12. melléklet a …./2022. (……..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai, valamint finanszírozási bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Eredeti előirányzat								
									Finanszírozási bevételek*		
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Egyéb bevételek (B1+B2+B6+B7))	Költségvetési bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)
1.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	107 354 340					0		107 354 340	107 354 340
2.		Angyalkert Óvoda	155 201 813					0		155 201 813	155 201 813
3.		Áchim András Utcai Óvoda	210 547 149					0		210 547 149	210 547 149
4.		Boldogfalva Óvoda	168 995 147		9 062 786			9 062 786		159 932 361	159 932 361
5.		Debreceni Arany János Óvoda	135 624 513					0		135 624 513	135 624 513
6.		Faragó Utcai Óvoda	149 022 807					0		149 022 807	149 022 807
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	137 202 501					0		137 202 501	137 202 501
8.		Görgey Utcai Óvoda	138 861 969					0		138 861 969	138 861 969
9.		Homokkerti Pitypang Óvoda	78 749 522					0		78 749 522	78 749 522
10.		Ifjúság Utcai Óvoda	418 345 578					0		418 345 578	418 345 578
11.		Ispotály Utcai Óvoda	121 134 824					0		121 134 824	121 134 824
12.		Karácsony György Utcai Óvoda	103 273 640					0		103 273 640	103 273 640
13.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	146 547 833					0		146 547 833	146 547 833
14.		Közép Utcai Óvoda	136 052 954					0		136 052 954	136 052 954
15.		Kuruc Utcai Óvoda	109 195 308					0		109 195 308	109 195 308
16.		Lehel Utcai Óvoda	143 222 928					0		143 222 928	143 222 928
17.		Levendula Óvoda	101 678 328					0		101 678 328	101 678 328
18.		Liget Óvoda	166 621 013					0		166 621 013	166 621 013
19.		Margit Téri Óvoda	126 099 756					0		126 099 756	126 099 756
20.		Mesekert Óvoda	139 755 031					0		139 755 031	139 755 031
21.		Mosolykert Óvoda	124 024 945					0		124 024 945	124 024 945
22.		Nagyerdei Óvoda	131 910 937					0		131 910 937	131 910 937
23.		Pósa Utcai Óvoda	97 684 962					0		97 684 962	97 684 962
24.		Simonyi Úti Óvoda	128 524 456					0		128 524 456	128 524 456
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	214 461 142					0		214 461 142	214 461 142
26.		Sipos Utcai Óvoda	169 262 225					0		169 262 225	169 262 225
27.		Szabadságtelepi Óvoda	146 451 122					0		146 451 122	146 451 122
28.		Százszorszép Óvoda	134 932 694					0		134 932 694	134 932 694
29.		Szivárvány Óvoda	128 024 540					0		128 024 540	128 024 540
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	154 956 216					0		154 956 216	154 956 216
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	138 195 860					0		138 195 860	138 195 860
32.		Tócóskerti Óvoda	136 140 360					0		136 140 360	136 140 360
33.		Újkerti Manófalva Óvoda	120 028 885					0		120 028 885	120 028 885
		Óvodák összesen	**4 818 085 298**	**0**	**9 062 786**	**0**	**0**	**9 062 786**	**0**	**4 809 022 512**	**4 809 022 512**
34.		Csokonai Színház	1 356 697 642		117 951 000			117 951 000		1 238 746 642	1 238 746 642
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	4 250 197 996	0	1 168 803 687	0	0	1 168 803 687	0	3 081 394 309	3 081 394 309
36.		Debreceni Közterület Felügyelet	1 209 386 797	0	485 775 946			485 775 946	0	723 610 851	723 610 851
37.		Déri Múzeum	1 145 678 333	0	671 687 183	0	0	671 687 183	0	473 991 150	473 991 150
