

13. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet a 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez)

Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatokénti részletezésben

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	D	E	F	G	H	I	J	K																
																			Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat							
																			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Költségvetési kiadások összesen	Személyi juttatások (K1)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Költségvetési kiadások összesen																
1.		Ifjúság Utcai Óvoda	321 061 790	68 995 702	14 528 049	0	0	1 200 000	0	405 785 541	321 061 790	68 995 702	14 528 049	0	0	1 200 000	0	405 785 541																
2.		Boldogfalva Óvoda	108 381 874	23 276 517	29 933 168	0	0	900 000	0	162 491 559	108 381 874	23 276 517	29 933 168	0	0	900 000	0	162 491 559																
3.		Liget Óvoda	124 033 609	26 789 383	7 647 171	0	0	300 000	0	158 770 163	124 033 609	26 789 383	7 647 171	0	0	300 000	0	158 770 163																
4.		Görgey Utcai Óvoda	101 167 364	21 825 609	4 827 380	0	0	300 000	0	128 120 353	101 167 364	21 825 609	4 827 380	0	0	300 000	0	128 120 353																
5.		Lehel Utcai Óvoda	107 901 199	23 090 946	4 331 935	0	0	300 000	0	135 624 080	107 901 199	23 090 946	4 331 935	0	0	300 000	0	135 624 080																
6.		Mosonkert Óvoda	100 728 034	21 609 410	10 698 192	0	0	300 000	0	133 335 636	100 728 034	21 609 410	10 698 192	0	0	300 000	0	133 335 636																
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	155 909 883	33 695 494	6 827 817	0	0	1 200 000	0	197 633 194	155 909 883	33 695 494	6 827 817	0	0	1 200 000	0	197 633 194																
8.		Iszapóti Utcai Óvoda	95 231 846	20 364 199	4 833 127	0	0	300 000	0	120 729 172	95 231 846	20 364 199	4 833 127	0	0	300 000	0	120 729 172																
9.		Achim András Utcai Óvoda	146 515 309	31 450 209	6 924 537	0	0	300 000	0	185 190 055	146 515 309	31 450 209	6 924 537	0	0	300 000	0	185 190 055																
10.		Levendula Óvoda	81 566 800	15 871 787	4 168 431	0	0	300 000	0	101 907 018	81 566 800	15 871 787	4 168 431	0	0	300 000	0	101 907 018																
11.		Közép Utcai Óvoda	112 768 411	24 210 454	5 226 502	0	0	300 000	0	142 505 367	112 768 411	24 210 454	5 226 502	0	0	300 000	0	142 505 367																
12.		Szivárvány Óvoda	104 554 782	22 510 578	4 501 042	0	0	300 000	0	131 866 402	104 554 782	22 510 578	4 501 042	0	0	300 000	0	131 866 402																
13.		Százszorszép Óvoda	103 328 092	22 367 604	5 041 563	0	0	300 000	0	131 037 259	103 328 092	22 367 604	5 041 563	0	0	300 000	0	131 037 259																
14.		Angyalkert Óvoda	124 947 813	26 834 726	6 124 630	0	0	526 100	0	158 433 269	124 947 813	26 834 726	6 124 630	0	0	526 100	0	158 433 269																
15.		Kardosgyón György Utcai Óvoda	65 924 703	12 792 004	4 007 135	0	0	300 000	0	83 023 842	65 924 703	12 792 004	4 007 135	0	0	300 000	0	83 023 842																
16.		Mesekert Óvoda	113 827 890	24 514 736	7 068 058	0	0	600 000	0	146 010 684	113 827 890	24 514 736	7 068 058	0	0	600 000	0	146 010 684																
17.		Szabadáságtélepi Óvoda	113 336 812	24 358 426	4 980 933	0	0	300 000	0	142 976 171	113 336 812	24 358 426	4 980 933	0	0	300 000	0	142 976 171																
18.		Faraóó Utcai Óvoda	111 747 567	24 002 758	5 059 599	0	0	300 000	0	141 109 924	111 747 567	24 002 758	5 059 599	0	0	300 000	0	141 109 924																
19.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	113 363 141	24 447 653	4 599 981	0	0	700 000	0	143 110 775	113 363 141	24 447 653	4 599 981	0	0	700 000	0	143 110 775																
20.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	117 381 477	25 257 422	4 511 938	0	0	300 000	0	147 450 837	117 381 477	25 257 422	4 511 938	0	0	300 000	0	147 450 837																
21.		Sipos Utcai Óvoda	130 245 574	27 995 198	5 851 174	0	0	600 000	0	164 691 946	130 245 574	27 995 198	5 851 174	0	0	600 000	0	164 691 946																
22.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	105 307 097	22 604 868	3 945 686	0	0	300 000	0	132 157 651	105 307 097	22 604 868	3 945 686	0	0	300 000	0	132 157 651																
23.		Simonyi Ut Óvoda	96 630 888	20 854 523	5 947 111	0	0	300 000	0	123 732 522	96 630 888	20 854 523	5 947 111	0	0	300 000	0	123 732 522																
24.		Pósa Utcai Óvoda	74 022 033	14 434 297	3 939 995	0	0	300 000	0	92 696 325	74 022 033	14 434 297	3 939 995	0	0	300 000	0	92 696 325																
25.		Debreceni Arany János Óvoda	97 644 231	21 025 930	3 896 458	0	0	300 000	0	122 866 619	97 644 231	21 025 930	3 896 458	0	0	300 000	0	122 866 619																
26.		Nagyerdei Óvoda	100 498 078	21 558 091	4 336 526	0	0	114 300	0	126 506 995	100 498 078	21 558 091	4 336 526	0	0	114 300	0	126 506 995																
27.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	105 325 574	22 612 614	5 087 929	0	0	484 200	0	133 510 317	105 325 574	22 612 614	5 087 929	0	0	484 200	0	133 510 317																
28.		Alsólózsai Kerekdó Óvoda	75 026 032	14 610 120	4 122 724	0	0	300 000	0	94 058 876	75 026 032	14 610 120	4 122 724	0	0	300 000	0	94 058 876																
29.		Margit Téri Óvoda	89 333 821	19 369 596	7 884 775	0	0	300 000	0	116 888 192	89 333 821	19 369 596	7 884 775	0	0	300 000	0	116 888 192																
30.		Tócsakeri Óvoda	107 688 573	23 112 112	6 351 082	0	0	300 000	0	137 451 767	107 688 573	23 112 112	6 351 082	0	0	300 000	0	137 451 767																
31.		Kuruc Utcai Óvoda	87 294 547	18 765 737	5 204 172	0	0	300 000	0	111 564 456	87 294 547	18 765 737	5 204 172	0	0	300 000	0	111 564 456																
32.		Homokkeri Pitypang Óvoda	60 950 296	11 867 635	3 606 706	0	0	200 000	0	76 624 637	60 950 296	11 867 635	3 606 706	0	0	200 000	0	76 624 637																
33.		Újkeri Manófalva Óvoda	93 421 791	20 133 496	4 232 824	0	0	300 000	0	118 088 111	93 421 791	20 133 496	4 232 824	0	0	300 000	0	118 088 111																
Övodák összesen			3 647 066 931	777 209 834	210 248 350	0	0	13 424 600	0	4 647 949 715	3 647 066 931	777 209 834	210 248 350	0	0	13 424 600	0	4 647 949 715																
34.		Kodály Filharmonia Debrecen összesen	548 433 960	117 737 479	160 828 561	0	0	3 000 000	0	830 000 000	548 433 960	117 737 479	160 828 561	0	0	3 000 000	0	830 000 000																
ebből:																																		
34.1.		Kodály Filharmonikusok Debrecen	348 413 412	74 728 304	113 633 870	0	0	2 580 000	0	539 355 586	348 413 412	74 728 304	113 633 870	0	0	2 580 000	0	539 355 586																
ebből:																																		
