

DMJV Önkormányzata 2021. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
(2021. 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.	1.1.2. jogcím	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	830 968 856	5.	21. cím	Egyéb kiadások
2	2.	1.1.2. jogcím	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 094 031 144	5.	26. cím	Általános tartalék
3	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 208 792	5.	4. cím	Zöldterületi kiadások
4	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 974 000	5.	10. cím	Egészségügyi feladatok
5	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	345 031 144	5.	26. cím	Általános tartalék
6	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 454 833	5.	27. cím	Céltartalék
7	2.	2.2. alcím	Talajterhelési díj	10 690 081	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
8	2.	2.4. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	1 059 088	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
9	2.	3. cím	Működési bevételek	359 027 813	5.	5. cím	Beruházási kiadások
10	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 173 849 495	5.	5. cím	Beruházási kiadások
11	2.	6. cím	Felhalmozási bevételek	29 186 395	5.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
12	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	265 000	5.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
13	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 025 147	5.	5. cím	Beruházási kiadások
Bevétel-kiadás emelés összesen:				6 000 771 788			

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.	3. cím	Működési bevételek	-145 221 719	5.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
2	2.	3. cím	Működési bevételek	-830 968 856	5.	21. cím	Egyéb kiadások
3	2.	3. cím	Működési bevételek	-2 094 031 144	5.	26. cím	Általános tartalék
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				-3 070 221 719			

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	5.	5. cím	Beruházási kiadások	-71 502 462	Debreceni Intézményműködtető Központ		
	5.	11. cím	Népjóléti feladatok	-3 000 000			
	5.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-1 235 064			
	5.	21. cím	Egyéb kiadások	1 990 643			
	5.	27. cím	Céltartalék	-79 919 668			
	5.	27. cím	Céltartalék	5 496 000			
Összesen:				-148 170 551			
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-148 170 551			
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				2 782 379 518			

Kimutatás DMJV Önkormányzata 2021. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról
(2021. június 30-ig)

Cím sorszáma	Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatban elfogadott 2020. évi maradvány összegei	2021. évi eredeti előirányzat maradványon felüli része	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi maradvány a 2020/2021. (IV. 19.) Ö.r. módosítása alapján*	2021. április 30-ig módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések			Előirányzatot csökkentő döntések			Egyenleg	2021. június 30-ig módosított előirányzat (2021.04.30-ig 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	0	357 889 259	357 889 259	0	357 889 259	0	0	0	0	0	0	0	357 889 259	0	0
2.	Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségértéseiével kapcsolatos kiadások	3 962 049	297 870 918	301 832 967	0	301 832 967	0	0	0	0	0	0	0	301 832 967	0	0
3.	Városüzemeltetési kiadások	637 625 818	2 552 886 000	3 190 511 818	50 000 000	3 240 511 818	265 000	0	0	-145 221 719	-5 000 000	0	-149 956 719	3 090 555 099	37 273 400	622 300
4.	Zöldterületi kiadások	581 623 804	2 365 000 000	2 946 623 804	0	2 946 623 804	74 208 792	24 050 000	0	0	0	0	98 258 792	3 044 882 596	177 182 537	83 624 766
5.	Beruházási kiadások	58 125 101 033	20 550 405 720	78 675 506 753	0	78 675 506 753	2 541 902 455	0	0	0	-150 000 000	-71 502 462	2 320 399 993	80 995 906 746	174 056 446	8 849 045 114
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	399 683 500	0	399 683 500	0	399 683 500	29 186 395	0	0	0	0	0	29 186 395	428 869 895	40 000 000	0
7.	Városrendezési tervek kiadásai	21 050 192	77 873 077	98 923 269	0	98 923 269	0	0	0	0	0	0	0	98 923 269	0	0
8.	Kertségi fejlesztési program	2 234 482 277	3 878 826 000	6 113 308 277	0	6 113 308 277	0	0	0	0	-72 669 500	0	-72 669 500	6 040 638 777	2 863 850	263 309 254
9.	Köznevelési feladatok	462 932	55 240 000	55 702 932	0	55 702 932	0	0	0	0	0	0	0	55 702 932	0	3 300 000
10.	Egészségügyi feladatok	0	88 653 997	88 653 997	0	88 653 997	2 974 000	0	0	0	0	0	2 974 000	91 627 997	0	108 544
11.	Népjógi feladatok	0	58 700 000	58 700 000	0	58 700 000	1 800 000	0	0	0	0	-3 000 000	-1 200 000	57 500 000	0	0
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	768 794	58 142 400	58 911 194	4 000 000	62 911 194	0	0	0	0	0	0	0	62 911 194	4 000 000	1 000 000
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 748 351	331 000 000	334 748 351	0	334 748 351	0	0	0	-5 000 000	-1 235 064	-6 235 064	-6 235 064	328 513 287	0	0
14.	Közfoglalkoztatás	0	51 315 000	51 315 000	0	51 315 000	0	0	0	0	0	0	0	51 315 000	0	750 215
15.	Közművelődési feladatok	4 813 715	235 871 388	240 685 103	0	240 685 103	0	16 619 500	0	0	-450 000	0	16 169 500	256 854 603	4 337 048	2 598 713
16.	Támogatások	2 090 000	3 150 182 128	3 152 272 128	0	3 152 272 128	0	93 504 402	0	0	0	0	93 504 402	3 245 776 530	0	5 810 000
17.	Környezetvédelmi Alap	76 383 305	0	76 383 305	0	76 383 305	11 749 169	0	0	0	0	0	11 749 169	88 132 474	0	0
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	0	30 110 000	30 110 000	0	30 110 000	0	0	0	0	0	0	0	30 110 000	0	1 351 480
19.	Turisztikai "Alap"	10 751 820	40 000 000	50 751 820	0	50 751 820	0	0	0	0	0	0	0	50 751 820	0	0
20.	Gazdaságfejlesztési "Alap"	175 000 000	0	175 000 000	0	175 000 000	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	830 968 856	677 292 659	1 990 643	-830 968 856	-88 643 202	0	590 640 100	11 802 056 973	240 000 000	1 336 900
22.	Városmarketing feladatok	59 328 602	263 540 000	322 868 602	0	322 868 602	0	0	0	0	0	0	0	322 868 602	5 000 000	21 980 069
23.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	126 646 476	30 000 000	156 646 476	0	156 646 476	0	0	0	0	0	0	0	156 646 476	0	2 500 000
24.	Vagyongazdálkodási feladatok	3 266 824 416	3 894 291 052	7 161 115 468	0	7 161 115 468	0	0	0	0	0	0	0	7 161 115 468	12 121 535	253 991 223
25.	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0
26.	Általános tartalék	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000	2 439 062 288	0	0	-2 094 031 144	-472 292 656	0	-127 261 515	1 872 738 485	0	0
27.	Céltartalék	0	1 076 429 378	1 076 429 378	26 000 000	1 102 429 378	70 454 833	0	5 496 000	0	-19 211 200	-79 919 668	-23 180 035	1 079 249 343	0	0
28.	Debrecen Városi Segélyalap	3 890 025	30 000 000	33 890 025	0	33 890 025	0	0	0	0	0	0	0	33 890 025	0	0
ÖSSZESEN:		68 420 432 598	50 005 262 141	118 425 694 739	82 685 560	118 508 380 299	6 000 771 788	813 266 561	7 486 643	-3 070 221 719	-813 266 561	-155 657 194	2 782 379 518	121 290 759 817	696 834 816	9 491 328 578

*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.