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	522 717 161	0	0	0	0	0	0	522 717 161	522 717 161
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	1 742 259 599	0	75 853 654	0	0	75 853 654	0	1 666 405 945	1 666 405 945
40.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	134 756 060	0	4 014 795	0	0	4 014 795	0	130 741 265	130 741 265
41.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	1 559 771 140	0	296 485 003	0	0	296 485 003	0	1 263 286 137	1 263 286 137
42.		Kodály Filharmónia Debrecen összesen	721 087 033	0	131 087 033	0	0	131 087 033	0	590 000 000	590 000 000
	42.1.	*ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen*	475 931 291	*0*	*99 728 533*	*0*	*0*	*99 728 533*	*0*	*376 202 758*	*376 202 758*
	42.2.	*Kodály Kórus Debrecen*	245 155 742	*0*	*31 358 500*	*0*	*0*	*31 358 500*	*0*	*213 797 242*	*213 797 242*
43.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	598 421 584		23 098 260			23 098 260		575 323 324	575 323 324
44.		Vojtina Bábszínház	242 384 260	0	32 384 260	0	0	32 384 260	0	210 000 000	210 000 000
		Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN	**18 301 442 903**	**0**	**3 016 203 607**	**0**	**0**	**3 016 203 607**	**0**	**15 285 239 296**	**15 285 239 296**
45.		DMJV Polgármesteri Hivatala	4 660 533 532	0	32 669 712	0	0	32 669 712	0	4 627 863 820	4 627 863 820
		MINDÖSSZESEN	**22 961 976 435**	**0**	**3 048 873 319**	**0**	**0**	**3 048 873 319**	**0**	**19 913 103 116**	**19 913 103 116**
ebből:		- kötelező feladat	21 562 262 420	0	3 048 873 319	0	0	3 048 873 319	0	18 513 389 101	18 513 389 101
		- önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladat	1 399 714 015	0	0	0	0	0	0	1 399 714 015	1 399 714 015

A	B	C	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
			Módosított előirányzat								
									Finanszírozási bevételek*		
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Egyéb bevételek (B1+B2+B6+B7))	Költségvetési bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)
1.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	109 534 641	0	2	0	0	2	2 180 299	107 354 340	109 534 639
2.		Angyalkert Óvoda	158 538 360	0	2	0	0	2	3 336 545	155 201 813	158 538 358
3.		Áchim András Utcai Óvoda	212 579 888	0	2	0	0	2	2 032 737	210 547 149	212 579 886
4.		Boldogfalva Óvoda	173 598 157	0	7 763 911	0	0	7 763 911	5 901 885	159 932 361	165 834 246
5.		Debreceni Arany János Óvoda	137 519 668	0	2	0	0	2	1 895 153	135 624 513	137 519 666
6.		Faragó Utcai Óvoda	150 879 995	0	2	0	0	2	1 857 186	149 022 807	150 879 993
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	139 834 100	0	3	0	944 232	944 235	1 687 364	137 202 501	138 889 865
8.		Görgey Utcai Óvoda	140 484 822	0	1	0	0	1	1 622 852	138 861 969	140 484 821
9.		Homokkerti Pitypang Óvoda	80 242 469	0	1	0	0	1	1 442 946	78 799 522	80 242 468
10.		Ifjúság Utcai Óvoda	424 882 829	0	3	0	0	3	6 537 248	418 345 578	424 882 826
11.		Ispotály Utcai Óvoda	124 083 922	0	1	0	0	1	2 949 097	121 134 824	124 083 921
12.		Karácsony György Utcai Óvoda	105 605 565	0	1	0	500 000	500 001	1 831 924	103 273 640	105 105 564
13.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	148 295 752	0	5	0	0	5	1 747 914	146 547 833	148 295 747
14.		Közép Utcai Óvoda	137 166 452	0	1	0	0	1	1 113 497	136 052 954	137 166 451
15.		Kuruc Utcai Óvoda	111 075 246	0	1	0	0	1	1 879 937	109 195 308	111 075 245
