12. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) 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	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
			Eredeti előirányzat												Módosított előirányzat												Teljesítés												
												Finanszírozási bevételek *												Finanszírozási bevételek*			Működési kiadásokra				Felhalmozási célú támogatások					Finanszírozási bevételek *			
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen (lásd: 13. melléklet)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	Közhatalmi bevételek (B12)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B3)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	Költségvetési kiadások összesen (lásd: 13. melléklet)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	Közhatalmi bevételek (B12)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B3)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	Költségvetési kiadások összesen (lásd: 13. melléklet)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	Közhatalmi bevételek (B12)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.25.	Felhalmozási bevételek (B3)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási kiadások (K32)*	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)
1.		Abádszalóci Kerekerdő Óvoda	205 304 842	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	205 228 842	205 228 842	204 461 542	0	0	67 253	0	0	0	0	67 253	1 831 865	202 562 424	204 394 289	202 972 364	0	0	67 253	0	0	0	0	67 253	0	1 831 865	202 562 424	0	204 394 289
2.		Angyalkert Óvoda	290 709 849	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	290 609 849	290 609 849	278 114 304	0	0	69 575	0	0	0	0	69 575	2 744 719	275 300 010	278 044 729	276 733 960	0	0	69 575	0	0	0	0	69 575	0	2 744 719	275 300 010	0	278 044 729
3.		Áchim András Utcai Óvoda	358 275 739	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	358 205 739	358 205 739	354 118 267	0	0	57 240	0	0	0	0	57 240	2 181 728	351 879 299	354 061 027	352 830 526	0	0	57 240	0	0	0	0	57 240	0	2 181 728	351 879 299	0	354 061 027
4.		Boldogfalva Óvoda	317 027 187	0	0	14 137 362	0	0	0	0	14 137 362	0	302 889 825	302 889 825	319 038 983	0	0	13 504 865	0	0	0	0	13 504 865	4 305 385	301 228 733	305 534 118	316 757 456	0	0	13 504 865	0	0	0	0	13 504 865	0	4 305 385	301 228 733	0	305 534 118
5.		Debreceni Arany János Óvoda	183 374 321	0	0	59 000	0	0	0	0	59 000	0	183 315 321	183 315 321	174 772 416	0	0	61 017	0	0	0	0	61 017	1 885 799	172 825 610	174 711 399	173 825 271	0	0	61 017	0	0	0	0	61 017	0	1 885 799	172 825 610	0	174 711 399
6.		Debreceni Hétszínvirág Sport Óvoda	409 301 055	0	0	58 000	0	0	0	0	58 000	0	409 243 055	409 243 055	388 556 587	0	0	1 040 310	0	0	0	0	1 040 310	2 293 040	385 233 237	387 516 277	386 327 588	0	0	1 040 310	0	0	0	0	1 040 310	0	2 293 040	385 233 237	0	387 516 277
7.		Faragó Utcai Óvoda	253 246 023	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	253 166 023	253 166 023	252 967 375	0	0	737 082	0	0	0	0	737 082	995 500	251 234 793	252 230 293	250 994 272	0	0	737 082	0	0	0	0	737 082	0	995 500	251 234 793	0	252 230 293
