12.melléklet a 9/2022. (IV. 21.) 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
			Eredeti előirányzat						Finanszírozási bevételek*			Módosított előirányzat						Finanszírozási bevételek*			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)	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)	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.		Abádszalóki Karosszéria Óvoda	107 354 340					0		107 354 340	107 354 340	109 534 641	0	2	0	0	2	2 180 299	107 354 340	109 534 639	101 145 303	0	2	0	0	2	2 180 299	100 312 272	102 492 571
2.		Annavölgyi Óvoda	155 201 813					0		155 201 813	155 201 813	158 538 360	0	2	0	0	2	3 336 545	155 201 813	158 538 358	146 992 727	0	2	0	0	2	3 336 545	146 494 880	149 831 425
3.		Áchim András Óvoda	210 547 149					0		210 547 149	210 547 149	212 579 888	0	2	0	0	2	2 032 737	210 547 149	212 579 886	205 540 438	0	2	0	0	2	2 032 737	205 795 467	207 828 204
4.		Boldogfalvay Óvoda	168 995 147		9 062 786			9 062 786		159 932 361	159 932 361	173 598 157	0	7 763 911	0	0	7 763 911	5 901 885	159 932 361	165 834 246	164 746 098	0	7 763 911	0	0	7 763 911	5 901 885	156 481 563	162 383 448
5.		Dabronszki Jenő Óvoda	135 624 513					0		135 624 513	135 624 513	137 519 668	0	2	0	0	2	1 895 153	135 624 513	137 519 666	126 496 575	0	2	0	0	2	1 895 153	126 273 877	128 169 030
6.		Farkas Utcai Óvoda	149 022 807					0		149 022 807	149 022 807	150 870 995	0	2	0	0	2	1 852 186	149 022 807	150 879 993	140 652 887	0	2	0	0	2	1 852 186	140 752 013	142 614 199
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	137 202 501					0		137 202 501	137 202 501	139 834 100	0	3	0	944 232	944 235	1 687 364	137 202 501	138 889 865	134 477 346	0	3	0	944 232	944 235	1 687 364	133 816 538	135 503 902
8.		Görgey Utcai Óvoda	138 861 969					0		138 861 969	138 861 969	140 484 822	0	1	0	0	1	1 622 852	138 861 969	140 484 821	131 808 344	0	1	0	0	1	1 622 852	131 877 380	133 500 232
9.		Hennebauer-Pihazas Óvoda	78 749 522					0		78 749 522	78 749 522	80 242 468	0	1	0	0	1	1 442 946	78 799 522	80 242 468	78 755 911	0	1	0	0	1	1 442 946	78 222 303	79 665 249
10.		Illyés Utcai Óvoda	418 345 578					0		418 345 578	418 345 578	424 882 836	0	3	0	0	3	6 537 248	418 345 578	424 882 826	408 559 526	0	3	0	0	3	6 537 248	402 623 529	409 160 777
11.		Istvántól Utcai Óvoda	121 134 824					0		121 134 824	121 134 824	124 083 922	0	1	0	0	1	2 949 097	121 134 824	124 083 921	119 604 348	0	1	0	0	1	2 949 097	118 308 353	121 257 450
12.		Karácsony György Utcai Óvoda	103 273 640					0		103 273 640	103 273 640	105 605 565	0	1	0	500 000	500 001	1 831 924	103 273 640	105 105 564	84 540 982	0	1	0	500 000	500 001	1 831 924	85 301 515	87 133 439
13.		Kamaráz Zsigmond Utcai Óvoda	146 547 833					0		146 547 833	146 547 833	148 295 752	0	5	0	0	5	1 747 914	146 547 833	148 295 747	137 045 831	0	5	0	0	5	1 747 914	137 743 982	139 491 896
14.		Kölcsey Utcai Óvoda	136 052 954					0		136 052 954	136 052 954	137 166 452	0	1	0	0	1	1 113 497	136 052 954	137 166 451	131 077 317	0	1	0	0	1	1 113 497	131 570 918	132 684 415
15.		Kurucz Utcai Óvoda	109 195 308					0		109 195 308	109 195 308	111 075 248	0	1	0	0	1	1 879 937	109 195 308	111 075 245	105 094 495	0	1	0	0	1	1 879 937	104 819 993	106 699 930
16.		Lehel Utcai Óvoda	143 222 928					0		143 222 928	143 222 928	145 377 086	0	1	0	0	1	2 154 157	143 222 928	145 377 085	135 850 922	0	1	0	0	1	2 154 157	135 263 065	137 417 217
17.		Leopoldula Óvoda	101 678 328					0		101 678 328	101 678 328	103 506 014	0	1	0	0	1	1 827 685	101 678 328	103 506 013	87 085 970	0	1	0	0	1	1 827 685	86 636 515	88 464 200
18.		Lőrinc Óvoda	166 621 013					0		166 621 013	166 621 013	168 088 901	0	81 007	0	0	81 007	1 386 881	166 621 013	168 007 894	165 350 544	0	81 007	0	0	81 007	1 386 881	166 082 997	167 469 878
19.		Margit Tér Óvoda	126 099 756					0		126 099 756	126 099 756	127 838 976	0	2	0	0	2	1 739 118	126 099 756	127 838 874	114 960 692	0	2	0	0	2	1 739 118	115 707 987	117 447 105
