1. melléklet a ……../2020. (……) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi mérlege

(eredeti előirányzat)

(1. oldal)

Ft-ban

B E V É T E L E K

	Bevételi előirányzatok		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	Működési költségvetés bevételei összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2019. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok összesen	2018. évi várható bevételi teljesítés	2017. évi bevételi teljesítés
			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés						
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	0	0	2 628 794 746		**2 628 794 746**	0	700 000	0	**700 000**	**2 629 494 746**	123 351 795 398	36 208 382 364
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	1 159 000 507	0	**1 159 000 507**	0	0	0	**0**	**1 159 000 507**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
4.		ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**3 787 795 253**	**0**	**3 787 795 253**	**0**	**700 000**	**0**	**700 000**	**3 788 495 253**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	8 532 238 818	19 796 190 000	2 543 245 866	350 997 950	**31 222 672 634**	0	6 455 656 052	1 500 000	**6 457 156 052**	**37 679 828 686**		
6.		Önként vállalt feladatok	0	0	8 818 305 771	0	**8 818 305 771**	15 980 197 162	0	750 000 000	**16 730 197 162**	**25 548 502 933**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
8.		ÖSSZESEN:	**8 532 238 818**	**19 796 190 000**	**11 361 551 637**	**350 997 950**	**40 040 978 405**	**15 980 197 162**	**6 455 656 052**	**751 500 000**	**23 187 353 214**	**63 228 331 619**		
9.	**Költségvetési bevételek összesen**		**67 016 826 872**											
10.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei**		**0**										0	0
11.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**107 861 557 456**										0	49 549 445 149
12.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**174 878 384 328**										**123 351 795 398**	**85 757 827 513**

K I A D Á S O K

	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	2019. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2018. évi várható kiadási teljesítés	2017. évi kiadási teljesítés
			Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés						
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	10 806 922 390	2 323 533 810	5 439 554 820	961 320	2 000 000	**18 572 972 340**	126 588 530	32 637 004	0	**159 225 534**	**18 732 197 874**	24 906 993 093	21 551 702 537
2.		Önként vállalt feladatok			2 336 175 445	0	0	**2 336 175 445**			0	**0**	**2 336 175 445**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	924 671 881	184 109 270	273 683 534	2 000 000		**1 384 464 685**	73 411 470	90 552 756	0	**163 964 226**	**1 548 428 911**		
4.		ÖSSZESEN:	**11 731 594 271**	**2 507 643 080**	**8 049 413 799**	**2 961 320**	**2 000 000**	**22 293 612 470**	**200 000 000**	**123 189 760**	**0**	**323 189 760**	**22 616 802 230**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	256 386 069	55 726 743	7 307 545 424	209 642 232	3 967 092 557	**11 796 393 025**	27 571 272 315	355 130 676	711 290 000	**28 637 692 991**	**40 434 086 016**	25 288 495 513	21 081 503 647
6.		Önként vállalt feladatok	102 862 044	46 162 697	2 596 233 222	183 039 173	604 355 808	**3 532 652 944**	81 888 816 108	6 713 529 588	270 000	**88 602 615 696**	**92 135 268 640**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	16 000 000	0	0	**16 000 000**	0	0	0	**0**	**16 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**359 248 113**	**101 889 440**	**9 919 778 646**	**392 681 405**	**4 571 448 365**	**15 345 045 969**	**109 460 088 423**	**7 068 660 264**	**711 560 000**	**117 240 308 687**	**132 585 354 656**		
9.	**Kiadási kiemelt előirányzatok összesen**		**12 090 842 384**	**2 609 532 520**	**17 969 192 445**	**395 642 725**	**4 573 448 365**	**37 638 658 439**	**109 660 088 423**	**7 191 850 024**	**711 560 000**	**117 563 498 447**	**155 202 156 886**	50 195 488 606	42 633 206 184
10.	**Költségvetési kiadások összesen**		**155 202 156 886**											50 195 488 606	42 633 206 184
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**19 676 227 442**											0	17 470 656 560
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**174 878 384 328**											**50 195 488 606**	**60 103 862 744**

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	**Működési költségvetés [a]**	43 828 773 658	37 638 658 439	6 190 115 219
11.	**Felhalmozási költségvetés [b]**	23 188 053 214	117 563 498 447	-94 375 445 233
12.	**Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]**	**67 016 826 872**	**155 202 156 886**	**-88 185 330 014**
13.	**Finanszírozás [c]**	**107 861 557 456**	**19 676 227 442**	**88 185 330 014**
14.	**MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]**	**174 878 384 328**	**174 878 384 328**	**0**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi mérlege

(módosított előirányzat 2019. december 31-én)