8.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	258 508 730	0	0	79 000	0	0	0	0	79 000	0	258 429 730	258 429 730	260 431 244	0	0	61 149	0	0	0	0	61 149	1 781 288	258 588 807	260 370 095	259 307 117	0	0	61 149	0	0	0	0	61 149	0	1 781 288	258 588 807	0	260 370 095
9.		Gönczy Utcai Óvoda	253 769 267	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	253 699 267	253 699 267	256 489 504	0	0	43 467	0	0	0	0	43 467	1 297 101	255 148 936	256 446 037	255 368 858	0	0	43 467	0	0	0	0	43 467	0	1 297 101	255 148 936	0	256 446 037
10.		Homokkerti Pitypang Óvoda	140 448 402	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	140 392 402	140 392 402	141 374 926	0	0	54 659	0	0	0	0	54 659	1 287 906	140 032 361	141 320 267	140 497 458	0	0	54 659	0	0	0	0	54 659	0	1 287 906	140 032 361	0	141 320 267
11.		Ifjúság Utcai Óvoda	517 820 857	0	0	198 000	0	0	0	0	198 000	0	517 622 857	517 622 857	490 029 373	0	0	348 916	0	0	0	0	348 916	3 586 734	486 093 723	489 680 457	487 906 593	0	0	348 916	0	0	0	0	348 916	0	3 586 734	486 093 723	0	489 680 457
12.		Ispotály Utcai Óvoda	226 795 877	0	0	69 000	0	0	0	0	69 000	0	226 726 877	226 726 877	220 599 899	0	0	54 880	0	0	0	600 000	654 880	1 659 608	218 285 411	219 945 019	218 855 130	0	0	54 880	0	0	600 000	0	654 880	0	1 659 608	218 285 411	0	219 945 019
13.		Karácsony György Utcai Óvoda	207 207 617	0	0	77 000	0	0	0	0	77 000	0	207 130 617	207 130 617	205 102 871	0	0	76 736	0	0	0	0	76 736	5 128 139	199 897 996	205 026 135	202 961 440	0	0	76 736	0	0	0	0	76 736	0	5 128 139	199 897 996	0	205 026 135
14.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	268 634 593	0	0	76 000	0	0	0	0	76 000	0	268 558 593	268 558 593	261 543 123	0	0	288 605	0	0	0	0	288 605	2 074 225	259 180 293	261 254 518	260 351 844	0	0	288 605	0	0	0	0	288 605	0	2 074 225	259 180 293	0	261 254 518
15.		Kölcsey Utcai Óvoda	274 231 019	0	0	61 000	0	0	0	0	61 000	0	274 170 019	274 170 019	274 697 976	0	0	51 313	0	0	0	0	51 313	1 956 131	272 690 532	274 646 663	273 371 654	0	0	51 313	0	0	0	0	51 313	0	1 956 131	272 690 532	0	274 646 663
16.		Kurucz Utcai Óvoda	207 252 716	0	0	93 000	0	0	0	0	93 000	0	207 157 716	207 157 716	208 451 630	0	0	69 081	0	0	0	0	69 081	1 225 273	207 157 276	208 382 549	207 485 611	0	0	69 081	0	0	0	0	69 081	0	1 225 273	207 157 276	0	208 382 549
17.		Lehel Utcai Óvoda	234 895 671	0	0	53 000	0	0	0	0	53 000	0	234 842 671	234 842 671	234 928 368	0	0	54 612	0	0	0	0	54 612	1 512 873	233 360 883	234 873 756	232 451 880	0	0	54 612	0	0	0	0	54 612	0	1 512 873	233 360 883	0	234 873 756
18.		Levendula Óvoda	151 442 610	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	151 382 610	151 382 610	144 227 854	0	0	50 912	0	0	0	0	50 912	1 427 504	142 749 438	144 176 942	143 129 481	0	0	50 912	0	0	0	0	50 912	0	1 427 504	142 749 438	0	144 176 942
19.		Liget Óvoda	322 701 951	0	0	193 000	0	0	0	0	193 000	0	322 508 951	322 508 951	320 839 794	0	0	263 559	0	0	0	0	263 559	2 810 688	317 765 547	320 576 235	318 692 161	0	0	263 559	0	0	0	0	263 559	0	2 810 688	317 765 547	0	320 576 235
20.		Margit Téri Óvoda	218 474 615	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	218 418 615	218 418 615	207 466 420	0	0	71 906	0	0	0	0	71 906	887 039	206 507 475	207 394 514	206 519 524	0	0	71 906	0	0	0	0	71 906	0	887 039	206 507 475	0	207 394 514
