1.melléklet a 9/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi mérlege

(eredeti előirányzat)

Ft-ban

B E V É T E L E K

Bevételi előirányzatok		Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2021. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok összesen	2020. évi várható teljesítés	2019. évi tényleges 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				
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**	86 674 816 029	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:	**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**		
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**										0	0
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei		**0**										108 562 953 593	105 830 399 174
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		**90 741 753 649**										**195 237 769 622**	**213 240 783 087**
13.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		**162 582 752 366**											

K I A D Á S O K

Kiadási előirányzatok		Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés				2021. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2020. évi várható teljesítés	2019. évi tényleges teljesítés
		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.	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**	

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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi mérlege

(2021. december 31-i módosított előirányzat)

Ft-ban

B E V É T E L E K

Bevételi előirányzatok		Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						
		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 módosított költségvetési bevételi előirányzata összesen	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	571 112 661	213 991	2 901 699 113	36 348 019	**3 509 373 784**	12 522 985	927 000	4 817 864	**18 267 849**	**3 527 641 633**		
2.	Önként vállalt feladatok					**0**				**0**	**0**		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok					**0**				**0**	**0**		
4.	ÖSSZESEN:	**571 112 661**	**213 991**	**2 901 699 113**	**36 348 019**	**3 509 373 784**	**12 522 985**	**927 000**	**4 817 864**	**18 267 849**	**3 527 641 633**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	17 606 916 470	20 874 192 243	3 236 388 491	149 496 158	**41 866 993 362**	45 557 276	1 919 912 734	59 724 426	**2 025 194 436**	**43 892 187 798**		
6.	Önként vállalt feladatok	1 471 190 975		4 425 176 291	44 234 169	**5 940 601 435**	9 369 385 726	45 219 326	3 087 712 387	**12 502 317 439**	**18 442 918 874**		
7.	Állami (államigazgatási) feladatok		4 196 925			**4 196 925**				**0**	**4 196 925**		
8.	ÖSSZESEN:	**19 078 107 445**	**20 878 389 168**	**7 661 564 782**	**193 730 327**	**47 811 791 722**	**9 414 943 002**	**1 965 132 060**	**3 147 436 813**	**14 527 511 875**	**62 339 303 597**		
9.	Bevételi kiemelt előirányzatok összesen	**19 649 220 106**	**20 878 603 159**	**10 563 263 895**	**230 078 346**	**51 321 165 506**	**9 427 465 987**	**1 966 059 060**	**3 152 254 677**	**14 545 779 724**	**65 866 945 230**	86 677 504 589	107 410 383 913
10.	Költségvetési bevételek összesen	**65 866 945 230**											
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei	**0**										0	0
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	**97 289 973 596**										108 564 394 623	105 830 399 174
13.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	**163 156 918 826**										**195 241 899 212**	**213 240 783 087**

K I A D Á S O K

Kiadási előirányzatok		Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés				2021. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata összesen	2020. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
		Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működési költségvetés kiadásai összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	13 527 757 493	2 393 296 035	8 470 269 486	927 120	1 051 583 440	**25 443 833 574**	595 644 364	161 810 562	3 970 817	**761 425 743**	**26 205 259 317**		
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	22 934 543 258	24 233 339 046
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:	**14 444 508 568**	**2 534 989 891**	**8 737 499 043**	**927 120**	**1 051 583 440**	**26 769 508 062**	**644 890 650**	**186 603 803**	**3 970 817**	**835 465 270**	**27 604 973 332**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	347 824 333	50 816 241	8 647 262 362	115 711 891	12 892 878 333	**22 054 493 160**	4 170 640 461	316 048 836	294 004 114	**4 780 693 411**	**26 835 186 571**		
6.	Önként vállalt feladatok	133 897 085	23 287 533	16 961 522 923	140 833 531	663 227 226	**17 922 768 298**	47 486 539 654	13 753 346 864	4 479 389 991	**65 719 276 509**	**83 642 044 807**	47 174 458 195	80 402 135 939
7.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
8.	ÖSSZESEN:	**481 721 418**	**74 103 774**	**25 608 785 285**	**256 545 422**	**13 556 105 559**	**39 977 261 458**	**51 657 180 115**	**14 069 395 700**	**4 773 394 105**	**70 499 969 920**	**110 477 231 378**		
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen	**14 926 229 986**	**2 609 093 665**	**34 346 284 328**	**257 472 542**	**14 607 688 999**	**66 746 769 520**	**52 302 070 765**	**14 255 999 503**	**4 777 364 922**	**71 335 435 190**	**138 082 204 710**	70 109 001 453	104 635 474 985
10.	Költségvetési kiadások összesen	**138 082 204 710**											70 109 001 453	104 635 474 985
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai	**0**											0	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	**25 074 714 116**											50 962 694 253	24 915 164 580
13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG	**163 156 918 826**											**121 071 695 706**	**129 550 639 565**