16.		Lehel Utcai Óvoda	145 377 086	0	1	0	0	1	2 154 157	143 222 928	145 377 085
17.		Levendula Óvoda	103 506 014	0	1	0	0	1	1 827 685	101 678 328	103 506 013
18.		Liget Óvoda	168 088 901	0	81 007	0	0	81 007	1 386 881	166 621 013	168 007 894
19.		Margit Téri Óvoda	127 838 876	0	2	0	0	2	1 739 118	126 099 756	127 838 874
20.		Mesekert Óvoda	145 110 389	0	2	0	0	2	5 355 356	139 755 031	145 110 387
21.		Mosolykert Óvoda	125 771 946	0	1	0	0	1	1 747 000	124 024 945	125 771 945
22.		Nagyerdei Óvoda	133 222 557	0	1	0	0	1	1 311 619	131 910 937	133 222 556
23.		Pósa Utcai Óvoda	100 021 781	0	2	0	0	2	2 336 817	97 684 962	100 021 779
24.		Simonyi Úti Óvoda	130 130 648	0	1	0	0	1	1 606 191	128 524 456	130 130 647
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	215 982 857	0	1	0	0	1	1 521 714	214 461 142	215 982 856
26.		Sipos Utcai Óvoda	172 564 460	0	2	0	0	2	3 302 233	169 262 225	172 564 458
27.		Szabadságtelepi Óvoda	149 726 123	0	2	0	1 347 787	1 347 789	1 927 212	146 451 122	148 378 334
28.		Százszorszép Óvoda	136 434 943	0	2	0	0	2	1 502 247	134 932 694	136 434 941
29.		Szivárvány Óvoda	129 496 552	0	1	0	0	1	1 472 011	128 024 540	129 496 551
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	157 836 304	0	2	0	0	2	2 880 086	154 956 216	157 836 302
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	140 752 020	0	1	0	0	1	2 556 159	138 195 860	140 752 019
32.		Tócóskerti Óvoda	139 928 067	0	7 735	0	2 000 000	2 007 735	1 779 972	136 140 360	137 920 332
33.		Újkerti Manófalva Óvoda	121 677 205	0	1	0	0	1	1 648 319	120 028 885	121 677 204
		Óvodák összesen	**4 897 788 595**	**0**	**7 852 703**	**0**	**4 792 019**	**12 644 722**	**76 071 361**	**4 809 072 512**	**4 885 143 873**
34.		Csokonai Színház	2 175 094 226	0	227 073 401	0	33 775 752	260 849 153	585 632 733	1 328 612 340	1 914 245 073
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	4 581 425 802	0	1 063 476 406	0	831 600	1 064 308 006	259 308 365	3 257 809 431	3 517 117 796
36.		Debreceni Közterület Felügyelet	1 340 507 087	0	540 880 248	0	0	540 880 248	76 015 988	723 610 851	799 626 839
37.		Déri Múzeum	2 186 866 577	0	522 078 086	0	33 014 226	555 092 312	1 077 547 893	554 226 372	1 631 774 265
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	693 984 456	0	121 808	0	0	121 808	22 931 114	670 931 534	693 862 648
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	1 803 554 970	0	65 146 373	0	5 214 419	70 360 792	28 458 808	1 704 735 370	1 733 194 178
40.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	181 707 718	0	5 593 017	0	4 318 094	9 911 111	7 701 343	164 095 264	171 796 607
41.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	1 842 348 768	0	289 364 902	0	8 868 000	298 232 902	97 755 742	1 446 360 124	1 544 115 866
42.		Kodály Filharmónia Debrecen összesen	1 251 576 037	0	78 290 601	0	183 330 000	261 620 601	359 963 792	629 991 644	989 955 436
	42.1.	*ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen*	933 250 682	*0*	*51 397 358*	*0*	*183 330 000*	*234 727 358*	*290 671 244*	*407 852 080*	*698 523 324*
	42.2.	*Kodály Kórus Debrecen*	318 325 355	*0*	*26 893 243*	*0*	*0*	*26 893 243*	*69 292 548*	*222 139 564*	*291 432 112*
43.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	1 007 034 243	0	9 034 358	0	91 470 696	100 505 054	235 204 241	671 324 948	906 529 189
