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

Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatonkénti részlezetésben

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
			Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés								
			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				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)	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)	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)	Költségvetési kiadások összesen
1.		Alsóizsai Karolgárdó Óvoda	88 104 059	15 539 829	3 710 452	0	0	0	0	0	107 354 340	88 010 507	15 633 281	3 620 030	0	2 062 244	208 479	0	0	109 534 641	83 248 878	13 004 994	2 628 002	0	2 062 242	201 187	0	0	101 145 303
2.		Angyalkert Óvoda	127 286 897	22 402 749	5 512 167	0	0	155 201 813	0	0	155 201 813	126 844 706	22 844 940	5 032 521	0	1 839 436	1 976 757	0	0	158 538 360	118 298 704	21 381 973	3 495 860	0	1 839 434	1 976 756	0	0	146 992 727
3.		Áchim András Utcai Óvoda	174 085 264	30 229 802	6 232 083	0	0	0	0	0	210 547 149	174 069 156	30 245 916	5 530 856	0	1 826 364	907 602	0	0	213 579 888	168 814 776	29 230 303	4 763 778	0	1 826 362	905 218	0	0	205 540 438
4.		Bodzafaliba Óvoda	139 036 742	20 938 992	28 949 500	0	0	0	0	0	168 985 147	119 544 967	21 100 627	25 941 859	0	5 030 218	1 980 436	0	0	173 598 157	117 013 973	20 958 654	19 263 600	0	5 029 488	1 980 424	0	0	164 246 099
5.		Debreceni Arany János Óvoda	112 560 421	19 557 280	3 506 812	0	0	0	0	0	135 624 513	112 580 567	20 432 364	3 610 000	0	896 737	0	0	0	137 519 668	104 663 272	18 507 892	2 408 676	0	896 735	0	0	0	126 496 575
6.		Faraó Utcai Óvoda	122 900 077	21 569 091	4 553 639	0	0	0	0	0	149 022 807	122 106 519	22 362 649	4 275 856	0	1 719 875	415 096	0	0	150 879 995	114 484 922	20 834 532	3 238 215	0	1 719 873	375 345	0	0	140 652 887
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	112 885 949	19 757 418	4 579 136	0	0	0	0	0	137 222 503	113 815 123	20 024 920	4 577 758	0	1 306 300	110 001	0	0	139 834 100	110 348 598	19 616 234	3 206 217	0	1 306 297	0	0	0	134 477 346
8.		Göröcsi Utcai Óvoda	114 497 278	20 020 049	4 344 642	0	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	107 007 227	19 544 401	3 049 728	0	1 423 398	783 590	0	0	131 808 344
9.		Homokkerti Pityóka Óvoda	61 432 005	10 071 482	3 246 035	0	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	64 303 587	9 995 361	2 712 533	0	1 344 433	399 999	0	0	78 755 913
10.		Illési Utcai Óvoda	345 002 604	60 267 731	13 075 243	0	0	0	0	0	418 345 578	344 425 310	61 177 367	11 267 042	0	5 725 527	2 287 582	0	0	424 882 829	329 382 748	58 890 108	8 273 588	0	5 725 524	2 287 557	0	0	404 559 525
11.		Isoddály Utcai Óvoda	99 311 973	17 473 039	4 349 814	0	0	0	0	0	121 134 824	99 206 992	17 569 318	3 749 621	0	2 805 338	752 653	0	0	124 083 922	96 217 846	17 055 772	2 775 060	0	2 805 337	750 333	0	0	119 604 348
12.		Kárászsziget Utcai Óvoda	81 240 059	12 531 818	9 501 782	0	0	0	0	0	103 273 659	81 240 059	12 531 818	9 838 100	0	1 723 837	471 758	0	0	105 605 572	66 744 411	10 199 147	6 402 819	0	1 723 836	470 749	0	0	84 540 962
13.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	121 168 779	21 239 071	4 139 981	0	0	0	0	0	146 547 831	120 180 874	22 226 976	3 209 102	0	1 640 204	1 038 506	0	0	148 295 752	111 719 524	20 741 081	2 736 238	0	1 640 289	208 689	0	0	137 045 831
