

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
(2025. július 1. és 2025. szeptember 30. között)

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

sorszám	Bevételi előirányzat emelés			Bevétel összege	Kiadási előirányzat emelés			Indokolás
	Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése	
1	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	187 972 161	28.	20. cím	Egyéb kiadások	Állami támogatások májusi módosítása alapján: üzemeltetési kiadások, a pedagógusok béreinek támogatás-növelése, nem közneveléssel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatása
2	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	504 928 032	18.	5. cím	Beruházási kiadások	ÉNYGÓ és DGO infrastruktúrális fejlesztésére vonatkozó állami támogatás
3	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 667 800	22.	10. cím	Egészségügyi feladatok	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján utalt támogatás
4	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 000	30.	22. cím	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	Nemzeti Fejlesztési Központ TSZ alapján utalt támogatása a Helyi Identitás erősítése Debrecen-Józsa városrészen projektre érkezett első támogatási részlete.
5	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 782 269	14.	25. cím	Általános tartalék	ÉNYGÓ infrastruktúrális fejlesztése vonatkozásában: TSZ 5. számú módosítása. A bevétel helyes könyveléséhez módosítani kell a bevétellel érintett előirányzatokat.
6	7.	3. cím	Működési bevételek	527 740	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	Banki betéti kamatbevételek (célhoz kötött)
7	7.	3. cím	Működési bevételek	558 003	18.	5. cím	Beruházási kiadások	Banki betéti kamatbevételek (célhoz kötött)
8	7.	3. cím	Működési bevételek	1 715 114 350	31.	23. cím	Vagyongazdálkodási feladatok	Az önkormányzat MÁK-nál vezetett értékpapírszámláján lévő állampapírok hozama (célhoz kötött)
9	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 049 998 745	18.	5. cím	Beruházási kiadások	ÉNYGÓ ÉS DGO infrastruktúrális fejlesztésére vonatkozó állami támogatás
10	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000 000	31.	23. cím	Vagyongazdálkodási feladatok	ÉNYGÓ infrastruktúrális fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási célú támogatás folyósítása
11	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	845 475 572	14.	25. cím	Általános tartalék	ÉNYGÓ infrastruktúrális fejlesztése vonatkozásában: TSZ 5. számú módosítása. A bevétel helyes könyveléséhez módosítani kell a bevétellel érintett előirányzatokat.
12	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 154 694	14.	25. cím	Általános tartalék	Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója TOP-os projekt 20. számú időközi elszámolása alapján kifizetett összeg, amely már az önkormányzatot illeti meg, mivel a projekt befejeződött.
13	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások	Parkolóalap bevétele
14	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 791 434	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások	ÉNYGÓ területén közmű- és útszattakozási pontok megvalósítása, amely DMJV beruházásában készült el, így a DIF a fedezetként szolgáló pénzeszközöt megállapodás alapján átadta az önkormányzatnak.
15	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 005 363	21.	8. cím	Kertéségi fejlesztési program	ÉNYGÓ területén közmű- és útszattakozási pontok megvalósítása, amely DMJV beruházásában készült el, így a DIF a fedezetként szolgáló pénzeszközöt megállapodás alapján átadta az önkormányzatnak.
Bevétel-kiadás emelés összesen:				19 620 656 163				

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

sorszám	Bevételi előirányzat csökkentés			Bevétel összege	Kiadási előirányzat csökkentés			Indokolás
	Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése	
1	2.	1.1.1. jogcím	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	-9 267 864	28.	20. cím	Egyéb kiadások	Állami támogatások májusi módosítása alapján: egyes állami támogatási jogcímek csökkentése
2	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-50 100 000	28.	20. cím	Egyéb kiadások	Állami támogatások májusi módosítása alapján: a nem közneveléssel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatását érintő bevételi előirányzat helyesbítés.
3	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-857 257 841	14.	25. cím	Általános tartalék	ÉNYGÓ infrastruktúrális fejlesztése vonatkozásában: TSZ 5. számú módosítása. A bevétel helyes könyveléséhez módosítani kell a bevétellel érintett előirányzatokat.
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				-916 625 705				

3.) Előirányzat átcsoportosítások (központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatáról a költségvetési szervek kiadási előirányzatára és fordítva; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő illetve növelő tételek):

sorszám	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzata			Átcsoportosítás összege	Gazdasági egység megnevezése	Indokolás	
	Melléklet	cimrend szerinti száma	megnevezése				
1	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-11 361 609	Debreceni Intézményműködtető Központ	Költségvetési szerveknek megvalósuló kisebb felújítások és beruházások fedezete Költségvetési szerveknek megvalósuló kisebb felújítások és beruházások fedezete Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított rászorultsági térítési díjkezdmény "Nyári Diákunka 2025" elnevezésű program keretében foglalkoztatott tanulók munkabérének fedezete Vojtina Bábszínház és a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen részére évadzáró társulati üléseken átadásra kerülő díjak és járulékaik fedezetére Költségvetési szervek év közben jelentkező feladataihoz fedezet biztosítása Létszámahelyezés miatti előirányzat átcsoportosítás Sinay Miklós Utcai Óvoda és a Nagyerdei Óvoda között	
	21.	8. cím	Kertéségi fejlesztési program	-500 000			
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-803 318			
	14.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-1 248 236			
	28.	20. cím	Egyéb kiadások	-745 800			
	33.	26. cím	Céltartalék	-50 744 018			
	33.	26. cím	Céltartalék	1 535 896			
Összesen:				-63 867 085			
2	18.	5. cím	Beruházási kiadások	5 680 000	Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Régi Városháza épületében megvalósult kamerarendszer kiépítésének fedezete (önkormányzat valósította meg)	
	Összesen:						5 680 000
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-58 187 085			
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				18 645 843 373			

2024. évi zárszámadási rendelet alapján a 2024. évi teljesítési adatok az alábbiak voltak:

Költségvetési szervek költségvetési bevételeinek teljesítése összesen: 5.870.570.918 Ft
Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételi teljesítése összesen: 129.248.429.294 Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen: 135.119.000.212 Ft

Tervezett hatása: A jelen mellékletben szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások csak az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetését érint (egyszeri hatással bír), a következő költségvetési éveket nem terhelik.

Kimutatás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról (2025. július 1. és 2025. szeptember 30. között)

Ft-ban

Table with columns: Cím sorszáma, Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése, 2024. évi kiadási teljesítés összeggei, 2025. évi eredeti előirányzatban elfogadott 2024. évi maradvány összeggei, 2025. évi eredeti előirányzat maradványon felüli része, 2025. évi eredeti előirányzat összesen, 2024. évi maradvány és egyéb módosítás a 14/2025. (IV. 30.) Ör. alapján, 2025. május 31-i módosított előirányzat, 2025. június 30-i módosított előirányzat, Előirányzatot növelő döntések (Módosítással, Címek közötti átcsoportosítással, Intézményközi átcsoportosítással), Előirányzatot csökkentő döntések (Módosítással, Címek közötti átcsoportosítással, Intézményközi átcsoportosítással), Egyenleg, 2025.06.30-i módosított előirányzat (2025.06.30-i módosított előirányzat + egyenleg), Egyenetlen nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások (Sorok közötti átcsoportosítás, Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás).