13. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) 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
			Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat								
			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
1.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	116 121 854	18 083 242	3 710 452	0	0	0	0	0	137 915 548	120 424 045	18 703 342	3 932 425	0	467 879	0	0	0	143 527 691
2.		Anyavalkert Óvoda	159 435 172	24 822 706	5 512 167	0	0	0	0	0	189 770 045	160 227 455	24 391 308	4 847 818	0	637 344	1 202 310	0	0	191 306 235
3.		Áchim András Utcai Óvoda	208 587 434	32 105 019	6 232 083	0	0	0	0	0	246 924 536	220 114 992	32 911 724	6 637 060	0	671 637	82 653	0	0	260 418 066
4.		Boldogfalva Óvoda	157 908 807	24 578 093	33 489 673	0	0	0	0	0	215 976 573	166 889 309	26 546 695	32 407 244	0	2 630 732	2 006 931	0	0	230 480 911
5.		Debreceni Arany János Óvoda	117 820 910	15 523 199	3 506 812	0	0	0	0	0	136 850 921	114 760 100	14 738 679	3 629 895	0	394 677	97 982	0	0	133 621 333
6.		Faragó Utcai Óvoda	157 365 192	24 271 513	4 934 639	0	0	0	0	0	186 571 344	162 408 077	24 628 951	4 637 397	0	365 215	961 796	0	0	193 001 436
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	144 275 406	22 403 405	4 579 136	0	0	0	0	0	171 257 947	149 557 089	22 989 415	4 808 794	0	523 085	0	0	0	177 878 383
8.		Görgey Utcai Óvoda	139 836 331	21 783 041	4 344 642	0	0	0	0	0	165 964 014	148 307 380	22 926 237	4 501 079	0	562 028	85 090	0	0	176 381 814
9.		Homokkerti Pitypang Óvoda	86 322 399	11 356 388	3 246 035	0	0	0	0	0	100 924 822	92 032 579	11 439 534	2 575 386	0	337 915	867 270	0	0	107 252 684
10.		Ifjúság Utcai Óvoda	437 331 312	67 745 770	33 673 945	0	0	0	0	0	538 751 027	448 102 055	67 985 215	40 417 484	0	2 699 947	1 658 605	0	0	560 863 306
11.		Ispolály Utcai Óvoda	129 089 740	19 882 500	4 349 814	0	0	0	0	0	153 322 054	134 635 723	21 155 668	4 480 031	0	487 412	76 161	0	0	160 834 995
12.		Karácsony György Utcai Óvoda	100 971 370	13 338 558	13 715 622	0	0	0	0	0	128 025 550	98 427 966	12 740 181	14 602 723	0	769 209	0	0	0	126 540 079
13.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	153 927 412	24 082 598	4 139 983	0	0	0	0	0	182 149 993	159 301 762	24 637 915	3 857 891	0	708 911	498 278	0	0	189 004 757
14.		Köztó Utcai Óvoda	150 260 447	23 366 622	4 703 852	0	0	0	0	0	178 330 921	156 214 633	24 724 256	4 986 965	0	515 635	0	0	0	186 441 489
15.		Kuruc Utcai Óvoda	116 529 725	18 136 264	4 683 755	0	0	0	0	0	139 349 744	116 529 194	15 656 370	4 659 186	0	481 615	217 810	0	0	137 544 175
16.		Lehel Utcai Óvoda	135 555 685	20 807 509	3 898 742	0	0	0	0	0	160 261 936	142 615 078	21 427 327	4 127 083	0	282 539	0	0	0	168 452 027
17.		Levendula Óvoda	95 065 268	12 565 858	3 751 588	0	0	0	0	0	111 382 714	89 719 996	12 266 328	3 984 606	0	347 225	0	0	0	106 318 155
18.		Liget Óvoda	178 868 226	27 753 487	6 882 454	0	0	0	0	0	213 504 167	191 473 206	29 738 261	7 466 626	0	660 143	59 982	0	0	229 398 218
