1.melléklet a 13/2023. (IV. 27. önkormányzati rendelethez

(1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. 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 költségvetés					Felhalmozási költségvetés						
			Működési célú támogatási bevételek és egyéb működési támogatások (B1)	Közhatalmi bevételek (B2)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	Működési célú költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatási bevételek és egyéb felhalmozási támogatások (B6)	Felhalmozási bevételek (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2023. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok összesen	2022. évi valószínűsített teljesítés	2021. évi tényleges teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	0	0	5 506 178 436	0	**5 506 178 436**	0	0	0	**0**	**5 506 178 436**	5 216 474 020	3 527 641 633
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**	**5 506 178 436**	**0**	**5 506 178 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 506 178 436**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	22 319 747 740	27 245 433 700	7 739 435 598	2 200 000	**57 306 817 038**	0	20 227 432 212	0	**20 227 432 212**	**77 534 249 250**	89 312 794 464	62 339 303 597
6.		Önként vállalt feladatok	0	0	1 688 306 583	0	**1 688 306 583**	9 623 890 699	0	16 320 000	**9 640 210 699**	**11 328 517 282**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
8.		ÖSSZESEN:	**22 319 747 740**	**27 245 433 700**	**9 427 742 181**	**2 200 000**	**58 995 123 621**	**9 623 890 699**	**20 227 432 212**	**16 320 000**	**29 867 642 911**	**88 862 766 532**		
9.	**Bevételi kiemelt előirányzatok összesen**		**22 319 747 740**	**27 245 433 700**	**14 933 920 617**	**2 200 000**	**64 501 302 057**	**9 623 890 699**	**20 227 432 212**	**16 320 000**	**29 867 642 911**	**94 368 944 968**	94 529 268 484	65 866 945 230
10.	**Költségvetési bevételek összesen**		**94 368 944 968**										94 529 268 484	65 866 945 230
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei**		**0**										0	0
12.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**107 328 644 047**										130 691 151 560	96 151 121 313
13.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**201 697 589 015**										**225 220 420 044**	**162 018 066 543**

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 célú költségvetési kiadások összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2023. évi eredeti kiadási előirányzatok összesen	2022. évi valószínű kiadási teljesítés	2021. évi kiadási teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	15 820 556 301	2 372 877 980	14 591 429 051	567 960	1 000 000	**32 786 431 292**	196 911 135	18 869 774	0	**215 780 909**	**33 002 212 201**	28 043 973 372	23 585 111 096
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	1 301 589 858	189 123 767	540 955 371	0	0	**2 031 668 996**	13 341 339	2 101 476	0	**15 442 815**	**2 047 111 811**		
4.		ÖSSZESEN:	**17 122 146 159**	**2 562 001 747**	**15 132 384 422**	**567 960**	**1 000 000**	**34 818 100 288**	**210 252 474**	**20 971 250**	**0**	**231 223 724**	**35 049 324 012**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	486 512 345	74 270 727	19 727 727 589	194 111 881	14 524 639 240	**35 007 261 782**	12 554 524 484	100 023 601	174 518 000	**12 829 066 085**	**47 836 327 867**	80 299 429 013	54 439 114 092
6.		Önként vállalt feladatok	134 254 145	25 802 511	8 318 044 672	183 301 088	11 147 549 338	**19 808 951 754**	33 373 741 694	10 579 715 268	2 441 868 909	**46 395 325 871**	**66 204 277 625**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	1 000 000	0	0	**1 000 000**	0	0	0	**0**	**1 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**620 766 490**	**100 073 238**	**28 046 772 261**	**377 412 969**	**25 672 188 578**	**54 817 213 536**	**45 928 266 178**	**10 679 738 869**	**2 616 386 909**	**59 224 391 956**	**114 041 605 492**		
9.	**Kiadási kiemelt előirányzatok összesen**		**17 742 912 649**	**2 662 074 985**	**43 179 156 683**	**377 980 929**	**25 673 188 578**	**89 635 313 824**	**46 138 518 652**	**10 700 710 119**	**2 616 386 909**	**59 455 615 680**	**149 090 929 504**	108 343 402 385	78 024 225 188
10.	**Költségvetési kiadások összesen**		**149 090 929 504**											108 343 402 385	78 024 225 188
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**52 606 659 511**											61 433 484 950	23 317 125 977
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**201 697 589 015**											**169 776 887 335**	**101 341 351 165**

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	**Működési költségvetés [a]**	64 501 302 057	89 635 313 824	-25 134 011 767
11.	**Felhalmozási költségvetés [b]**	29 867 642 911	59 455 615 680	-29 587 972 769
12.	**Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]**	**94 368 944 968**	**149 090 929 504**	**-54 721 984 536**
13.	**Finanszírozás [c]**	**107 328 644 047**	**52 606 659 511**	**54 721 984 536**
14.	**MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]**	**201 697 589 015**	**201 697 589 015**	**0**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi mérlege