14.		Kölcsey Utcai Óvoda	111 664 055	19 685 047	4 703 852	0	0	0	0	0	136 052 954	111 389 486	19 950 918	4 804 310	0	1 021 740	0	0	0	137 166 452	107 144 674	19 300 181	3 610 723	0	1 021 739	0	0	0	131 077 317
15.		Kurucz Utcai Óvoda	88 855 284	15 656 269	4 683 756	0	0	0	0	0	109 195 308	88 460 254	16 117 250	4 084 654	0	1 720 292	692 736	0	0	111 075 246	85 569 780	13 874 885	3 239 781	0	1 720 291	689 758	0	0	105 094 495
16.		Lehel Utcai Óvoda	118 652 689	20 671 497	3 898 742	0	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	111 917 580	19 724 290	3 341 506	0	801 476	66 070	0	0	135 850 922
17.		Levendula Óvoda	84 785 056	13 141 684	3 751 588	0	0	0	0	0	101 678 328	84 615 259	13 340 992	3 863 614	0	1 686 149	0	0	0	103 506 014	71 638 833	11 443 921	2 317 068	0	1 686 148	0	0	0	87 085 970
18.		Liget Óvoda	135 891 154	23 847 405	6 882 454	0	0	0	0	0	166 621 013	135 546 294	24 253 174	7 175 950	0	1 113 483	0	0	0	168 088 901	134 549 348	24 074 661	5 704 059	0	1 032 476	0	0	0	165 360 544
19.		Manó Téri Óvoda	101 278 035	17 725 423	7 096 298	0	0	0	0	0	126 099 756	100 693 116	18 010 342	5 403 108	0	1 353 050	2 379 298	0	0	127 838 876	90 688 602	16 712 073	4 372 329	0	1 353 048	1 834 640	0	0	114 960 692
20.		Mesekert Óvoda	113 326 499	20 067 280	6 361 252	0	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	105 874 446	20 282 463	6 262 708	0	1 384 962	1 493 313	0	0	135 297 892
21.		Mosolykert Óvoda	97 143 208	17 253 364	9 628 373	0	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	90 459 985	16 455 857	8 451 104	0	1 089 775	333 036	0	0	116 789 757
22.		Napvirág Óvoda	108 806 417	19 201 647	3 902 873	0	0	0	0	0	131 910 937	108 709 066	19 309 203	3 826 718	0	1 212 570	165 000	0	0	133 222 557	107 747 388	19 053 882	3 504 388	0	1 212 569	165 000	0	0	131 683 205
23.		Pósa Utcai Óvoda	81 505 598	12 633 368	3 545 996	0	0	0	0	0	97 684 962	81 395 889	12 743 564	2 501 321	0	2 240 231	1 140 785	0	0	100 021 781	74 371 434	11 727 086	1 695 728	0	2 240 229	1 140 785	0	0	91 175 262
24.		Simonyi Út Óvoda	104 776 758	18 395 298	5 362 400	0	0	0	0	0	128 524 456	104 631 703	18 540 353	3 494 099	0	1 472 843	1 991 650	0	0	130 130 648	103 981 898	18 437 671	2 455 259	0	1 472 842	1 991 650	0	0	128 319 320
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	177 309 353	31 006 754	6 145 035	0	0	0	0	0	214 461 142	176 872 907	31 598 552	4 723 534	0	1 182 448	1 605 016	0	0	215 982 457	169 222 817	30 285 671	4 265 998	0	1 182 447	1 538 258	0	0	206 495 191
26.		Sibos Utcai Óvoda	139 533 240	24 462 928	5 266 057	0	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	130 748 890	23 780 570	3 552 267	0	2 871 243	819 381	0	0	161 772 351
27.		Szabadságtelepi Óvoda	120 674 560	21 293 722	4 482 840	0	0	0	0	0	146 451 122	122 010 936	21 794 904	4 474 281	0	1 235 143	210 858	0	0	149 726 123	113 582 403	20 352 566	3 960 933	0	1 235 141	210 858	0	0	139 341 901
28.		Sakura-sziget Óvoda	110 838 231	19 557 055	4 537 408	0	0	0	0	0	134 932 694	110 601 756	19 801 548	4 723 189	0	992 728	315 722	0	0	136 434 943	102 764 848	18 489 466	3 671 798	0	992 726	315 722	0	0	126 234 560
29.		Szivárvány Óvoda	105 362 141	18 611 461	4 050 938	0	0	0	0	0	128 024 540	105 043 078	18 936 518	2 727 821	0	1 359 535	1 429 660	0	0	129 496 552	99 630 191	17 902 803	2 265 868	0	1 359 534	1 427 900	0	0	122 586 296
