

13. melléklet a .../2015. (.....) 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	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat								
			Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés			Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				
			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)	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)	Költségvetési kiadások összesen
1.		Ifjúság Utcai Óvoda	130 021	37 973	35 950	0	0	1 677	4 826	210 447	130 021	38 181	38 485	0	0	1 677	6 644	215 008
2.		Boldogfalva Óvoda	75 741	22 525	38 907	0	0	1 037	127	138 337	75 813	22 650	42 561	0	0	1 037	127	142 188
3.		Liget Óvoda	94 670	27 489	34 004	0	0	326	0	156 489	95 224	27 537	38 234	0	0	326	0	161 321
4.		Görgey Utcai Óvoda	79 284	22 627	35 542	0	0	395	0	137 848	79 284	22 740	40 289	0	0	395	0	142 708
5.		Lehel Utcai Óvoda	80 184	23 152	29 093	0	0	459	0	132 888	80 375	23 260	32 717	0	0	459	0	136 811
6.		Ősz Utcai Óvoda	82 110	23 667	34 513	0	0	410	0	140 700	82 110	23 784	39 362	0	0	410	0	145 666
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	122 196	35 762	45 495	0	0	470	0	203 923	122 394	35 955	51 661	0	0	470	0	210 480
8.		Ispótlay Utcai Óvoda	82 586	23 789	22 850	0	0	700	0	129 925	82 586	23 910	25 569	0	0	700	0	132 765
9.		Áchim András Utcai Óvoda	114 024	32 930	41 135	0	0	748	1 016	189 853	114 024	33 099	46 398	0	0	748	1 016	195 285
10.		Bajcsy Zsilinszky-Szoboszló Úti Óvoda	74 156	21 532	24 228	0	0	796	0	120 712	74 710	21 649	26 936	0	0	796	0	124 091
11.		Holló János Utcai Óvoda	56 409	15 279	22 158	0	0	199	0	94 045	56 575	15 279	24 666	0	0	199	0	96 719
12.		Közép Utcai Óvoda	80 436	23 182	33 770	0	0	495	0	137 883	80 575	23 313	37 938	0	0	495	0	142 321
13.		Szivárvány Óvoda	79 165	22 826	25 279	0	0	567	381	128 218	79 165	22 935	29 187	0	0	567	381	132 235
14.		Szászország Óvoda	86 455	25 040	36 474	0	0	338	0	148 307	86 525	25 178	41 395	0	0	338	0	153 436
15.		Angyalkert Óvoda	87 056	25 392	36 812	0	0	459	0	149 719	87 056	25 525	40 736	0	0	459	0	153 776
16.		Karácsony György Utcai Óvoda	65 974	17 843	21 184	0	0	567	0	105 568	66 199	17 852	24 712	0	0	567	0	109 330
17.		Mesekert Óvoda	84 658	24 670	33 382	0	0	989	0	143 699	84 658	24 799	36 230	0	0	989	3 387	150 063
18.		Szabadságtelepi Óvoda	85 656	24 895	41 086	0	0	350	0	151 987	85 795	25 043	44 745	0	0	350	946	156 879
19.		Faragó Utcai Óvoda	83 510	24 259	30 625	0	0	410	6 000	144 804	83 742	24 379	35 355	0	0	410	6 000	149 886
20.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	83 541	24 283	30 713	0	0	133	0	138 670	83 611	24 421	35 294	0	0	133	0	143 459
21.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	85 546	24 759	30 419	0	0	193	0	140 917	85 546	24 888	34 086	0	0	193	0	144 713
22.		Sipos Utcai Óvoda	101 124	29 364	39 939	0	0	362	0	170 789	101 678	29 517	45 900	0	0	362	0	177 457
23.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	76 790	22 112	32 657	0	0	470	0	132 029	76 860	22 233	36 828	0	0	470	0	136 391
24.		Simonyi Úti Óvoda	70 138	20 458	31 592	0	0	350	254	122 792	70 251	20 567	35 120	0	0	350	254	126 542
25.		Pósa Utcai Óvoda	75 865	21 922	22 876	0	0	254	0	120 917	76 004	22 053	26 150	0	0	254	0	124 461
26.		Hajó Utcai Óvoda	84 570	24 399	33 096	0	0	555	0	142 620	84 570	24 519	37 406	0	0	555	1 817	148 867
27.		Nagyderői Óvoda	82 506	23 793	40 830	0	0	434	0	147 563	82 854	23 949	47 578	0	0	434	0	154 815
28.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	75 753	21 977	30 310	0	0	434	0	128 474	76 263	22 140	33 689	0	0	434	0	132 526