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					2018. évi módosított bevételi előirányzatok összesen	2018. évi bevételi teljesítés	2017. 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 (B5)	Felhalmozási bevételek (B3)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	749 993 595	1 008 215	3 636 511 953	196 801 570	**4 584 315 333**	3 979 420	320 550	69 588 984	**73 888 954**	**4 658 204 287**	68 451 904 105	36 208 382 364
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	1 159 000 507	0	**1 159 000 507**	0	0	0	**0**	**1 159 000 507**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
4.		ÖSSZESEN:	**749 993 595**	**1 008 215**	**4 795 512 460**	**196 801 570**	**5 743 315 840**	**3 979 420**	**320 550**	**69 588 984**	**73 888 954**	**5 817 204 794**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	10 261 023 746	20 616 482 975	6 071 052 537	37 359 554	**36 985 918 812**	7 217 160	9 658 682 580	28 894 932	**9 694 794 672**	**46 680 713 484**		
6.		Önként vállalt feladatok	9 328 395 833	0	5 938 559 502	0	**15 266 955 335**	39 577 468 322	0	65 820 798	**39 643 289 120**	**54 910 244 455**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	2 221 180	0	0	**2 221 180**	0	0	0	**0**	**2 221 180**		
8.		ÖSSZESEN:	**19 589 419 579**	**20 618 704 155**	**12 009 612 039**	**37 359 554**	**52 255 095 327**	**39 584 685 482**	**9 658 682 580**	**94 715 730**	**49 338 083 792**	**101 593 179 119**		
9.	Költségvetési bevételek összesen		**107 410 383 913**											
10.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei		**0**										0	0
11.	Finanszírozási bevételek (B8)		**106 047 492 355**										54 899 891 293	49 549 445 149
12.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		**213 457 876 268**										**123 351 795 398**	**85 757 827 513**

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				2018. évi módosított kiadási előirányzatok összesen	2018. évi kiadási teljesítés	2017. 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	11 903 808 716	2 450 421 556	8 335 091 784	961 320	535 651 744	**23 225 935 120**	688 293 206	303 487 199	50 000	**991 830 405**	**24 217 765 525**	22 146 874 507	21 551 702 537
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	2 320 771 266	0	0	**2 320 771 266**	0	0	0	**0**	**2 320 771 266**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	924 671 881	184 109 270	273 683 534	2 526 500	0	**1 384 991 185**	73 411 470	90 552 756	0	**163 964 226**	**1 548 955 411**		
4.		ÖSSZESEN:	**12 828 480 597**	**2 634 530 826**	**10 929 546 584**	**3 487 820**	**535 651 744**	**26 931 697 571**	**761 704 676**	**394 039 955**	**50 000**	**1 155 794 631**	**28 087 492 202**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	255 372 431	54 424 406	18 645 336 240	143 474 544	6 003 638 156	**25 102 245 777**	10 324 549 783	398 282 722	706 972 610	**11 429 805 115**	**36 532 050 892**	25 957 295 937	21 081 503 647
6.		Önként vállalt feladatok	103 280 047	35 588 188	40 287 774 918	203 814 472	637 104 353	**41 267 561 978**	73 188 903 089	7 063 586 336	1 876 032 919	**82 128 522 344**	**123 396 084 322**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	16 000 000	0	0	**16 000 000**	0	0	0	**0**	**16 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**358 652 478**	**90 012 594**	**58 949 111 158**	**347 289 016**	**6 640 742 509**	**66 385 807 755**	**83 513 452 872**	**7 461 869 058**	**2 583 005 529**	**93 558 327 459**	**159 944 135 214**		
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen		**13 187 133 075**	**2 724 543 420**	**69 878 657 742**	**350 776 836**	**7 176 394 253**	**93 317 505 326**	**84 275 157 548**	**7 855 909 013**	**2 583 055 529**	**94 714 122 090**	**188 031 627 416**	48 104 170 444	42 633 206 184
10.	Költségvetési kiadások összesen		**188 031 627 416**											48 104 170 444	42 633 206 184
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai		**0**											0	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		**25 426 248 852**											18 528 607 158	17 470 656 560
13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG		**213 457 876 268**											**66 632 777 602**	**60 103 862 744**

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	57 998 411 167	93 317 505 326	-35 319 094 159
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	49 411 972 746	94 714 122 090	-45 302 149 344
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	**107 410 383 913**	**188 031 627 416**	**-80 621 243 503**
13.	Finanszírozás [c]	**106 047 492 355**	**25 426 248 852**	**80 621 243 503**
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	**213 457 876 268**	**213 457 876 268**	**0**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi mérlege

