

Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatokénti részletezésben

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat								
			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés			Költségvetési kiadások összesen
			Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat 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)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)		
1.		Ifjúság Utcai Óvoda	130 021	37 973	35 950	0	0	1 677	4 826	210 447	189 555	55 601	63 180	0	0	8 933	4 826	322 095	
2.		Boldogfalva Óvoda	75 741	22 525	38 907	0	0	1 037	127	138 337	75 813	22 650	42 561	0	0	1 737	347	143 108	
3.		Liget Óvoda	94 670	27 489	34 004	0	0	326	0	156 489	96 338	27 770	38 603	0	0	1 026	0	163 737	
4.		Görgey Utcai Óvoda	79 284	22 627	35 542	0	0	395	0	137 848	80 405	22 952	40 020	0	0	1 442	0	144 819	
5.		Lehel Utcai Óvoda	80 184	23 152	29 093	0	0	459	0	132 888	80 638	23 331	33 085	0	0	609	0	137 663	
6.		Mosolykert Óvoda	82 110	23 667	34 513	0	0	410	0	140 700	82 921	23 945	39 362	0	0	1 070	0	147 298	
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	122 196	35 762	45 495	0	0	470	0	203 923	123 060	36 135	51 661	0	0	1 270	0	212 126	
8.		Iszotály Utcai Óvoda	82 586	23 789	22 850	0	0	700	0	129 925	82 971	24 014	25 935	0	0	1 000	0	133 920	
9.		Áchim András Utcai Óvoda	114 024	32 930	41 135	0	0	748	1 016	189 853	114 470	33 219	46 728	0	0	748	1 016	196 181	
10.		Bajcsy Zsuzsanna-Szoboszló Úti Óvoda *	74 156	21 532	24 228	0	0	796	0	120 712	49 605	14 279	18 095	0	4	471	0	82 454	
11.		Levendula Óvoda	56 409	15 279	22 158	0	0	199	0	94 045	56 814	15 343	24 666	0	0	899	0	97 722	
12.		Közép Utcai Óvoda	80 436	23 182	33 770	0	0	495	0	137 883	81 988	23 556	37 938	0	0	695	255	144 432	
13.		Szárnyavány Óvoda	79 165	22 826	25 279	0	0	567	381	128 218	79 491	23 023	29 187	0	0	887	381	132 969	
14.		Százszorszép Óvoda	86 455	25 040	36 474	0	0	338	0	148 307	87 229	25 346	41 645	0	0	1 038	0	155 258	
15.		Angyalok Óvoda	87 056	25 392	36 812	0	0	459	0	149 719	87 350	25 604	40 736	0	0	1 259	0	154 949	
16.		Karácsony György Utcai Óvoda	65 974	17 843	21 184	0	0	567	0	105 568	66 842	17 950	24 712	0	0	1 207	0	110 711	
17.		Mesekert Óvoda	84 658	24 670	33 382	0	0	989	0	143 699	85 076	24 912	38 120	0	0	1 763	1 828	151 699	
18.		Szabadságtelepi Óvoda	85 656	24 895	41 086	0	0	350	0	151 987	86 885	25 226	45 689	0	0	351	1 322	159 473	
19.		Faragó Utcai Óvoda	83 510	24 259	30 625	0	0	410	6 000	144 804	84 930	24 621	35 584	0	0	181	6 000	151 316	
20.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	83 541	24 283	30 713	0	0	133	0	138 670	84 347	24 597	35 295	0	0	833	0	145 072	
21.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	85 546	24 759	30 419	0	0	193	0	140 917	85 888	24 980	34 086	0	0	694	0	145 648	
22.		Sipos Utcai Óvoda	101 124	29 364	39 939	0	0	362	0	170 789	102 644	29 701	45 900	0	0	362	257	178 864	