21.		Mesekert Óvoda	265 513 990	0	0	81 000	0	0	0	0	81 000	0	265 432 990	265 432 990	259 809 880	0	0	53 358	0	0	0	0	53 358	2 570 203	257 186 319	259 756 522	258 738 634	0	0	53 358	0	0	0	0	53 358	0	2 570 203	257 186 319	0	259 756 522
22.		Mosolykert Óvoda	250 217 779	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	250 117 779	250 117 779	258 271 404	0	0	82 340	1 952 299	0	0	0	2 034 639	6 642 402	249 594 363	256 236 765	255 714 379	0	0	82 340	1 952 299	0	0	0	2 034 639	0	6 642 402	249 594 363	0	256 236 765
23.		Nagyerdei Óvoda	319 597 766	0	0	91 000	0	0	0	0	91 000	0	319 506 766	319 506 766	301 860 033	0	0	98 850	0	0	0	0	98 850	5 299 370	296 461 813	301 761 183	300 397 850	0	0	98 850	0	0	0	0	98 850	0	5 299 370	296 461 813	0	301 761 183
24.		Simonyi Út Óvoda	253 184 174	0	0	63 000	0	0	0	0	63 000	0	253 121 174	253 121 174	251 594 273	0	0	63 825	0	0	0	0	63 825	1 655 215	249 875 233	251 530 448	250 441 050	0	0	63 825	0	0	0	0	63 825	0	1 655 215	249 875 233	0	251 530 448
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	353 697 117	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	353 607 117	353 607 117	313 348 096	0	0	56 161	0	0	0	0	56 161	2 361 436	310 930 499	313 291 935	312 352 238	0	0	56 161	0	0	0	0	56 161	0	2 361 436	310 930 499	0	313 291 935
26.		Sípos Utcai Óvoda	325 900 395	0	0	69 000	0	0	0	0	69 000	0	325 831 395	325 831 395	317 938 312	0	0	53 847	0	0	0	0	53 847	1 829 065	316 055 400	317 884 465	315 590 946	0	0	53 847	0	0	0	0	53 847	0	1 829 065	316 055 400	0	317 884 465
27.		Szabadságtelepi Óvoda	277 166 036	0	0	101 000	0	0	0	0	101 000	0	277 065 036	277 065 036	256 550 199	0	0	93 012	0	0	0	0	93 012	3 198 216	253 258 971	256 457 187	255 195 720	0	0	93 012	0	0	0	0	93 012	0	3 198 216	253 258 971	0	256 457 187
28.		Szalacsonkalo Óvoda	255 744 102	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000	0	255 669 102	255 669 102	258 708 145	0	0	81 704	0	0	0	0	81 704	1 838 078	256 788 363	258 626 441	257 524 949	0	0	81 704	0	0	0	0	81 704	0	1 838 078	256 788 363	0	258 626 441
29.		Szivárvány Óvoda	255 806 981	0	0	59 000	0	0	0	0	59 000	0	255 747 981	255 747 981	247 103 645	0	0	66 632	0	0	0	0	66 632	2 203 868	244 833 145	247 037 013	245 508 518	0	0	66 632	0	0	0	0	66 632	0	2 203 868	244 833 145	0	247 037 013
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	276 915 989	0	0	61 000	0	0	0	0	61 000	0	276 855 989	276 855 989	280 579 554	0	0	62 395	0	0	0	0	62 395	2 556 806	277 960 353	280 517 159	278 746 110	0	0	62 395	0	0	0	0	62 395	0	2 556 806	277 960 353	0	280 517 159
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	257 697 666	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	257 637 666	257 637 666	255 089 879	0	0	54 744	0	0	0	0	54 744	2 529 404	252 505 731	255 035 135	254 042 144	0	0	54 744	0	0	0	0	54 744	0	2 529 404	252 505 731	0	255 035 135
32.		Tócókerti Óvoda	390 734 494	0	0	176 000	0	0	0	0	176 000	0	390 558 494	390 558 494	373 066 266	0	0	77 143	0	0	0	0	77 143	2 754 224	368 234 899	370 989 123	371 504 939	0	0	77 143	0	0	2 000 000	0	2 077 143	0	2 754 224	368 234 899	0	370 989 123