(2023. április 30-i 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 költségvetés					Felhalmozási költségvetés						
			Működési célú támogatási bevételek és egyéb támogatások (B1)	Közhatalmi bevételek (B2)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	Működési célú költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatási bevételek és egyéb támogatások (B6)	Felhalmozási célú bevételek (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2023. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok összesen	2022. évi bevételi teljesítés	2021. évi bevételi teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	Kötelező feladatok			5 506 178 436		**5 506 178 436**	0	0	0	**0**	**5 506 178 436**	5 216 474 020	3 527 641 633
2.		Önként vállalt feladatok					**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok					**0**	0	0	0	**0**	**0**		
4.		ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**5 506 178 436**	**0**	**5 506 178 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 506 178 436**		
5.	Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei	Kötelező feladatok	22 319 747 740	27 245 433 700	7 739 435 598	2 200 000	**57 306 817 038**		20 227 432 212		**20 227 432 212**	**77 534 249 250**	89 312 794 464	62 339 303 597
6.		Önként vállalt feladatok			1 688 306 583		**1 688 306 583**	9 623 890 699		16 320 000	**9 640 210 699**	**11 328 517 282**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok					**0**				**0**	**0**		
8.		ÖSSZESEN:	**22 319 747 740**	**27 245 433 700**	**9 427 742 181**	**2 200 000**	**58 995 123 621**	**9 623 890 699**	**20 227 432 212**	**16 320 000**	**29 867 642 911**	**88 862 766 532**		
9.	Bevételi kiemelt előirányzatok összesen		**22 319 747 740**	**27 245 433 700**	**14 933 920 617**	**2 200 000**	**64 501 302 057**	**9 623 890 699**	**20 227 432 212**	**16 320 000**	**29 867 642 911**	**94 368 944 968**	94 529 268 484	65 866 945 230
10.	Költségvetési bevételek összesen		**94 368 944 968**										94 529 268 484	65 866 945 230
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei		**0**										0	0
12.	Finanszírozási bevételek (B8)		**107 464 006 114**										130 691 151 560	96 151 121 313
13.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		**201 832 951 082**										**225 220 420 044**	**162 018 066 543**

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 adók (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működési célú költségvetési kiadások összesen	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2023. évi eredeti kiadási előirányzatok összesen	2022. évi kiadási teljesítés	2021. évi kiadási teljesítés
1.	Költségvetési szervek költségvetési kiadásai	Kötelező feladatok	15 820 556 301	2 372 877 980	14 591 429 051	567 960	1 000 000	**32 786 431 292**	196 911 135	18 869 774	0	**215 780 909**	**33 002 212 201**	28 043 973 372	23 585 111 096
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	1 301 589 858	189 123 767	540 955 371	0	0	**2 031 668 996**	13 341 339	2 101 476	0	**15 442 815**	**2 047 111 811**		
4.		ÖSSZESEN:	**17 122 146 159**	**2 562 001 747**	**15 132 384 422**	**567 960**	**1 000 000**	**34 818 100 288**	**210 252 474**	**20 971 250**	**0**	**231 223 724**	**35 049 324 012**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	486 512 345	74 270 727	19 727 727 589	194 111 881	14 526 639 240	**35 009 261 782**	12 677 886 551	100 023 601	174 518 000	**12 952 428 152**	**47 961 689 934**	80 299 429 013	54 439 114 092
6.		Önként vállalt feladatok	134 254 145	25 802 511	8 318 044 672	183 301 088	11 147 549 338	**19 808 951 754**	33 373 741 694	10 579 715 268	2 451 868 909	**46 405 325 871**	**66 214 277 625**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	1 000 000	0	0	**1 000 000**	0	0	0	**0**	**1 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**620 766 490**	**100 073 238**	**28 046 772 261**	**377 412 969**	**25 674 188 578**	**54 819 213 536**	**46 051 628 245**	**10 679 738 869**	**2 626 386 909**	**59 357 754 023**	**114 176 967 559**		
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen		**17 742 912 649**	**2 662 074 985**	**43 179 156 683**	**377 980 929**	**25 675 188 578**	**89 637 313 824**	**46 261 880 719**	**10 700 710 119**	**2 626 386 909**	**59 588 977 747**	**149 226 291 571**	108 343 402 385	78 024 225 188
10.	Költségvetési kiadások összesen		**149 226 291 571**											108 343 402 385	78 024 225 188
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai		**0**											0	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		**52 606 659 511**											61 433 484 950	23 317 125 977
13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG		**201 832 951 082**											**169 776 887 335**	**101 341 351 165**

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	64 501 302 057	89 637 313 824	-25 136 011 767
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	29 867 642 911	59 588 977 747	-29 721 334 836
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b+c]	**94 368 944 968**	**149 226 291 571**	**-54 857 346 603**
13.	Finanszírozás [c]	**107 464 006 114**	**52 606 659 511**	**54 857 346 603**
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	**201 832 951 082**	**201 832 951 082**	**0**