23.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	76 790	22 112	32 657	0	0	470	0	132 029	77 843	22 438	37 184	0	0	1 010	0	138 475	
24.		Simonyi Úti Óvoda	70 138	20 458	31 592	0	0	350	254	122 792	70 698	20 665	35 120	0	0	900	254	127 637	
25.		Pósa Utcai Óvoda	75 865	21 922	22 876	0	0	254	0	120 917	76 962	22 214	26 150	0	0	814	0	126 140	
26.		Hajó Utcai Óvoda	84 570	24 399	33 096	0	0	555	0	142 620	85 079	24 656	37 010	0	0	2 125	1 817	150 687	
27.		Nagyerdő Óvoda	82 506	23 793	40 830	0	0	434	0	147 563	86 982	24 836	47 578	0	0	434	0	159 830	
28.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	75 753	21 977	30 310	0	0	434	0	128 474	78 238	22 467	33 800	0	0	964	0	135 469	
29.		Aszfócsai Kerekdű Óvoda	49 689	13 511	19 103	0	0	362	381	83 046	50 317	13 607	21 265	0	0	689	381	86 259	
30.		Margit Téri Óvoda	71 047	20 835	34 586	0	0	736	0	127 204	71 932	21 064	38 320	0	0	686	0	132 002	
31.		Tócsakerteri Óvoda	86 009	25 020	40 083	0	0	326	0	151 438	86 415	25 253	47 909	0	0	2 631	1 957	164 165	
32.		Hétszínvirág Óvoda *	85 238	24 787	35 074	0	0	434	0	145 533	54 711	15 907	28 406	0	340	50	0	99 414	
33.		Kuruc Utcai Óvoda	63 262	17 273	27 562	0	0	144	0	108 241	64 198	17 402	31 713	0	0	844	584	114 741	
34.		Homokkerti Pityang Óvoda	43 723	11 915	15 399	0	0	338	0	71 375	43 809	11 938	17 146	0	0	1 066	0	73 959	
35.		Újkerti Manófalva Óvoda	73 962	21 549	27 844	0	0	671	0	124 026	74 189	21 718	32 648	0	0	2 571	0	131 126	
úság utcai Óvoda összesen			2 853 054	822 789	1 114 570	0	0	17 588	12 985	4 820 986	2 886 633	832 920	1 267 037	0	344	43 259	21 225	5 051 418	
36.		Kodály Filharmonia Debrecen összesen	338 991	96 604	98 699	0	0	3 590	851	538 735	412 167	111 693	150 253	0	0	26 865	1 280	702 258	
36.1		ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen	218 101	62 274	80 486	0	0	2 536	851	364 248	260 807	73 987	111 143	0	0	25 335	1 280	472 552	
36.2		Kodály Kórus Debrecen	120 890	34 330	18 213	0	0	1 054	0	174 487	151 360	37 706	39 110	0	0	1 530	0	229 706	

37.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	227 246	66 128	115 227	0	0	8 490	0	417 091	239 004	68 989	153 357	0	302	29 757	3 709	495 118
38.		Debreceni Művelődési Központ	98 225	27 530	93 200	0	0	3 016	0	221 971	108 254	29 252	101 745	0	4 956	3 216	6 000	253 423
Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen			325 471	93 658	208 427	0	0	11 506	0	639 062	347 258	98 241	255 102	0	5 258	32 973	9 709	748 541
39.		Csokonai Színház	470 602	121 628	547 112	0	0	50 508	1 905	1 191 755	498 739	128 706	494 280	0	4 854	157 561	1 905	1 286 045
40.		Vojtina Bábszínház	61 426	15 956	87 378	0	0	603	0	165 363	71 152	17 674	105 307	0	0	740	0	194 873
Csokonai Színház összesen			532 028	137 584	634 490	0	0	51 111	1 905	1 357 118	569 891	146 380	599 587	0	4 854	158 301	1 905	1 480 918
