

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi mérlege
(eredeti előirányzat)

| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Bevételi kiemelt előirányzatok | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | 2018. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen | 2017. évi várható bevételei teljesítés | 2016. évi bevételei teljesítés | Kiadási kiemelt előirányzatok | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | 2018. évi eredeti költségvetési kiadásai előirányzatok összesen | 2017. évi várható kiadási teljesítés | 2016. 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 | Bevételek (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | | | |
| 1. | Önkormányzat alaptevékenységének bevételei | Kötelező feladatok | 8 141 687 602 | 15 675 160 000 | 5 279 520 615 | 0 | 29 096 368 217 | 0 | 2 534 500 000 | 1 500 000 | 2 536 000 000 | 31 632 368 217 | 36 208 382 364 | 57 740 131 320 | 1. | Költségvetési szervek kiadásai | Kötelező feladatok | 9 557 445 750 | 2 069 411 678 | 6 512 611 213 | 1 386 120 | 1 000 000 | 18 141 854 761 | 117 824 358 | 0 | 0 | 117 824 358 | 18 259 679 119 | 21 551 702 537 | 21 856 125 095 | | | |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | 5 600 000 | 0 | 529 161 019 | 0 | 534 761 019 | 11 991 771 463 | 0 | 0 | 11 991 771 463 | 12 526 532 482 | | | 2. | | Önként vállalt feladatok | 561 573 905 | 130 701 737 | 687 033 630 | 0 | 0 | 1 379 309 272 | 1 850 000 | 50 000 000 | 0 | 51 850 000 | 1 431 159 272 | | | | | |
| 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | | | 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 848 254 319 | 170 320 333 | 255 294 772 | 2 000 000 | 0 | 1 275 869 424 | 9 903 088 | 0 | 0 | 9 903 088 | 1 285 772 512 | | | | | |
| 4. | | ÖSSZESEN: | 8 147 287 602 | 15 675 370 000 | 5 808 681 634 | 0 | 29 631 339 236 | 11 991 771 463 | 2 534 500 000 | 1 500 000 | 14 527 771 463 | 44 159 110 699 | | | 4. | | ÖSSZESEN: | 10 967 273 974 | 2 370 433 748 | 7 454 939 615 | 3 386 120 | 1 000 000 | 20 797 033 457 | 129 577 446 | 50 000 000 | 0 | 179 577 446 | 20 976 610 903 | | | | | |
| 5. | Önkormányzat költségvetési bevételei összesen | | 44 159 110 699 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 5. | Önkormányzat központi kezelésű feladatai | Kötelező feladatok | 240 471 892 | 47 530 871 | 5 059 465 895 | 177 086 156 | 3 945 850 823 | 9 470 405 637 | 2 671 561 778 | 423 290 647 | 128 300 000 | 3 223 152 425 | 12 693 558 062 | 21 081 503 647 | 14 120 135 182 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6. | | Önként vállalt feladatok | 85 292 000 | 41 208 000 | 834 570 595 | 155 000 000 | 549 869 231 | 1 665 939 826 | 29 194 503 842 | 4 396 015 061 | 0 | 33 590 518 903 | 35 256 458 729 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 13 000 000 | 0 | 300 000 000 | 313 000 000 | 0 | 0 | 0 | 313 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8. | | ÖSSZESEN: | 325 763 892 | 88 738 871 | 5 907 036 490 | 332 086 156 | 4 795 720 054 | 11 449 345 463 | 31 866 065 620 | 4 819 305 708 | 128 300 000 | 36 813 671 328 | 48 263 016 791 | | | | | |
| 6. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 9. | Kiadási kiemelt előirányzatok összesen | Kiadási kiemelt előirányzatok összesen | 11 293 037 866 | 2 459 172 619 | 13 361 976 105 | 335 472 276 | 4 796 720 054 | 32 246 378 920 | 31 995 643 066 | 4 869 305 708 | 128 300 000 | 36 993 248 774 | 69 239 627 694 | 42 633 206 184 | 35 976 260 277 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10. | | Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen | 69 239 627 694 | | | | | | | | | | | | 42 633 206 184 | 35 976 260 277 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 11. | | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 7. | Finanszírozási bevételek (B8) | | 43 354 269 215 | | | | | | | | | | 49 549 445 149 | 82 701 701 974 | 12. | Finanszírozási kiadások (K9) | | 18 273 752 220 | | | | | | | | | | | | | | 17 470 656 560 | 75 424 240 751 |
| 8. | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | | 87 513 379 914 | | | | | | | | | | 85 757 827 513 | 140 441 833 294 | 13. | KIADÁSI FŐÖSSZEG | | 87 513 379 914 | | | | | | | | | | | | | | 60 103 862 744 | 111 400 501 028 |

| | A | B | C | D |
|-----|---|----------------|----------------|-----------------|
| 9. | | BEVÉTEL | KIADÁS | EGYENLEG |
| 10. | Működési költségvetés [a] | 29 631 339 236 | 32 246 378 920 | -2 615 039 684 |
| 11. | Felhalmozási költségvetés [b] | 14 527 771 463 | 36 993 248 774 | -22 465 477 311 |
| 12. | Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b] | 44 159 110 699 | 69 239 627 694 | -25 080 516 995 |
| 13. | Finanszírozás [c] | 43 354 269 215 | 18 273 752 220 | 25 080 516 995 |
| 14. | MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c] | 87 513 379 914 | 87 513 379 914 | 0 |

