

13. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatokénti részletezésben

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	Módosított előirányzat																		
			Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés		Költségvetési kiadások összesen	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		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)			
1.		Áldozók Kerekértő Óvoda	88 104 059	15 539 829	3 710 452	0	0	0	0	107 354 340	88 010 607	15 633 281	3 620 030	0	2 062 244	208 479	0	0	109 534 641		
2.		Angyalkert Óvoda	127 286 897	22 402 749	5 512 167	0	0	0	0	155 201 813	126 844 706	22 844 940	5 032 521	0	1 976 757	0	0	0	158 336 360		
3.		Achim András Utcai Óvoda	174 085 264	30 229 802	6 232 083	0	0	0	0	210 547 149	174 069 156	30 245 910	1 826 384	0	907 602	0	0	0	212 579 888		
4.		Boldogfalva Óvoda	119 708 742	20 338 902	28 349 503	0	0	0	0	168 995 147	119 544 967	21 100 677	25 941 859	0	5 030 218	1 980 436	0	0	173 598 157		
5.		Debreceni Ágnes János Óvoda	112 566 811	19 567 280	3 626 812	0	0	0	0	135 624 513	112 580 566	19 632 364	3 610 000	0	0	0	0	0	137 519 693		
6.		Farsad Utcai Óvoda	122 900 077	21 569 091	4 553 633	0	0	0	0	149 022 807	122 106 519	22 382 649	4 275 856	0	1 719 575	0	0	0	150 879 595		
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	112 866 949	19 577 416	4 579 136	0	0	0	0	137 202 501	113 815 123	20 024 920	4 577 756	0	1 306 300	110 001	0	0	139 834 100		
8.		Görgey Úti Óvoda	114 497 278	20 020 049	4 344 642	0	0	0	0	138 861 969	113 868 331	20 735 737	3 673 755	0	1 423 399	783 600	0	0	140 484 822		
9.		Homokkerti Pilyang Óvoda	65 432 005	10 071 482	3 246 035	0	0	0	0	78 749 522	65 380 461	10 123 026	2 994 549	0	1 344 434	399 999	0	0	80 242 469		
10.		Ifjúság Utcai Óvoda	345 002 604	60 267 731	9 075 743	0	0	0	0	416 345 578	344 425 310	61 177 367	11 267 042	0	5 725 527	2 287 583	0	0	424 882 829		
11.		József Attila Óvoda	99 311 071	17 473 038	1 941 071	0	0	0	0	1 343 182 824	127 999 318	39 206 992	3 749 621	0	2 935 338	752 563	0	0	124 083 922		
12.		Karácsony György Utcai Óvoda	81 240 059	12 531 819	9 501 780	0	0	0	0	103 273 640	81 240 059	12 531 819	9 638 100	0	1 723 837	471 750	0	0	105 605 565		
13.		Kemény Zalmond Utcai Óvoda	121 168 779	21 239 071	4 139 983	0	0	0	0	146 547 833	120 180 874	22 226 976	3 209 102	0	1 640 294	1 038 506	0	0	148 295 752		
14.		Közép Utcai Óvoda	111 664 055	19 685 047	4 703 852	0	0	0	0	136 052 954	111 389 486	19 950 916	4 804 310	0	1 021 740	0	0	0	137 166 452		
15.		Kurucz Utcai Óvoda	88 855 284	15 656 269	4 683 755	0	0	0	0	109 195 308	88 460 254	16 117 250	4 084 654	0	1 720 292	692 796	0	0	111 075 246		
16.		Lefel Utcai Óvoda	118 652 689	20 671 497	3 898 742	0	0	0	0	143 222 928	118 704 367	20 877 593	4 885 609	0	801 477	108 040	0	0	145 377 086		
17.		Leverendui Óvoda	84 785 056	13 141 684	3 751 588	0	0	0	0	101 678 328	84 615 239	13 340 599	3 863 614	0	1 686 149	0	0	0	103 506 014		
