

**Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege**  
(eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK											KIADÁSOK																	
Működési költségvetés											Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen	2014. évi várható bevétel teljesítés	2013. évi bevétel teljesítés	Kiadási kiemelt előirányzatok										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közvetlen 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	2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen	2014. évi várható bevétel teljesítés	2013. évi bevétel teljesítés	Kiadási kiemelt 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	2015. évi eredeti költségvetési kiadásai előirányzatok összesen	2014. évi várható kiadási teljesítés	2013. évi kiadási teljesítés
1.	Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	7 268 000	14 370 635	7 236 207	48 517	28 923 359	0	3 073 134	18 760	3 091 894	32 015 253	42 198 012	39 461 062	1.	Kötelező feladatok	8 007 773	2 315 136	8 024 916	452 001	0	18 799 826	306 938	331 498	0	638 436	19 438 262	20 920 921	20 719 194
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	3 469 512	0	3 469 512	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0	1 030 381	0	
4.	ÖSSZESEN:	7 268 000	14 382 035	7 236 207	48 517	28 934 759	3 469 512	3 073 134	18 760	6 561 406	35 496 165	42 198 012	39 461 062	4.	ÖSSZESEN:	8 628 539	2 485 029	8 264 638	452 001	0	19 830 207	306 938	331 498	0	638 436	20 468 643	20 719 194	20 719 194
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	35 496 165										42 198 012	39 461 062	5.	Önkormányzat központi kezelési feladatai	104 522	28 836	3 445 958	256 725	2 546 364	6 382 405	1 083 768	76 433	133 400	1 293 601	7 676 006	19 638 468	15 030 665
6.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	0										0	0	6.	Önként vállalt feladatok	34 460	10 508	869 801	262 200	515 400	1 692 369	5 600 626	635 260	168 278	6 404 164	8 096 533	0	0
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	17 053 511										0	0	7.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	283	0	54 700	54 983	0	0	0	0	54 983	0	0
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	52 549 676										42 198 012	39 461 062	8.	ÖSSZESEN:	138 982	39 344	4 316 042	518 925	3 116 464	8 129 757	6 684 394	711 693	301 678	7 697 765	15 827 522	40 559 389	35 749 859
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen	0										0	0	9.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	8 767 521	2 524 373	12 580 680	970 926	3 116 464	27 959 964	6 991 332	1 043 191	301 678	8 336 201	36 296 165	40 559 389	35 749 859
10.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai	0										0	0	10.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	36 296 165										40 559 389	35 749 859	
11.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 253 511										0	0	11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai	0										0	0	
12.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	52 549 676										42 198 012	39 461 062	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 253 511										0	0	

A	B	C	D
	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	28 934 759	974 795
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	6 561 406	-1 774 795
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	35 496 165	-800 000
13.	Finanszírozás [c]	17 053 511	800 000
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	52 549 676	0

**Indokolás a mérleg adataihoz és szerkezetéhez:**

- A 2014. évi teljesítési adatok tekintetében jelen költségvetési rendelet előterjesztésekor csak tájékoztató jellegű adatok állnak rendelkezésre, a 2014. évi teljesítési adatokat a zárszámadási rendelettel hagyja jóvá a közgyűlés.
- A finanszírozási műveletek egyenlegeként kimutatott 800.000 E Ft az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának várható összege. A 2014. évi maradvány végleges összegét a 2014. évi zárszámadási rendelet fogja megállapítani.
- A finanszírozási bevételeknél és a finanszírozási kiadásoknál megtervezett "központi, irányítói szervei támogatás" összege 2015. évet megelőző költségvetésekben még nem került kimutatásra, ezért az tekintetben a 2015. évi adatokhoz képest a 2014. év és az azt megelőző évek adatai nem összehasonlíthatók.

**Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege**

(2015. december 31-i módosított előirányzat)

B E V É T E L E K													K I A D Á S O K																
Bevételi kiemelt előirányzatok													Kiadási kiemelt előirányzatok																
Működési költségvetés													Működési költségvetés																
Felhalmozási költségvetés													Felhalmozási költségvetés																
2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen													2015. évi eredeti költségvetési kiadásai előirányzatok összesen																
2014. évi bevételi teljesítés													2014. évi kiadási teljesítés																
2013. évi bevételi teljesítés													2013. évi kiadási teljesítés																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													Származéki kiadások (K1)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													Munkaadók, munkáltatók járulékai és szociális hozzájárulási adó (K2)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B7)													Dologi kiadások (K3)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B8)													Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B9)													Egyéb működési célú kiadások (K5)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B10)													Működési költségvetés kiadásai összesen																
Működési célú átvett pénzeszközök (B11)													Beruházások (K6)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B12)													Felújítások (K7)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B13)													Egyéb felhalmozási kiadások (K8)																
Működési célú átvett pénzeszközök (B14)													Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen																
Működési célú átvett pénzeszközök (B15)													2015. évi eredeti költségvetési kiadásai előirányzatok összesen																
Működési célú átvett pénzeszközök (B16)													2014. évi kiadási teljesítés																
Működési célú átvett pénzeszközök (B17)													2013. évi kiadási teljesítés																
1.	Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	Kötelező feladatok	9 168 430	14 427 376	6 677 990	394 423	30 668 219	20 877	1 059 532	491 261	1 571 670	32 239 889	1.	Kötelező feladatok	8 776 094	2 504 825	9 396 194	826 228	11 363	21 514 704	659 186	694 001	0	1 353 187	22 867 891				
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	1 000	0	1 000	5 526 264	0	0	5 526 264	5 527 264	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 920 921	20 719 194
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	147 106	0	0	147 106	0	0	0	0	147 106	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0	0	1 030 381			
4.		ÖSSZESEN:	9 168 430	14 574 482	6 678 990	394 423	30 816 325	5 547 141	1 059 532	491 261	7 097 934	37 914 259	4.	ÖSSZESEN:	9 396 860	2 674 718	9 635 916	826 228	11 363	22 545 085	659 186	694 001	0	1 353 187	23 898 272				
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen						37 914 259						5.	Kötelező feladatok	131 072	35 999	4 378 704	265 533	6 712 784	11 524 092	481 208	47 163	183 829	712 200	12 236 292				
													6.	Önként vállalt feladatok	40 036	16 139	743 410	279 703	632 914	1 712 202	5 506 159	385 955	292 029	6 184 143	7 896 345	19 638 468	15 030 665		
													7.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	62 975	62 975	0	0	0	0	62 975				
													8.	ÖSSZESEN:	171 108	52 138	5 122 114	545 236	7 408 673	13 299 269	5 987 367	433 118	475 858	6 896 343	20 195 612				
6.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei						0				0	0	9.	Kiadási kiemelt előirányzatok	9 567 968	2 726 856	14 758 030	1 371 464	7 420 036	35 844 354	6 646 553	1 127 119	475 858	8 249 530	44 093 884	40 559 389	35 749 859		
							0				0	0	10.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen						44 093 884									
							0				0	0	11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai						0						0	0		
7.	Finanszírozási bevételek (B8)						24 466 060				0	0	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						18 286 435						0	0		
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG						62 380 319				42 198 012	39 461 062	13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG						62 380 319						40 559 389	35 749 859		

A	B	C	D
	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	30 816 325	35 844 354
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	7 097 934	8 249 530
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	37 914 259	44 093 884
13.	Finanszírozás [c]	24 466 060	18 286 435
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	62 380 319	62 380 319

**Indokolás a mérleg adataihoz és szerkezetéhez:**

A finanszírozási bevételeknél és a finanszírozási kiadásoknál megtervezett "központi, irányító szervi támogatás" összege 2015. évet megelőző költségvetéseknem még nem került kimutatásra, ezért e tekintetben a 2015. évi adatokhoz képest a 2014. év és az azt megelőző évek adatai nem összehasonlíthatók.