20.		Mátyás-kert Óvoda	139 755 031					0		139 755 031	139 755 031	145 110 389	0	2	0	0	2	5 355 356	139 755 031	145 110 387	135 297 892	0	2	0	0	2	5 355 356	133 025 937	138 381 293
21.		Mesterkert Óvoda	124 024 945					0		124 024 945	124 024 945	125 771 946	0	1	0	0	1	1 747 000	124 024 945	125 771 945	118 769 757	0	1	0	0	1	1 747 000	117 288 067	119 035 067
22.		Nagyerdei Óvoda	131 910 937					0		131 910 937	131 910 937	133 222 557	0	1	0	0	1	1 311 619	131 910 937	133 222 556	131 883 205	0	1	0	0	1	1 311 619	131 868 334	133 177 953
23.		Pósa Utcai Óvoda	97 684 962					0		97 684 962	97 684 962	100 021 781	0	2	0	0	2	2 336 817	97 684 962	100 021 779	91 175 262	0	2	0	0	2	2 336 817	91 375 465	93 712 282
24.		Rákóczi Óvoda	128 524 458					0		128 524 458	128 524 458	130 130 648	0	1	0	0	1	1 606 191	128 524 458	130 130 647	128 319 330	0	1	0	0	1	1 606 191	128 517 674	130 123 865
25.		Szent Miklós Utcai Óvoda	214 461 142					0		214 461 142	214 461 142	215 982 856	0	1	0	0	1	1 521 714	214 461 142	215 982 856	206 495 191	0	1	0	0	1	1 521 714	206 844 958	208 366 672
26.		Sipos Utcai Óvoda	169 262 225					0		169 262 225	169 262 225	172 564 468	0	2	0	0	2	3 302 233	169 262 225	172 564 458	161 772 351	0	2	0	0	2	3 302 233	160 270 708	163 572 939
27.		Szabadságtelepi Óvoda	146 451 122					0		146 451 122	146 451 122	149 726 123	0	2	0	1 347 787	1 347 789	1 927 212	146 451 122	148 379 334	139 341 983	0	2	0	1 347 787	1 347 789	1 927 212	138 268 817	140 194 029
28.		Szépkenyeres Óvoda	134 932 694					0		134 932 694	134 932 694	136 434 943	0	2	0	0	2	1 502 247	134 932 694	136 434 941	126 234 580	0	2	0	0	2	1 502 242	126 426 127	127 928 374
29.		Sárgarózsa Óvoda	128 024 540					0		128 024 540	128 024 540	129 496 552	0	1	0	0	1	1 472 011	128 024 540	129 496 551	122 586 236	0	1	0	0	1	1 472 011	123 787 087	125 259 098
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	154 956 216					0		154 956 216	154 956 216	157 836 302	0	2	0	0	2	2 880 086	154 956 216	157 836 302	142 923 870	0	2	0	0	2	2 880 086	141 815 852	144 695 938
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	138 195 860					0		138 195 860	138 195 860	140 752 020	0	1	0	0	1	2 556 159	138 195 860	140 752 019	133 423 493	0	1	0	0	1	2 556 159	132 377 970	134 934 129
32.		Tücsökerdei Óvoda	136 140 360					0		136 140 360	136 140 360	139 928 067	0	7 735	0	2 000 000	2 007 735	1 779 972	136 140 360	137 920 332	131 586 954	0	7 735	0	2 000 000	2 007 735	1 779 972	129 478 850	131 258 822
33.		Ülési Mangalica Óvoda	120 028 885					0		120 028 885	120 028 885	121 677 205	0	1	0	0	1	1 648 319	120 028 885	121 677 204	112 586 836	0	1	0	0	1	1 648 319	112 571 283	114 219 522
		Óvodák összesen	**4 818 085 298**	**0**	**9 062 786**	**0**	**0**	**9 062 786**	**0**	**4 809 022 512**	**4 809 022 512**	**4 897 768 595**	**0**	**7 852 703**	**0**	**4 792 019**	**12 644 722**	**76 071 361**	**4 809 072 512**	**4 885 143 873**	**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	1 356 697 542		117 851 000			117 851 000		1 238 746 542	1 238 746 542	2 175 094 235	0	227 073 401	0	33 775 752	260 849 153	585 632 733	1 328 612 340	1 914 245 073	1 643 177 485	0	227 073 401	0	33 775 752	260 849 153	585 632 733	1 244 999 733	1 830 632 485
35.		Debreceni Intézményüzemeltető 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	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	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 Kórházak Egészségügyi	1 209 386 797	0	485 775 946			485 775 946	0	723 610 851	723 610 851	1 340 507 087	0	540 880 248	0	0	540 880 248	76 015 988	723 610 851	799 626 839	1 183 180 344	0	540 880 248	0	0	540 880 248	76 015 988	662 762 904	738 778 892
37.		Déri Múzeum	1 145 678 333	0	671 687 183	0	0	671 687 183	0	473 991 150	473 991 150	2 186 866 577	0	522 078 088	0	33 014 226	555 092 312	1 077 547 893	554 226 372	1 631 774 265	1 090 994 141	0	522 078 088	0	33 014 226	555 092 312	1 077 547 893	536 261 025	1 613 808 918
