

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK												KIADÁSOK																	
Bevételi kiemelt előirányzatok	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés					2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen	2014. évi várható bevételi teljesítés	2013. évi bevételi teljesítés	Kiadási kiemelt előirányzatok	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2014. évi várható kiadási teljesítés	2013. évi kiadási teljesítés			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közhatalmi 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	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. Kötelező feladatok	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. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	0	0	0	0	0	3 469 512	0	0	3 469 512	3 469 512			2. Kötségvetési szervek kiadásai	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			3. Önkormányzat központi kezelésű feladatai	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0	0			1 030 381	0	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			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			0	0	
5. Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	35 496 165										0	0	5. Kötelező feladatok	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												6. Önkormányzat központi kezelésű feladatai	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					
7. Finanszírozási bevételek (B8)	17 053 511												7. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	283	0	54 700	54 983	0	0	0	54 983	0			0		
8. BEVÉTELI FŐÖSSZEG	52 549 676												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			0	0	
9. Kötelező feladatok	0										9. Kiadási kiemelt előirányzatok 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 költségvetési bevételei	0										10. Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	36 296 165										40 559 389	35 749 859						
11. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	0										11. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai	0										0	0						
12. Finanszírozási bevételek (B8)	17 053 511										12. Finanszírozási kiadások (K9)	16 253 511										0	0						
13. BEVÉTELI FŐÖSSZEG	52 549 676										13. KIADÁSI FŐÖSSZEG	52 549 676										40 559 389	35 749 859						

A	B	C	D
9.	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	28 934 759	27 959 964
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	6 561 406	8 336 201
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	35 496 165	36 296 165
13.	Finanszírozás [c]	17 053 511	16 253 511
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	52 549 676	52 549 676

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, irányító szervi támogatás" összege 2015. évet megelőző költségvetésekben még nem került kimutatásra, ezért e 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
(módosított előirányzat 2015. április 30-án)

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK											KIADÁSOK																			
Bevételi kiemelt előirányzatok	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen	2014. évi bevételi teljesítés	2013. évi bevételi teljesítés	Kiadási kiemelt előirányzatok	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				2015. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2014. évi kiadási teljesítés	2013. évi kiadási teljesítés					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Közhatalmi 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					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. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	Kötelező feladatok	7 896 301	14 370 635	6 244 501	267 283	28 778 720	0	3 073 134	18 760	3 091 894	31 870 614	43 419 373	39 461 062	1. Kötségvetési szervek kiadásai	Kötelező feladatok	8 078 157	2 332 545	8 372 757	734 893	3 645	19 521 997	350 855	415 417	0	766 272	20 288 269	20 920 921	20 719 194		
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	3 520 005	0	0	3 520 005	3 520 005			2. Önkormányzat központi kezelésű feladatai	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			3. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	Állami (államigazgatási) feladatok	620 766	169 893	239 722	0	0	1 030 381	0	0	0	0	0			1 030 381	
4.	ÖSSZESEN:	7 896 301	14 382 035	6 244 501	267 283	28 790 120	3 520 005	3 073 134	18 760	6 611 899	35 402 019			4. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	ÖSSZESEN:	8 698 923	2 502 438	8 612 479	734 893	3 645	20 552 378	350 855	415 417	0	766 272	21 318 650				
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	35 402 019										5. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	Kötelező feladatok	105 171	29 223	4 264 194	270 643	5 220 366	9 889 597	1 116 030	321 960	129 500	1 567 490	11 457 087	19 638 469	15 030 665				
6.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	0										6. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei	Önként vállalt feladatok	45 450	13 326	1 078 529	311 093	598 161	2 046 559	6 386 470	620 834	296 105	7 303 409	9 349 968						
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 295 996										7. Finanszírozási bevételek (B8)	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	283	0	55 975	56 258	0	0	0	0	56 258						
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	58 698 015										8. BEVÉTELI FŐÖSSZEG	ÖSSZESEN:	150 621	42 549	5 343 006	581 736	5 874 502	11 992 414	7 502 500	942 794	425 605	8 870 899	20 863 313						
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 295 996										9. Finanszírozási bevételek (B8)	9. Kiadási kiemelt előirányzatok összesen	8 849 544	2 544 987	13 955 485	1 316 629	5 878 147	32 544 792	7 853 355	1 358 211	425 605	9 637 171	42 181 963	40 559 390	35 749 859				
10.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 295 996										10. Finanszírozási bevételek (B8)	10. Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	42 181 963										40 559 390	35 749 859					
11.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 295 996										11. Finanszírozási bevételek (B8)	11. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai	0										0	0					
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 295 996										12. Finanszírozási bevételek (B8)	12. Finanszírozási kiadások (K9)	16 516 052										0	0					
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	23 295 996										13. Finanszírozási bevételek (B8)	13. KIADÁSI FŐÖSSZEG	58 698 015										40 559 390	35 749 859					

A	B	C	D
9.	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	28 790 120	32 544 792
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	6 611 899	9 637 171
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	35 402 019	42 181 963
13.	Finanszírozás [c]	23 295 996	16 516 052
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	58 698 015	58 698 015

Indokolás a mérleg adataihoz és szerkezetéhez:

- A mérleg eredeti előirányzatait az alábbi előirányzat-műveletek módosították 2015. április 30-i állapot szerint:
- a 2014. évi költségvetési maradvány
 - a költségvetés elfogadásától 2015. március 31-ig végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
 - a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2015. április 30-án hatályba lépett egyéb módosításai