1. melléklet a 36/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet a 6/2021. (II. 26.) 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 bevétel előirányzatok összesen	2020. évi várható teljesítés	2019. évi 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	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**		
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**	86 674 816 029	107 410 383 913
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

	Kiadási előirányzatok		Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés				2021. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2020. évi várható teljesítés	2019. évi kiadási 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**		
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	22 931 590 155	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:	**13 156 570 115**	**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**		
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**	42 588 637 676	80 402 135 939
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
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 Önkormányzat 2021. évi mérlege

(módosított előirányzat)

Ft-ban

B E V É T E L E K

	Bevételi előirányzatok		Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2021. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatok 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)	Működés 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	76 231 667	0	3 048 910 740	15 064 403	**3 140 206 810**	2 615 438	0	4 741 457	**7 356 895**	**3 147 563 705**			
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:	**76 231 667**	**0**	**3 048 910 740**	**15 064 403**	**3 140 206 810**	**2 615 438**	**0**	**4 741 457**	**7 356 895**	**3 147 563 705**			
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	17 023 115 810	17 358 790 081	4 677 878 380	2 000 000	**39 061 784 271**	45 000 000	8 765 505 063	665 000	**8 811 170 063**	**47 872 954 334**			
6.		Önként vállalt feladatok	3 074 208 792	0	3 566 897 890	0	**6 641 106 682**	16 163 455 115	0	1 743 844 447	**17 907 299 562**	**24 548 406 244**			
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	1 059 088	0	0	**1 059 088**	0	0	0	**0**	**1 059 088**			
8.		ÖSSZESEN:	**20 097 324 602**	**17 359 849 169**	**8 244 776 270**	**2 000 000**	**45 703 950 041**	**16 208 455 115**	**8 765 505 063**	**1 744 509 447**	**26 718 469 625**	**72 422 419 666**			
9.	**Bevételi kiemelt előirányzatok összesen**		**20 173 556 269**	**17 359 849 169**	**11 293 687 010**	**17 064 403**	**48 844 156 851**	**16 211 070 553**	**8 765 505 063**	**1 749 250 904**	**26 725 826 520**	**75 569 983 371**		86 677 504 589	107 410 383 913
10.	**Költségvetési bevételek összesen**		**75 569 983 371**												
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**96 285 821 767**											108 564 394 623	105 830 399 174
13.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**171 855 805 138**											**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 előirányzatok összesen	2020. évi kiadási teljesítés	2019. évi kiadási teljesítés
			Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulások és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működés költségvetés kiadásai összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	13 094 628 421	2 297 724 845	8 665 052 978	927 120	603 663 937	**24 661 997 301**	480 071 646	175 761 817	87	**655 833 550**	**25 317 830 851**		
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:	**14 011 379 496**	**2 439 418 701**	**8 932 282 535**	**927 120**	**603 663 937**	**25 987 671 789**	**529 317 932**	**200 555 058**	**87**	**729 873 077**	**26 717 544 866**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	360 413 843	62 463 001	11 421 927 111	152 557 109	13 982 283 303	**25 979 644 367**	6 462 822 438	369 881 595	453 294 964	**7 285 998 997**	**33 265 643 364**		
6.		Önként vállalt feladatok	130 908 865	27 192 773	15 693 525 313	176 740 000	675 930 256	**16 704 297 207**	55 712 207 963	15 515 397 769	1 864 549 632	**73 092 155 364**	**89 796 452 571**	47 174 458 195	80 402 135 939
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	1 000 000	0	0	**1 000 000**	0	0	0	**0**	**1 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**491 322 708**	**89 655 774**	**27 116 452 424**	**329 297 109**	**14 658 213 559**	**42 684 941 574**	**62 175 030 401**	**15 885 279 364**	**2 317 844 596**	**80 378 154 361**	**123 063 095 935**		
9.	**Kiadási kiemelt előirányzatok összesen**		**14 502 702 204**	**2 529 074 475**	**36 048 734 959**	**330 224 229**	**15 261 877 496**	**68 672 613 363**	**62 704 348 333**	**16 085 834 422**	**2 317 844 683**	**81 108 027 438**	**149 780 640 801**	70 109 001 453	104 635 474 985
10.	**Költségvetési kiadások összesen**		**149 780 640 801**											70 109 001 453	104 635 474 985
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**22 075 164 337**											50 962 694 253	24 915 164 580
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**171 855 805 138**											**121 071 695 706**	**129 550 639 565**

	A	B	C	D
9.		**BEVÉTEL**	**KIADÁS**	**EGYENLEG**
10.	**Működési költségvetés [a]**	48 844 156 851	68 672 613 363	-19 828 456 512
11.	**Felhalmozási költségvetés [b]**	26 725 826 520	81 108 027 438	-54 382 200 918
12.	**Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]**	**75 569 983 371**	**149 780 640 801**	**-74 210 657 430**
13.	**Finanszírozás [c]**	**96 285 821 767**	**22 075 164 337**	**74 210 657 430**
14.	**MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]**	**171 855 805 138**	**171 855 805 138**	**0**