41.		Déri Múzeum	251 214	69 474	992 177	0	0	35 171	19 050	1 367 066	262 753	72 192	1 044 869	0	0	57 361	44 655	1 481 830
42.		Debreceni Közszerület Felügyelet	199 636	56 760	737 810	0	0	12 480	0	1 006 686	252 296	71 516	728 213	0	0	18 553	4 451	1 075 029
43.		Debreceni Intézményműködtető Központ	889 777	264 963	3 247 305	0	0	84 487	287 817	4 774 349	915 451	268 379	3 238 115	0	0	114 270	523 555	5 059 770
44.		DMJV Idősek Háza	385 104	110 725	348 094	479	0	10 562	0	854 964	405 482	116 128	377 696	479	0	254	402	900 441
45.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	263 514	77 569	94 226	0	0	6 502	0	441 811	290 875	82 648	102 873	0	0	6 502	0	482 898
46.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	558 339	170 968	129 113	0	0	3 414	0	861 834	605 967	183 557	136 479	0	0	3 415	0	929 418
47.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	129 297	37 165	21 342	5 022	0	4 349	0	197 175	139 315	39 758	27 739	2 134	0	4 652	0	213 598
48.		DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja	122 070	36 207	28 251	0	0	2 413	0	188 941	130 734	38 460	30 635	0	0	3 313	0	203 142
Debreceni Intézményműködtető Központ összesen			2 348 101	697 597	3 868 331	5 501	0	111 727	287 817	7 319 074	2 487 824	728 930	3 913 537	2 613	0	132 406	523 957	7 789 267
ÖSSZESEN			6 848 495	1 974 466	7 654 504	5 501	0	243 173	322 608	17 048 747	7 218 822	2 061 872	7 958 598	2 613	10 456	469 718	607 182	18 329 261
49.		DMJV Polgármesteri Hivatala	1 780 044	510 563	610 134	446 500	0	63 765	8 890	3 419 896	1 920 296	545 455	640 619	783 538	1 000	89 528	23 744	4 004 180
MINDÖSSZESEN			8 628 539	2 485 029	8 264 638	452 001	0	306 938	331 498	20 468 643	9 139 118	2 607 327	8 599 217	786 151	11 456	559 246	630 926	22 333 441
ebből: - kötelező feladat			8 007 773	2 315 136	8 024 916	452 001	0	306 938	331 498	19 438 262	8 518 352	2 437 434	8 359 495	786 151	11 456	559 246	630 926	21 303 060
- önként vállalt felad			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- állami (államigazg			620 766	169 893	239 722	0	0	0	0	1 030 381	620 766	169 893	239 722	0	0	0	0	1 030 381

Megjegyzés: A Debreceni Intézményműködtető Központ Felújítási előirányzata tartalmazza a részére jóváhagyott 214.000 E Ft felújítási keretet,továbbá az óvodák felújítási igényeire és az azonnali munkáinak fedezetére 60.000 E Ft került beállításra, valamint a KEOP 4.10.0/N kódszámú pályázathoz szükséges önerő 13.817 E Ft összegben.

* Megjegyzés: DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 101/2015.(V.28.) határozata döntött, a Bajcsy-Zsilinszky Szoboszlói Úti Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda átalakításáról az Ifjúság Utcai Óvodába történő beolvasdással. A beolvasásra tekintettel a két óvoda 2015. július 31. napjával megszűnt, jogutódjuk 2015. augusztus 1. napjával az Ifjúság Utcai Óvoda lett.

14. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
(4.1. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

(a dologi kiadásokból visszatervezendő kiadási előirányzatok)

ezer Ft-ban																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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	35 950	0	0	13 859	14	988	2 418	724	18 003	63 180	0	0	26 061	405	1 727	4 917	879	33 989
2.		Boldogfalva Óvoda	38 907	0	14 755	1 779	7 765	1 147	0	635	26 081	42 561	0	15 713	2 101	9 288	1 232	0	635	28 969
3.		Liget Óvoda	34 004	0	0	17 915	2 692	792	0	490	21 889	38 603	0	0	20 841	2 992	827	0	490	25 150
4.		Görgey Utcai Óvoda	35 542	0	0	19 023	15	406	5 404	701	25 549	40 020	0	0	21 985	19	468	6 257	701	29 430
5.		Lehel Utcai Óvoda	29 093	0	0	14 167	33	375	5 139	545	20 259	33 085	0	0	16 291	33	375	6 006	545	23 250
6.		Mosolykert Óvoda	34 513	0	0	14 563	1 503	453	2 457	999	19 975	39 362	0	0	17 453	2 014	475	2 933	999	23 874
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	45 495	0	0	24 565	31	420	4 621	785	30 422	51 661	0	0	28 475	34	452	5 303	785	35 049
8.		Ipóttaly Utcai Óvoda	22 850	0	0	10 796	2 850	581	0	434	14 661	25 935	0	0	12 538	3 150	621	0	434	16 743
9.		Áchim András Utcai Óvoda	41 135	0	0	22 079	4 554	689	0	636	27 958	46 728	0	0	25 508	5 170	746	0	636	32 060
10.		Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda *	24 228	0	0	12 737	1 863	817	0	399	15 816	18 095	0	0	11 262	1 670	325	0	244	13 501
11.		Levendula Óvoda	22 158	0	0	11 294	15	239	3 089	1 022	15 659	24 666	0	0	12 822	15	255	3 606	1 022	17 720
12.		Közép Utcai Óvoda	33 770	0	0	18 044	3 851	433	0	446	22 774	37 938	0	0	20 538	4 606	461	0	446	26 051
13.		Szivárvány Óvoda	25 279	0	0	12 850	3 446	697	0	409	17 402	29 187	0	0	15 494	3 823	722	0	409	20 448
14.		Százszentpéter Óvoda	36 474	0	0	19 665	4 501	367	0	651	25 184	41 645	0	0	22 681	4 870	384	0	651	28 586
15.		Angyalkert Óvoda	36 812	0	0	20 089	1 584	671	2 190	787	25 321	40 736	0	0	22 943	1 721	713	2 250	787	28 414
16.		Karácsony György Utcai Óvoda	21 184	0	0	10 141	54	215	4 023	423	14 856	24 712	0	0	12 316	59	230	4 721	423	17 749
17.		Mesekert Óvoda	33 382	0	0	17 553	2 601	997	0	624	21 775	38 120	0	0	20 292	3 418	1 060	0	624	25 394
18.		Szabadságtelepi Óvoda	41 086	0	0	20 006	2 986	541	0	438	23 971	45 689	0	0	22 835	3 621	599	0	438	27 493
19.		Faragó Utcai Óvoda	30 625	0	0	15 849	3 529	987	0	586	20 951	35 584	0	0	19 106	3 965	987	0	586	24 644
20.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	30 713	0	0	13 475	5 518	1 163	0	704	20 860	35 295	0	0	16 334	5 954	1 226	0	704	24 218
21.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	30 419	0	0	13 961	4 538	533	0	623	19 655	34 086	0	0	16 046	5 259	535	0	623	22 463
22.		Sipos Utcai Óvoda	39 939	0	0	19 468	4 786	757	0	1 184	26 195	45 900	0	0	23 656	5 227	816	0	1 184	30 883
23.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	32 657	0	0	13 645	14	4 091	5 921	217	23 888	37 184	0	0	16 332	14	4 120	6 590	217	27 273
24.		Simonyi Úti Óvoda	31 592	0	0	15 893	5 294	519	0	508	22 214	35 120	0	0	18 331	5 589	558	0	508	24 986
25.		Pósa Utcai Óvoda	22 876	0	0	10 641	3 461	1 197	0	330	15 629	26 150	0	0	12 925	3 673	1 256	0	330	18 184
26.		Hajó Utcai Óvoda	33 096	0	0	16 789	14	360	5 622	822	23 607	37 010	0	0	19 424	14	382	6 507	822	27 149