44.		Vojtina Bábszínház	353 915 987	0	51 089 532	0	20 900 000	71 989 532	50 105 736	231 820 719	281 926 455
		Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN	**22 315 804 466**	**0**	**2 860 001 435**	**0**	**386 514 806**	**3 246 516 241**	**2 876 697 116**	**16 192 591 109**	**19 069 288 225**
45.		DMJV Polgármesteri Hivatala	5 289 168 866	213 991	41 697 678	927 000	238 286 723	281 125 392	382 170 297	4 625 873 177	5 008 043 474
		MINDÖSSZESEN	**27 604 973 332**	**213 991**	**2 901 699 113**	**927 000**	**624 801 529**	**3 527 641 633**	**3 258 867 413**	**20 818 464 286**	**24 077 331 699**
ebből:		- kötelező feladat	26 205 259 317	213 991	2 901 699 113	927 000	624 801 529	3 527 641 633	3 258 867 413	19 418 750 271	22 677 617 684
		- önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladat	1 399 714 015	0	0	0	0	0	0	1 399 714 015	1 399 714 015

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
			Teljesítés								
									Finanszírozási bevételek*		
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Egyéb bevételek (B1+B2+B6+B7))	Költségvetési bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)
1.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	101 145 303	0	2	0	0	2	2 180 299	100 312 272	102 492 571
2.		Angyalkert Óvoda	146 992 727	0	2	0	0	2	3 336 545	146 484 880	149 821 425
3.		Áchim András Utcai Óvoda	205 540 438	0	2	0	0	2	2 032 737	205 795 467	207 828 204
4.		Boldogfalva Óvoda	164 746 096	0	7 763 911	0	0	7 763 911	5 901 885	156 481 563	162 383 448
5.		Debreceni Arany János Óvoda	126 496 575	0	2	0	0	2	1 895 153	126 273 877	128 169 030
6.		Faragó Utcai Óvoda	140 652 887	0	2	0	0	2	1 857 186	140 757 013	142 614 199
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	134 477 346	0	3	0	944 232	944 235	1 687 364	133 816 538	135 503 902
8.		Görgey Utcai Óvoda	131 808 344	0	1	0	0	1	1 622 852	131 877 380	133 500 232
9.		Homokkerti Pitypang Óvoda	78 755 911	0	1	0	0	1	1 442 946	78 222 329	79 665 275
10.		Ifjúság Utcai Óvoda	404 559 525	0	3	0	0	3	6 537 248	402 623 529	409 160 777
11.		Ispotály Utcai Óvoda	119 604 348	0	1	0	0	1	2 949 097	118 308 353	121 257 450
12.		Karácsony György Utcai Óvoda	84 540 962	0	1	0	500 000	500 001	1 831 924	85 301 515	87 133 439
13.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	137 045 831	0	5	0	0	5	1 747 914	137 743 992	139 491 906
14.		Közép Utcai Óvoda	131 077 317	0	1	0	0	1	1 113 497	131 570 918	132 684 415
15.		Kuruc Utcai Óvoda	105 094 495	0	1	0	0	1	1 879 937	104 819 993	106 699 930
16.		Lehel Utcai Óvoda	135 850 922	0	1	0	0	1	2 154 157	135 263 060	137 417 217
17.		Levendula Óvoda	87 085 970	0	1	0	0	1	1 827 685	86 636 515	88 464 200
18.		Liget Óvoda	165 360 544	0	81 007	0	0	81 007	1 386 881	166 082 997	167 469 878
19.		Margit Téri Óvoda	114 960 692	0	2	0	0	2	1 739 118	115 707 987	117 447 105
20.		Mesekert Óvoda	135 297 892	0	2	0	0	2	5 355 356	133 025 937	138 381 293
21.		Mosolykert Óvoda	116 789 757	0	1	0	0	1	1 747 000	117 288 067	119 035 067
22.		Nagyerdei Óvoda	131 683 205	0	1	0	0	1	1 311 619	131 866 334	133 177 953
23.		Pósa Utcai Óvoda	91 175 262	0	2	0	0	2	2 336 817	91 375 465	93 712 282
24.		Simonyi Úti Óvoda	128 319 320	0	1	0	0	1	1 606 191	128 517 674	130 123 865
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	206 495 191	0	1	0	0	1	1 521 714	206 844 956	208 366 670
