Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi mérlege

(eredeti előirányzat)

Ft-ban

B E V É T E L E K

	Bevételi kiemelt előirányzatok		Működési költségvetés: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési költségvetés: Közhatalmi bevételek (B3)	Működési költségvetés: Működési bevételek (B4)	Működési költségvetés: Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési költségvetés bevételei összesen	Felhalmozási költségvetés: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási költségvetés: Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási költségvetés: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2017. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzatok összesen	2016. évi várható bevétel teljesítés	2015. évi bevételi teljesítés
1.	Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	Kötelező feladatok	7 244 574 657	15 235 550 000	5 034 041 700	0	**27 514 166 357**	0	2 096 600 000	2 000 000	**2 098 600 000**	**29 612 766 357**	57 740 131 320	39 299 215 000
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	**0**	237 047 300	0	0	**237 047 300**	**237 047 300**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	13 360 000	0	0	**13 360 000**	0	0	0	**0**	**13 360 000**		
4.		ÖSSZESEN:	**7 244 574 657**	**15 248 910 000**	**5 034 041 700**	**0**	**27 527 526 357**	**237 047 300**	**2 096 600 000**	**2 000 000**	**2 335 647 300**	**29 863 173 657**		
5.	**Önkormányzat költségvetési bevételei összesen**		**29 863 173 657**											
6.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei**		**0**										0	0
7.	**Finanszírozási bevételek (B8)**		**44 300 049 673**										82 701 707 974	50 551 562 000
8.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**		**74 163 223 330**										**140 441 839 294**	**89 850 777 000**

K I A D Á S O K

	Kiadási kiemelt előirányzatok		Működési költségvetés: Személyi juttatások (K1)	Működési költségvetés: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Működési költségvetés: Dologi kiadások (K3)	Működési költségvetés: Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Működési költségvetés: Egyéb működési célú kiadások (K5)	Működési költségvetés kiadásai összesen	Felhalmozási költségvetés: Beruházások (K6)	Felhalmozási költségvetés: Felújítások (K7)	Felhalmozási költségvetés: Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2017. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2016. évi várható kiadási teljesítés	2015. évi kiadási teljesítés
1.	Költségvetési szervek kiadásai	Kötelező feladatok	9 239 160 367	2 227 227 191	7 758 469 468	1 234 920	1 000 000	**19 227 091 946**	42 644 261	72 447 745	0	**115 092 006**	**19 342 183 952**	21 856 125 095	21 591 281 000
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	698 384 544	158 726 750	242 949 950	2 000 000	0	**1 102 061 244**	45 525 618	54 064 435	0	**99 590 053**	**1 201 651 297**		
4.		ÖSSZESEN:	**9 937 544 911**	**2 385 953 941**	**8 001 419 418**	**3 234 920**	**1 000 000**	**20 329 153 190**	**88 169 879**	**126 512 180**	**0**	**214 682 059**	**20 543 835 249**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	237 240 212	53 227 230	3 754 343 343	205 501 136	3 292 481 310	**7 542 793 231**	1 823 308 318	249 748 591	171 747 637	**2 244 804 546**	**9 787 597 777**	14 120 135 183	17 646 173 000
6.		Önként vállalt feladatok	37 300 000	10 900 000	667 163 000	240 200 000	621 893 032	**1 577 456 032**	17 732 214 650	7 446 176 474	187 000 000	**25 365 391 124**	**26 942 847 156**		
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	5 000 000	0	0	**5 000 000**	0	0	0	**0**	**5 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**274 540 212**	**64 127 230**	**4 426 506 343**	**445 701 136**	**3 914 374 342**	**9 125 249 263**	**19 555 522 968**	**7 695 925 065**	**358 747 637**	**27 610 195 670**	**36 735 444 933**		
9.	**Kiadási kiemelt előirányzatok összesen**		**10 212 085 123**	**2 450 081 171**	**12 427 925 761**	**448 936 056**	**3 915 374 342**	**29 454 402 453**	**19 643 692 847**	**7 822 437 245**	**358 747 637**	**27 824 877 729**	**57 279 280 182**	35 976 260 278	39 237 454 000
10.	**Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen**		**57 279 280 182**											35 976 260 278	39 237 454 000
11.	**Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai**		**0**											0	0
12.	**Finanszírozási kiadások (K9)**		**16 883 943 148**											75 424 240 751	44 126 900 000
13.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**74 163 223 330**											**111 400 501 029**	**83 364 354 000**

		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	**Működési költségvetés [a]**	27 527 526 357	29 454 402 453	-1 926 876 096
11.	**Felhalmozási költségvetés [b]**	2 335 647 300	27 824 877 729	-25 489 230 429
12.	**Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]**	**29 863 173 657**	**57 279 280 182**	**-27 416 106 525**
13.	**Finanszírozás [c]**	**44 300 049 673**	**16 883 943 148**	**27 416 106 525**
14.	**MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]**	**74 163 223 330**	**74 163 223 330**	**0**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi mérlege

