

2. melléklet a/2023. (... ..) önkormányzati határozathoz

(1. oldal)

DMJV Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek által végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások

(2022. október 1-től 2022. december 31-ig)

1.) Saját hatáskörű előirányzat módosítások (bevétel-kiadás emelés) Ft-ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT (13. melléklet)	
Megnevezése	Melléklet	Bevétel összege	Melléklet	Gazdasági egység megnevezése
Működési célú támogatások Áht.-n belülről	12. melléklet	48 512 008	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
Működési célú támogatások Áht.-n belülről	12. melléklet	43 646 711	13. melléklet	DMJV Polgármesteri Hivatala gazdasági egysége
Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	12. melléklet	10 389 292	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
Közhatalmi bevételek	12. melléklet	40 000	13. melléklet	DMJV Polgármesteri Hivatala gazdasági egysége
Működési bevételek	12. melléklet	174 811 847	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
Működési bevételek	12. melléklet	26 141 818	13. melléklet	DMJV Polgármesteri Hivatala gazdasági egysége
Felhalmozási bevételek	12. melléklet	323 622	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
Felhalmozási bevételek	12. melléklet	1 028 000	13. melléklet	DMJV Polgármesteri Hivatala gazdasági egysége
Működési célú átvett pénzeszközök	12. melléklet	6 100 172	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
Működési célú átvett pénzeszközök	12. melléklet	1 000 000	13. melléklet	DMJV Polgármesteri Hivatala gazdasági egysége
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12. melléklet	390 468	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
BEVÉTEL-KIADÁS EMELÉS ÖSSZESEN	12. melléklet	312 383 938	13. melléklet	-

2.) Saját hatáskörű előirányzat módosítások (bevétel-kiadás csökkentés) Ft-ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (12. melléklet)			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT (13. melléklet)	
Megnevezése	Melléklet	Bevétel összege	Melléklet	Gazdasági egység megnevezése
Működési célú támogatások Áht.-n belülről	12. melléklet	1 689 292	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
Működési célú támogatások Áht.-n belülről	12. melléklet	106 500	13. melléklet	DMJV Polgármesteri Hivatala gazdasági egysége
Működési bevételek	12. melléklet	319 579 365	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
Működési célú átvett pénzeszközök	12. melléklet	35 801	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
BEVÉTEL-KIADÁS CSÖKKENTÉS ÖSSZESEN	12. melléklet	321 410 958	13. melléklet	-

3.) Előirányzat átcsoportosítások (finanszírozás bevételi előirányzat és kiadási előirányzat emelés) Ft-ban

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (12. melléklet)			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT (13. melléklet)	
Megnevezése	Melléklet	Bevétel összege	Melléklet	Gazdasági egység megnevezése
Központi, irányító szervi támogatás	12. melléklet	890 627 412	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
FINANSZÍROZÁS-KIADÁS EMELÉS ÖSSZESEN	12. melléklet	890 627 412	13. melléklet	-

4.) Előirányzat átcsoportosítások (finanszírozás bevételi előirányzat és kiadási előirányzat csökkentés) Ft-ban

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (12. melléklet)			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT (13. melléklet)	
Megnevezése	Melléklet	Bevétel összege	Melléklet	Gazdasági egység megnevezése
Központi, irányító szervi támogatás	12. melléklet	280 692 506	13. melléklet	Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége
FINANSZÍROZÁS-KIADÁS CSÖKKENTÉS ÖSSZESEN	12. melléklet	280 692 506	13. melléklet	-

DMJV Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek által végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások intézményenként
(2022. október 1-től 2022. december 31-ig)

