4. melléklet a …… /2017. (……) önkormányzati határozathoz

Kimutatás Debrecen MJV Önkormányzata 2017. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról
(2017. június 30-ig)

1.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás emelés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait növelő tételek):

Ft-ban

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
1	2.	1.1.5. jogcím	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 827 380	5.	27. cím	Céltartalék
2	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 735 500	5.	10. cím	Egészségügyi feladatok
3	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	5.	12. cím	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények
4	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000 000	5.	16. cím	Támogatások
5	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 500 000	5.	22. cím	Városmarketing feladatok
6	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000 000	5.	26. cím	Általános tartalék
7	2.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 602 825	5.	27. cím	Céltartalék
8	2.	2.3. alcím	Talajterhelési díj	12 483 917	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
9	2.	2.5. alcím	Egyéb közhatalmi bevételek	3 391 812	5.	17. cím	Környezetvédelmi Alap
10	2.	3. cím	Működési bevételek	202 347 274	5.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások
11	2.	3. cím	Működési bevételek	550 000	5.	22. cím	Városmarketing feladatok
12	2.	3. cím	Működési bevételek	226 500	5.	26. cím	Általános tartalék
13	2.	4. cím	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	5.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások
14	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 048 521	5.	5. cím	Beruházási kiadások
15	2.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 969 200	5.	8. cím	Kertségi fejlesztési program
16	2.	6. cím	Felhalmozási bevételek	74 017 780	5.	6. cím	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások
Bevétel-kiadás emelés összesen:				**1 216 730 709**			

2.) Előirányzat módosítások (bevétel-kiadás csökkentés; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő tételek):

Ft-ban

sorszám	Bevételi előirányzat			Bevétel összege	Kiadási előirányzat		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
---	---	---	---	0	---	---	---
Bevétel-kiadás csökkentés összesen:				**0**			

3.) Előirányzat átcsoportosítások (a finanszírozási kiadások előirányzatáról a központi kezelésű feladatokra):

sorszám	Finanszírozási kiadások előirányzatának csökkentése			Átcsoportosítás összege	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatának növelése		
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése
---	---	---	---	0	---	---	---
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				**0**			

4.) Előirányzat átcsoportosítások (központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatáról a költségvetési szervek kiadási előirányzatára és fordítva; központi kezelésű feladatok kiadási előirányzatait csökkentő illetve növelő tételek):

Ft-ban

sorszám	Központi kezelésű feladatok kiadási előirányzata			Átcsoportosítás összege	Gazdasági egység megnevezése
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		
1.	5.	5. cím	Beruházási kiadások	-219 600	Ifjúság utcai Óvoda
	5.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-63 993	
	5.	21. cím	Egyéb kiadások	-800 000	
	5.	26. cím	Általános tartalék	-1 736 439	
	5.	27. cím	Céltartalék	166 924 413	
	5.	27. cím	Céltartalék	-1 455 293	
			Összesen:	**162 649 088**	
2.	5.	27. cím	Céltartalék	-923 950	Kodály Filharmónia Debrecen
			Összesen:	**-923 950**	
3.	5.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-139 869	Méliusz Juhász Péter Könyvtár
	5.	15. cím	Közművelődési feladatok	-200 000	
	5.	27. cím	Céltartalék	-40 687 595	
			Összesen:	**-41 027 464**	
4.	5.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-53 584	Csokonai Színház
	5.	27. cím	Céltartalék	-929 894	
			Összesen:	**-983 478**	
5.	5.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-104 446	Déri Múzeum
	5.	27. cím	Céltartalék	-29 816 425	
			Összesen:	**-29 920 871**	
6.	5.	27. cím	Céltartalék	-228 219	Debreceni Közterület Felügyelet
				-228 219	
7.	5.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-2 237 668	Debreceni Intézményműködtető Központ
	5.	14. cím	Közfoglalkoztatás	-306 243	
	5.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok	-12 200 483	
	5.	26. cím	Általános tartalék	-20 000 000	
	5.	27. cím	Céltartalék	6 148 172	
	5.	27. cím	Céltartalék	-176 451 865	
			Összesen:	**-205 048 087**	
8.	5.	5. cím	Beruházási kiadások	-1 512 800	DMJV Polgármesteri Hivatal
	5.	21. cím	Egyéb kiadások	342 200	
	5.	24. cím	Vagyongazdálkodási feladatok	8 804 900	
	5.	27. cím	Céltartalék	-1 037 844	
			Összesen:	**6 596 456**	
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				**-108 886 525**	

Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:	**1 107 844 184**	