

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások
(2025. 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			Indokolás
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése		Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése	
1	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	583 062 992	18.	5. cím	Beruházási kiadások	Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó állami támogatás
2	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 116 000	22.	10. cím	Egészségügyi feladatok	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés alapján utalt támogatás
3	4.	1.2. alcím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199 363 196	28.	20. cím	Egyéb kiadások	2024. évi zárszámadási rendelet alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által teljesített maradvány beutalási kötelezettség
4	7.	3. cím	Működési bevételek	8 252 873	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások	Banki betéti kamatbevételek (célhoz kötött)
5	7.	3. cím	Működési bevételek	897 069	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	Banki betéti kamatbevételek (célhoz kötött)
6	7.	3. cím	Működési bevételek	129 165 602	18.	5. cím	Beruházási kiadások	Banki betéti kamatbevételek (célhoz kötött)
7	7.	3. cím	Működési bevételek	29 932 141	21.	8. cím	Kertségi fejlesztési program	Banki betéti kamatbevételek (célhoz kötött)
8	7.	3. cím	Működési bevételek	106 389	31.	23. cím	Vagyongazdálkodási feladatok	Banki betéti kamatbevételek (célhoz kötött)
9	9.	5.2. alcím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 435 745 063	18.	5. cím	Beruházási kiadások	Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó állami támogatás
10	11.	7. cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 000 000	16.	3. cím	Városüzemeltetési kiadások	Parkolóalap bevétele
Bevétel-kiadás emelés összesen:				3 409 641 325				

2.) 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	Indokolás
	Melléklet	címrend szerinti száma	megnevezése			
1	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-54 162 334	Debreceni Intézményműködtető Központ	Költségvetési szerveknél megvalósuló kisebb felújítások és beruházások fedezete
	25.	13. cím	Önkormányzat által folyósított ellátások	-1 628 221		Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított rászorultsági térítési díjkezdmény
	26.	15. cím	Kulturális és közművelődési feladatok	-3 000 000		Méliusz Juhász Péter Könyvtár részére a "Library Live Session" rendezvény költségeire
	33.	26. cím	Céltartalék	-149 877 705		Költségvetési szervek év közben jelentkező feladataihoz fedezet biztosítása
	33.	26. cím	Céltartalék	72 626 917		Költségvetési szervek év közben elmaradó vagy csökkenő feladatainak fedezet elvonása
Összesen:				-136 041 343		
2	17.	4. cím	Zöldterületi kiadások	-5 840 970	DMJV Polgármesteri Hivatala	LIFE IP HungAIRys projekt Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadásai
	18.	5. cím	Beruházási kiadások	-7 500 000		Költségvetési szerveknél megvalósuló kisebb felújítások és beruházások fedezete
Összesen:				-13 340 970		
Előirányzat átcsoportosítás összesen:				-149 382 313		
Előirányzat módosítások és átcsoportosítások egyenlege MINDÖSSZESEN:				3 260 259 012		

2024. évi zárszámadási rendelet alapján a 2024. évi teljesítési adatok az alábbiak voltak:

Költségvetési szervek költségvetési bevételeinek teljesítése összesen: 5.870.570.918 Ft
Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételi teljesítése összesen: 129.248.429.294 Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen: 135.119.000.212 Ft

Tervezett hatása: A jelen mellékletben szereplő előirányzat módosítások és átcsoportosítások csak az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetését érinti (egyszeri hatással bír), a következő költségvetési éveket nem terhelik.

Kimutatás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének központi kezelésű feladatait érintő, polgármester által végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról (2025. június 30-ig)