34.2.		Kodály János Debrecen	200 020 548	43 009 175	47 194 691	0	0	420 000	0	290 644 414	200 020 548	43 009 175	47 194 691	0	0	420 000	0	290 644 414																
35.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	261 722 739	58 379 105	142 378 514	0	1 000 000	23 600 000	0	487 080 358	261 722 739	58 379 105	142 378 514	0	1 000 000	23 600 000	0	487 080 358																
36.		Debreceni Művelődési Központ	141 268 018	31 635 425	132 080 144	0	0	699 996	12 954 000	318 637 583	141 268 018	31 635 425	132 080 144	0	0	699 996	12 954 000	318 637 583																
37.		Csokonai Színház	680 029 924	146 827 735	505 620 924	0	0	5 270 000	0	1 337 748 583	680 029 924	146 827 735	505 620 924	0	0	5 270 000	0	1 337 748 583																
38.		Vajna Bábszínház	130 644 803	26 835 155	110 993 238	0	0	2 000 000	0	270 473 196	130 644 803	26 835 155	110 993 238	0	0	2 000 000	0	270 473 196																
39.		Déri Múzeum	400 681 747	79 318 261	1 059 071 333	0	0	102 111 915	0	1 641 183 256	400 681 747	79 318 261	1 059 071 333	0	0	102 111 915	0	1 641 183 256																
40.		Debreceni Közterület Felügyelet	367 403 239	81 287 266	770 528 939	0	0	2 000 000	15 748 000	1 236 967 444	367 403 239	81 287 266	770 528 939	0	2 000 000	15 748 000	0	1 236 967 444																
41.		Debreceni Intézményműködtető Központ	596 477 862	133 720 371	3 679 413 688	0	0	1 000 000	50 835 500	4 461 447 781	596 477 862	133 720 371	3 679 413 688	0	1 000 000	50 835 500	0	4 461 447 781																
42.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	845 196 331	180 446 378	356 309 796	547 200	0	2 000 000	0	1 384 499 705	845 196 331	180 446 378	356 309 796	547 200	0	2 000 000	0	1 384 499 705																
43.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	935 481 653	200 512 636	139 632 383	0	0	5 161 360	0	1 280 788 032	935 481 653	200 512 636	139 632 383	0	0	5 161 360	0	1 280 788 032																
44.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	81 778 052	17 026 676	23 419 662	414 120	0	2 068 550	0	124 707 060	81 778 052	17 026 676	23 419 662	414 120	0	2 068 550	0	124 707 060																
45.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	392 022 645	83 140 369	47 482 057	0	0	3 000 000	0	525 645 071	392 022 645	83 140 369	47 482 057	0</																				

14. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(4.1. melléklet a 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez)

Az Irányító szerv által előírt kötelezően megtervezett előirányzatok
(a dologi kiadásokból visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Dologi kiadás	Eredeti előirányzat								Dologi kiadás	Módosított előirányzat							
				ebből:									ebből:							
				Gyógyszer, vegyszer	Élelmiszer beszerzés	Vásárolt élelmiszer	Gáz	Villany	Távhő	Víz	Összesen		Gyógyszer, vegyszer	Élelmiszer beszerzés	Vásárolt élelmiszer	Gáz	Villany	Távhő	Víz	Összesen
1.		Ifjúság Utcai Óvoda	14 528 049	20 000	0		0	0	0	0	20 000	14 528 049	20 000	0		0	0	0	0	20 000
2.		Boldogfalva Óvoda	29 933 168	10 000	16 966 920		0	0	0	0	16 976 920	29 933 168	10 000	16 966 920		0	0	0	0	16 976 920
3.		Liget Óvoda	7 647 171	12 000	0		0	0	0	0	12 000	7 647 171	12 000	0		0	0	0	0	12 000
4.		Görgey Utcai Óvoda	4 827 380	6 000	0		0	0	0	0	6 000	4 827 380	6 000	0		0	0	0	0	6 000
