# Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi mérlege

(eredeti előirányzat)



Ft-ban

## B E V É T E L E K

| | Bevételi előirányzatok | | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | 2019. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok összesen | 2019. évi várható bevétel teljesítés | 2018. évi bevétel 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 | 2 617 958 537 | 0 | **2 617 958 537** | 0 | 0 | 0 | **0** | **2 617 958 537** | 101 592 818 127 | 68 451 904 105 |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 238 900 688 | 0 | **1 238 900 688** | 0 | 0 | 0 | **0** | **1 238 900 688** | | |
| 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | | |
| 4. | | ÖSSZESEN: | **0** | **0** | **3 856 859 225** | **0** | **3 856 859 225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 856 859 225** | | |
| 5. | Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei | Kötelező feladatok | 8 271 591 614 | 21 500 715 669 | 5 103 147 008 | 2 000 000 | **34 877 454 291** | 0 | 12 752 439 926 | 600 000 | **12 753 039 926** | **47 630 494 217** | | |
| 6. | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 4 724 395 114 | 0 | **4 724 395 114** | 1 846 964 031 | 0 | 1 350 000 000 | **3 196 964 031** | **7 921 359 145** | | |
| 7. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: | **8 271 591 614** | **21 500 715 669** | **9 827 542 122** | **2 000 000** | **39 601 849 405** | **1 846 964 031** | **12 752 439 926** | **1 350 600 000** | **15 950 003 957** | **55 551 853 362** | | |
| 9. | **Költségvetési bevételek összesen** | | **59 408 712 587** | | | | | | | | | | 104 533 395 497 | 48 104 170 444 |
| 10. | **Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei** | | **0** | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | | **101 588 156 726** | | | | | | | | | 105 830 399 174 | 24 915 164 580 | 18 528 607 158 |
| 12. | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG** | | **160 996 869 313** | | | | | | | | | **207 423 217 301** | **129 448 560 077** | **66 632 777 602** |

## K I A D Á S O K

| | Kiadási előirányzatok | | Működési költségvetés | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | 2019. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen | 2019. évi várható kiadási teljesítés | 2018. 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 | 11 225 672 278 | 2 187 360 343 | 5 386 673 316 | 824 520 | 1 000 000 | **18 801 530 457** | 231 638 006 | 12 394 000 | 0 | **244 032 006** | **19 045 562 463** | 24 131 259 558 | 22 146 874 507 |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 380 000 000 | 0 | 0 | **2 380 000 000** | 0 | 0 | 0 | **0** | **2 380 000 000** | | |
| 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 1 003 905 440 | 179 338 122 | 269 209 926 | 2 000 000 | 0 | **1 454 453 488** | 35 000 000 | 30 000 000 | 0 | **65 000 000** | **1 519 453 488** | | |
| 4. | | ÖSSZESEN: | **12 229 577 718** | **2 366 698 465** | **8 035 883 242** | **2 824 520** | **1 000 000** | **22 635 983 945** | **266 638 006** | **42 394 000** | **0** | **309 032 006** | **22 945 015 951** | | |
| 5. | Önkormányzat központi kezelésű feladatai | Kötelező feladatok | 303 836 408 | 57 052 446 | 11 215 360 814 | 185 192 006 | 7 682 577 804 | **19 444 019 478** | 5 058 803 153 | 356 451 741 | 692 012 000 | **6 107 266 894** | **25 551 286 372** | 80 402 135 939 | 25 957 295 937 |
| 6. | | Önként vállalt feladatok | 86 545 298 | 23 634 750 | 17 612 385 745 | 197 334 600 | 442 097 782 | **18 361 998 175** | 62 546 319 467 | 4 469 522 981 | 114 523 874 | **67 130 366 322** | **85 492 364 497** | | |
| 7. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | **1 000 000** | 0 | 0 | 0 | **0** | **1 000 000** | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: | **390 381 706** | **80 687 196** | **28 828 746 559** | **382 526 606** | **8 124 675 586** | **37 807 017 653** | **67 605 122 620** | **4 825 974 722** | **806 535 874** | **73 237 633 216** | **111 044 650 869** | | |
| 9. | **Kiadási kiemelt előirányzatok összesen** | | **12 619 959 424** | **2 447 385 661** | **36 864 629 801** | **385 351 126** | **8 125 675 586** | **60 443 001 598** | **67 871 760 626** | **4 868 368 722** | **806 535 874** | **73 546 665 222** | **133 989 666 820** | 104 533 395 497 | 48 104 170 444 |
| 10. | **Költségvetési kiadások összesen** | | **133 989 666 820** | | | | | | | | | | | 104 533 395 497 | 48 104 170 444 |
| 11. | **Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai** | | **0** | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12. | **Finanszírozási kiadások (K9)** | | **27 007 202 493** | | | | | | | | | | | 24 915 164 580 | 18 528 607 158 |
| 13. | **KIADÁSI FŐÖSSZEG** | | **160 996 869 313** | | | | | | | | | | | **129 448 560 077** | **66 632 777 602** |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 9. | | **BEVÉTEL** | **KIADÁS** | **EGYENLEG** |
| 10. | **Működési költségvetés [a]** | 43 458 708 630 | 60 443 001 598 | -16 984 292 968 |
| 11. | **Felhalmozási költségvetés [b]** | 15 950 003 957 | 73 546 665 222 | -57 596 661 265 |
| 12. | **Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]** | **59 408 712 587** | **133 989 666 820** | **-74 580 954 233** |
| 13. | **Finanszírozás [c]** | **101 588 156 726** | **27 007 202 493** | **74 580 954 233** |
| 14. | **MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]** | **160 996 869 313** | **160 996 869 313** | **0** |

# Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi mérlege

(módosított előirányzat)



Ft-ban

## B E V É T E L E K

| | Bevételi előirányzatok | | Működési költségvetés: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | Közhatalmi bevételek (B2) | Működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Működési költségvetés bevételei összesen | Felhalmozási költségvetés: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B5) | Felhalmozási bevételek (B5) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 2020. évi eredeti költségvetési bevétel előirányzatok összesen | 2019. évi bevételi teljesítés | 2019. évi bevételi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési szervek költségvetési bevételei | Kötelező feladatok | 0 | 0 | 2 617 958 537 | 0 | **2 617 958 537** | 0 | 0 | 0 | **0** | **2 617 958 537** | | |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 238 900 688 | 0 | **1 238 900 688** | 0 | 0 | 0 | **0** | **1 238 900 688** | | |
| 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | | |
| 4. | | ÖSSZESEN: | **0** | **0** | **3 856 859 225** | **0** | **3 856 859 225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 856 859 225** | | |
| 5. | Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételei | Kötelező feladatok | 8 271 591 614 | 21 500 715 669 | 5 103 147 008 | 2 000 000 | **34 877 454 291** | 0 | 12 752 439 926 | 600 000 | **12 753 039 926** | **47 630 494 217** | | |
| 6. | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 4 724 395 114 | 36 481 298 | **4 760 876 412** | 1 846 964 031 | 0 | 1 350 000 000 | **3 196 964 031** | **7 957 840 443** | | |
| 7. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: | **8 271 591 614** | **21 500 715 669** | **9 827 542 122** | **38 481 298** | **39 638 330 703** | **1 846 964 031** | **12 752 439 926** | **1 350 600 000** | **15 950 003 957** | **55 588 334 660** | | |
| 9. | **Költségvetési bevételek összesen** | | **59 445 193 885** | | | | | | | | | | 107 410 383 913 | 68 451 904 105 |
| 10. | **Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételei** | | **0** | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11. | **Finanszírozási bevételek (B8)** | | **101 641 240 273** | | | | | | | | | | 105 830 399 174 | 54 899 891 293 |
| 12. | **BEVÉTELI FŐÖSSZEG** | | **161 086 434 158** | | | | | | | | | | **213 240 783 087** | **123 351 795 398** |

