

13. melléklet a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatokénti részletezésben

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat								
			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		Költségvetési kiadások összesen	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés		Költségvetési kiadások összesen
			Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat 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)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	
1.		Ifjúság Utcai Óvoda	130 021	37 973	35 950	0	0	1 677	4 826	210 447	183 985	56 577	84 224	0	0	10 592	4 826	340 204
2.		Boldogfalva Óvoda	75 741	22 525	38 907	0	0	1 037	127	138 337	22 898	22 898	47 649	0	0	1 896	347	148 053
3.		Liget Óvoda	94 670	27 489	34 004	0	0	326	0	156 489	93 948	28 055	53 441	0	0	1 026	0	176 470
4.		Görgey Utcai Óvoda	79 284	22 627	35 542	0	0	395	0	137 848	79 521	23 198	49 577	0	0	1 588	0	153 884
5.		Lehel Utcai Óvoda	80 184	23 152	29 093	0	0	459	0	132 888	79 775	23 596	42 644	0	0	946	0	146 961
6.		Mosolykert Óvoda	82 110	23 667	34 513	0	0	410	0	140 700	80 928	24 167	45 200	0	0	1 070	0	151 365
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	122 196	35 762	45 495	0	0	470	0	203 923	119 884	36 448	65 470	0	0	1 270	0	223 072
8.		Ispótyai Utcai Óvoda	82 586	23 789	22 850	0	0	700	0	129 925	83 369	24 227	32 489	0	0	1 300	0	141 385
9.		Achim András Utcai Óvoda	114 024	32 930	41 135	0	0	748	1 016	189 853	113 155	33 518	60 475	0	0	748	1 016	208 912
10.		Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda	74 156	21 532	24 228	0	0	796	0	120 712	49 605	14 279	18 095	0	4	471	0	82 454
11.		Levendula Óvoda	56 409	15 279	22 158	0	0	199	0	94 045	56 058	15 482	29 295	0	0	871	0	101 706
12.		Közép Utcai Óvoda	80 436	23 182	33 770	0	0	495	0	137 883	80 834	23 798	41 254	0	0	1 415	254	147 555
13.		Szívárvány Óvoda	79 165	22 826	25 279	0	0	567	381	128 218	77 595	23 219	35 343	0	0	1 870	38	138 065
14.		Szűcs Szabó Óvoda	86 455	25 040	36 474	0	0	338	0	148 307	87 163	25 593	51 527	0	0	1 044	0	165 327
15.		Angyalkert Óvoda	87 056	25 392	36 812	0	0	459	0	149 719	86 504	25 823	47 431	0	0	1 259	0	161 017
16.		Karácsony György Utcai Óvoda	65 974	17 843	21 184	0	0	567	0	105 568	64 321	18 101	30 657	0	0	1 157	0	114 236
17.		Mesekert Óvoda	84 658	24 670	33 382	0	0	989	0	143 699	84 785	25 123	47 767	0	0	1 936	1 656	161 267
18.		Szabadságtelepi Óvoda	85 656	24 895	41 086	0	0	350	0	151 987	85 391	25 466	48 713	0	0	1 857	1 322	162 749
19.		Faragó Utcai Óvoda	83 510	24 259	30 625	0	0	410	6 000	144 804	82 550	24 890	43 879	0	0	181	6 000	157 500
20.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	83 541	24 283	30 713	0	0	133	0	138 670	84 212	24 887	43 764	0	0	833	0	153 696
21.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	85 546	24 759	30 419	0	0	193	0	140 917	85 586	25 257	41 993	0	0	2 073	0	154 909
22.		Sipos Utcai Óvoda	101 124	29 364	39 939	0	0	362	0	170 789	100 533	29 979	54 199	0	0	399	274	185 384
23.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	76 790	22 112	32 657	0	0	470	0	132 029	78 475	22 709	44 041	0	0	2 556	0	147 781
24.		Simonyi Úti Óvoda	70 138	20 458	31 592	0	0	350	254	122 792	71 267	20 933	42 643	0	0	900	85	135 828
