

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

BEVÉTELEK														KIADÁSOK																	
Bevételi kiemelt előirányzatok			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen	2014. évi várható bevetteli teljesítés	2013. évi bevetteli teljesítés	Kiadási kiemelt előirányzatok			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési kiadásai előirányzatok összesen	2014. évi várható kiadási teljesítés	2013. évi kiadási teljesítés		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (81)	Közhatalmi bevételek (83)	Működési bevételek (84)	Működési célú átvett pénzeszközök (86)	Működési költségvetés bevételei összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82)	Felhalmozási bevételek (85)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87)	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen							Személyi juttatások (91)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (92)	Dologi kiadások (93)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (94)	Egyéb működési célú kiadások (95)	Működési költségvetés kiadásai összesen	Beruházások (96)	Felújítások (97)	Egyéb felhalmozási kiadások (98)				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.	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.	Költségvetési szervek kiadásai	0	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			0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0			1 030 381	0
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			0	
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen		35 496 165										0	0	5.	Önkormányzat központi kezelési 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.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0				
7.												Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	283	0	54 700	54 983	0	0	0	54 983	0						
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	0					
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	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					
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		52 549 676										42 198 012	39 461 062	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 253 511										0	0			
9.	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	974 795
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	6 561 406	-1 774 795
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	35 496 165	-800 000
13.	Finanszírozás [c]	17 053 511	800 000
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	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 rendelettel 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 kimutatásra, 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. december 31-i módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban																														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
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 bevételi teljesítés	2013. évi bevételi teljesítés	Kiadási kiemelt előirányzatok			Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési kiadásai előirányzatok összesen	2014. évi 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	9 221 068	14 427 376	6 625 352	394 423	30 668 219	20 877	1 059 532	491 261	1 571 670	32 239 889	42 198 012	39 461 062	1.	Kötelező feladatok	8 776 094	2 504 825	9 396 194	826 228	11 363	21 514 704	659 186	694 001	0	1 353 187	22 867 891	20 920 921	20 719 194	
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	1 000	0	1 000	5 526 264	0	0	5 526 264	5 527 264			2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.		Általános (államháztartási) feladatok	0	147 106	0	0	147 106	0	0	0	0	147 106			3.	Általános (államháztartási) feladatok	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0	1 030 381			
4.		ÖSSZESEN:	9 221 068	14 574 482	6 626 352	394 423	30 816 325	5 547 141	1 059 532	491 261	7 097 934	37 914 259			4.	ÖSSZESEN:	9 396 860	2 674 718	9 635 916	826 228	11 363	22 545 085	659 186	694 001	0	1 353 187	23 898 272			
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	37 914 259											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	24 466 060											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	62 380 319											42 198 012	39 461 062	11.	KIADÁSI FŐÖSSZEG	62 380 319											40 559 389	35 749 859	

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	30 816 325	35 844 354	-5 028 029
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	7 097 934	8 249 530	-1 151 596
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	37 914 259	44 093 884	-6 179 625
13.	Finanszírozás [c]	24 466 060	18 286 435	6 179 625
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	62 380 319	62 380 319	0

Indokolás a mérleg adataihoz és szerkezetéhez:

A finanszírozási bevételeknél és a finanszírozási kiadásoknál megtervezett "központi, irányítási szervi támogatás" összege 2015. évet megelőző költségvetésekben még nem került kimutatásra, ezért e tekintetben a 2015. évi adatokhoz képest a 2014. év és az azt megelőző évek adatai nem összehasonlíthatók.