Ft-ban

Cím	Költségvetési szerv megnevezése	Központi, irányító szervi támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN
1.	Alsóőzsai Kerekdű Óvoda	-1 650 000	0	-1 650 000	0	0	0	21 488	0	0	0	21 488
2.	Angyalkert Óvoda	-7 640 000	0	-7 640 000	0	0	0	24 025	0	0	0	24 025
3.	Achim András Utcai Óvoda	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	21 821	0	0	0	21 821
4.	Boldogfalva Óvoda	-1 979 000	0	-1 979 000	0	0	0	2 742 299	0	0	0	2 742 299
5.	Debreceni Arany János Óvoda	-9 100 000	0	-9 100 000	0	0	0	44 006	0	0	0	44 006
6.	Faragó Utcai Óvoda	-4 970 000	0	-4 970 000	0	0	0	31 306	0	0	0	31 306
7.	Gönczy Pál Utcai Óvoda	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	35 718	0	0	0	35 718
8.	Görgey Utcai Óvoda	850 000	0	850 000	0	0	0	71 451	0	0	0	71 451
9.	Homokkerti Pitypang Óvoda	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	17 318	0	0	0	17 318
10.	Ifjúság Utcai Óvoda	-1 269 506	0	-1 269 506	0	0	0	94 371	0	0	0	94 371
11.	Ispótlay Utcai Óvoda	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	11 814	0	0	0	11 814
12.	Karácsony György Utcai Óvoda	-10 420 000	0	-10 420 000	0	0	0	18 772	0	0	0	18 772
13.	Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	-2 860 000	0	-2 860 000	0	0	0	27 065	0	0	0	27 065
14.	Közép Utcai Óvoda	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	17 482	0	0	0	17 482
15.	Kuruc Utcai Óvoda	-6 440 000	0	-6 440 000	0	0	0	20 883	0	0	0	20 883
16.	Lehel Utcai Óvoda	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	21 486	0	0	0	21 486
17.	Levendula Óvoda	-7 910 000	0	-7 910 000	0	0	0	14 180	0	0	0	14 180
18.	Liget Óvoda	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	135 939	0	0	0	135 939
19.	Margit Téri Óvoda	-15 650 000	0	-15 650 000	0	0	0	25 396	0	0	0	25 396
20.	Mesekert Óvoda	-90 000	0	-90 000	0	0	0	76 434	0	0	0	76 434
21.	Mosolykert Óvoda	-720 000	0	-720 000	0	0	0	33 078	0	0	0	33 078
22.	Nagyerdei Óvoda	-900 000	0	-900 000	0	0	0	22 860	0	0	0	22 860
23.	Pósa Utcai Óvoda	-3 354 000	0	-3 354 000	0	0	0	23 508	0	0	0	23 508
24.	Simonyi Úti Óvoda	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	26 082	0	0	0	26 082
25.	Sinay Miklós Utcai Óvoda	-4 600 000	0	-4 600 000	0	0	0	14 309	0	0	0	14 309
26.	Sipos Utcai Óvoda	-1 860 000	0	-1 860 000	0	0	0	14 737	0	0	0	14 737
27.	Szabadságtelepi Óvoda	-2 530 000	0	-2 530 000	234 254	0	0	49 298	0	0	0	283 552
28.	Százszorszép Óvoda	-530 000	0	-530 000	0	0	0	63 463	0	0	0	63 463
29.	Szivárvány Óvoda	-6 370 000	0	-6 370 000	0	0	0	16 564	0	0	0	16 564
30.	Táncsics Mihály Utcai Óvoda	-3 580 000	0	-3 580 000	0	0	0	26 189	0	0	0	26 189
31.	Thaly Kálmán Utcai Óvoda	-11 130 000	0	-11 130 000	0	0	0	22 453	0	0	0	22 453
32.	Tócskerti Óvoda	5 857 406	0	5 857 406	0	0	0	21 450	0	0	0	21 450
33.	Újkerti Manófalva Óvoda	-5 020 000	0	-5 020 000	0	0	0	16 920	0	0	0	16 920
Óvodák összesen		-85 855 100	0	-85 855 100	234 254	0	0	3 824 165	0	0	0	4 058 419
34.	Csokonai Színház	46 936 782	0	46 936 782	5 747 272	0	0	-34 390 542	0	6 100 172	0	-22 543 098
35.	Debreceni Intézményműködtető Központ	601 549 595	0	601 549 595	0	0	0	42 202 373	0	0	0	42 202 373
36.	Debreceni Közterület Felügyelet	0	0	0	0	0	0	9 789 503	200 000	0	0	9 989 503
37.	Déri Múzeum	0	0	0	5 031 546	6 598 292	0	-181 775 391	23 622	0	0	-170 121 931
38.	DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	11 976 341	0	11 976 341	9 094 344	0	0	302 265	0	0	0	9 396 609
39.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	18 285 286	0	18 285 286	0	0	0	2 696 923	0	-35 801	35 801	2 696 923
40.	DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	-6 199 240	0	-6 199 240	0	0	0	366 096	0	0	0	366 096
41.	DMJV Városi Szociális Szolgálat	-1 115 889	0	-1 115 889	1 595 300	291 000	0	-1 027 535	100 000	0	300 000	1 258 765
42.	Méliusz Juhász Péter Könyvtár	14 357 131	0	14 357 131	22 870 000	3 500 000	0	3 216 444	0	0	54 667	29 641 111
43.	Vojtina Bábszínház	10 000 000	0	10 000 000	2 250 000	0	0	10 028 181	0	0	0	12 278 181
Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN		609 934 906	0	609 934 906	46 822 716	10 389 292	0	-144 767 518	323 622	6 064 371	390 468	-80 777 049
44.	DMJV Polgármesteri Hivatala	0	0	0	43 540 211	0	40 000	26 141 818	1 028 000	1 000 000	0	71 750 029
MINDÖSSZESEN		609 934 906	0	609 934 906	90 362 927	10 389 292	40 000	-118 625 700	1 351 622	7 064 371	390 468	-9 027 020

Debreceni Intézményműködtető Központ gazdasági egysége 2022.10.01.-2022.12.31.											
Növelések	890 627 412	0	890 627 412	48 512 008	10 389 292	0	174 811 847	323 622	6 100 172	390 468	240 527 409
Csökkentések	-280 692 506	0	-280 692 506	-1 689 292	0	0	-319 579 365	0	-35 801	0	-321 304 458
ÖSSZESEN	609 934 906	0	609 934 906	46 822 716	10 389 292	0	-144 767 518	323 622	6 064 371	390 468	-80 777 049
DMJV Polgármesteri Hivatala gazdasági egysége 2022.10.01.-2022.12.31.											
Növelések	0	0	0	43 646 711	0	40 000	26 141 818	1 028 000	1 000 000	0	71 856 529
Csökkentések	0	0	0	-106 500	0	0	0	0	0	0	-106 500
ÖSSZESEN	0	0	0	43 540 211	0	40 000	26 141 818	1 028 000	1 000 000	0	71 750 029
MINDÖSSZESEN	609 934 906	0	609 934 906	90 362 927	10 389 292	40 000	-118 625 700	1 351 622	7 064 371	390 468	-9 027 020