25.		Pósa Utcai Óvoda	75 865	21 922	22 876	0	0	254	0	120 917	74 866	22 427	31 145	0	0	914	0	129 352
26.		Hajó Utcai Óvoda	84 570	24 399	33 096	0	0	555	0	142 620	85 815	24 989	45 364	0	0	2 114	1 817	160 099
27.		Nagyerdei Óvoda	82 506	23 793	40 830	0	0	434	0	147 563	88 249	25 452	58 863	0	0	434	0	172 998
28.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	75 753	21 977	30 310	0	0	434	0	128 474	78 703	22 712	43 191	0	0	964	0	145 570
29.		Alsójózsi Kerekertő Óvoda	49 689	13 511	19 103	0	0	362	381	83 046	49 111	13 738	28 802	0	0	1 070	0	92 721
30.		Margit Téri Óvoda	71 047	20 835	34 586	0	0	736	0	127 204	70 330	21 255	45 939	0	0	1 120	0	138 644
31.		Tócsokerti Óvoda	86 009	25 020	40 083	0	0	326	0	151 438	85 207	25 547	59 941	0	0	2 631	1 958	175 284
32.		Hétszínvirág Óvoda	85 238	24 787	35 074	0	0	434	0	145 533	54 711	15 907	28 406	0	340	50	0	99 414
33.		Kuruc Utcai Óvoda	63 262	17 273	27 562	0	0	144	0	108 241	62 111	17 575	37 667	0	0	844	584	118 781
34.		Hornokerti Pityang Óvoda	43 723	11 915	15 399	0	0	338	0	71 375	44 198	12 155	23 725	0	0	1 066	0	81 144
35.		Újkeri Manófalva Óvoda	73 962	21 549	27 844	0	0	671	0	124 026	71 963	21 884	39 815	0	0	2 571	0	136 233
		<b>Ifjúság utcai Óvoda összesen</b>	<b>2 853 054</b>	<b>822 789</b>	<b>1 114 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 588</b>	<b>12 985</b>	<b>4 820 986</b>	<b>2 849 971</b>	<b>841 864</b>	<b>1 544 628</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>53 036</b>	<b>20 177</b>	<b>5 310 020</b>
36.		<b>Kodály Filharmonia Debrecen összesen</b>	<b>338 991</b>	<b>96 604</b>	<b>98 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 590</b>	<b>851</b>	<b>538 735</b>	<b>393 756</b>	<b>98 041</b>	<b>194 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 173</b>	<b>489</b>	<b>714 566</b>
	36.1.	ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen	218 101	62 274	80 486	0	0	2 536	851	364 248	244 803	60 487	148 516	0	0	25 225	489	479 520
	36.2.	Kodály Kórus Debrecen	120 890	34 330	18 213	0	0	1 054	0	174 487	148 953	37 554	45 591	0	0	2 948	0	235 046
37.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	227 246	66 128	115 227	0	0	8 490	0	417 091	243 600	69 951	166 335	0	209	30 636	3 844	514 575
38.		Debreceni Művelődési Központ	98 225	27 530	93 200	0	0	3 016	0	221 971	117 355	30 639	110 636	0	4 956	7 535	8 000	279 121
		<b>Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen</b>	<b>325 471</b>	<b>93 658</b>	<b>208 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 506</b>	<b>0</b>	<b>639 062</b>	<b>360 955</b>	<b>100 590</b>	<b>276 971</b>	<b>0</b>	<b>5 165</b>	<b>38 171</b>	<b>11 844</b>	<b>793 696</b>
39.		Csokonai Színház	470 602	121 628	547 112	0	0	50 508	1 905	1 191 755	529 623	135 775	474 663	0	4 854	127 597	0	1 272 512
40.		Vojtina Bábszínház	61 426	15 956	87 378	0	0	603	0	165 363	74 215	18 040	107 426	0	0	4 982	0	204 663
		<b>Csokonai Színház összesen</b>	<b>532 028</b>	<b>137 584</b>	<b>634 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 111</b>	<b>1 905</b>	<b>1 357 118</b>	<b>603 838</b>	<b>153 815</b>	<b>582 089</b>	<b>0</b>	<b>4 854</b>	<b>132 579</b>	<b>0</b>	<b>1 477 175</b>
41.		Déri Múzeum	251 214	69 474	992 177	0	0	35 171	19 050	1 367 086	288 657	77 644	1 815 907	0	0	83 300	113 196	2 378 704