(módosított előirányzat 2017. december 31-én)

Ft-ban

B E V É T E L E K

	Bevételi kiemelt előirányzatok		Működési költségvetés: Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési bevételek (B3)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési költségvetés bevételei összesen	Felhalmozási költségvetés: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	2017. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatok összesen	2016. évi bevételi teljesítés	2015. évi bevételi teljesítés
1.	Önkormányzat alaptevékenységének bevételei	Kötelező feladatok	9 102 241 396	15 706 054 311	6 493 241 707	37 770 227	**31 339 307 641**	18 595 000	1 002 651 295	136 760 278	**1 158 006 573**	**32 497 314 214**	
2.		Önként vállalt feladatok	251 487 800	0	750 000	600 000	**252 837 800**	3 388 225 145	0	0	**3 388 225 145**	**3 641 062 945**	
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	0	59 761 812	0	0	**59 761 812**	0	0	0	**0**	**59 761 812**	
4.		ÖSSZESEN:	**9 353 729 196**	**15 765 816 123**	**6 493 991 707**	**38 370 227**	**31 651 907 253**	**3 406 820 145**	**1 002 651 295**	**136 760 278**	**4 546 231 718**	**36 198 138 971**	57 740 131 320	39 299 215 000
5.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen		**36 198 138 971**											
6.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei		**0**										0	0
7.	Finanszírozási bevételek (B8)		**49 837 642 990**										82 701 701 974	50 551 562 000
8.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		**86 035 781 961**										**140 441 833 294**	**89 850 777 000**

K I A D Á S O K

	Kiadási kiemelt 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 célú kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2017. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatok összesen	2016. évi kiadási teljesítés	2015. évi kiadási teljesítés
1.	Költségvetési szervek kiadásai	Kötelező feladatok	10 176 675 309	2 477 184 336	8 379 098 783	45 773 010	356 591 664	**21 435 323 102**	557 554 427	170 360 398	0	**727 914 825**	**22 163 237 927**		
2.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	21 856 125 095	21 591 281 000
3.		Állami (államigazgatási) feladatok	698 384 544	158 726 750	242 949 950	2 000 000	0	**1 102 061 244**	45 525 618	54 064 435	0	**99 590 053**	**1 201 651 297**		
4.		ÖSSZESEN:	**10 875 059 853**	**2 635 911 086**	**8 622 048 733**	**47 773 010**	**356 591 664**	**22 537 384 346**	**603 080 045**	**224 424 833**	**0**	**827 504 878**	**23 364 889 224**		
5.	Önkormányzat központi kezelésű feladatai	Kötelező feladatok	255 109 406	57 959 227	5 849 629 048	198 406 649	3 711 970 775	**10 073 075 105**	2 638 060 697	221 097 099	568 338 409	**3 427 496 205**	**13 500 571 310**		
6.		Önként vállalt feladatok	61 066 169	23 964 339	1 674 977 089	230 000 000	775 026 203	**2 765 033 800**	18 814 603 190	4 532 800 037	5 024 090 825	**28 371 494 052**	**31 136 527 852**	14 120 135 182	17 646 173 000
7.		Állami (államigazgatási) feladatok	20 000	10 000	4 970 000	0	0	**5 000 000**	0	0	0	**0**	**5 000 000**		
8.		ÖSSZESEN:	**316 195 575**	**81 933 566**	**7 529 576 137**	**428 406 649**	**4 486 996 978**	**12 843 108 905**	**21 452 663 887**	**4 753 897 136**	**5 592 429 234**	**31 798 990 257**	**44 642 099 162**		
9.	Kiadási kiemelt előirányzatok összesen		**11 191 255 428**	**2 717 844 652**	**16 151 624 870**	**476 179 659**	**4 843 588 642**	**35 380 493 251**	**22 055 743 932**	**4 978 321 969**	**5 592 429 234**	**32 626 495 135**	**68 006 988 386**	35 976 260 277	39 237 454 000
10.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen		**68 006 988 386**											35 976 260 277	39 237 454 000
11.	Önkormányzat vállalkozási tevékenységének kiadásai		**0**											0	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		**18 028 793 575**											75 424 240 751	44 126 900 000
13.	KIADÁSI FŐÖSSZEG		**86 035 781 961**											**111 400 501 028**	**83 364 354 000**

	A	B	C	D
9.		BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
10.	Működési költségvetés [a]	31 651 907 253	35 380 493 251	-3 728 585 998
11.	Felhalmozási költségvetés [b]	4 546 231 718	32 626 495 135	-28 080 263 417
12.	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai összesen [a+b]	**36 198 138 971**	**68 006 988 386**	**-31 808 849 415**
13.	Finanszírozás [c]	**49 837 642 990**	**18 028 793 575**	**31 808 849 415**
14.	MÉRLEGFŐÖSSZEG [a+b+c]	**86 035 781 961**	**86 035 781 961**	**0**