13. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatonkénti részletezésben

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	AE
			Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés									
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások összesen	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások összesen	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)*
			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)			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)			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.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	174 783 910	26 397 268	4 123 664	0	0	0	0	0	205 304 842	172 595 183	26 616 968	4 218 037	0	605 673	425 681	0	0	204 461 542	172 301 010	26 337 640	3 563 266	0	605 673	164 775	0	0	**202 972 364**	**0**
2.		Angyalkert Óvoda	247 603 943	37 246 866	5 859 040	0	0	0	0	0	290 709 849	236 171 644	33 949 986	5 920 209	0	1 195 697	876 768	0	0	278 114 304	235 812 770	33 745 830	5 257 333	0	1 195 697	722 330	0	0	**276 733 960**	**0**
3.		Áchim András Utcai Óvoda	305 750 435	45 927 451	6 597 853	0	0	0	0	0	358 275 739	301 163 044	45 588 241	5 870 808	0	452 389	1 043 785	0	0	354 118 267	300 769 915	45 366 200	5 209 352	0	452 389	1 032 670	0	0	**352 830 526**	**0**
4.		Boldogfalva Óvoda	242 486 052	36 544 252	37 996 883	0	0	0	0	0	317 027 187	242 512 070	37 232 836	37 495 038	0	254 139	1 544 900	0	0	319 038 983	242 259 132	37 076 420	35 622 876	0	254 139	1 544 889	0	0	**316 757 456**	**0**
5.		Debreceni Arany János Óvoda	158 877 313	20 785 086	3 711 922	0	0	0	0	0	183 374 321	154 456 116	15 454 962	3 541 122	0	861 157	459 059	0	0	174 772 416	154 198 738	15 289 872	3 018 469	0	859 140	459 052	0	0	**173 825 271**	**0**
6.		Debreceni Hétszínvirág Sport Óvoda	347 213 671	51 910 379	9 177 005	0	0	1 000 000	0	0	409 301 055	331 720 251	44 812 301	9 181 526	0	529 808	2 312 701	0	0	388 556 587	331 282 693	44 584 123	7 618 263	0	529 808	2 312 701	0	0	**386 327 588**	**0**
7.		Faragó Utcai Óvoda	215 647 876	32 451 083	5 147 064	0	0	0	0	0	253 246 023	215 437 506	31 601 678	5 179 937	0	0	748 254	0	0	252 967 375	214 991 372	30 529 692	4 724 958	0	0	748 250	0	0	**250 994 272**	**0**
8.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	220 562 964	33 170 969	4 774 797	0	0	0	0	0	258 508 730	222 489 649	32 366 260	4 266 331	0	435 737	873 267	0	0	260 431 244	222 198 706	32 198 503	3 601 018	0	435 737	873 153	0	0	**259 307 117**	**0**
9.		Görgey Utcai Óvoda	214 630 744	32 402 338	6 736 185	0	0	0	0	0	253 769 267	215 589 992	33 645 755	6 323 281	0	244 518	685 958	0	0	256 489 504	215 050 596	33 486 009	5 901 783	0	244 518	685 952	0	0	**255 368 858**	**0**
10.		Homokkerti Pitypang Óvoda	121 131 815	15 874 891	3 441 696	0	0	0	0	0	140 448 402	122 533 842	14 601 288	3 480 564	0	530 632	228 600	0	0	141 374 926	122 296 853	14 430 779	3 010 594	0	530 632	228 600	0	0	**140 497 458**	**0**
11.		Ifjúság Utcai Óvoda	441 167 319	65 976 428	10 123 352	0	0	553 758	0	0	517 820 857	417 827 071	59 909 000	9 763 253	0	677 380	1 852 669	0	0	490 029 373	417 149 565	59 628 654	8 598 708	0	677 380	1 852 286	0	0	**487 906 593**	**0**
12.		Ispotály Utcai Óvoda	193 302 254	28 948 148	4 545 475	0	0	0	0	0	226 795 877	186 512 846	27 975 832	4 621 988	0	599 624	889 609	0	0	220 599 899	186 066 213	27 783 860	4 115 830	0	599 624	289 603	0	0	**218 855 130**	**0**