27.		Nagyerdő Óvoda	40 830	0	0	20 325	16	1 337	7 578	765	30 021	47 578	0	0	24 656	16	1 399	8 465	765	35 301
28.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	30 310	0	0	17 308	0	352	0	0	17 660	33 800	0	0	19 943	0	373	0	0	20 316
29.		Absztrakt Kerekded Óvoda	19 103	0	0	9 046	3 401	480	0	291	13 218	21 265	0	0	10 442	3 618	519	0	291	14 870
30.		Margit Teri Óvoda	34 586	0	0	17 560	12	0	4 228	538	22 338	38 320	0	0	19 946	12	0	4 836	538	25 332
31.		Tócskert Óvoda	40 083	0	0	21 680	13	0	4 216	635	26 544	47 909	0	0	26 203	13	0	4 765	635	31 616
32.		Hétszínvirág Óvoda *	35 074	0	0	19 451	0	310	4 552	425	24 738	28 406	0	0	17 420	0	165	2 718	560	20 863
33.		Karác Utcai Óvoda	27 562	0	0	15 287	0	289	0	356	15 932	31 713	0	0	18 523	0	314	0	356	19 193
34.		Homokkeri Pitypang Óvoda	15 399	0	0	7 823	1 987	233	0	221	10 264	17 146	0	0	9 000	2 205	233	0	221	11 659
35.		Újkeri Manófalva Óvoda	27 844	0	0	13 765	20	577	4 655	762	19 779	32 648	0	0	16 716	24	611	5 280	762	23 393
Ifjúság utcai Óvoda összesen			1 114 570	0	14 755	543 091	72 961	24 013	66 113	20 115	741 048	1 267 037	0	15 713	637 439	82 491	25 166	75 154	20 250	856 213
36.		Kodály Filharmonia Debrecen összesen	98 699	30	0	0	1 500	3 320	3 800	340	8 990	150 253	30	0	0	1 500	3 320	3 800	340	8 990
	36.1.	ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen	80 486	20	0	0	800	3 200	3 800	340	8 160	111 143	20	0	0	800	3 200	3 800	340	8 160
	36.2.	Kodály Körös Debrecen	18 213	10	0	0	700	120	0	0	830	39 110	10	0	0	700	120	0	0	830
37.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	115 227	50	70	0	10 849	11 641	3 983	775	27 368	153 357	50	70	0	11 462	11 724	3 983	775	28 064
38.		Debreceni Művelődési Központ	93 200	150	0	0	7 392	3 795	3 500	435	15 272	101 745	150	0	0	7 392	3 795	3 500	435	15 272
Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen			208 427	200	70	0	18 241	15 436	7 483	1 210	42 640	255 102	200	70	0	18 854	15 519	7 483	1 210	43 336
39.		Csokonai Színház	547 112	50	0	0	3 000	12 100	16 500	2 400	34 050	494 280	50	0	0	3 000	12 100	16 500	2 400	34 050
40.		Vojtina Bábszínház	87 378	0	0	0	133	1 996	4 538	250	6 917	105 307	0	0	0	149	2 325	4 994	252	7 720
Csokonai Színház összesen			634 490	50	0	0	3 133	14 096	21 038	2 650	40 967	599 587	50	0	0	3 149	14 425	21 494	2 652	41 770
41.		Déri Múzeum összesen	992 177	400	0	0	4 594	22 459	33 703	930	62 086	1 044 869	400	0	0	4 594	22 459	33 703	930	62 086
42.		Debreceni Köztérnet Értéktár	737 810	667	0	920	800	35 531	7 587	3 713	49 218	728 213	667	0	920	800	35 983	7 587	3 713	49 670
43.		Debreceni Intézményműködtető Központ	3 247 305	722	0	1 509 193	118 800	124 200	351 000	52 728	2 156 643	3 238 115	722	0	1 509 850	118 884	125 373	355 463	53 358	2 163 650
44.		DMJV Közös Haza	348 094	17 500	145 776	350	20 000	21 020	32 000	10 537	247 183	377 696	17 533	145 776	350	20 000	21 020	32 000	10 537	247 216
45.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	94 226	0	0	53 842	0	0	0	0	53 842	102 873	0	0	53 842	0	0	0	0	53 842
46.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	129 113	60	72 724	0	0	0	0	0	72 784	136 479	60	76 365	0	0	0	0	0	76 425
47.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	21 342	180	3 711	1 026	0	0	0	0	4 917	27 739	180	3 711	1 067	0	0	0	0	4 958
48.		DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja	28 251	30	0	1 152	0	0	0	0	1 182	30 635	30	0	1 152	0				