19.		Margit Téri Óvoda	136 820 727	21 065 499	7 096 298	0	0	0	0	0	164 982 524	130 568 503	18 599 457	5 120 234	0	305 154	2 451 851	0	0	157 045 199
20.		Mesekert Óvoda	146 828 445	22 693 668	7 313 491	0	0	0	0	0	176 835 604	156 118 627	23 641 483	7 165 100	0	742 991	1 384 207	0	0	189 052 408
21.		Mosolykert Óvoda	138 627 669	21 350 184	15 137 633	0	0	0	0	0	175 115 486	140 915 840	22 010 481	24 036 872	0	809 788	0	0	0	187 772 981
22.		Nagyerdei Óvoda	161 645 818	24 823 025	5 902 873	0	0	0	0	0	192 371 716	155 638 680	24 444 923	5 848 180	0	388 165	139 980	0	0	186 459 928
23.		Pósa Utcai Óvoda	99 568 877	13 158 989	3 545 996	0	0	0	0	0	116 273 862	88 148 277	11 860 611	3 637 752	0	636 327	96 012	0	0	104 378 979
24.		Simonyi Úti Óvoda	139 632 091	21 577 496	5 352 400	0	0	0	0	0	166 561 987	147 719 275	23 314 918	3 708 288	0	567 880	1 952 305	0	0	177 262 666
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	216 639 080	33 606 219	6 145 035	0	0	0	0	0	256 390 334	214 576 710	32 130 251	5 863 470	0	365 571	627 399	0	0	253 563 401
26.		Sípos Utcai Óvoda	185 214 718	28 582 078	5 266 057	0	0	0	0	0	219 062 853	189 816 328	28 062 228	5 483 489	0	451 412	0	0	0	223 813 457
27.		Szabadságtelepi Óvoda	148 671 309	23 153 163	4 482 840	0	0	0	0	0	176 307 312	153 369 454	23 042 849	4 875 298	0	316 621	0	0	0	181 604 222
28.		Százszorszszép Óvoda	146 175 163	22 777 858	4 537 408	0	0	0	0	0	173 490 429	141 152 868	22 330 292	4 444 358	0	220 881	265 967	0	0	168 414 366
29.		Szivárvány Óvoda	136 928 795	21 376 095	4 050 938	0	0	0	0	0	162 355 828	143 598 753	20 019 291	3 816 907	0	352 564	457 003	0	0	168 244 518
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	163 404 755	25 347 088	4 060 744	0	0	0	0	0	192 812 587	156 381 656	24 113 379	4 120 663	0	328 432	129 998	0	0	185 074 128
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	147 049 585	22 683 682	3 551 117	0	0	0	0	0	173 284 384	154 932 684	23 831 495	3 043 092	0	213 248	680 942	0	0	182 701 461
32.		Tócókerti Óvoda	206 837 210	30 048 002	9 161 643	0	0	0	0	0	246 046 855	205 185 743	30 960 486	10 346 852	0	520 920	1 367 413	0	0	248 381 414
33.		Ükertl Manófalva Óvoda	127 190 638	19 844 492	4 977 599	0	0	0	0	0	152 012 729	133 558 017	20 781 570	4 831 311	0	278 774	341 836	0	0	159 791 508
		Óvodák összesen	**5 086 507 570**	**774 693 310**	**239 937 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 101 138 346**	**5 183 422 054**	**778 751 120**	**252 901 559**	**0**	**20 041 876**	**17 709 781**	**0**	**0**	**6 252 826 390**
34.		Csokonai Nemzeti Színház Debrecen	1 082 965 093	159 959 185	1 165 104 037	0	0	3 810 000	3 000 000	0	2 414 838 315	1 258 359 654	153 010 756	1 778 655 300	0	237 759 477	57 805 279	38 914 356	0	3 524 504 822
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	863 443 922	130 388 325	8 438 280 472	0	0	5 080 000	9 874 250	0	9 447 066 969	887 055 492	136 829 195	8 240 899 004	0	11 683 229	113 800 350	111 820 926	0	9 502 088 196
36.		Debreceni Közterület Felügyelet	542 344 520	85 695 543	1 023 084 847	0	0	0	0	0	1 651 124 910	529 337 949	86 893 743	1 083 973 705	0	62 701 455	13 642 231	2 406 650	0	1 778 955 733
