

4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Kimutatás Debrecen MJV Önkormányzata 2018. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról  
(2018. július 31-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.	1.1.5. jogcím	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 786 321	5.	27. cím	Céltartalék
2	2.	1.1.6. jogcím	Elszámolásból származó bevételek	32 363 944	5.	21. cím	Egyéb kiadások
3	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 833 146	5.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
4	2.	2.3. alcím	Talajterhelési díj	13 189 286	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
5	2.	2.5. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	881 404	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
6	2.	3. cím	Működési bevételek	1 050 000	5.	22. cím	Városmarketing feladatok
7	2.	3. cím	Működési bevételek	55 000	5.	26. cím	Általános tartalék
8	2.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	8 726 418	5.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
9	2.	5.1. alcím	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 719 119	5.	5. cím	Beruházási kiadások
10	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 781 108 410	5.	5. cím	Beruházási kiadások
11	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 000 000	5.	8. cím	Kertségi fejlesztési program
12	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 364 840	5.	23. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok
13	2.	6. cím	Felhalmozási bevételek	42 214 003	5.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
14	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 225 000	5.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
15	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 500 000	5.	5. cím	Beruházási kiadások
16	2.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 590 800	5.	8. cím	Kertségi fejlesztési program
Bevétel-kiadás emelés összesen:				14 435 607 691			

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
---	---	---	---	0	---	---	---
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				0			

3.) Előirányzat átcsoportosítások (a finanszírozási kiadások előirányzatáról a központi kezelésű feladatokra):

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	-3 175 000	Debreceni Intézményműködtető Központ		
	5.	8. cím	Kertségi fejlesztési program	-1 110 000			
	5.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-1 025 487			
	5.	15. cím	Közművelődési feladatok	-3 970 000			
	5.	16. cím	Támogatások	-7 500 000			
	5.	27. cím	Céltartalék	-117 646 135			
	5.	27. cím	Céltartalék	1 367 980			
Összesen:				-133 058 642			
2	5.	27. cím	Céltartalék	-381 616	DMJV Polgármesteri Hivatala		
	5.	21. cím	Egyéb kiadások	569 000			
Összesen:				187 384			
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-132 871 258			
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				14 302 736 433			