38.		DMJV Önkorm. és Gazgatósági Központ	522 717 161	0	0	0	0	0	0	522 717 161	522 717 161	693 864 456	0	121 808	0	0	121 808	22 931 114	670 931 534	693 862 648	606 729 328	0	121 808	0	0	121 808	22 931 114	585 798 039	608 729 153
39.		DMJV Pro Urbe Közszolgáltató Intézmény	1 742 259 599	0	75 853 654	0	0	75 853 654	0	1 666 405 945	1 666 405 945	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	1 754 148 487	0	65 146 373	0	5 214 419	70 360 792	28 458 808	1 684 335 652	1 712 794 460
40.		DMJV Óvoda-ellátási Intézménye	134 756 060	0	4 914 795	0	0	4 914 795	0	130 741 265	130 741 265	181 707 718	0	5 593 017	0	4 318 094	9 911 111	1 701 343	164 595 264	171 796 607	169 671 440	0	5 593 017	0	4 318 094	9 911 111	1 701 343	160 382 492	162 083 835
41.		DMJV Városi Egészségügy Szolgálat	1 559 771 140	0	296 485 003	0	0	296 485 003	0	1 263 286 137	1 263 286 137	1 642 348 788	0	289 364 902	0	8 868 000	298 232 902	97 755 742	1 448 360 124	1 544 115 866	1 683 643 439	0	289 364 902	0	8 868 000	298 232 902	97 755 742	1 385 039 734	1 482 795 476
42.		Kovács Fiharmonika Debrecen Nonprofit	721 087 033	0	131 087 033	0	0	131 087 033	0	590 000 000	590 000 000	1 251 576 037	0	78 290 601	0	183 330 000	261 620 601	359 963 792	629 991 644	989 955 436	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		Intézményi Szervek	475 931 291	0	99 728 633	0	0	99 728 633	0	376 202 758	376 202 758	933 250 682	0	51 397 358	0	183 330 000	234 727 358	290 671 244	407 850 080	698 521 324	933 248 814	0	51 397 358	0	183 330 000	234 727 358	290 671 244	407 850 213	698 521 456
42.2		Kodály Körönd Debrecen	245 156 742	0	31 358 500	0	0	31 358 500	0	213 797 242	213 797 242	318 325 355	0	26 893 243	0	0	26 893 243	69 292 548	222 139 564	291 432 112	318 325 355	0	26 893 243	0	0	26 893 243	69 292 548	222 139 564	291 432 112
43.		Miklósi Juhász Péter Könyvtár	598 421 584		23 098 260			23 098 260		575 323 324	575 323 324	1 007 034 243	0	9 034 358	0	91 470 696	100 505 054	235 204 241	671 324 948	906 529 189	719 765 352	0	9 034 358	0	91 470 696	100 505 054	235 204 241	650 849 068	886 053 249
44.		Csokonai Könyvtár	242 384 260	0	32 384 260	0	0	32 384 260	0	210 000 000	210 000 000	353 915 987	0	51 089 532	0	20 900 000	71 989 532	50 105 736	231 820 718	281 926 455	302 045 700	0	51 089 532	0	20 900 000	71 989 532	50 105 736	230 844 091	280 949 827
		Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN	**18 301 442 953**	**0**	**3 016 203 607**	**0**	**0**	**3 016 203 607**	**0**	**15 285 239 296**	**15 285 239 296**	**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**	**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 Hivatal	4 660 535 524	0	32 969 712	0	0	32 969 712	0	4 627 565 812	4 627 565 812	5 269 168 998	213 991	41 697 678	927 000	238 286 723	281 125 392	982 170 258	4 025 973 177	5 008 143 435	4 503 786 391	213 991	41 697 678	927 000	238 286 723	281 125 392	982 170 258	4 194 310 158	5 176 480 416
		MINDÖSSZESEN	**22 961 978 476**	**0**	**3 048 873 319**	**0**	**0**	**3 048 873 319**	**0**	**19 913 103 116**	**19 913 103 116**	**27 584 973 332**	**213 991**	**2 901 699 113**	**927 000**	**624 801 529**	**3 527 641 633**	**3 858 867 413**	**20 218 464 286**	**24 077 331 699**	**23 585 111 196**	**213 991**	**2 901 699 113**	**927 000**	**624 801 529**	**3 527 641 633**	**3 858 867 413**	**19 679 612 003**	**22 938 479 416**
ebből: - kötelező feladat			21 582 262 420	0	3 048 873 319	0	0	3 048 873 319	0	18 513 389 101	18 513 389 101	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	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
- önkéntes 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			1 399 714 015	0	0	0	0	0	0	1 399 714 015	1 399 714 015	1 399 714 015	0	0	0	0	0	0	1 399 714 015	1 399 714 015	1 399 714 015	1 399 714 015	0	0	0	0	0	0	1 399 714 015	1 399 714 015