(teljesítés 2019. december 31-én)

(3. 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 és átvett pénzeszközök bevételei (B1)	Közhatalmi bevételek (B2)	Működési bevételek (B3)	Működési célú átvett pénzeszközök (B4)	**Működési költségvetés bevételei összesen**	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök bevételei (B5)	Felhalmozási bevételek (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen**	**2019. évi nettó finanszírozási bevétel előirányzata összesen**	**2018. évi bevételi teljesítés**	**2017. évi bevételi teljesítés**
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	749 993 595	1 008 215	3 636 511 953	196 801 570	**4 584 315 333**	69 588 984	320 550	3 979 420	**73 888 954**	**4 658 204 287**	68 451 904 105	36 208 382 364
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	1 159 000 507	0	**1 159 000 507**	0	0	0	**0**	**1 159 000 507**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
4.		Összesen:	**749 993 595**	**1 008 215**	**4 795 512 460**	**196 801 570**	**5 743 315 840**	**69 588 984**	**320 550**	**3 979 420**	**73 888 954**	**5 817 204 794**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	10 261 023 746	20 616 482 975	6 071 052 537	37 359 554	**36 985 918 812**	7 217 160	9 658 682 580	28 894 932	**9 694 794 672**	**46 680 713 484**		
6.		Önként vállalt feladatok	9 328 395 833	0	5 938 559 502	0	**15 266 955 335**	39 577 468 322	0	65 820 798	**39 643 289 120**	**54 910 244 455**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	2 221 180	0	0	**2 221 180**	0	0	0	**0**	**2 221 180**		
8.		Összesen:	**19 589 419 579**	**20 618 704 155**	**12 009 612 039**	**37 359 554**	**52 255 095 327**	**39 584 685 482**	**9 658 682 580**	**94 715 730**	**49 338 083 792**	**101 593 179 119**		
9.	**Költségvetési bevételek összesen**		**107 410 383 913**											
10.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei**		**0**										0	0
11.	**Finanszírozási bevételek (BB)**		**105 830 399 174**										54 899 891 293	49 549 445 149
12.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**213 240 783 087**										**123 351 795 398**	**85 757 827 513**

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 juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	**Működési költségvetés kiadásai összesen**	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**2019. évi nettó finanszírozási kiadás előirányzata összesen**	**2018. évi kiadási teljesítés**	**2017. évi kiadási teljesítés**
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	11 246 383 515	2 282 680 705	5 863 231 252	678 060	411 221 716	**19 804 195 248**	445 796 687	162 068 970	0	**607 865 657**	**20 412 060 905**	22 146 874 507	21 551 702 537
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	2 274 322 730	0	0	**2 274 322 730**	0	0	0	**0**	**2 274 322 730**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	924 671 881	184 109 270	273 683 534	526 500	0	**1 382 991 185**	73 411 470	90 552 756	0	**163 964 226**	**1 546 955 411**		
4.		Összesen:	**12 171 055 396**	**2 466 789 975**	**8 411 237 516**	**1 204 560**	**411 221 716**	**23 461 509 163**	**519 208 157**	**252 621 726**	**0**	**771 829 883**	**24 233 339 046**		
5.	Önkormányzat központi kezelési feladatai	Kötelező feladatok	210 326 658	39 466 024	15 124 287 695	113 557 261	5 199 930 517	**20 687 568 155**	8 562 358 508	19 118 250	665 672 610	**9 247 149 368**	**29 934 717 523**	25 957 295 937	21 081 503 647
6.		Önként vállalt feladatok	49 341 308	16 906 868	24 340 155 119	201 455 403	612 695 037	**25 220 553 735**	20 544 635 964	2 843 696 396	1 858 532 321	**25 246 864 681**	**50 467 418 416**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
8.		Összesen:	**259 667 966**	**56 372 892**	**39 464 442 814**	**315 012 664**	**5 812 625 554**	**45 908 121 890**	**29 106 994 472**	**2 862 814 646**	**2 524 204 931**	**34 494 014 049**	**80 402 135 939**		
9.	**Kiadási kiemelt előirányzatok összesen**		**12 430 723 362**	**2 523 162 867**	**47 875 680 330**	**316 217 224**	**6 223 847 270**	**69 369 631 053**	**29 626 202 629**	**3 115 436 372**	**2 524 204 931**	**35 265 843 932**	**104 635 474 985**	48 104 170 444	42 633 206 184
10.	**Költségvetési kiadások összesen**		**104 635 474 985**											48 104 170 444	42 633 206 184
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**24 915 164 580**											18 528 607 158	17 470 656 560
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**129 550 639 565**											**66 632 777 602**	**60 103 862 744**