37.		Déri Múzeum	599 436 952	86 741 638	1 205 701 983	0	0	52 470 500	1 397 000	0	1 945 748 073	665 865 661	110 515 889	2 210 114 363	0	40 786 781	117 221 947	43 587 211	4 200 000	3 192 291 852
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	689 880 915	100 987 767	96 208 603	431 160	0	10 922 000	0	0	898 430 445	906 942 344	130 528 228	105 497 851	431 160	15 696 557	5 702 300	0	0	1 164 798 440
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	2 073 264 358	306 019 371	190 989 649	0	0	7 793 068	0	0	2 578 066 446	2 117 123 982	313 540 509	198 852 893	0	4 654 788	10 069 444	0	0	2 644 241 616
40.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	1 346 811 177	212 866 070	644 378 573	136 800	0	11 667 642	0	0	2 215 860 262	1 624 377 256	250 606 165	717 414 748	142 500	62 352 084	29 546 274	0	0	2 684 439 027
41.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	412 402 388	62 942 416	352 465 403	0	0	57 939 935	0	0	885 750 142	409 033 504	62 677 054	560 170 811	0	198 639 442	143 125 752	11 764 575	83 149	1 385 494 287
42.		Voltina Bábszínház	246 771 500	34 227 419	114 294 516	0	0	18 034 000	0	0	413 327 435	257 874 050	32 643 225	305 420 270	0	25 766 305	33 146 141	0	5 344	654 855 335
Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN			**12 943 828 395**	**1 954 521 044**	**13 470 445 549**	**567 960**	**0**	**167 717 145**	**14 271 250**	**0**	**28 551 351 343**	**13 839 391 946**	**2 055 995 884**	**15 453 900 504**	**573 660**	**680 081 994**	**541 769 499**	**208 493 718**	**4 288 493**	**32 784 495 698**
43		DMJV Polgármesteri Hivatala	4 178 317 764	607 480 703	1 661 938 873	0	1 000 000	42 535 329	6 700 000	0	6 497 972 669	4 412 727 813	652 054 748	1 700 685 733	0	115 858 021	44 191 317	12 132 256	0	6 937 649 888
		MINDÖSSZESEN	**17 122 146 159**	**2 562 001 747**	**15 132 384 422**	**567 960**	**1 000 000**	**210 252 474**	**20 971 250**	**0**	**35 049 324 012**	**18 252 119 759**	**2 708 050 632**	**17 154 586 237**	**573 660**	**795 940 015**	**585 960 816**	**220 625 974**	**4 288 493**	**39 722 145 586**
ebből: - kötelező feladat			15 820 556 301	2 372 877 980	14 591 429 051	567 960	1 000 000	196 911 135	18 869 774	0	33 002 212 201	16 950 529 901	2 518 926 865	16 613 630 866	573 660	795 940 015	572 619 477	218 524 498	4 288 493	37 675 033 775
- önként vállalt feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- állami (államigazgatási) feladat			1 301 589 858	189 123 767	540 955 371	0	0	13 341 339	2 101 476	0	2 047 111 811	1 301 589 858	189 123 767	540 955 371	0	0	13 341 339	2 101 476	0	2 047 111 811

A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
			Teljesítés									
			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	Finanszírozási kiadások (K9)*
1.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	118 827 046	18 199 293	3 315 654	0	353 788	0	0	0	**140 695 781**	**0**
2.		Anyavalkert Óvoda	157 928 656	23 723 089	3 927 528	0	506 640	1 202 300	0	0	**187 288 213**	**0**