13.		Karácsony György Utcai Óvoda	161 816 607	21 252 417	24 138 593	0	0	0	0	0	207 207 617	161 122 322	20 639 982	20 533 182	0	2 608 885	198 500	0	0	205 102 871	160 906 701	20 478 349	18 769 015	0	2 608 885	198 490	0	0	**202 961 440**	**0**
14.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	229 689 133	34 609 816	4 335 644	0	0	0	0	0	268 634 593	228 051 253	28 580 216	3 548 190	0	906 976	456 488	0	0	261 543 123	227 683 848	28 358 637	2 945 899	0	906 976	456 484	0	0	**260 351 844**	**0**
15.		Közép Utcai Óvoda	234 149 417	35 182 089	4 899 513	0	0	0	0	0	274 231 019	235 543 483	33 058 904	5 225 741	0	869 848	0	0	0	274 697 976	235 054 631	32 737 355	4 709 820	0	869 848	0	0	0	**273 371 654**	**0**
16.		Kuruc Utcai Óvoda	175 823 629	26 532 431	4 894 656	0	0	0	0	0	207 250 716	175 398 783	27 639 133	5 129 761	0	283 953	0	0	0	208 451 630	175 122 044	27 521 821	4 557 793	0	283 953	0	0	0	**207 485 611**	**0**
17.		Lehel Utcai Óvoda	200 583 707	30 021 284	4 290 680	0	0	0	0	0	234 895 671	199 258 954	30 543 267	4 258 594	0	383 775	483 778	0	0	234 928 368	198 186 573	30 044 058	3 727 198	0	382 163	111 888	0	0	**232 451 880**	**0**
18.		Levendula Óvoda	130 370 831	17 124 530	3 947 249	0	0	0	0	0	151 442 610	121 499 712	17 858 689	4 046 180	0	612 683	210 580	0	0	144 227 854	121 040 847	17 758 915	3 506 456	0	612 683	210 580	0	0	**143 129 481**	**0**
19.		Liget Óvoda	274 101 438	41 219 975	7 380 538	0	0	0	0	0	322 701 951	269 775 797	41 841 929	8 053 337	0	772 754	395 977	0	0	320 839 794	268 967 551	41 628 922	6 997 518	0	702 195	395 975	0	0	**318 692 161**	**0**
20.		Margit Téri Óvoda	183 642 371	27 493 987	7 338 257	0	0	0	0	0	218 474 615	174 598 521	24 981 029	6 326 360	0	15 906	1 544 604	0	0	207 466 420	174 250 862	24 678 400	6 045 662	0	0	1 544 600	0	0	**206 519 524**	**0**
21.		Mesekert Óvoda	224 458 350	33 603 237	7 452 403	0	0	0	0	0	265 513 990	216 615 150	33 596 501	7 201 497	0	677 023	1 719 709	0	0	259 809 880	216 297 625	33 442 595	6 642 981	0	677 023	1 678 410	0	0	**258 738 634**	**0**
22.		Mosolykert Óvoda	192 719 222	29 100 135	28 398 422	0	0	0	0	0	250 217 779	194 229 604	28 731 154	33 303 159	0	688 157	1 319 330	0	0	258 271 404	193 881 347	28 568 974	32 377 587	0	688 157	198 314	0	0	**255 714 379**	**0**
23.		Nagyerdei Óvoda	273 115 479	40 445 475	6 036 812	0	0	0	0	0	319 597 766	254 576 230	38 263 071	6 317 348	0	2 525 412	177 972	0	0	301 860 033	254 128 876	38 016 318	5 557 124	0	2 517 562	177 970	0	0	**300 397 850**	**0**
24.		Simonyi Úti Óvoda	215 383 530	32 223 291	5 577 353	0	0	0	0	0	253 184 174	213 275 403	31 826 625	4 772 425	0	425 750	1 294 070	0	0	251 594 273	212 943 518	31 458 514	4 320 025	0	424 925	1 294 068	0	0	**250 441 050**	**0**
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	301 586 097	45 619 112	6 491 908	0	0	0	0	0	353 697 117	266 418 098	40 417 181	5 793 251	0	611 556	108 010	0	0	313 348 096	266 011 069	40 255 793	5 365 820	0	611 556	108 000	0	0	**312 352 238**	**0**
26.		Sípos Utcai Óvoda	278 329 667	41 763 367	5 807 361	0	0	0	0	0	325 900 395	274 037 220	37 427 977	5 521 056	0	319 816	632 243	0	0	317 938 312	272 722 881	36 761 571	5 154 442	0	319 816	632 236	0	0	**315 590 946**	**0**
27.		Szabadságtelepi Óvoda	236 491 316	35 496 773	5 177 947	0	0	0	0	0	277 166 036	218 937 764	31 323 086	5 513 346	0	370 978	405 025	0	0	256 550 199	218 598 857	30 994 694	4 826 194	0	370 978	404 997	0	0	**255 195 720**	**0**
