

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege

(eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | | | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek (B4) | | | | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | | | | | | | | | | 2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014. évi várható bevételi teljesítés | | | | | | | | | | 2015. évi bevételi teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadási kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | Kiadási kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személy juttatások (K1) | | | | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások (K3) | | | | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | | | | | | | | | | Működési költségvetés kiadásai összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások (K6) | | | | | | | | | | Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | | | | | | | | | | 2015. évi eredeti költségvetési kiadásai előirányzatok összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014. évi várható kiadási teljesítés | | | | | | | | | | 2015. évi kiadási teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat alaptevékenységének bevételei | 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. | Kötségvetési szervek kiadásai | 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 | 3 469 512 | 0 | 0 | 0 | 3 469 512 | 3 469 512 | | | | | 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 | | | | | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | 8 628 539 | 2 485 029 | 8 264 638 | 452 001 | 0 | 19 830 207 | 306 938 | 331 498 | 0 | 638 436 | | |
| 5. | Önkormányzat költségvetési bevételei összesen | 35 496 165 | | | | | | | | | | 42 198 012 | 39 461 062 | 6. | Önkormányzat központi kezelési feladatai | 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 | |
| 7. | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 283 | 0 | 54 700 | 54 983 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 54 983 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 10. | Kiadási kiemelt előirányzatok összesen | 36 296 165 | | | | | | | | | | 40 559 389 | 35 749 859 | | | |
| 11. | | Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | Finanszírozási kiadások (K9) | 16 253 511 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási bevételek (B8) | 17 053 511 | | | | | | | | | | 42 198 012 | 39 461 062 | 52 549 676 | | | | | | | | | | 40 559 389 | 35 749 859 | | | | | |
| 8. | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 52 549 676 | | | | | | | | | | | | 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 | 974 795 |
| 11. | Felhalmozási költségvetés [b] | 6 561 406 | 8 336 201 | -1 774 795 |
| 12. | Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b] | 35 496 165 | 36 296 165 | -800 000 |
| 13. | Finanszírozás [c] | 17 053 511 | 16 253 511 | 800 000 |
| 14. | MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c] | 52 549 676 | 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 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

(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 | | Működési költségvetés | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | 2015. évi módosított költségvetési bevételek előirányzatok összesen | 2014. évi bevételi teljesítés | 2013. évi bevételi teljesítés | Kiadási kiemelt előirányzatok | | Működési költségvetés | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | 2015. évi módosított költségvetési kiadások előirányzatok összesen | 2014. évi kiadási teljesítés | 2013. évi kiadási teljesítés | |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | Közfelhalmozási bevételek (B3) | Működési bevételek (B4) | Működési célú pénzeszközök (B6) | Működési költségvetés bevételei összesen | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | Felhalmozási bevételek (B5) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | Személy 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 | 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. | Önkormányzat alaptevékenységének bevételei | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 526 264 | 0 | 0 | 5 526 264 | 5 527 264 | | | 2. | Költségvetési szervek kiadásai | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | | Állami (államháztartás) feladatok | 0 | 147 106 | 0 | 0 | 147 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 106 | | | 3. | | Állami (államháztartás) feladatok | 620 766 | 169 893 | 239 722 | 0 | 0 | 1 030 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 381 | | 20 920 921 | 20 719 194 |
| 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 | 42 198 012 | | | | 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. | | Önkormányzat központi kezelésű feladatai | 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. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 6. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai | 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. | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | 24 466 060 | | | | | 0 | | 7. | | Állami (államháztartás) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 975 | 62 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 975 | | | | |
| 8. | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 62 380 319 | | | | | | | | | | | 42 198 012 | | 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 | 40 559 389 | 35 749 859 | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | 10. | Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen | 44 093 884 | | | | | | | | | | | 40 559 389 | 35 749 859 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | 11. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | 12. | Finanszírozási kiadások (K9) | 18 286 435 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 42 198 012 | | 13. | KIADÁSI FŐÖSSZEG | 62 380 319 | | | | | | | | | | | 40 559 389 | 35 749 859 | | | |

| A | B | C | D |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 9. | BEVÉTEL | KIADÁS | EGYENLEG |
| 10. | Működési költségvetés [a] | 35 844 354 | -5 028 029 |
| 11. | Felhalmozási költségvetés [b] | 8 249 530 | -1 151 596 |
| 12. | Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b] | 44 093 884 | -6 179 625 |
| 13. | Finanszírozás [c] | 18 286 435 | 6 179 625 |
| 14. | MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c] | 62 380 319 | 0 |

Indokolás a mérleg adataihoz és szerkezetéhez:

A finanszírozási bevételeknél és a finanszírozási kiadásoknál megtervezett "központi, irányító szervek támogatás" összege 2015. évet megelőző költségvetésekben még nem került

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi mérlege

(2015. december 31-i teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|--|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| Működési költségvetés | | | | | | | | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen | | | | | | | | | | | 2015. évi eredeti költségvetési kiadások előirányzatok összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014. évi bevételei teljesítés | | | | | | | | | | | 2014. évi kiadási teljesítés | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013. évi bevételei teljesítés | | | | | | | | | | | 2013. évi kiadási teljesítés | | | | | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételi kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | Kiadási kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | | | | | | | | Személy juttatások (K1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | | | | | | | | | Dologi kiadások (K3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek (B4) | | | | | | | | | | | Előzetes pénzügyi juttatások (K4) | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiemelt pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | | | | | | | | | | | Működési költségvetés kiadásai összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | | | | | | | Beruházások (K6) | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | | | | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015. évi eredeti költségvetési bevételei előirányzatok összesen | | | | | | | | | | | 2015. évi eredeti költségvetési kiadások előirányzatok összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014. évi bevételei teljesítés | | | | | | | | | | | 2014. évi kiadási teljesítés | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013. évi bevételei teljesítés | | | | | | | | | | | 2013. évi kiadási teljesítés | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat alaptevékenységének bevételei | | | | | | | | | | 1. | Költségvetési szervek kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kötelező feladatok | 9 182 876 | 15 147 581 | 7 114 737 | 396 321 | 31 841 515 | 20 877 | 1 184 600 | 512 379 | 1 717 856 | 33 559 371 | 2. | Kötelező feladatok | 8 520 254 | 2 394 667 | 8 085 308 | 441 709 | 11 241 | 19 453 179 | 526 087 | 581 634 | 0 | 1 107 721 | 20 560 900 | |
| 3. | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 584 835 | 0 | 0 | 5 584 835 | 5 585 835 | 3. | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Állami (államgazdasági) feladatok | 0 | 154 009 | 0 | 0 | 154 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 009 | 4. | Állami (államgazdasági) feladatok | 620 766 | 169 893 | 239 722 | 0 | 0 | 1 030 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 381 |
| 5. | Összesen: | 9 182 876 | 15 301 590 | 7 115 737 | 396 321 | 31 996 524 | 5 605 712 | 1 184 600 | 512 379 | 7 302 691 | 39 299 215 | 5. | Összesen: | 9 141 020 | 2 564 560 | 8 325 030 | 441 709 | 11 241 | 20 483 560 | 526 087 | 581 634 | 0 | 1 107 721 | 21 591 281 | |
| 6. | Önkormányzat költségvetési bevételei összesen | | | | | | | | | | 6. | Önkormányzat központi kezelési feladatai | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 39 299 215 | | | | | | | | | | 7. | Kötelező feladatok | 129 775 | 34 999 | 3 944 270 | 263 178 | 5 093 600 | 9 465 822 | 298 904 | 31 912 | 181 329 | 512 145 | 9 977 967 | | |
| 8. | 0 | | | | | | | | | | 8. | Önként vállalt feladatok | 33 615 | 12 971 | 660 370 | 279 703 | 596 653 | 1 583 312 | 5 349 562 | 382 812 | 289 832 | 6 022 206 | 7 605 518 | | |
| 9. | 0 | | | | | | | | | | 9. | Állami (államgazdasági) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 688 | 62 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 688 | |
| 10. | 0 | | | | | | | | | | 10. | Összesen: | 163 390 | 47 970 | 4 604 640 | 542 881 | 5 752 941 | 11 111 822 | 5 648 466 | 414 724 | 471 161 | 6 534 351 | 17 646 173 | | |
| 11. | 0 | | | | | | | | | | 11. | Kiadási kiemelt előirányzatok összesen | 9 304 410 | 2 612 530 | 12 929 670 | 984 590 | 5 764 182 | 31 595 382 | 6 174 553 | 996 358 | 471 161 | 7 642 072 | 39 237 454 | | |
| 12. | 0 | | | | | | | | | | 12. | Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen | 39 237 454 | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 0 | | | | | | | | | | 13. | Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 0 | | | | | | | | | | 14. | Finanszírozási kiadások (K9) | 44 126 900 | | | | | | | | | | | | |
| 15. | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | | | | | | | | | | 15. | KIADÁSI FŐÖSSZEG | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 89 850 777 | | | | | | | | | | 16. | 83 364 354 | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 42 198 012 | | | | | | | | | | 17. | 42 198 012 | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 39 461 062 | | | | | | | | | | 18. | 39 461 062 | | | | | | | | | | | | | |