alap"	10 751 820	40 000 000	50 751 820	0	50 751 820	50 751 820	0	40 751 820	25 751 820	0	0	0	0	-14 562 308	0	0	-14 562 308	11 189 512	0	0
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap"	175 000 000	0	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000 000	0	0
21.	Egyéb kiadások	2 686 195 489	8 522 535 824	11 208 731 313	2 685 560	11 211 416 873	11 802 056 973	0	12 036 932 989	12 140 353 176	454 335 554	4 000 000	0	-167 492 764	-2 606 377 135	0	0	-2 315 534 345	9 824 818 831	3 150 000	6 921 232
22.	Városüzemeltetési feladatok	59 328 602	263 540 000	322 868 602	0	322 868 602	322 868 602	0	333 168 602	347 784 302	0	14 000 000	0	0	-9 818 767	0	0	4 381 233	352 165 335	2 565 586	5 322 368
23.	Nemzetközi és hazai látogatások pályázatok	126 646 476	30 000 000	156 646 476	0	156 646 476	156 646 476	0	156 646 476	156 646 476	0	0	0	0	0	0	0	0	156 646 476	0	1 510 736
24.	Vagyongazdálkodási feladatok	3 266 824 416	3 894 291 052	7 161 115 468	0	7 161 115 468	7 161 115 468	1 200 000 000	8 444 205 628	8 444 205 628	0	600 000 000	0	0	-3 385 021 492	0	0	-2 785 021 492	5 659 184 136	11 326 385	4 875 535
25.	Nemzetközi önkormányzatok működési támogatásai	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0
26.	Nemzetközi önkormányzatok működési támogatásai	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	1 872 738 485	0	1 544 548 109	1 534 801 522	5 475 834 121	15 883 463 088	0	-21 283 697 175	-47 763 320	0	0	47 836 714	1 582 638 236	0	0
27.	Céltartalék	0	1 076 429 378	1 076 429 378	26 000 000	1 102 429 378	1 079 249 343	0	1 026 660 061	865 174 997	0	0	0	0	-854 407 155	-10 767 842	0	-865 174 997	0	0	0
28.	Debrecen Városi Székhely	3 890 025	30 000 000	33 890 025	0	33 890 025	33 890 025	0	33 890 025	33 890 025	40 434 169	0	0	0	-30 000 000	0	0	10 434 169	44 324 194	0	0
ÖSSZESEN:		68 420 432 598	50 005 262 141	118 425 694 739	82 685 560	118 508 380 299	121 290 759 817	1 800 000 000	123 063 095 935	123 093 636 245	10 641 259 657	16 650 421 586	0	-21 431 189 939	-18 450 421 586	-26 474 585	-12 616 404 867	110 477 231 378	1 182 719 579	1 608 310 764	

\*Megjegyzés: a 20/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzat, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 19/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete szerint felosztható maradványról döntött.