28.		Szászszorszép Óvoda	217 945 738	33 065 295	4 733 069	0	0	0	0	0	255 744 102	220 826 318	32 574 616	4 236 788	0	717 354	353 069	0	0	258 708 145	220 405 061	32 362 482	3 693 689	0	710 650	353 067	0	0	**257 524 949**	**0**
29.		Szivárvány Óvoda	217 872 536	32 703 912	5 230 533	0	0	0	0	0	255 806 981	211 545 639	29 488 562	3 945 517	0	545 347	1 578 580	0	0	247 103 645	210 821 362	29 053 706	3 517 171	0	537 715	1 578 564	0	0	**245 508 518**	**0**
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	236 062 752	35 431 007	5 423 230	0	0	0	0	0	276 916 989	236 776 977	35 776 765	4 809 649	0	262 363	2 953 800	0	0	280 579 554	236 335 250	34 882 419	4 322 906	0	260 968	2 944 567	0	0	**278 746 110**	**0**
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	220 869 033	33 081 855	3 746 778	0	0	0	0	0	257 697 666	216 795 038	33 020 745	4 355 420	0	739 167	179 509	0	0	255 089 879	216 419 504	32 820 518	3 883 448	0	739 167	179 507	0	0	**254 042 144**	**0**
32.		Tócóskerti Óvoda	331 786 589	49 546 069	9 401 836	0	0	0	0	0	390 734 494	314 363 331	45 050 075	10 856 263	0	796 597	2 000 000	0	0	373 066 266	313 786 674	44 642 317	10 279 351	0	796 597	2 000 000	0	0	**371 504 939**	**0**
33.		Újkerti Manófalva Óvoda	195 313 703	29 593 066	5 173 959	0	0	0	0	0	230 080 728	196 649 468	27 198 925	5 315 428	0	515 525	252 972	0	0	229 932 318	196 402 019	27 056 568	4 673 303	0	515 525	252 972	0	0	**228 900 387**	**0**
		Óvodák összesen	**7 615 269 441**	**1 132 744 282**	**262 111 677**	**0**	**0**	**1 553 758**	**0**	**0**	**9 011 679 158**	**7 419 304 279**	**1 073 593 539**	**258 924 586**	**0**	**22 036 579**	**28 205 477**	**0**	**0**	**8 802 064 460**	**7 404 344 663**	**1 063 980 508**	**236 115 852**	**0**	**21 922 079**	**25 634 950**	**0**	**0**	**8 751 998 052**	**0**
34.		Csokonai Nemzeti Színház Debrecen	1 604 505 543	238 732 053	1 015 255 991	0	0	3 810 000	2 785 000	0	2 865 088 587	1 822 481 106	195 433 997	1 578 126 109	0	74 106 736	575 041 860	17 963 236	0	4 263 153 044	1 797 122 594	192 397 550	1 227 242 304	0	72 707 371	537 859 910	17 963 236	0	**3 845 292 965**	**0**
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	1 125 535 856	170 596 427	6 930 855 123	0	0	13 572 251	9 874 250	0	8 250 433 907	1 060 237 847	162 003 821	7 316 646 306	0	203 650 313	69 467 680	114 467 632	0	8 926 473 599	1 058 855 866	161 713 148	6 989 018 597	0	203 650 313	62 951 445	90 000 847	0	**8 566 190 216**	**0**
36.		Debreceni Közterület Felügyelet	672 199 105	106 968 670	926 239 343	0	0	10 000 000	0	0	1 715 407 118	660 208 945	99 754 293	979 078 340	0	173 635 716	84 362 446	3 085 021	0	2 000 124 761	656 916 949	99 314 226	921 661 555	0	106 389 602	84 347 251	3 085 021	0	**1 871 714 604**	**0**
37.		Déri Múzeum	708 484 539	104 881 121	843 508 635	0	0	1 807 500	6 350 000	0	1 665 031 795	729 680 859	108 637 713	1 822 020 122	0	44 550 197	18 146 401	18 665 349	0	2 741 700 641	630 483 736	91 782 035	999 586 984	0	41 979 774	12 423 953	11 886 737	0	**1 788 143 219**	**4 150 000 000**
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	1 028 050 913	146 048 985	117 561 438	431 160	0	10 000 000	0	0	1 302 092 496	1 180 102 105	167 768 027	80 238 278	156 215	86 182 071	9 740 637	0	0	1 524 897 333	1 178 924 693	166 631 119	71 323 149	156 215	82 101 475	9 740 637	0	0	**1 508 877 288**	**0**