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	128 403 729	22 491 743	4 060 744	0	0	0	0	0	154 956 216	128 754 030	23 036 672	3 065 758	0	1 893 100	1 086 744	0	0	157 838 304	116 486 425	21 020 599	2 437 004	0	1 893 098	1 086 744	0	0	142 923 870
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	114 014 031	20 630 712	5 551 117	0	0	0	0	0	139 195 860	113 981 912	20 899 016	2 637 775	0	2 428 214	1 005 100	0	0	140 752 020	108 748 958	19 084 308	2 360 201	0	2 428 216	801 230	0	0	133 423 403
32.		Tücsökerdő Óvoda	130 914 274	19 510 113	5 715 973	0	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	139 928 067	103 521 246	19 083 508	6 112 426	0	1 688 214	1 191 560	0	0	131 596 954
33.		Ügyeri Manófalva Óvoda	98 904 579	17 314 764	3 809 542	0	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	91 358 941	16 107 107	2 876 582	0	1 549 703	694 475	0	0	112 586 808
		Óvodák összesen	**3 936 860 996**	**684 755 794**	**196 528 508**	0	0	**4 818 085 298**	**0**	**0**	**4 818 085 298**	**3 930 264 442**	**697 578 771**	**182 287 997**	0	**59 648 647**	**28 008 738**	0	0	**4 897 788 595**	**3 711 237 167**	**657 154 000**	**141 932 542**	0	**59 559 076**	**26 140 218**	0	**4 596 023 003**
34.		Csokonai Színház	800 788 136	136 032 813	418 225 696	0	0	1 651 000	0	0	1 356 697 642	966 829 335	177 302 590	708 480 481	0	237 012 495	84 227 773	1 241 552	0	2 175 094 226	824 773 332	149 475 284	473 987 846	0	126 570 258	68 015 145	355 600	0	1 643 177 465
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	985 528 103	112 248 487	3 472 421 410	0	0	0	0	0	4 250 197 996	671 540 146	117 531 671	3 463 155 349	0	107 725 451	102 620 394	118 853 391	0	4 581 425 802	665 122 789	115 427 124	3 054 945 585	0	107 725 451	38 851 225	89 689 793	0	4 071 760 967
36.		Debreceni Kistérzlet Fejlesztő	393 143 137	73 586 897	737 705 743	0	0	600 000	4 351 020	0	1 209 386 797	403 579 611	77 602 071	800 533 377	0	39 825 178	3 376 514	15 590 338	0	1 340 507 087	376 574 383	67 595 301	715 364 157	0	13 839 824	2 522 513	7 264 166	0	1 183 180 344
37.		Déri Múzeum	423 136 988	66 778 413	489 649 416	0	0	166 113 516	0	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	2 186 866 577	462 493 519	76 131 489	497 700 305	0	836 308	40 780 375	22 052 145	0	1 099 994 141
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	400 472 412	69 941 428	50 334 821	0	0	1 968 500	0	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	474 095 303	80 868 692	24 456 507	0	21 353 068	5 955 758	0	0	606 729 328
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	1 346 016 274	228 502 624	165 099 194	0	0	2 731 507	0	0	1 742 259 599	1 378 643 864	237 569 876	149 988 649	0	29 317 737	8 033 844	0	0	1 803 554 970	1 362 400 391	235 654 279	126 567 451	0	21 812 046	7 714 300	0	0	1 754 148 467
40.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	82 938 078	15 731 923	23 938 281	414 120	0	2 076 160	0	0	134 756 562	114 598 722	20 168 823	24 333 647	414 120	7 971 721	4 221 135	0	0	171 707 718	122 728 818	19 829 572	17 111 660	229 870	6 393 549	3 327 699	0	0	169 671 440
41.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	951 719 799	168 942 475	426 961 077	478 800	0	11 668 989	0	0	1 559 771 140	1 107 867 408	196 947 870	463 448 753	513 000	60 634 699	12 937 038	0	0	1 842 348 768	1 051 619 773	185 420 406	373 589 828	450 300	60 634 699	11 928 423	0	0	1 683 643 429