33.		Ülkerti Manófalva Óvoda	230 080 728	0	0	64 000	0	0	0	0	64 000	0	230 016 728	230 016 728	229 932 318	0	0	573 151	0	0	0	0	573 151	1 541 230	227 817 937	229 359 167	228 900 387	0	0	573 151	0	0	0	0	573 151	0	1 541 230	227 817 937	0	229 359 167
		Óvodák összesen	**9 011 679 158**	**0**	**0**	**16 811 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 811 362**	**0**	**8 994 867 796**	**8 994 867 796**	**8 802 064 460**	**0**	**0**	**18 444 299**	**1 952 299**	**0**	**0**	**2 600 000**	**22 996 598**	**79 852 052**	**8 699 215 810**	**8 779 067 862**	**8 751 998 052**	**0**	**0**	**18 444 299**	**1 952 299**	**0**	**0**	**2 600 000**	**22 996 598**	**0**	**79 852 052**	**8 699 215 810**	**0**	**8 779 067 862**
34.		Csokonai Nemzeti Színház Debrecen	2 865 088 587	0	0	564 974 243	0	0	0	0	564 974 243	0	2 300 114 344	2 300 114 344	4 263 153 044	102 043 683	0	566 373 608	0	0	0	0	668 417 291	330 243 057	3 264 492 696	3 594 735 753	3 845 292 965	102 043 683	0	566 373 608	0	0	0	0	668 417 291	0	330 243 057	3 264 492 696	0	3 594 735 753
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	8 250 433 907	0	0	2 324 202 846	0	0	0	0	2 324 202 846	0	5 926 231 061	5 926 231 061	8 926 473 599	0	0	2 593 880 923	0	0	0	0	2 593 880 923	465 843 927	5 866 748 749	6 332 592 676	8 566 190 216	0	0	2 593 880 923	0	0	0	0	2 593 880 923	0	465 843 927	5 866 748 749	0	6 332 592 676
36.		Debreceni Közterület Felügyelet	1 715 407 118	0	0	662 820 302	0	0	0	0	662 820 302	0	1 052 586 816	1 052 586 816	2 000 124 761	0	0	730 440 172	0	0	2 640 000	0	733 080 172	228 570 847	1 038 473 742	1 267 044 589	1 871 714 604	0	0	730 440 172	0	0	2 640 000	0	733 080 172	0	228 570 847	1 038 473 742	0	1 267 044 589
37.		Déri Múzeum	1 665 031 795	0	0	945 460 150	0	0	0	0	945 460 150	0	719 571 645	719 571 645	2 741 700 641	10 470 275	0	1 086 249 817	14 557 165	0	0	7 000	1 111 284 257	914 214 184	716 202 200	1 630 416 384	1 788 143 219	10 470 275	0	1 086 249 817	14 557 165	0	0	7 000	1 111 284 257	4 150 000 000	914 214 184	716 202 200	4 150 000 000	5 780 416 384
38.		DMJV Családi- és Gyermekjóléti Központja	1 302 092 496	0	0	5 920 000	0	0	0	0	5 920 000	0	1 296 172 496	1 296 172 496	1 524 897 333	2 192 745	0	10 641 640	0	0	0	0	12 834 385	96 693 392	1 415 369 556	1 512 062 948	1 508 877 288	2 192 745	0	10 641 640	0	0	0	0	12 834 385	0	96 693 392	1 415 369 556	0	1 512 062 948
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	3 812 000 388	0	0	151 068 449	0	0	0	0	151 068 449	0	3 660 931 939	3 660 931 939	3 785 541 809	0	0	164 034 668	1 968 415	0	0	1 031 585	167 034 668	82 623 410	3 535 883 731	3 618 507 141	3 758 338 847	0	0	164 034 668	1 968 415	0	0	1 031 585	167 034 668	0	82 623 410	3 535 883 731	0	3 618 507 141
40.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	3 038 285 607	0	0	524 150 977	0	0	0	0	524 150 977	0	2 514 134 630	2 514 134 630	3 612 081 219	7 615 653	0	530 828 279	0	105 410	0	0	538 549 342	256 412 746	2 817 119 131	3 073 531 877	3 506 150 436	7 615 653	0	530 828 279	0	105 410	0	0	538 549 342	0	256 412 746	2 817 119 131	0	3 073 531 877
41.		Miklusz Juhász Péter Könyvtár	873 279 690	0	0	8 953 000	0	0	0	0	8 953 000	0	864 326 690	864 326 690	1 105 759 186	9 769 800	0	15 592 914	0	6 585 696	0	0	31 948 410	100 893 821	972 916 955	1 073 810 776	980 401 160	9 769 800	0	15 592 914	0	6 585 696	0	0	31 948 410	0	100 893 821	972 916 955	0	1 073 810 776