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	51 321 165 506	66 746 769 520	-15 425 604 014
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	14 545 779 724	71 335 435 190	-56 789 655 466
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	**65 866 945 230**	**138 082 204 710**	**-72 215 259 480**
13.	Finanszírozás [c]	**97 289 973 596**	**25 074 714 116**	**72 215 259 480**
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	**163 156 918 826**	**163 156 918 826**	**0**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi mérlege

(2021. december 31-i teljesítés)

Ft-ban

B E V É T E L E K

	Bevételi előirányzatok		Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2021. évi költségvetési bevételi teljesítés összesen	2020. évi bevételi teljesítés	2019. évi bevételi teljesítés
			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				
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	571 112 661	213 991	2 901 699 113	36 348 019	**3 509 373 784**	12 522 985	927 000	4 817 864	**18 267 849**	**3 527 641 633**			
2.		Önként vállalt feladatok					**0**				**0**	**0**			
3.		Állami (államigazgatási) feladatok					**0**				**0**	**0**			
4.		ÖSSZESEN:	**571 112 661**	**213 991**	**2 901 699 113**	**36 348 019**	**3 509 373 784**	**12 522 985**	**927 000**	**4 817 864**	**18 267 849**	**3 527 641 633**			
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	17 606 916 470	20 874 192 243	3 236 388 491	149 496 158	**41 866 993 362**	45 557 276	1 919 912 734	59 724 426	**2 025 194 436**	**43 892 187 798**			
6.		Önként vállalt feladatok	1 471 190 975		4 425 176 291	44 234 169	**5 940 601 435**	9 369 385 726	45 219 326	3 087 712 387	**12 502 317 439**	**18 442 918 874**			
7.		Állami (államigazgatási) feladatok		4 196 925			**4 196 925**				**0**	**4 196 925**			
8.		ÖSSZESEN:	**19 078 107 445**	**20 878 389 168**	**7 661 564 782**	**193 730 327**	**47 811 791 722**	**9 414 943 002**	**1 965 132 060**	**3 147 436 813**	**14 527 511 875**	**62 339 303 597**			
9.	**Bevételi kiemelt előirányzatok összesen**		**19 649 220 106**	**20 878 603 159**	**10 563 263 895**	**230 078 346**	**51 321 165 506**	**9 427 465 987**	**1 966 059 060**	**3 152 254 677**	**14 545 779 724**	**65 866 945 230**			
10.	**Költségvetési bevételek összesen**		**65 866 945 230**										86 677 504 589	107 410 383 913	
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei**		**0**										0	0	
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**96 151 121 313**										108 564 394 623	105 830 399 174	
13.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**162 018 066 543**										**195 241 899 212**	**213 240 783 087**	

K I A D Á S O K

	Kiadási előirányzatok		Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés				2021. évi költségvetési kiadási teljesítés összesen	2020. évi kiadási teljesítés	2019. évi kiadási teljesítés
			Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működési költségvetés kiadásai összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	12 389 800 602	2 183 573 646	6 298 549 525	680 170	884 560 463	**21 757 164 406**	318 231 446	106 030 501	3 970 728	**428 232 675**	**22 185 397 081**		
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	22 934 543 258	24 233 339 046
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:	**13 306 551 677**	**2 325 267 502**	**6 565 779 082**	**680 170**	**884 560 463**	**23 082 838 894**	**367 477 732**	**130 823 742**	**3 970 728**	**502 272 202**	**23 585 111 096**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	328 516 981	46 614 498	7 053 656 598	109 659 337	11 076 297 276	**18 614 744 690**	1 667 193 173	4 673 182	291 504 114	**1 963 370 469**	**20 578 115 159**		
6.		Önként vállalt feladatok	80 240 592	13 999 636	8 350 011 086	140 468 635	554 382 138	**9 139 102 087**	18 059 315 405	3 825 585 426	2 836 996 015	**24 721 896 846**	**33 860 998 933**	47 174 458 195	80 402 135 939
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
8.		ÖSSZESEN:	**408 757 573**	**60 614 134**	**15 403 667 684**	**250 127 972**	**11 630 679 414**	**27 753 846 777**	**19 726 508 578**	**3 830 258 608**	**3 128 500 129**	**26 685 267 315**	**54 439 114 092**		
9.	**Kiadási kiemelt előirányzatok összesen**		**13 715 309 250**	**2 385 881 636**	**21 969 446 766**	**250 808 142**	**12 515 239 877**	**50 836 685 671**	**20 093 986 310**	**3 961 082 350**	**3 132 470 857**	**27 187 539 517**	**78 024 225 188**	70 109 001 453	104 635 474 985
10.	**Költségvetési kiadások összesen**		**78 024 225 188**											70 109 001 453	104 635 474 985
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**23 317 125 977**											50 962 694 253	24 915 164 580
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**101 341 351 165**											**121 071 695 706**	**129 550 639 565**