1.melléklet a 43/2021. (XI. 25) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet a 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi mérlege

(eredeti előirányzat)

(1. oldal)

Ft-ban

B E V É T E L E K

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Bevételi előirányzatok		Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						
			Működési célú támogatások állam(alap)ban belülről (B1)	Közhatalmi bevételek (B2)	Működési bevételek (B3)	Működési célú átvett pénzeszközök (B4)	Működési költségvetés bevételei összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B5)	Felhalmozási bevételek (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2021. évi eredeti kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok összesen	2020. évi várható bevétel teljesítés	2019. évi bevételi teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	0	0	3 048 873 319	0	**3 048 873 319**	0	0	0	**0**	**3 048 873 319**		
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
4.		ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**3 048 873 319**	**0**	**3 048 873 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 048 873 319**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	13 183 381 893	17 348 100 000	7 817 572 842	2 000 000	**38 351 054 735**	0	8 508 375 666	400 000	**8 508 775 666**	**46 859 830 401**		
6.		Önként vállalt feladatok	3 000 000 000	0	3 207 870 077	0	**6 207 870 077**	13 989 605 620	0	1 734 819 300	**15 724 424 920**	**21 932 294 997**	86 674 816 029	107 410 383 913
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
8.		ÖSSZESEN:	**16 183 381 893**	**17 348 100 000**	**11 025 442 919**	**2 000 000**	**44 558 924 812**	**13 989 605 620**	**8 508 375 666**	**1 735 219 300**	**24 233 200 586**	**68 792 125 398**		
9.	Bevételi kiemelt előirányzatok összesen		**16 183 381 893**	**17 348 100 000**	**14 074 316 238**	**2 000 000**	**47 607 798 131**	**13 989 605 620**	**8 508 375 666**	**1 735 219 300**	**24 233 200 586**	**71 840 998 717**		
10.	Költségvetési bevételek összesen		**71 840 998 717**											
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei		**0**										0	0
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		**90 741 753 649**										108 562 953 593	105 830 399 174
13.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**162 582 752 366**										**195 237 769 622**	**213 240 783 087**

K I A D Á S O K

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Kiadási előirányzatok		Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						
			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	2021. évi eredeti kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok összesen	2020. évi várható kiadási teljesítés	2019. évi kiadási teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	12 239 819 040	2 111 273 678	6 907 710 267	892 920	1 000 000	**21 260 695 905**	293 253 736	8 312 779	0	**301 566 515**	**21 562 262 420**	22 931 590 155	24 233 339 046
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	916 751 075	141 693 856	267 229 557	0	0	**1 325 674 488**	49 246 286	24 793 241	0	**74 039 527**	**1 399 714 015**		
4.		ÖSSZESEN:	**13 156 570 115**	**2 252 967 534**	**7 174 939 824**	**892 920**	**1 000 000**	**22 586 370 393**	**342 500 022**	**33 106 020**	**0**	**375 606 042**	**22 961 976 435**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	357 446 663	61 699 597	10 985 861 850	154 002 348	13 257 612 968	**24 816 623 426**	5 542 137 017	399 145 168	671 499 484	**6 612 781 669**	**31 429 405 095**	42 588 637 676	80 402 135 939
6.		Önként vállalt feladatok	100 633 484	22 518 599	10 674 482 897	181 740 000	612 874 334	**11 592 249 314**	64 344 096 246	10 807 285 774	251 658 310	**75 403 040 330**	**86 995 289 644**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	1 000 000	0	0	**1 000 000**	0	0	0	**0**	**1 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**458 080 147**	**84 218 196**	**21 661 344 747**	**335 742 348**	**13 870 487 302**	**36 409 872 740**	**69 886 233 263**	**11 206 430 942**	**923 157 794**	**82 015 821 999**	**118 425 694 739**		
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen		**13 614 650 262**	**2 337 185 730**	**28 836 284 571**	**336 635 268**	**13 871 487 302**	**58 996 243 133**	**70 228 733 285**	**11 239 536 962**	**923 157 794**	**82 391 428 041**	**141 387 671 174**	65 520 227 831	104 635 474 985
10.	Költségvetési kiadások összesen		**141 387 671 174**											65 520 227 831	104 635 474 985
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai		**0**											0	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		**21 195 081 192**											19 135 488 176	24 915 164 580
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**162 582 752 366**											**84 655 716 007**	**129 550 639 565**

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	**Működési költségvetés [a]**	47 607 798 131	58 996 243 133	-11 388 445 002
11.	**Felhalmozási költségvetés [b]**	24 233 200 586	82 391 428 041	-58 158 227 455
12.	**Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]**	**71 840 998 717**	**141 387 671 174**	**-69 546 672 457**
13.	**Finanszírozás [c]**	**90 741 753 649**	**21 195 081 192**	**69 546 672 457**
14.	**MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]**	**162 582 752 366**	**162 582 752 366**	**0**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi mérlege

(módosított előirányzat)