42.		Debreceni Közterület Felügyelet	199 636	56 760	737 810	0	0	12 480	0	1 006 686	242 179	68 196	735 705	0	0	16 870	4 451	1 067 401
43.		Debreceni Intézményműködési Központ	889 777	264 963	3 247 305	0	0	84 487	287 817	4 774 349	940 829	273 049	3 216 833	0	0	169 270	519 699	5 119 680
44.		DMJV Idősek Háza	385 104	110 725	348 094	479	0	10 562	0	854 964	423 892	120 875	358 753	694	0	795	402	905 411
45.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	263 514	77 569	94 226	0	0	6 502	0	441 811	320 293	89 384	90 956	0	0	11 876	0	512 509
46.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	558 339	170 968	129 113	0	0	3 414	0	861 834	652 813	195 382	136 413	0	0	8 503	0	993 111
47.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	129 297	37 165	21 342	5 022	0	4 349	0	197 175	151 536	43 082	29 420	434	0	4 652	0	229 124
48.		DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja	122 070	36 207	28 251	0	0	2 413	0	188 941	142 200	41 490	22 870	0	0	13 078	0	219 638
		<b>Debreceni Intézményműködési Központ összesen</b>	<b>2 348 101</b>	<b>697 597</b>	<b>3 868 331</b>	<b>5 501</b>	<b>0</b>	<b>111 727</b>	<b>287 817</b>	<b>7 319 074</b>	<b>2 631 563</b>	<b>763 262</b>	<b>3 855 245</b>	<b>1 128</b>	<b>0</b>	<b>208 174</b>	<b>520 101</b>	<b>7 979 473</b>
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 848 495</b>	<b>1 974 466</b>	<b>7 654 504</b>	<b>5 501</b>	<b>0</b>	<b>243 173</b>	<b>322 608</b>	<b>17 048 747</b>	<b>7 370 919</b>	<b>2 103 412</b>	<b>9 004 652</b>	<b>1 128</b>	<b>10 363</b>	<b>560 303</b>	<b>670 258</b>	<b>19 721 035</b>
49.																		

14. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
(4.1. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

(a dologi kiadásokból visszatervezendő kiadási előirányzatok)

ezer Ft-ban

A	B	C	D	Eredeti előirányzat								M	Módosított előirányzat								
				ebből:									Dologi kiadás	ebből:							
				Gyógyszer- vevyszer	Élelmiszer- beszerzés	Vásárolt élelmiszer	Gáz	Villany	Távhő	Víz	Összesen			Gyógyszer- vevyszer	Élelmiszer- beszerzés	Vásárolt élelmiszer	Gáz	Villany	Távhő	Víz	Összesen
1.		Iffjúság Utcai Óvoda	35 950	0	0	13 859	14	988	2 418	724	18 003	84 224	0	0	36 177	405	1 554	4 782	1 187	44 105	
2.		Boldogfalva Óvoda	38 907	0	0	14 755	1 779	7 765	1 147	0	635	26 081	47 649	0	17 359	2 904	9 227	1 232	0	696	31 418
3.		Liget Óvoda	34 004	0	0	17 915	2 692	792	0	0	490	21 889	53 441	0	0	28 550	2 822	827	0	660	32 859
4.		Görgey Utcai Óvoda	35 542	0	0	19 023	15	406	5 404	701	25 549	49 577	0	0	26 525	19	693	6 951	701	34 889	
5.		Lehel Utcai Óvoda	29 093	0	0	14 167	33	375	5 139	545	20 259	42 644	0	0	20 970	33	375	6 006	545	27 929	
6.		Mosolykert Óvoda	34 513	0	0	14 563	1 503	453	2 457	999	19 975	45 200	0	0	20 587	1 930	559	2 933	999	27 008	
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	45 495	0	0	24 565	31	420	4 621	785	30 422	65 470	0	0	36 350	34	517	6 016	822	43 739	
8.		Ispóthy Utcai Óvoda	22 850	0	0	10 796	2 850	581	0	434	14 661	32 489	0	0	15 639	3 250	621	0	594	20 104	
9.		Achim András Utcai Óvoda	41 135	0	0	22 079	4 554	689	0	636	27 958	60 475	0	0	30 726	5 974	698	0	696	38 094	
10.		Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda	24 228	0	0	12 737	1 863	817	0	399	15 816	18 095	0	0	11 262	1 670	325	0	244	13 501	