29.		Alsóújfalvi Kerekderői Óvoda	49 689	13 511	19 103	0	0	362	381	83 046	49 730	13 511	21 264	0	0	362	381	85 248
30.		Margit Téri Óvoda	71 047	20 835	34 586	0	0	736	0	127 204	71 452	20 935	38 270	0	0	736	0	131 393
31.		Tócskerti Óvoda	86 009	25 020	40 083	0	0	326	0	151 438	86 009	25 141	44 641	0	0	326	3 530	159 647
32.		Hétszínvirág Óvoda	85 238	24 787	35 074	0	0	434	0	145 533	85 238	24 902	40 585	0	0	434	0	151 159
33.		Kuruc Utcai Óvoda	63 262	17 273	27 562	0	0	144	0	108 241	63 262	17 273	31 113	0	0	144	1 168	112 960
34.		Homokkerti Pilypang Óvoda	43 723	11 915	15 399	0	0	338	0	71 375	43 723	11 915	17 174	0	0	338	0	73 150
35.		Újkerti Manófalva Óvoda	73 962	21 549	27 844	0	0	671	0	124 026	73 962	21 657	32 297	0	0	671	0	128 587
		Ifjúság utcai Óvoda összesen	2 853 054	822 789	1 114 570	0	0	17 588	12 985	4 820 986	2 857 844	826 689	1 254 571	0	0	17 588	25 651	4 982 343
36.		Kodály Filharmonia Debrecen összesen	338 991	96 604	98 699	0	0	3 590	851	538 735	399 642	109 447	145 244	0	0	23 051	1 280	678 664
	36.1.	ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen	218 101	62 274	80 486	0	0	2 536	851	364 248	257 206	72 584	109 858	0	0	21 731	1 280	462 659
	36.2.	Kodály Kórus Debrecen	120 890	34 330	18 213	0	0	1 054	0	174 487	142 436	36 863	35 386	0	0	1 320	0	216 005
37.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	227 246	66 128	115 227	0	0	8 490	0	417 091	228 485	66 218	120 679	0	0	17 485	4 000	436 867
38.		Debreceni Művelődési Központ	98 225	27 530	93 200	0	0	3 016	0	221 971	98 160	28 026	95 720	0	3 645	3 016	0	228 567
		Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen	325 471	93 658	208 427	0	0	11 506	0	639 062	326 645	94 244	216 399	0	3 645	20 501	4 000	665 434
39.		Csokonai Színház	470 602	121 628	547 112	0	0	50 508	1 905	1 191 755	470 602	121 628	550 701	0	0	50 508	1 905	1 195 344
40.		Vojtina Bábszínház	61 426	15 956	87 378	0	0	603	0	165 363	61 426	15 956	91 944	0	0	603	0	169 299
		Csokonai Színház összesen	532 028	137 584	634 490	0	0	51 111	1 905	1 357 118	532 028	137 584	642 645	0	0	51 111	1 905	1 365 273
41.		Déri Múzeum	251 214	69 474	992 177	0	0	35 171	19 050	1 367 086	251 337	69 500	1 035 001	0	0	38 547	44 550	1 438 935
42.		Debreceni Közterület Felügyelet	199 636	56 760	737 810	0	0	12 480	0	1 006 686	212 493	60 232	746 980	0	0	12 480	0	1 032 165
43.		Debreceni intézményműködési központ	889 777	264 963	3 247 305	0	0	84 887	287 817	4 774 349	889 777	264 963	3 261 216	0	0	92 720	326 021	4 834 697
44.		DMJV Idősek Háza	385 104	110 725	348 094	479	0	10 562	0	854 964	385 104	110 725	378 353	479	0	0	0	874 661
45.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	263 514	77 569	94 226	0	0	6 502	0	441 811	257 753	75 889	102 046	0	0	6 502	0	442 190
46.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	558 339	170 968	129 113	0	0	3 414	0	861 834	558 339	170 968	136 480	0	0	3 414	0	869 201
47.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	129 297	37 165	21 342	5 022	0	4 349	0	197 175	129 297	37 165	24 276	5 022	0	4 349	0	200 109
48.		DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja	122 070	36 207	28 251	0	0	2 413	0	188 941	122 483	36 263	31 535	0	0	2 413	0	192 694
		Debreceni intézményműködési Központ összesen	2 348 101	697 597	3 868 331	5 001	0	111 727	287 817	7 319 074	2 342 753	695 973	3 933 906	5 001	0	109 398	326 021	7 413 552