26.		Sipos Utcai Óvoda	161 772 351	0	2	0	0	2	3 302 233	160 270 706	163 572 939
27.		Szabadságtelepi Óvoda	139 341 901	0	2	0	1 347 787	1 347 789	1 927 212	138 266 817	140 194 029
28.		Százszorszép Óvoda	126 234 560	0	2	0	0	2	1 502 247	126 426 127	127 928 374
29.		Szivárvány Óvoda	122 586 296	0	1	0	0	1	1 472 011	123 787 087	125 259 098
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	142 923 870	0	2	0	0	2	2 880 086	141 815 852	144 695 938
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	133 423 403	0	1	0	0	1	2 556 159	132 377 970	134 934 129
32.		Tócóskerti Óvoda	131 596 954	0	7 735	0	2 000 000	2 007 735	1 779 972	129 478 850	131 258 822
33.		Újkerti Manófalva Óvoda	112 586 808	0	1	0	0	1	1 648 319	112 371 203	114 019 522
		Óvodák összesen	**4 596 023 003**	**0**	**7 852 703**	**0**	**4 792 019**	**12 644 722**	**76 071 361**	**4 577 793 223**	**4 653 864 584**
34.		Csokonai Színház	1 643 177 465	0	227 073 401	0	33 775 752	260 849 153	585 632 733	1 244 999 732	1 830 632 465
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	4 071 760 967	0	1 063 476 406	0	831 600	1 064 308 006	259 308 365	3 126 765 968	3 386 074 333
36.		Debreceni Közterület Felügyelet	1 183 180 344	0	540 880 248	0	0	540 880 248	76 015 988	662 782 804	738 798 792
37.		Déri Múzeum	1 099 994 141	0	522 078 086	0	33 014 226	555 092 312	1 077 547 893	536 261 026	1 613 808 919
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	606 729 328	0	121 808	0	0	121 808	22 931 114	595 258 339	618 189 453
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	1 754 148 467	0	65 146 373	0	5 214 419	70 360 792	28 458 808	1 684 335 652	1 712 794 460
40.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	169 671 440	0	5 593 017	0	4 318 094	9 911 111	7 701 343	160 382 492	168 083 835
41.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	1 683 643 429	0	289 364 902	0	8 868 000	298 232 902	97 755 742	1 385 039 734	1 482 795 476
42.		Kodály Filharmónia Debrecen összesen	1 251 574 169	0	78 290 601	0	183 330 000	261 620 601	359 963 792	629 989 776	989 953 568
	42.1.	*ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen*	933 248 814	*0*	*51 397 358*	*0*	*183 330 000*	*234 727 358*	*290 671 244*	407 850 212	*698 521 456*
	42.2.	*Kodály Kórus Debrecen*	318 325 355	*0*	*26 893 243*	*0*	*0*	*26 893 243*	*69 292 548*	222 139 564	*291 432 112*
43.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	719 765 352	0	9 034 358	0	91 470 696	100 505 054	235 204 241	650 849 008	886 053 249
44.		Vojtina Bábszínház	302 046 700	0	51 089 532	0	20 900 000	71 989 532	50 105 736	230 844 091	280 949 827
		Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN	**19 081 714 805**	**0**	**2 860 001 435**	**0**	**386 514 806**	**3 246 516 241**	**2 876 697 116**	**15 485 301 845**	**18 361 998 961**
45.		DMJV Polgármesteri Hivatala	4 503 396 291	213 991	41 697 678	927 000	238 286 723	281 125 392	382 170 297	4 194 310 158	4 576 480 455
		MINDÖSSZESEN	**23 585 111 096**	**213 991**	**2 901 699 113**	**927 000**	**624 801 529**	**3 527 641 633**	**3 258 867 413**	**19 679 612 003**	**22 938 479 416**
ebből:		- kötelező feladat	22 185 397 081	213 991	2 901 699 113	927 000	624 801 529	3 527 641 633	3 258 867 413	18 279 897 988	21 538 765 401
		- önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladat	1 399 714 015	0	0	0	0	0	0	1 399 714 015	1 399 714 015