11.		Levendula Óvoda	22 158	0	0	11 294	15	239	3 089	1 022	15 659	29 295	0	0	14 818	16	254	3 606	1 022	19 716	
12.		Közép Utcai Óvoda	33 770	0	0	18 044	3 851	433	0	446	22 774	41 254	0	0	22 050	4 606	350	0	557	27 563	
13.		Szárvány Óvoda	25 279	0	0	12 850	3 446	697	0	409	17 402	35 343	0	0	18 850	3 823	644	0	487	23 804	
14.		Szászország Óvoda	36 474	0	0	19 665	4 501	367	0	651	25 184	51 527	0	0	27 677	4 870	398	0	637	33 582	
15.		Angyalkert Óvoda	36 812	0	0	20 089	1 584	671	2 190	787	25 321	47 431	0	0	26 254	1 721	624	2 533	995	32 127	
16.		Karácsony György Utcai Óvoda	21 184	0	0	10 141	54	215	4 023	423	14 856	30 657	0	0	14 935	59	265	4 822	490	20 531	
17.		Mesekert Óvoda	33 382	0	0	17 553	2 601	997	0	624	21 775	47 767	0	0	25 171	3 418	1 084	0	657	30 330	
18.		Szabadságtelepi Óvoda	41 086	0	0	20 006	2 986	541	0	438	23 971	48 713	0	0	24 719	3 911	596	0	547	29 773	
19.		Faragó Utcai Óvoda	30 625	0	0	15 849	3 529	987	0	586	20 951	43 879	0	0	22 789	4 056	1 122	0	670	28 637	
20.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	30 713	0	0	13 475	5 518	1 163	0	704	20 860	43 764	0	0	20 219	5 954	1 226	0	704	28 103	
21.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	30 419	0	0	13 961	4 538	533	0	623	19 655	41 993	0	0	20 299	5 059	535	0	823	26 716	
22.		Sipos Utcai Óvoda	39 939	0	0	19 468	4 786	757	0	1 184	26 195	54 199	0	0	27 373	5 227	816	0	1 184	34 600	
23.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	32 657	0	0	13 645	14	4 091	5 921	217	23 888	44 041	0	0	19 476	15	4 036	6 590	300	30 417	
24.		Simonyi Úti Óvoda	31 592	0	0	15 893	5 294	519	0	508	22 214	42 643	0	0	21 483	5 470	558	0	627	28 138	
25.		Pósa Utcai Óvoda	22 876	0	0	10 641	3 461	1 197	0	330	15 629	31 145	0	0	15 456	3 654	1 256	0	349	20 715	
26.		Hajó Utcai Óvoda	33 096	0	0	16 789	14	360	5 622	822	23 607	45 364	0	0	23 621	14	382	6 507	822	31 346	
27.		Nagyerdői Óvoda	40 830	0	0	20 325	16	1 337	7 578	765	30 021	58 863	0	0	29 607	16	1 342	8 465	822	40 252	
28.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	30 310	0	0	17 308	0	352	0	0	17 660	43 191	0	0	24 857	373	0	0	25 230		
29.		Alsóújzai Kerekdű Óvoda	19 103	0	0	9 046	3 401	480	0	291	13 218	28 802	0	0	14 714	3 474	663	0	291	19 142	
30.		Margit Téri Óvoda	34 586	0	0	17 560	12	0	4 228	538	22 338	45 939	0	0	23 754	12	0	4 836	538	29 140	
31.		Tócsokerti Óvoda	40 083	0	0	21 680	13	0	4 216	635	26 544	59 941	0	0	32 153	13	0	5 119	641	37 926	
32.		Hétszínvirág Óvoda	35 074	0	0	19 451	0	310	4 552	425	24 738	28 406	0	0	17 420	0	165	2 718	560	20 863	
33.		Kunec Utcai Óvoda	27 562	0	0	15 287	0	289	0	356	15 932	37 667	0	0	21 765	0	314	0	373	22 452	
34.		Homokkerti Pityang Óvoda	15 399	0	0	7 823	1 987	233	0	221	10 264	23 725	0	0	12 383	2 035	363	0	261	15 042	
35.		Újkerti Manófalva Óvoda	27 844	0	0	13 765	20	577	4 655	762	19 779	39 815	0	0	20 409	39 815	24	611	5 280	27 086	
		<b>Iffjúság utcai Óvoda összesen</b>	<b>1 114 570</b>	<b>0</b>	<b>14 755</b>	<b>543 091</b>	<b>72 961</b>	<b>24 013</b>	<b>66 113</b>	<b>20 115</b>	<b>741 048</b>	<b>1 544 628</b>	<b>0</b>	<b>17 359</b>	<b>771 942</b>	<b>83 184</b>	<b>25 005</b>	<b>77 164</b>	<b>22 223</b>	<b>996 877</b>	