42.		Kodály Filharmónia Debrecen összesen	450 280 356	79 391 205	187 875 722	0	0	3 539 750	0	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	1 251 576 037	598 361 372	102 380 121	261 123 759	0	281 669 600	3 678 606	390 000	3 970 711	1 251 574 169
	42.1.	ebből: *Kodály Filharmóniusok Debrecen*	*267 767 805*	*47 333 061*	*157 815 675*	0	0	*3 014 750*	0	0	*475 931 291*	*440 338 326*	*75 368 449*	*223 682 265*	0	*187 182 891*	*2 318 040*	*390 000*	*3 970 711*	*933 250 682*	*440 338 326*	*75 368 449*	*223 682 265*	0	*187 181 023*	*2 318 040*	*390 000*	*3 970 711*	*933 248 814*
	42.2.	*Kodály Kórus Debrecen*	*182 512 551*	*32 058 144*	*30 060 047*	0	0	*525 000*	0	0	*245 155 742*	*158 023 046*	*27 011 672*	*37 441 494*	0	*94 488 577*	*1 360 566*	0	0	*318 325 355*	*158 023 046*	*27 011 672*	*37 441 494*	0	*94 488 577*	*1 360 566*	0	0	*318 325 355*
43.		Miklósy Juhász Péter Könyvtár	361 980 708	65 044 585	135 675 071	0	0	35 721 220	0	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	415 577 504	71 315 590	148 044 710	0	6 664 611	78 162 920	0	17	719 765 352
44.		Vojtina Bábszínház	166 567 258	25 710 048	50 106 954	0	0	0	0	0	242 384 260	199 206 504	32 538 228	103 870 930	0	10 323 154	7 977 171	0	0	353 915 987	183 602 107	30 359 664	73 793 669	0	6 394 044	7 897 216	0	0	302 046 700
Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN			**6 680 930 757**	**1 776 666 088**	**6 364 451 996**	**892 920**	0	**224 070 647**	**4 351 020**	0	**18 101 467 511**	**10 647 466 771**	**1 855 448 867**	**8 847 814 876**	**927 120**	**878 254 360**	**436 910 876**	**168 038 779**	**3 970 817**	**22 315 506 466**	**10 148 586 458**	**1 791 611 529**	**5 588 438 061**	**680 170**	**715 452 574**	**205 024 538**	**116 750 704**	**3 970 728**	**18 081 714 806**
45.		DMJV Polgármester Hivatala	3 167 539 878	526 301 446	820 507 828		**1 000 000**	116 429 380	28 755 000	0	4 660 533 532	3 497 041 797	599 541 024	894 684 167	0	172 349 080	107 979 774	17 573 024	0	5 289 168 866	3 057 965 210	533 655 980	657 141 031	0	171 107 929	72 453 094	11 073 038	0	4 503 396 281
		MINŐSÉGSZEREK	**13 156 579 115**	**2 252 967 534**	**7 174 939 824**	**892 920**	**1 000 000**	**342 500 027**	**33 106 020**	0	**22 961 976 435**	**14 144 508 568**	**2 534 989 891**	**8 737 499 043**	**927 120**	**1 051 583 440**	**544 890 650**	**186 603 803**	**3 970 817**	**27 604 973 332**	**13 306 551 668**	**2 325 267 502**	**6 565 779 062**	**680 170**	**884 560 463**	**367 477 732**	**130 823 742**	**3 970 728**	**23 585 111 096**
ebből: - kötelező feladat			12 239 819 040	2 111 273 678	6 907 710 267	892 920	1 000 000	293 253 736	8 312 779	0	21 562 262 420	13 527 757 493	2 393 296 035	8 470 269 486	927 120	1 051 583 440	595 644 364	161 810 562	3 970 817	26 205 259 317	12 389 800 602	2 183 573 646	6 298 549 525	680 170	884 560 463	318 231 446	106 030 501	3 970 728	22 185 397 081
- önként vállalt feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- állami (államigazgatási) feladat			916 751 075	141 693 856	267 229 557	0	0	49 246 286	24 793 241	0	1 399 714 015	916 751 075	141 693 856	267 229 557	0	0	0	0	0	1 399 714 015	916 751 075	141 693 856	267 229 557	0	0	0	0	0	1 399 714 015