5.		Lehel Utcai Óvoda	4 331 935	10 000	0		0	0	0	0	10 000	4 331 935	10 000	0		0	0	0	0	10 000
6.		Mosolykert Óvoda	10 698 192	6 000	0		0	0	0	0	6 000	10 698 192	6 000	0		0	0	0	0	6 000
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	6 827 817	4 000	0		0	0	0	0	4 000	6 827 817	4 000	0		0	0	0	0	4 000
8.		Ispótlály Utcai Óvoda	4 833 127	6 000	0		0	0	0	0	6 000	4 833 127	6 000	0		0	0	0	0	6 000
9.		Achim András Utcai Óvoda	6 924 537	8 000	0		0	0	0	0	8 000	6 924 537	8 000	0		0	0	0	0	8 000
10.		Levendula Óvoda	4 168 431	4 000	0		0	0	0	0	4 000	4 168 431	4 000	0		0	0	0	0	4 000
11.		Közép Utcai Óvoda	5 226 502	4 000	0		0	0	0	0	4 000	5 226 502	4 000	0		0	0	0	0	4 000
12.		Szivárvány Óvoda	4 501 042	4 000	0		0	0	0	0	4 000	4 501 042	4 000	0		0	0	0	0	4 000
13.		Szászsorszép Óvoda	5 041 563	5 000	0		0	0	0	0	5 000	5 041 563	5 000	0		0	0	0	0	5 000
14.		Angyalkert Óvoda	6 124 630	6 000	0		0	0	0	0	6 000	6 124 630	6 000	0		0	0	0	0	6 000
15.		Karácsony György Utcai Óvoda	4 007 135	4 000	0		0	0	0	0	4 000	4 007 135	4 000	0		0	0	0	0	4 000
16.		Mesekert Óvoda	7 068 058	12 000	0		0	0	0	0	12 000	7 068 058	12 000	0		0	0	0	0	12 000
17.		Szabadságtelpei Óvoda	4 980 933	8 000	0		0	0	0	0	8 000	4 980 933	8 000	0		0	0	0	0	8 000
18.		Faragó Utcai Óvoda	5 059 599	4 000	0		0	0	0	0	4 000	5 059 599	4 000	0		0	0	0	0	4 000
19.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	4 599 981	4 000	0		0	0	0	0	4 000	4 599 981	4 000	0		0	0	0	0	4 000
20.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	4 511 938	5 000	0		0	0	0	0	5 000	4 511 938	5 000	0		0	0	0	0	5 000
21.		Sipos Utcai Óvoda	5 851 174	5 000	0		0	0	0	0	5 000	5 851 174	5 000	0		0	0	0	0	5 000
22.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	3 945 686	9 000	0		0	0	0	0	9 000	3 945 686	9 000	0		0	0	0	0	9 000
23.		Simonyi Úti Óvoda	5 947 111	5 000	0		0	0	0	0	5 000	5 947 111	5 000	0		0	0	0	0	5 000
24.		Pósa Utcai Óvoda	3 939 995	15 000	0		0	0	0	0	15 000	3 939 995	15 000	0		0	0	0	0	15 000
25.		Debreceni Arany János Óvoda	3 896 458	8 000	0		0	0	0	0	8 000	3 896 458	8 000	0		0	0	0	0	8 000
26.		Nagyerdői Óvoda	4 336 526	4 000	0		0	0	0	0	4 000	4 336 526	4 000	0		0	0	0	0	4 000
27.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	5 087 929	8 000	0		0	0	0	0	8 000	5 087 929	8 000	0		0	0	0	0	8 000
28.		Alsóőrsai Kerekerdő Óvoda	4 122 724	6 000	0		0	0	0	0	6 000	4 122 724	6 000	0		0	0	0	0	6 000
29.		Maróti Téri Óvoda	7 884 775	10 000	0		0	0	0	0	10 000	7 884 775	10 000	0		0	0	0	0	10 000
30.		Tócskerti Óvoda	6 351 082	4 000	0		0	0	0	0	4 000	6 351 082	4 000	0		0	0	0	0	4 000
31.		Kuruc Utcai Óvoda	5 204 172	4 000	0		0	0	0	0	4 000	5 204 172	4 000	0		0	0	0	0	4 000
32.		Homokkerti Pitypang Óvoda	3 606 706	4 000	0		0	0	0	0	4 000	3 606 706	4 000	0		0	0	0	0	4 000
33.		Újkerti Manófalva Óvoda	4 232 824	4 000	0		0	0	0	0	4 000	4 232 824	4 000	0		0	0	0	0	4 000
		Óvodák összesen	210 248 350	228 000	16 966 920	0	0	0	0	0	17 194 920	210 248 350	228 000	16 966 920	0	0	0	0	0	17 194 920
34.		Kodály Filharmonia Debrecen összesen	160 828 561	30 000	0	0	3 000 000	1 120 000	0	488 000	4 638 000	160 828 561	30 000	0	0	3 000 000	1 120 000	0	488 000	4 638 000
	34.1.	ebből:																		
	34.2.	Kodály Filharmonikusok Debrecen	113 633 870	20 000	0	0	1 800 000	1 000 000	0	200 000	3 020 000	113 633 870	20 000	0	0	1 800 000	1 000 000	0	200 000	3 020 000