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi mérlege
(módosított előirányzat)

| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Bevételi kiemelt előirányzatok | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | 2018. évi eredeti költségvetési bevételek előirányzatok összesen | 2017. évi bevételek teljesítés | 2016. évi bevételek teljesítés | Kiadási kiemelt előirányzatok | | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | 2018. évi eredeti költségvetési kiadások előirányzatok összesen | 2017. évi kiadások teljesítés | 2016. évi kiadások 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) | Felüggitások (K7) | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat alaptevékenységének bevételei | Kötelező feladatok | 9 077 037 321 | 15 729 133 916 | 6 321 522 730 | 8 726 418 | 31 136 420 385 | 39 083 959 | 2 576 714 003 | 22 315 800 | 2 638 113 762 | 33 774 534 147 | 36 208 382 364 | 57 740 131 320 | 1. | Költségvetési szervek kiadásai | Kötelező feladatok | 10 417 009 158 | 2 271 370 332 | 7 722 103 694 | 1 611 720 | 488 156 850 | 20 900 251 754 | 573 523 452 | 249 520 048 | 0 | 823 043 500 | 21 723 295 254 | 21 551 702 537 | 21 856 125 095 | | | | | | | | | | |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | 5 600 000 | 0 | 895 957 942 | 0 | 901 557 942 | 26 183 879 873 | 0 | 14 500 000 | 26 198 379 873 | 27 099 937 815 | | | 2. | | Önként vállalt feladatok | 561 573 905 | 130 701 737 | 687 033 630 | 0 | 0 | 1 379 309 272 | 1 850 000 | 50 000 000 | 0 | 51 850 000 | 1 431 159 272 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 1 091 404 | 0 | 0 | 1 091 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 404 | | | 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 848 254 319 | 170 320 333 | 255 294 772 | 2 000 000 | 0 | 1 275 869 424 | 9 903 088 | 0 | 0 | 9 903 088 | 1 285 772 512 | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | ÖSSZESEN: | 9 082 637 321 | 15 730 225 320 | 7 217 480 672 | 8 726 418 | 32 039 069 731 | 26 222 963 832 | 2 576 714 003 | 36 815 800 | 28 836 493 635 | 60 875 563 366 | | | 4. | | ÖSSZESEN: | 11 826 837 382 | 2 572 392 402 | 8 664 432 096 | 3 611 720 | 488 156 850 | 23 555 430 450 | 585 276 540 | 299 520 048 | 0 | 884 796 588 | 24 440 227 038 | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Önkormányzat költségvetési bevételei összesen | | 60 875 563 366 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 5. | Önkormányzat központi kezelésű feladatai | Kötelező feladatok | 250 112 277 | 55 522 625 | 5 747 643 652 | 229 073 118 | 3 715 957 523 | 9 998 309 195 | 4 917 165 829 | 448 675 112 | 570 964 745 | 5 936 805 686 | 15 935 114 881 | 21 081 503 647 | 14 120 135 182 | | | | | | | | | | |
| | | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei | 0 | | | | | | | | | 6. | | | Önként vállalt feladatok | | 88 309 025 | 36 008 524 | 1 777 017 761 | 255 101 915 | 660 081 642 | 2 816 518 867 | 44 443 546 755 | 8 047 949 571 | 982 561 994 | 53 474 058 320 | 56 290 577 187 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 11 040 | 4 820 | 12 992 070 | 0 | 300 000 000 | 313 007 930 | 0 | 0 | 313 007 930 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | 54 918 027 768 | | | | | | | | | | | | | | | | 8. | ÖSSZESEN: | 338 432 342 | 91 535 969 | 7 537 653 483 | 484 175 033 | 4 676 039 165 | 13 127 835 992 | 49 360 712 584 | 8 496 624 683 |
| 6. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei | | 0 | | | | | | | | | | 9. | Kiadási kiemelt előirányzatok összesen | | 12 165 269 724 | | | | | | | | | | | | | 2 663 928 371 | 16 202 085 579 | 487 786 753 | 5 164 196 015 | 36 683 266 442 | 49 945 989 124 | 8 796 144 731 | 1 553 526 739 | 60 295 660 594 | 96 978 927 036 | | |
| | | Finanszírozási bevételek (B8) | 54 918 027 768 | | | | | | | | | | | | | 10. | Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen | 96 978 927 036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | | | | | | | | | | 54 918 027 768 | | | | | | | | | | 49 549 445 149 | 82 701 701 974 | 11. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 8. | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | | 115 793 591 134 | | | | | | | | | | 85 757 827 513 | 140 441 833 294 | 12. | Finanszírozási kiadások (K9) | 18 814 664 098 | | | | | | | | | | | | 17 470 656 560 | 75 424 240 751 | | | | | | | | | | |
| | | | | 115 793 591 134 | | | | | | | | | | | | 13. | KIADÁSI FŐÖSSZEG | 115 793 591 134 | | | | | | | | | | | | 60 103 862 744 | 111 400 501 028 | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9. | | BEVÉTEL | KIADÁS | EGYENLEG |
| 10. | Működési költségvetés [a] | 32 039 069 731 | 36 683 266 442 | -4 644 196 711 |
| 11. | Felhalmozási költségvetés [b] | 28 836 493 635 | 60 295 660 594 | -31 459 166 959 |
| 12. | Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b] | 60 875 563 366 | 96 978 927 036 | -36 103 363 670 |
| 13. | Finanszírozás [c] | 54 918 027 768 | 18 814 664 098 | 36 103 363 670 |
| 14. | MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c] | 115 793 591 134 | 115 793 591 134 | 0 |