3.		Áchim András Utcai Óvoda	217 283 646	32 124 393	5 914 748	0	527 957	82 649	0	0	**255 933 393**	**0**
4.		Boldogfalva Óvoda	164 027 846	25 606 307	29 789 473	0	2 616 292	2 006 920	0	0	**224 046 838**	**0**
5.		Debreceni Arany János Óvoda	113 187 976	14 284 743	3 135 120	0	293 288	97 972	0	0	**130 999 099**	**0**
6.		Faragó Utcai Óvoda	159 965 846	23 991 601	4 001 084	0	216 123	961 793	0	0	**189 136 447**	**0**
7.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	147 279 536	22 313 239	4 219 786	0	321 229		0	0	**174 133 790**	**0**
8.		Görgey Utcai Óvoda	146 206 359	22 342 654	4 110 512	0	472 757	84 950	0	0	**173 217 232**	**0**
9.		Homokkerti Pitypang Óvoda	90 666 509	11 127 225	2 199 905	0	216 330	867 263	0	0	**105 077 232**	**0**
10.		Ifjúság Utcai Óvoda	441 348 793	65 931 882	38 435 236	0	2 235 352	1 658 593	0	0	**549 609 856**	**0**
11.		Ispolály Utcai Óvoda	132 628 359	20 581 583	3 608 405	0	376 115	76 151	0	0	**157 270 613**	**0**
12.		Karácsony György Utcai Óvoda	96 881 297	12 218 889	12 558 740	0	642 233		0	0	**122 301 159**	**0**
13.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	157 169 995	23 981 568	3 300 651	0	318 125	498 273	0	0	**185 268 612**	**0**
14.		Köztó Utcai Óvoda	154 026 567	24 120 116	4 291 933	0	416 603		0	0	**182 855 219**	**0**
15.		Kuruc Utcai Óvoda	114 737 838	15 158 156	4 055 300	0	353 160	209 799	0	0	**134 514 253**	**0**
16.		Lehel Utcai Óvoda	140 867 435	20 895 884	3 765 033	0	172 582		0	0	**165 700 934**	**0**
17.		Levendula Óvoda	88 506 393	11 844 978	2 755 644	0	254 098		0	0	**103 361 113**	**0**
18.		Liget Óvoda	188 712 026	28 937 637	6 383 747	0	350 495	59 978	0	0	**224 443 883**	**0**
19.		Margit Téri Óvoda	128 882 726	18 027 736	4 845 932	0	184 145	2 441 036	0	0	**154 381 575**	**0**
20.		Mesekert Óvoda	154 210 306	23 071 694	6 387 295	0	555 500	1 382 210	0	0	**185 607 005**	**0**
21.		Mosolykert Óvoda	139 241 743	21 475 860	14 536 879	0	612 914		0	0	**175 867 396**	**0**
22.		Nagyerdei Óvoda	152 866 424	23 705 757	5 661 735	0	255 059	139 980	0	0	**182 628 955**	**0**
23.		Pósa Utcai Óvoda	86 806 139	11 446 860	3 037 127	0	533 629	96 012	0	0	**101 919 767**	**0**
24.		Simonyi Úti Óvoda	145 856 113	22 714 274	3 179 669	0	402 348	1 952 300	0	0	**174 104 704**	**0**
25.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	211 976 912	31 284 839	5 253 727	0	239 951	627 388	0	0	**249 382 817**	**0**
26.		Sípos Utcai Óvoda	187 251 989	27 346 935	3 833 280	0	340 259		0	0	**218 772 463**	**0**
27.		Szabadságtelepi Óvoda	151 190 348	22 356 220	4 384 123	0	184 950		0	0	**178 115 641**	**0**
28.		Százszorszszép Óvoda	138 888 317	21 681 262	3 543 979	0	139 392	265 967	0	0	**164 518 917**	**0**
29.		Szivárvány Óvoda	141 666 702	19 472 199	3 284 298	0	216 346	457 000	0	0	**165 096 545**	**0**
30.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	154 306 153	23 509 844	3 822 469	0	207 223	129 997	0	0	**181 975 686**	**0**
