1.melléklet a 29/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi mérlege

(eredeti 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 (B5)	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B6)	Felhalmozási bevételek (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2022. évi eredeti költségvetési bevételek előirányzatai összesen	2021. évi várható teljesítés	2020. évi tényleges teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	338 083 694	0	3 317 852 731	0	**3 655 936 425**	0	0	0	**0**	**3 655 936 425**	3 527 641 633	3 419 421 490
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:	**338 083 694**	**0**	**3 317 852 731**	**0**	**3 655 936 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 655 936 425**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	17 554 239 427	21 137 050 000	4 085 824 271	2 200 000	**42 779 313 698**	0	11 391 999 098	350 000	**11 392 349 098**	**54 171 662 796**	62 335 725 245	83 258 083 099
6.		Önként vállalt feladatok		0	3 155 851 604	0	**3 155 851 604**	29 358 413 699	0	766 400 000	**30 124 813 699**	**33 280 665 303**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
8.		ÖSSZESEN:	**17 554 239 427**	**21 137 050 000**	**7 241 675 875**	**2 200 000**	**45 935 165 302**	**29 358 413 699**	**11 391 999 098**	**766 750 000**	**41 517 162 797**	**87 452 328 099**		
9.	Bevételi kiemelt előirányzatok összesen		**17 892 323 121**	**21 137 050 000**	**10 559 528 606**	**2 200 000**	**49 591 101 727**	**29 358 413 699**	**11 391 999 098**	**766 750 000**	**41 517 162 797**	**91 108 264 524**	65 863 366 878	86 677 504 589
10.	Költségvetési bevételek összesen		**91 108 264 524**										65 863 366 878	86 677 504 589
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei		**0**										0	0
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		**93 616 261 029**										96 151 121 313	108 564 394 623
13.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		**184 724 525 553**										**162 014 488 191**	**195 241 899 212**

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 költségvetési kiadások összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2021. évi várható kiadási teljesítés	2020. évi kiadási teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	13 663 722 391	2 071 839 962	7 816 951 620	824 520	1 000 000	**23 554 338 493**	187 568 853	81 002 028	0	**268 570 881**	**23 822 909 374**	23 585 111 096	22 934 543 258
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	1 107 761 350	149 248 761	389 172 231	0	0	**1 646 182 342**	46 636 443	14 342 222	0	**60 978 665**	**1 707 161 007**		
4.		ÖSSZESEN:	**14 771 483 741**	**2 221 088 723**	**8 206 123 851**	**824 520**	**1 000 000**	**25 200 520 835**	**234 205 296**	**95 344 250**	**0**	**329 549 546**	**25 530 070 381**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	422 596 985	64 722 880	11 161 178 130	166 344 254	14 133 020 854	**25 947 863 103**	22 356 548 498	359 165 268	218 770 000	**22 934 483 766**	**48 882 346 869**	54 439 114 092	47 174 458 195
6.		Önként vállalt feladatok	137 311 493	25 590 297	9 878 427 836	172 064 896	503 845 088	**10 717 239 610**	61 049 705 792	12 525 920 451	2 649 107 988	**76 224 734 231**	**86 941 973 841**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	16 000 000	0	0	**16 000 000**	0	0	0	**0**	**16 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**559 908 478**	**90 313 177**	**21 055 605 966**	**338 409 150**	**14 636 865 942**	**36 681 102 713**	**83 406 254 290**	**12 885 085 719**	**2 867 877 988**	**99 159 217 997**	**135 840 320 710**		
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen		**15 331 392 219**	**2 311 401 900**	**29 261 729 817**	**339 233 670**	**14 637 865 942**	**61 881 623 548**	**83 640 459 586**	**12 980 429 969**	**2 867 877 988**	**99 488 767 543**	**161 370 391 091**	78 024 225 188	70 109 001 453
10.	Költségvetési kiadások összesen		**161 370 391 091**											78 024 225 188	70 109 001 453
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai		**0**											0	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		**23 354 134 462**											23 317 125 977	50 962 694 253
13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG		**184 724 525 553**											**101 341 351 165**	**121 071 695 706**