36.		<b>Kodály Filharmonia Debrecen összesen</b>	<b>98 699</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>3 320</b>	<b>3 800</b>	<b>340</b>	<b>8 990</b>	<b>194 107</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>3 320</b>	<b>3 800</b>	<b>340</b>	<b>8 990</b>	<b>340</b>	<b>8 990</b>	
	36.1.	<i>ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen</i>	80 486	20	0	800	3 200	3 800	340	8 160	148 516	20	0	800	3 200	3 800	340	8 160	340	8 160	
	36.2.	<i>Kodály Kórus Debrecen</i>	18 213	10	0	700	120	0	0	830	45 591	10	0	700	120	0	0	830	0	830	
37.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	115 227	50	70	0	10 849	11 641	3 983	775	27 365	166 335	48	72	0	10 003	11 724	5 190	1 027	28 064	
38.		Debreceni Művelődési Központ	93 200	150	0	0	7 392	3 795	3 500	435	15 272	110 636	150	0	0	7 182	3 795	3 500	645	15 272	
		<b>Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen</b>	<b>208 427</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>18 241</b>	<b>15 436</b>	<b>7 483</b>	<b>1 210</b>	<b>42 640</b>	<b>276 971</b>	<b>198</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>17 185</b>	<b>15 519</b>	<b>8 690</b>	<b>1 672</b>	<b>43 336</b>	
39.		Csokonai Színház	547 112	50	0	0	3 004	16 500	2 400	34 050	474 663	50	0	0	3 000	12 100	16 500	2 400	34 050		
40.		Vojtina Bábszínház	87 378	0	0	0	149	2 325	4 994	252	7 720	107 426	0	0	0	149	2 325	4 994	252	7 720	
		<b>Csokonai Színház összesen</b>	<b>634 490</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 149</b>	<b>14 425</b>	<b>21 494</b>	<b>2 652</b>	<b>41 770</b>	<b>582 089</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>3 149</b>	<b>14 425</b>	<b>21 494</b>	<b>2 652</b>	<b>41 770</b>		
41.		<b>Déri Múzeum összesen</b>	<b>992 177</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>4 594</b>	<b>22 459</b>	<b>33 703</b>	<b>930</b>	<b>62 086</b>	<b>1 815 907</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3 321</b>	<b>16 789</b>	<b>29 569</b>	<b>975</b>	<b>51 054</b>	<b>975</b>	<b>51 054</b>	
42.		<b>Debreceni Küzterület Felügyelet</b>	<b>737 810</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>35 531</b>	<b>7 587</b>	<b>3 713</b>	<b>49 218</b>	<b>735 705</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>34 915</b>	<b>8655</b>	<b>3713</b>	<b>49 670</b>	<b>3713</b>	<b>49 670</b>	
43.		Debreceni Intézményműködtető Központ	3 247 305	722	0	1 509 193	118 800	124 200	351 000	52 728	2 156 643	3 216 833	722	0	1 511 663	118 884	118 235	355 463	53 358	2 158 325	
44.		DMJV Idősek Háza	348 094	17 500	145 776	350	20 000	21 020	32 000	10 537	247 183	358 753	18 825	130 676	350	20 000	21 020	32 000	10 537	233 408	
45.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	94 226	0	0	53 842	0	0	0	0	53 842	90 956	0	0	48 687	0	0	0	0	48 687	
46.		DMJV Egyesített Bölcsődési Intézménye	129 113	60	72 724	0	0	0	0	0	72 784	136 413	60	76 365	0	0	0	0	0	76 425	
47.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	21 342	180	3 711	0	0	0	0	4 917	29 420	180	3 711	1 067	0	0	0	0	0	4 958	
48.		DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja	28 251	30	0	1 152	0	0	0	1 182	22 870	30	0	1 152	0	0	0	0	0	1 182	
		<b>Debreceni Intézményműködtető Központ összesen</b>	<b>3 868 331</b>	<b>18 492</b>	<b>222 211</b>	<b>1 565 563</b>	<b>138 800</b>	<b>145 220</b>	<b>383 000</b>	<b>63 </b>											