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	3 122 685 625	457 173 143	226 094 783	0	0	6 046 837	0	0	3 812 000 388	3 031 128 697	446 626 203	233 637 657	0	66 836 170	7 313 082	0	0	3 785 541 809	3 029 375 580	445 884 486	222 640 142	0	53 869 951	6 568 688	0	0	**3 758 338 847**	**0**
40.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	2 009 801 112	307 337 709	715 005 544	273 600	0	5 867 642	0	0	3 038 285 607	2 296 993 079	337 707 614	827 453 517	0	127 545 979	22 381 030	0	0	3 612 081 219	2 292 226 098	336 928 327	755 054 204	0	120 868 677	1 073 130	0	0	**3 506 150 436**	**0**
41.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	570 253 118	88 423 236	153 870 401	0	380 000	57 939 935	2 413 000	0	873 279 690	516 703 460	76 747 193	235 757 368	0	25 665 586	221 054 469	29 831 110	0	1 105 759 186	514 539 902	76 446 683	201 103 512	0	21 770 672	136 709 281	29 831 110	0	**980 401 160**	**0**
42.		Vojtina Bábszínház	321 388 883	45 728 221	124 637 195	0	0	35 060 831	2 374 900	0	529 190 030	338 591 977	38 816 066	230 306 857	0	24 252 956	107 353 195	26 244 800	1 150	765 567 001	336 721 609	38 558 597	202 211 591	0	24 239 306	103 335 472	454 500	1 150	**705 522 225**	**0**
		Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN	**18 778 174 135**	**2 798 633 847**	**11 315 140 130**	**704 760**	**380 000**	**145 658 754**	**23 797 150**	**0**	**33 062 488 776**	**19 056 142 354**	**2 707 088 466**	**13 562 189 140**	**156 215**	**848 462 303**	**1 143 066 277**	**210 257 148**	**1 150**	**37 527 363 053**	**18 899 511 690**	**2 673 636 679**	**11 825 957 890**	**156 215**	**749 499 220**	**980 644 717**	**153 221 451**	**1 150**	**35 282 629 012**	**4 150 000 000**
43.		DMJV Polgármesteri Hivatala	5 051 781 253	731 972 176	1 516 798 918	0	1 000 000	100 055 049	180 000 000	0	7 581 607 396	5 440 759 885	793 892 859	1 333 333 164	0	28 341 890	129 100 797	11 448 078	9 828 278	7 746 704 951	5 265 069 022	745 365 085	1 287 010 366	0	23 820 263	82 725 208	10 565 428	9 828 278	**7 424 383 650**	**0**
		MINDÖSSZESEN	**23 829 955 388**	**3 530 606 023**	**12 831 939 048**	**704 760**	**1 380 000**	**245 713 803**	**203 797 150**	**0**	**40 644 096 172**	**24 496 902 239**	**3 500 981 325**	**14 895 522 304**	**156 215**	**876 804 193**	**1 272 167 074**	**221 705 226**	**9 829 428**	**45 274 068 004**	**24 164 580 712**	**3 419 001 764**	**13 112 968 256**	**156 215**	**773 319 483**	**1 063 369 925**	**163 786 879**	**9 829 428**	**42 707 012 662**	**4 150 000 000**
ebből:		- kötelező feladat	21 957 242 562	3 282 845 957	12 319 333 232	704 760	1 380 000	188 358 403	122 874 073	0	37 872 738 987	22 624 189 413	3 253 221 259	14 382 916 488	156 215	876 804 193	1 214 811 674	140 782 149	9 829 428	42 502 710 819	22 291 867 886	3 171 241 698	12 600 362 440	156 215	773 319 483	1 006 014 525	82 863 802	9 829 428	**39 935 655 477**	**4 150 000 000**
		- 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**	**0**
		- állami (államigazgatási) feladat	***1 872 712 826***	***247 760 066***	***512 605 816***	0	0	***57 355 400***	***80 923 077***	0	2 771 357 185	***1 872 712 826***	***247 760 066***	***512 605 816***	0	0	***57 355 400***	***80 923 077***	0	2 771 357 185	***1 872 712 826***	***247 760 066***	***512 605 816***	0	0	***57 355 400***	***80 923 077***	0	2 771 357 185	0