A	B	C	D
		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
14.	Működési költségvetés [a]	49 591 101 727	61 881 623 548	-12 290 521 821
15.	Felhalmozási költségvetés [b]	41 517 162 797	99 488 767 543	-57 971 604 746
16.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	**91 108 264 524**	**161 370 391 091**	**-70 262 126 567**
17.	Finanszírozás [c]	**93 616 261 029**	**23 354 134 462**	**70 262 126 567**
18.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	**184 724 525 553**	**184 724 525 553**	**0**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. 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 támogatás, átvett pénzeszköz (B1/B3)	Közhatalmi bevételek (B2)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú kölcsönök bevételei összesen	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz (B5)	Felhalmozási bevételek (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei összesen	2022. évi módosított előirányzat bevételi előirányzatok összesen	2021. évi bevételi terjelmi	2020. évi bevételi terjelmi
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	472 772 549	0	4 334 317 504	16 855 451	**4 823 945 504**	12 244 582	0	4 440 000	**16 684 582**	**4 840 630 086**	3 527 641 633	3 419 421 490
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:	**472 772 549**	**0**	**4 334 317 504**	**16 855 451**	**4 823 945 504**	**12 244 582**	**0**	**4 440 000**	**16 684 582**	**4 840 630 086**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	18 336 877 908	21 147 435 575	4 110 586 384	2 200 000	**43 597 099 867**		11 632 251 129	48 350 000	**11 680 601 129**	**55 277 700 996**	62 339 303 597	83 258 083 099
6.		Önként vállalt feladatok	152 877 357		3 157 551 604		**3 310 428 961**	36 907 727 828		1 056 795 099	**37 964 522 927**	**41 274 951 888**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok		753 111			**753 111**				**0**	**753 111**		
8.		ÖSSZESEN:	**18 489 755 265**	**21 148 188 686**	**7 268 137 988**	**2 200 000**	**46 908 281 939**	**36 907 727 828**	**11 632 251 129**	**1 105 145 099**	**49 645 124 056**	**96 553 405 995**		
9.	Bevételi kiemelt előirányzatok összesen		**18 962 527 814**	**21 148 188 686**	**11 602 455 492**	**19 055 451**	**51 732 227 443**	**36 919 972 410**	**11 632 251 129**	**1 109 585 099**	**49 661 808 638**	**101 394 036 081**	65 866 945 230	86 677 504 589
10.	Költségvetési bevételek összesen		**101 394 036 081**										65 866 945 230	86 677 504 589
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei		**0**										0	0
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		**95 427 789 507**										96 151 121 313	108 564 394 623
13.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**196 821 825 588**										**162 018 066 543**	**195 241 899 212**

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 célú kiadások kiadásai összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási célú kiadásai összesen	2022. évi módosított előirányzat kiadási előirányzatok összesen	2021. évi kiadási terjelmi	2020. évi kiadási terjelmi
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	14 394 047 677	2 188 808 041	10 563 590 254	824 520	410 648 545	**27 557 919 037**	579 444 541	124 588 882	19	**704 033 442**	**28 261 952 479**	23 585 111 096	22 934 543 258
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	1 107 761 350	149 248 761	389 172 231	0	0	**1 646 182 342**	46 636 443	14 342 222	0	**60 978 665**	**1 707 161 007**		
4.		ÖSSZESEN:	**15 501 809 027**	**2 338 056 802**	**10 952 762 485**	**824 520**	**410 648 545**	**29 204 101 379**	**626 080 984**	**138 931 104**	**19**	**765 012 107**	**29 969 113 486**		
5.	Önkormányzat központi kezelési feladatai	Kötelező feladatok	473 841 761	74 539 341	10 320 909 551	165 205 743	15 596 377 254	**26 630 873 650**	18 575 201 141	109 165 268	225 665 914	**18 910 032 323**	**45 540 905 973**	54 439 114 092	47 174 458 195
6.		Önként vállalt feladatok	128 295 377	25 079 967	13 574 470 225	167 064 896	1 081 897 825	**14 976 808 290**	63 344 132 859	12 307 656 616	5 226 294 729	**80 878 084 204**	**95 854 892 494**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	16 000 000	0	0	**16 000 000**	0	0	0	**0**	**16 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**602 137 138**	**99 619 308**	**23 911 379 776**	**332 270 639**	**16 678 275 079**	**41 623 681 940**	**81 919 334 000**	**12 416 821 884**	**5 451 960 643**	**99 788 116 527**	**141 411 798 467**		
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen		**16 103 946 165**	**2 437 676 110**	**34 864 142 261**	**333 095 159**	**17 088 923 624**	**70 827 783 319**	**82 545 414 984**	**12 555 752 988**	**5 451 960 662**	**100 553 128 634**	**171 380 911 953**	78 024 225 188	70 109 001 453
10.	Költségvetési kiadások összesen		**171 380 911 953**											78 024 225 188	70 109 001 453
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai		**0**											0	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		**25 440 913 635**											23 317 125 977	50 962 694 253
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**196 821 825 588**											**101 341 351 165**	**121 071 695 706**

A	B	C	D
		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
14.	**Működési költségvetés [a]**	51 732 227 443	70 827 783 319	-19 095 555 876
15.	**Felhalmozási költségvetés [b]**	49 661 808 638	100 553 128 634	-50 891 319 996
16.	**Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]**	**101 394 036 081**	**171 380 911 953**	**-69 986 875 872**
17.	**Finanszírozás [c]**	**95 427 789 507**	**25 440 913 635**	**69 986 875 872**
18.	**MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]**	**196 821 825 588**	**196 821 825 588**	**0**