18.		Liget Óvoda	135 891 154	23 847 405	6 882 454	0	0	0	0	166 621 013	135 546 294	24 253 174	7 175 950	0	1 113 483	0	0	0	168 089 901		
19.		Margit Teri Óvoda	101 278 035	17 725 423	7 096 298	0	0	0	0	126 099 756	100 693 116	18 010 342	5 403 108	0	1 353 050	2 379 260	0	0	127 838 876		
20.		Mesekert Óvoda	113 326 499	20 067 280	6 361 252	0	0	0	0	139 755 031	112 191 065	21 584 312	8 451 564	0	1 384 964	1 498 484	0	0	145 110 389		
21.		Műszervet Óvoda	97 143 208	17 253 364	6 628 373	0	0	0	0	124 024 945	96 835 098	17 561 474	9 952 562	0	1 089 776	333 036	0	0	125 771 946		
22.		Nagyerdei Óvoda	108 806 417	19 201 647	3 902 873	0	0	0	0	131 910 937	108 709 609	19 309 203	3 626 718	0	1 212 570	165 000	0	0	133 225 557		
23.		Pisa Utcai Óvoda	81 505 598	12 633 368	5 545 996	0	0	0	0	97 684 962	81 395 880	12 501 321	8 395 880	0	1 240 221	1 440 785	0	0	100 021 781		
24.		Simonyi Úti Óvoda	102 768 758	18 395 298	5 352 400	0	0	0	0	128 524 456	104 631 703	18 540 353	3 494 099	0	1 472 843	1 951 650	0	0	130 130 648		
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	177 309 353	31 006 754	6 145 035	0	0	0	0	214 461 142	176 872 907	31 598 952	4 723 534	0	1 182 448	1 605 016	0	0	215 982 857		
26.		Sipos Utcai Óvoda	139 533 240	24 462 928	5 266 057	0	0	0	0	169 262 225	139 398 901	24 924 936	4 541 230	0	2 871 245	828 148	0	0	172 564 460		
27.		Szabadzságtelpei Óvoda	120 674 560	21 293 722	4 482 840	0	0	0	0	146 451 122	122 010 936	21 901 944	4 474 281	0	1 235 143	210 859	0	0	149 726 123		
28.		Székesszentgyörgyi Óvoda	110 838 231	19 557 055	4 537 408	0	0	0	0	134 932 694	110 601 796	18 784 508	4 723 189	0	992 728	315 722	0	0	136 344 943		
29.		Székelyvári Óvoda	105 362 141	18 611 461	4 050 930	0	0	0	0	128 024 540	105 043 078	18 939 518	2 723 821	0	1 359 555	129 496 552	0	0	129 496 552		
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	128 403 729	22 491 743	4 060 744	0	0	0	0	154 956 216	128 754 030	23 630 672	3 065 758	0	1 893 100	1 086 744	0	0	157 836 304		
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	114 014 031	20 630 712	3 551 117	0	0	0	0	138 195 860	113 981 912	20 699 016	2 637 775	0	2 428 217	1 005 100	0	0	140 752 020		
32.		Tótkocsói Óvoda	100 914 274	19 510 113	5 715 973	0	0	0	0	136 140 360	110 295 523	20 128 864	6 616 171	0	1 695 949	1 191 560	0	0	139 028 067		
33.		Ürköti Manófalva Óvoda	98 904 579	17 314 764	3 809 542	0	0	0	0	120 028 885	98 860 139	17 359 204	3 213 682	0	1 549 704	694 476	0	0	121 677 205		
34.		Örökös összesen	3 936 800 996	684 755 794	196 528 508	0	0	0	0	4 816 085 298	3 930 264 442	697 578 710	182 287 997	0	59 646 647	28 008 738	0	0	4 897 788 995		
35.		Csokonai Színház	320 781 120	138 032 318	28 332 333	0	0	0	1 651 000	712 225 697	320 781 120	138 032 318	28 332 333	0	237 012 495	720 480 481	1 241 552	0	0	712 225 697	
36.		Debreceni Intézményegyelelmi Központ	665 528 103	112 248 483	3 472 421 410	0	0	0	0	4 250 197 996	671 540 146	117 533 071	3 463 155 399	0	1 077 725 451	102 620 394	118 853 391	0	0	4 581 425 892	