31.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	152 746 147	23 210 834	2 742 807	0	102 024	680 940	0	0	**179 482 752**	**0**
32.		Tócókerti Óvoda	202 178 072	30 176 061	9 348 866	0	233 856	1 367 413	0	0	**243 304 268**	**0**
33.		Ükertl Manófalva Óvoda	131 634 904	20 287 159	4 374 033	0	193 199	341 827	0	0	**156 831 122**	**0**
		Óvodák összesen	**5 109 955 118**	**757 150 771**	**218 004 718**	**0**	**15 043 962**	**17 688 711**	**0**	**0**	**6 117 843 280**	**0**
34.		Csokonai Nemzeti Színház Debrecen	1 199 937 687	134 551 280	1 258 633 110	0	58 130 185	38 134 165	1 047 217	0	**2 690 433 644**	**0**
35.		Debreceni Intézményműködtető Központ	875 954 286	132 706 050	7 203 084 236	0	11 683 229	106 232 852	104 405 445	0	**8 434 066 098**	**0**
36.		Debreceni Közterület Felügyelet	500 577 066	78 922 576	954 227 077	0	62 701 455	13 452 112	2 406 650	0	**1 612 286 936**	**0**
37.		Déri Múzeum	573 202 799	80 719 008	1 180 450 134	0	17 190 137	67 137 937	35 704 938	4 200 000	**1 958 604 953**	**15 030 000 000**
38.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	809 956 271	112 172 903	63 142 366	215 025	11 691 231	1 362 871	0	0	**998 540 667**	**0**
39.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	2 076 722 582	309 900 395	177 640 616	0	4 654 788	7 945 325	0	0	**2 576 863 706**	**0**
40.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	1 506 134 078	227 419 006	586 935 503	142 500	42 941 705	26 949 907	0	0	**2 390 522 699**	**0**
41.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	405 508 427	61 182 529	368 302 754	0	39 087 967	133 441 098	11 763 185	0	**1 019 285 960**	**0**
42.		Voltina Bábszínház	253 324 980	30 849 169	256 094 389	0	5 479 164	8 009 573	0	5 344	**553 762 619**	**0**
Debreceni Intézményműködtető Központ ÖSSZESEN			**13 311 273 294**	**1 925 573 687**	**12 266 514 903**	**357 525**	**268 603 823**	**420 354 551**	**155 327 435**	**4 205 344**	**28 352 210 562**	**15 030 000 000**
43		DMJV Polgármesteri Hivatala	4 217 403 946	613 326 313	1 444 344 791	0	31 229 736	12 308 918	10 945 254	0	**6 329 558 958**	**0**
		MINDÖSSZESEN	**17 528 677 240**	**2 538 900 000**	**13 710 859 694**	**357 525**	**299 833 559**	**432 663 469**	**166 272 689**	**4 205 344**	**34 681 769 520**	**15 030 000 000**
ebből: - kötelező feladat			16 227 087 382	2 349 776 233	13 169 904 323	357 525	299 833 559	419 322 130	164 171 213	4 205 344	**32 634 657 709**	**15 030 000 000**
- önként vállalt feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
- állami (államigazgatási) feladat			1 301 589 858	189 123 767	540 955 371	0	0	13 341 339	2 101 476	0	**2 047 111 811**	**0**

*Megjegyzés: A Déri Múzeum esetében a finanszírozási kiadásokon belül a "Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)" eredeti és módosított előirányzatként nem került tervezésre. Az Ávr. 147. §. (3) bekezdése alapján a Déri Múzeum régészeti tevékenység ellátására szolgáló elkülönített számláján lévő szabad pénzeszközeit a számlavezető hitelintézetnél betétlekötésként hasznosíthatja.