Ft-ban

B E V É T E L E K

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Bevételi előirányzatok		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közhatalmi bevételek (B2)	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	2021. évi működési célú bevételi előirányzatok összesen	2020. évi bevételi teljesítés	2019. évi bevételi teljesítés
			Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek						
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	104 140 088	0	3 048 910 740	15 118 903	**3 168 169 731**	5 059 116	0	4 741 457	**9 800 573**	**3 177 970 304**	86 677 504 589	107 410 383 913
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
4.		ÖSSZESEN:	**104 140 088**	**0**	**3 048 910 740**	**15 118 903**	**3 168 169 731**	**5 059 116**	**0**	**4 741 457**	**9 800 573**	**3 177 970 304**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	17 383 133 766	17 360 787 247	4 677 878 380	2 000 000	**39 423 799 393**	45 000 000	8 773 101 312	4 665 000	**8 822 766 312**	**48 246 565 705**		
6.		Önként vállalt feladatok	3 074 208 792	0	3 566 897 890	0	**6 641 106 682**	16 202 971 551	0	1 743 844 447	**17 946 815 998**	**24 587 922 680**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 090 404	0	0	**1 090 404**	0	0	0	**0**	**1 090 404**		
8.		ÖSSZESEN:	**20 457 342 558**	**17 361 877 651**	**8 244 776 270**	**2 000 000**	**46 065 996 479**	**16 247 971 551**	**8 773 101 312**	**1 748 509 447**	**26 769 582 310**	**72 835 578 789**		
9.	**Bevételi kiemelt előirányzatok összesen**		**20 561 482 646**	**17 361 877 651**	**11 293 687 010**	**17 118 903**	**49 234 166 210**	**16 253 030 667**	**8 773 101 312**	**1 753 250 904**	**26 779 382 883**	**76 013 549 093**		
10.	**Költségvetési bevételek összesen**		**76 013 549 093**											
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei**		**0**										0	0
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**96 669 595 902**										108 564 394 623	105 830 399 174
13.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**172 683 144 995**										**195 241 899 212**	**213 240 783 087**

K I A D Á S O K

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Kiadási előirányzatok		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	2021. évi működési célú kiadási előirányzatok összesen	2020. évi kiadási teljesítés	2019. évi kiadási teljesítés
			Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások						
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	13 306 604 798	2 332 590 906	8 817 834 906	927 120	604 590 775	**25 062 548 505**	498 710 067	169 597 604	87	**668 307 758**	**25 730 856 263**	22 934 543 258	24 233 339 046
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	916 751 075	141 693 856	267 229 557	0	0	**1 325 674 488**	49 246 286	24 793 241	0	**74 039 527**	**1 399 714 015**		
4.		ÖSSZESEN:	**14 223 355 873**	**2 474 284 762**	**9 085 064 463**	**927 120**	**604 590 775**	**26 388 222 993**	**547 956 353**	**194 390 845**	**87**	**742 347 285**	**27 130 570 278**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	359 766 965	62 572 709	11 411 871 096	152 548 079	14 037 203 796	**26 023 962 645**	6 467 835 838	369 881 595	382 528 723	**7 220 246 156**	**33 244 208 801**	47 174 458 195	80 402 135 939
6.		Önként vállalt feladatok	138 944 565	26 872 773	16 393 136 419	176 740 000	685 082 575	**17 420 776 332**	54 420 754 215	15 869 010 105	2 137 886 792	**72 427 651 112**	**89 848 427 444**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	1 000 000	0	0	**1 000 000**	0	0	0	**0**	**1 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**498 711 530**	**89 445 482**	**27 806 007 515**	**329 288 079**	**14 722 286 371**	**43 445 738 977**	**60 888 590 053**	**16 238 891 700**	**2 520 415 515**	**79 647 897 268**	**123 093 636 245**		
9.	**Kiadási kiemelt előirányzatok összesen**		**14 722 067 403**	**2 563 730 244**	**36 891 071 978**	**330 215 199**	**15 326 877 146**	**69 833 961 970**	**61 436 546 406**	**16 433 282 545**	**2 520 415 602**	**80 390 244 553**	**150 224 206 523**	70 109 001 453	104 635 474 985
10.	**Költségvetési kiadások összesen**		**150 224 206 523**											70 109 001 453	104 635 474 985
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**22 458 938 472**											50 962 694 253	24 915 164 580
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**172 683 144 995**											**121 071 695 706**	**129 550 639 565**

A	B	C	D
9.	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	**Működési költségvetés [a]**	49 234 166 210	69 833 961 970	-20 599 795 760
11.	**Felhalmozási költségvetés [b]**	26 779 382 883	80 390 244 553	-53 610 861 670
12.	**Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]**	**76 013 549 093**	**150 224 206 523**	**-74 210 657 430**
13.	**Finanszírozás [c]**	**96 669 595 902**	**22 458 938 472**	**74 210 657 430**
14.	**MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]**	**172 683 144 995**	**172 683 144 995**	**0**