37.		Debreceni Kösterület Felügyelet	393 143 317	73 586 897	737 705 743	0	0	600 000	4 351 020	1 209 386 797	403 579 611	77 602 071	800 533 377	0	39 825 178	3 376 514	15 590 336	0	0	1 340 507 572	
37.		Déri Múzeum	423 138 988	66 778 413	489 649 416	0	0	166 113 516	0	1 145 678 333	598 492 187	103 441 221	1 245 091 368	0	16 151 591	190 734 710	32 955 500	0	0	1 286 866 577	
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	4 446 412	69 941 428	50 334 821	0	0	1 968 500	0	522 717 161	527 469 754	91 541 227	46 227 341	0	21 474 876	7 271 258	0	0	693 984 456		
39.		DMJV Egyesített Bölcsődéi Intézménye	1 346 016 274	228 502 624	165 009 194	0	0	1 742 259 599	0	1 742 259 599	1 378 643 864	237 569 876	149 989 649	0	29 317 737	8 033 844	0	0	1 803 554 907		
40.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	92 596 076	15 731 323	23 938 381	0	0	2 076 160	0	134 756 060	124 598 722	20 168 321	24 333 647	414 120	7 971 771	4 221 135	0	0	181 707 718		
41.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	951 719 799	168 942 475	426 961 077	478 800	0	1 559 771 410	0	1 107 867 408	196 947 870	463 448 753	513 000	60 634 699	12 937 038	0	0	0	1 842 348 768		
42.		Kodály Filharmónia Debrecen összesen	450 280 356	79 391 205	187 875 672	0	0	5 339 750	0	721 087 033	598 361 372	102 380 121	261 123 759	0	281 671 468	3 678 606	390 000	3 970 711	1 251 576 033		
43.	42.1	ebből: Kodály Filarmonikusok Debrecen	267 767 805	47 333 061	157 815 675	0	0	3 074 750	0	475 931 291	440 338 326	75 368 449	223 682 265	0	187 892 891	2 318 040	390 000	3 970 711	933 256 682		
43.	42.2	ebből: Kodály Kórus Debrecen	182 512 551	32 058 144	30 060 047	0	0	525 000	0	245 155 742	158 023 046	27 011 672	37 441 494	0	94 488 577	1 360 566	0	0	318 325 335		
43.		Millicusz Juhász Péter Könyvtár	95 678 708	65 044 585	135 675 071	0	0	35 721 220	0	598 421 584	440 613 426	80 847 498	394 272 225	0	7 477 293	83 823 695	0	106	1 007 034 243		
44.		Votina Bábszínház	166 567 048	25 710 048	50 106 954	0	0	0	0	242 384 260	199 206 504	23 538 228	103 870 930	0	10 323 154	7 977 171	0	0	353 915 987		
Debreceni Intézményegyelelmi Központ ÖSSZESEN			9 989 030 237	1 726 666 088	6 354 431 996	892 920	0	226 070 642	4 351 020	18 301 442 903	10 947 466 771	1 842 814 876	927 120	879 234 360	536 910 876	169 030 779	3 970 817	22 315 804 466	0		
45.		DMJV Polgármesteri Hivatala	3 167 539 578	526 301 446	820 507 828	0	1 000 000	116 429 380	28 755 000	4 660 533 532	3 497 041 797	599 541 275	894 684 167	0	17 324 080	107 979 774	17 573 024	0	0	5 289 168 866	
MINDÖSSZESEN			13 556 570 515	2 252 967 534	7 174 939 824	892 920	1 000 000	342 500 022	33 106 020	22 961 976 435	14 444 508 568	2 534 989 891	8 737 499 043	927 120	1 051 583 440	644 890 650	186 603 803	3 970 817	27 604 973 332	0	
ebből: - kötelező feladat			12 39 819 040	2 111 273 678	6 907 710 267	892 920	1 000 000	293 263 782	8 312 779	21 562 252 460	13 527 757 493	2 393 296 036	8 470 269 486	927 120	1 051 583 440	595 644 364	161 810 562	3 970 817	26 205 293 931	0	