Ft-ban

Cím sorszáma	Központi kezelésű feladatok címeinek megnevezése	2024. évi kiadási teljesítés összegai (2024. évi zárványadást rendelet alapján)	2025. évi eredeti előirányzatban elfoglalt 2024. évi maradvány összegai	2025. évi eredeti előirányzat maradványon felül része	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi maradvány és egyéb módosítás a 14/2025. (IV. 30.) Ö.r. alapján	2025. május 6-i módosított előirányzat	Előirányzatot növelő döntések				Előirányzatot csökkentő döntések				Egységes	2025.06.30-i módosított előirányzat (2024.05.06-i módosított előirányzat +i-egymenet)	Egyenleget nem érintő saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások		
								Módosítással (bevétel érkezése)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézményről átcsoportosítással	Finanszírozási kiadásról átcsoportosítással	Módosítással (bevétel csökkentés)	Címek közötti átcsoportosítással	Intézménynek átcsoportosítással	Finanszírozási kiadásra átcsoportosítással			Sorok közötti átcsoportosítás (címten belül)	Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás (címek, alcímek, jogcímen, feladaton belül)	
1.	Adósságszolgálat	1 317 642 365	0	1 265 000 000	1 265 000 000	0	1 265 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265 000 000	0	0		
2.	Képviselő-testület működésével összefüggő kiadások	336 813 259	8 113 293	651 382 898	659 496 191	0	659 496 191	0	0	0	0	0	0	0	0	659 496 191	0	0		
3.	Városüzemeltetési kiadások	4 945 198 300	1 838 163 628	5 412 702 791	7 250 866 419	0	7 250 866 419	30 252 873	0	0	0	0	0	0	30 252 873	7 281 119 292	88 668 000	79 483 440		
4.	Zöldterületi kiadások	3 568 134 364	1 852 519 550	3 450 393 192	5 302 912 742	0	5 302 912 742	897 069	33 000 691	0	0	0	0	-105 834 163	-5 840 970	5 225 135 369	168 621 098	213 537 707		
5.	Beruházási kiadások	22 972 598 655	33 318 499 706	101 440 941 773	134 759 441 479	0	134 759 441 479	3 147 973 657	564 394 233	0	0	0	0	-693 273 414	-61 662 334	2 957 432 142	137 716 873 621	224 354 160	5 624 361 025	
6.	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások	182 291 711	36 967 745	145 000 000	181 967 745	0	181 967 745	0	61 004 735	0	0	0	0	0	61 004 735	242 972 480	0	0		
7.	Városrendezési tervek kiadásai	23 424 850	19 355 464	55 840 864	75 196 328	0	75 196 328	0	0	0	0	0	0	0	0	75 196 328	0	0		
8.	Kerteségi fejlesztési program	6 296 074 556	3 309 932 776	9 804 500 000	13 114 432 776	0	13 114 432 776	29 932 141	13 893 224	0	0	0	0	-408 350 266	0	-364 524 901	12 749 907 875	86 495 004	40 321 731	
9.	Köznevelési feladatok	137 916 581	14 293 754	230 000 000	244 293 754	0	244 293 754	0	0	0	0	0	0	-1 057 910	0	-1 057 910	243 235 844	0	0	
10.	Egészségügyi feladatok	152 353 927	64 441 742	208 229 200	272 670 942	0	272 670 942	1 116 000	0	0	0	0	0	0	1 116 000	273 786 942	0	4 848 056		
11.	Népjógi feladatok	54 634 000	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000	0	0		
12.	Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények	95 102 999	12 473 759	83 544 800	96 018 559	0	96 018 559	0	16 218 990	0	0	0	0	-22 588 366	0	-6 369 376	89 649 183	1 600 000	2 211 634	
13.	Önkormányzat által folyósított ellátások	300 451 321	91 964 908	535 443 826	627 408 734	0	627 408 734	0	0	0	0	0	0	-3 450 000	-1 628 221	-5 078 221	622 330 513	0	0	
14.	Közfoglalkoztatás	15 734 103	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	13 450 000	0	800 000		
15.	Kulturális és köznevelődési feladatok	1 296 412 717	27 745 224	1 041 698 586	1 969 353 810	0	1 969 353 810	0	34 057 910	0	0	0	0	-3 000 000	0	31 057 910	1 100 411 720	2 153 675	10 475 584	
16.	Támogatások	7 458 305 933	21 000 000	7 856 228 000	7 877 228 000	0	7 877 228 000	0	195 588 366	0	0	0	0	-129 960 277	-3 000 000	65 628 089	7 942 856 089	35 205 080	1 000 000	
17.	Könyvtartó- és könyvtárellátási feladatok	8 429 000	32 918 646	0	32 918 646	0	32 918 646	0	0	0	0	0	0	0	0	32 918 646	0	0		
18.	Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap"	34 265 200	1 200 000	30 110 000	31 310 000	0	31 310 000	0	0	0	0	0	0	-3 429 200	0	-3 429 200	27 880 800	0	3 050 000	
19.	Turisztikai "Alap"	12 495 989	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0		
20.	Egyéb kiadások	13 130 235 957	2 400 068 206	18 982 672 678	21 392 740 884	68 322 880	21 461 063 764	199 363 196	774 690 042	0	0	0	0	-235 000 000	0	739 053 238	22 200 117 002	3 699 131	1 084 800	
21.	Városmarketing és nemzetközi kapcsolatok	711 025 597	96 523 438	547 031 956	643 555 394	0	643 555 394	0	39 236 730	0	0	0	0	-65 105 870	0	-25 869 140	617 686 254	0	40 607 543	
22.	Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok	628 885 990	30 854 662	50 000 000	80 854 662	0	80 854 662	0	15 316 080	0	0	0	0	0	15 316 080	96 170 742	0	32 880 420		
23.	Vagyongazdálkodási feladatok	4 103 739 493	5 854 592 043	3 133 462 154	8 988 074 197	0	8 988 074 197	106 389	203 200	0	0	0	0	-61 004 735	0	-60 695 146	8 927 379 051	4 17 078 665	708 149 832	
24.	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásai	6 250 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0		
25.	Általános tartalék	0	0	100 000 000	100 000 000	58 147 217	158 147 217	0	0	0	0	0	0	-22 000 000	0	-22 000 000	136 147 217	0	0	
26.	Céltartalék	0	0	147 480 940	147 480 940	0	147 480 940	0	72 626 917	0	0	0	0	-149 877 705	0	-77 250 788	70 230 152	0	0	
	ÖSSZESEN:	67 778 415 667	49 031 628 544	155 273 593 658	204 305 222 202	126 470 097	204 431 692 299	3 409 641 325	1 751 054 201	0	0	0	0	-1 751 054 201	-222 009 230	0	3 260 259 012	207 691 951 311	1 027 874 713	6 762 811 772