		Kodály Kórus Debrecen	47 194 691	10 000	0	0	1 200 000	120 000	0	288 000	1 618 000	47 194 691	10 000	0	0	1 200 000	120 000	0	288 000	1 618 000
35.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	142 378 514	50 000	0	0	10 460 395	11 861 350	6 678 029	1 207 379	30 257 153	142 378 514	50 000	0	0	10 460 395	11 861 350	6 678 029	1 207 379	30 257 153
36.		Debreceni Művelődési Központ	132 080 144	250 000	0	0	14 411 480	5 823 769	3 933 985	1 509 895	25 929 129	132 080 144	250 000	0	0	14 411 480	5 823 769	3 933 985	1 509 895	25 929 129
37.		Csokonai Színház	505 620 924	40 000	0	0	2 500 000	13 100 000	2 800 000	2 800 000	40 940 000	505 620 924	40 000	0	0	2 500 000	13 100 000	2 800 000	2 800 000	40 940 000
38.		Vojtina Bábszínház	110 993 238	5 000	0	0	732 768	2 250 000	4 658 500	265 740	7 912 008	110 993 238	5 000	0	0	732 768	2 250 000	4 658 500	265 740	7 912 008
39.		Déri Múzeum	1 059 071 333	400 000	0	0	8 250 455	17 015 557	26 056 074	930 074	52 652 160	1 059 071 333	400 000	0	0	8 250 455	17 015 557	26 056 074	930 074	52 652 160
40.		Debreceni Köztérület Felügyelet	770 528 939	870 600	1 181 000		1 782 400	22 856 140	20 009 494	4 516 905	51 216 539	770 528 939	870 600	1 181 000		1 782 400	22 856 140	20 009 494	4 516 905	51 216 539
41.		Debreceni Intézményműködtető Központ	3 679 413 688	0	0	2 336 175 445	90 000 000	51 900 000	173 400 000	40 300 000	2 691 775 445	3 679 413 688	0	0	2 336 175 445	90 000 000	51 900 000	173 400 000	40 300 000	2 691 775 445
42.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	356 309 796	17 641 101	400 000	199 861 270	0	0	0	0	217 902 371	356 309 796	17 641 101	400 000	199 861 270	0	0	0	0	217 902 371
43.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	139 632 383	40 000	76 349 420	0	0	0	0	0	76 389 420	139 632 383	40 000	76 349 420	0	0	0	0	0	76 389 420
44.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	23 419 662	492 000	3 665 865	1 542 615	0	0	0	0	5 700 480	23 419 662	492 000	3 665 865	1 542 615	0	0	0	0	5 700 480
45.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	47 482 057	80 000	0			111 454	88 512	0	279 966	47 482 057	80 000	0			111 454	88 512	0	279 966
		Debreceni Intézményműködtető Központ összesen	7 338 007 589	20 126 701	98 563 205	2 537 579 330	131 248 952	126 015 328	257 236 082	52 017 993	3 222 787 591	7 338 007 589	20 126 701	98 563 205	2 537 579 330	131 248 952	126 015 328	257 236 082	52 017 993	3 222 787 591
46.		DMJV Polgármesteri Hivatala	711 406 210	0	0	787 402	2 444 094	17 782 227	36 765 862	3 234 676	61 014 261	711 406 210	0	0	787 402	2 444 094	17 782 227	36 765 862	3 234 676	61 014 261
		MINDÖSSZESEN	8 049 413 799	20 126 701	98 563 205	2 538 366 732	133 693 046	143 797 555	294 001 944	55 252 669	3 283 801 852	8 049 413 799	20 126 701	98 563 205	2 538 366 732	133 693 046	143 797 555	294 001 944	55 252 669	3 283 801 852
		ebből: - kötelező feladat	5 439 554 820	20 126 701	98 563 205	202 191 287	133 693 046	143 797 555	294 001 944	55 252 669	947 626 407	5 439 554 820	20 126 701	98 563 205	202 191 287	133 693 046	143 797 555	294 001 944	55 252 669	947 626 407
		- önként vállalt feladat	2 336 175 445		0	2 336 175 445	0	0	0	0	2 336 175 445	2 336 175 445		0	2 336 175 445	0	0	0	0	2 336 175 445
		- állami (államigazgatási) feladat	273 683 534		0	0	0	0	0	0	0	273 683 534		0	0	0	0	0	0	0