42.		Csokonai Vitéz Mihály Színház	529 190 030	0	0	75 349 406	0	0	0	0	75 349 406	0	453 840 624	453 840 624	765 567 001	8 519 822	0	75 136 069	0	1 073 333	0	0	84 729 224	83 692 748	597 145 029	680 837 777	705 522 225	8 519 822	0	75 136 069	0	1 073 333	0	0	84 729 224	0	83 692 748	597 145 029	0	680 837 777
		Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN	**33 062 488 776**	**0**	**0**	**5 279 710 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 279 710 735**	**0**	**27 782 778 041**	**27 782 778 041**	**37 527 363 053**	**140 611 978**	**0**	**5 791 622 389**	**18 477 879**	**7 764 439**	**2 640 000**	**3 638 585**	**5 964 755 270**	**2 639 040 184**	**28 923 567 599**	**31 562 607 783**	**35 282 629 012**	**140 611 978**	**0**	**5 791 622 389**	**18 477 879**	**7 764 439**	**2 640 000**	**3 638 585**	**5 964 755 270**	**4 150 000 000**	**2 639 040 184**	**28 923 567 599**	**4 150 000 000**	**35 712 607 783**
43.		DMJV Polgármesteri Hivatala	7 581 607 396	0	0	46 405 133	0	0	17 800 000	0	64 205 133	0	7 517 402 263	7 517 402 263	7 746 704 951	384 042 053	15 000	85 505 900	0	0	12 732 710		482 295 663	328 525 127	6 935 884 161	7 264 409 288	7 424 383 650	384 042 053	15 000	85 505 900	0	0	12 732 710	0	482 295 663	0	328 525 127	6 935 884 161	0	7 264 409 288
		MINDÖSSZESEN	**40 644 096 172**	**0**	**0**	**5 326 115 868**	**0**	**0**	**17 800 000**	**0**	**5 343 915 868**	**0**	**35 300 180 304**	**35 300 180 304**	**45 274 068 004**	**524 654 031**	**15 000**	**5 877 128 289**	**18 477 879**	**7 764 439**	**15 372 710**	**3 638 585**	**6 447 050 933**	**2 967 565 311**	**35 859 451 760**	**38 827 017 071**	**42 707 012 662**	**524 654 031**	**15 000**	**5 877 128 289**	**18 477 879**	**7 764 439**	**15 372 710**	**3 638 585**	**6 447 050 933**	**4 150 000 000**	**2 967 565 311**	**35 859 451 760**	**4 150 000 000**	**42 977 017 071**
ebből - kötelező feladat			37 872 738 987	0	0	5 326 115 868	0	0	17 800 000	0	5 343 915 868	0	32 528 823 119	32 528 823 119	42 502 710 819	524 654 031	15 000	5 877 128 289	18 477 879	7 764 439	15 372 710	3 638 585	6 447 050 933	2 967 565 311	33 088 094 575	36 055 659 886	39 935 655 477	524 654 031	15 000	5 877 128 289	18 477 879	7 764 439	15 372 710	3 638 585	6 447 050 933	4 150 000 000	2 967 565 311	33 088 094 575	4 150 000 000	40 205 659 886
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- állami (államigazgatási) feladat			2 771 357 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 357 185	2 771 357 185	2 771 357 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 357 185	2 771 357 185	2 771 357 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 357 185	0	2 771 357 185

* Megjegyzés: Költségvetési szervek esetében a finanszírozási bevételeken belül a "Központi, irányító szervi támogatás (B816)" kartát megjelenítve. A Déri Múzeum esetében a finanszírozási kiadásokon belül a "Pénzeszközök lekötött bankbetétekben elhelyezése (K916)", valamint a finanszírozási bevételeken belül a "Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)" eredeti és módosított előirányzatként nem került tervezésre.