## K I A D Á S O K

| | Kiadási előirányzatok | | Működési 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 költségvetés kiadásai összesen | Felhalmozási költségvetés: Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 2020. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen | 2019. évi kiadási teljesítés | 2019. évi kiadási teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Költségvetési szervek költségvetési kiadásai | Kötelező feladatok | 11 225 672 278 | 2 187 360 343 | 5 386 673 316 | 824 520 | 1 000 000 | **18 801 530 457** | 231 638 006 | 12 394 000 | 0 | **244 032 006** | **19 045 562 463** | | |
| 2. | | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 380 000 000 | 0 | 0 | **2 380 000 000** | 0 | 0 | 0 | **0** | **2 380 000 000** | 24 233 339 046 | 22 146 874 507 |
| 3. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 1 003 905 440 | 179 338 122 | 269 209 926 | 2 000 000 | 0 | **1 454 453 488** | 35 000 000 | 30 000 000 | 0 | **65 000 000** | **1 519 453 488** | | |
| 4. | | ÖSSZESEN: | **12 229 577 718** | **2 366 698 465** | **8 035 883 242** | **2 824 520** | **1 000 000** | **22 635 983 945** | **266 638 006** | **42 394 000** | **0** | **309 032 006** | **22 945 015 951** | | |
| 5. | Önkormányzat központi kezelésű feladatai | Kötelező feladatok | 303 836 408 | 57 052 446 | 11 268 444 361 | 185 192 006 | 7 682 577 804 | **19 497 103 025** | 5 058 803 153 | 356 451 741 | 692 012 000 | **6 107 266 894** | **25 604 369 919** | | |
| 6. | | Önként vállalt feladatok | 86 545 298 | 23 634 750 | 17 612 385 745 | 197 334 600 | 478 579 080 | **18 398 479 473** | 62 546 319 467 | 4 469 522 981 | 114 523 874 | **67 130 366 322** | **85 528 845 795** | 80 402 135 939 | 25 957 295 937 |
| 7. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | **1 000 000** | 0 | 0 | 0 | **0** | **1 000 000** | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: | **390 381 706** | **80 687 196** | **28 881 830 106** | **382 526 606** | **8 161 156 884** | **37 896 582 498** | **67 605 122 620** | **4 825 974 722** | **806 535 874** | **73 237 633 216** | **111 134 215 714** | | |
| 9. | **Kiadási kiemelt előirányzatok összesen** | | **12 619 959 424** | **2 447 385 661** | **36 917 713 348** | **385 351 126** | **8 162 156 884** | **60 532 566 443** | **67 871 760 626** | **4 868 368 722** | **806 535 874** | **73 546 665 222** | **134 079 231 665** | 104 635 474 985 | 48 104 170 444 |
| 10. | **Költségvetési kiadások összesen** | | **134 079 231 665** | | | | | | | | | | | 104 635 474 985 | 48 104 170 444 |
| 11. | **Önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési kiadásai** | | **0** | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12. | **Finanszírozási kiadások (K9)** | | **27 007 202 493** | | | | | | | | | | | 24 915 164 580 | 18 528 607 158 |
| 13. | **KIADÁSI FŐÖSSZEG** | | **161 086 434 158** | | | | | | | | | | | **129 550 639 565** | **66 632 777 602** |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 9. | | **BEVÉTEL** | **KIADÁS** | **EGYENLEG** |
| 10. | **Működési költségvetés [a]** | 43 495 189 928 | 60 532 566 443 | -17 037 376 515 |
| 11. | **Felhalmozási költségvetés [b]** | 15 950 003 957 | 73 546 665 222 | -57 596 661 265 |
| 12. | **Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]** | **59 445 193 885** | **134 079 231 665** | **-74 634 037 780** |
| 13. | **Finanszírozás [c]** | **101 641 240 273** | **27 007 202 493** | **74 634 037 780** |
| 14. | **MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]** | **161 086 434 158** | **161 086 434 158** | **0** |