		ÖSSZESEN	6 848 496	1 974 466	7 654 504	5 001	0	243 173	322 608	17 048 747	6 922 742	1 993 689	7 974 748	5 001	3 645	272 676	403 407	17 576 386
49.		DMJV Polgármesteri Hivatala	1 780 044	510 563	610 134	44												

14. melléklet a .../2015. (.../...) 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, vegyszer	Élelmiszer	Vásárolt élelmiszer	Gáz	Villany	Távhő			Víz	Összesen	Gyógyszer, vegyszer	Élelmiszer	Vásárolt élelmiszer	Gáz	Villany	Távhő	Víz
1.	Iffúság Utcai Óvoda		35 950	0		13 859	14	988	2 418	724	18 003	40 286	0		16 765	15	1 026	2 643	724	21 173
2.	Boldogfalva Óvoda		38 907	0	14 755	1 779	7 765	1 147	0	635	26 081	42 561	0	15 713	2 101	9 288	1 232	0	635	28 969
3.	Liget Óvoda		34 004	0	0	17 915	2 692	792	0	490	21 889	38 234	0	0	20 841	2 992	827	0	490	25 150
4.	Görgey Utcai Óvoda		35 542	0	0	19 023	15	406	5 404	701	25 549	40 289	0	0	21 985	19	468	6 257	701	29 430
5.	Lehel Utcai Óvoda		29 093	0	0	14 167	33	375	5 139	545	20 259	32 717	0	0	16 291	33	375	6 006	545	23 250
6.	Ósz Utcai Óvoda		34 513	0	0	14 563	1 503	453	2 457	999	19 975	39 362	0	0	17 453	2 014	475	2 933	999	23 874
7.	Sinay Miklós Utcai Óvoda		45 495	0	0	24 565	31	420	4 621	785	30 422	51 661	0	0	28 475	34	452	5 303	785	35 049
8.	Ispótlay Utcai Óvoda		22 850	0	0	10 796	2 850	581	0	434	14 661	25 569	0	0	12 538	3 150	621	0	434	16 743
9.	Achim András Utcai Óvoda		41 135	0	0	22 079	4 554	689	0	636	27 958	46 398	0	0	25 508	5 170	746	0	636	32 060
10.	Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Uti Óvoda		24 228	0	0	12 737	1 863	817	0	399	15 816	26 918	0	0	14 612	2 060	858	0	399	17 929
11.	Hollo János Utcai Óvoda		22 158	0	0	11 294	15	239	3 089	1 022	15 659	24 666	0	0	12 822	15	255	3 606	1 022	17 720
12.	Közép Utcai Óvoda		33 770	0	0	18 044	3 851	433	0	446	22 774	37 938	0	0	20 538	4 606	461	0	446	26 051
13.	Szivárvány Óvoda		25 279	0	0	12 850	3 446	697	0	409	17 402	29 187	0	0	15 494	3 823	722	0	409	20 448
14.	Százszorszép Óvoda		36 474	0	0	19 665	4 501	367	0	651	25 184	41 395	0	0	22 681	4 870	384	0	651	28 586
15.	Angyalkert Óvoda		36 812	0	0	20 089	1 584	671	2 190	787	25 321	40 736	0	0	22 943	1 721	713	2 250	787	28 414
16.	Karácsony György Utcai Óvoda		21 184	0	0	10 141	54	215	4 023	423	14 856	24 712	0	0	12 316	59	230	4 721	423	17 749
17.	Mesekert Óvoda		33 382	0	0	17 553	2 601	997	0	624	21 775	38 024	0	0	20 237	3 418	1 060	0	624	25 339
18.	Szabadságtelepi Óvoda		41 086	0	0	20 006	2 986	541	0	438	23 971	45 691	0	0	22 835	3 621	599	0	438	27 493
19.	Faragó Utcai Óvoda		30 625	0	0	15 849	3 529	987	0	586	20 951	35 355	0	0	19 106	3 965	987	0	586	24 644
20.	Kemény Zsigmond Utcai Óvoda		30 713	0	0	13 475	5 518	1 163	0	704	20 860	35 294	0	0	16 334	5 954	1 226	0	704	24 218
21.	Táncsesi Mihály Utcai Óvoda		30 419	0	0	13 961	4 538	533	0	623	19 655	34 086	0	0	16 046	5 259	535	0	623	22 463
22.	Sipos Utcai Óvoda		39 939	0	0	19 468	4 786	757	0	1 184	26 195	45 900	0	0	23 656	5 227	816	0	1 184	30 883
23.	Ithaly Kálmán Utcai Óvoda		32 657	0	0	13 645	14	4 091	5 921	217	23 888	36 828	0	0	16 332	14	4 120	6 590	217	27 273
24.	Simonyi Úti Óvoda		31 592	0	0	15 893	5 294	519	0	508	22 214	35 120	0	0	18 331	5 589	558	0	508	24 986
25.	Pósa Utcai Óvoda		22 876	0	0	10 641	3 461	1 197	0	330	15 629	26 150	0	0	12 925	3 673	1 256	0	330	18 184
26.	Hajó Utcai Óvoda		33 096	0	0	16 789	14	360	5 622	822	23 607	37 406	0	0	19 424	14	382	6 507	822	27 149
27.	Nagyerdő Óvoda		40 830	0	0	20 325	16	1 337	7 578	765	30 021	47 578	0	0	24 656	16	1 399	8 465	765	35 301
28.	Gönczy Pál Utcai Óvoda		30 310	0	0	17 308	0	352	0	0	17 660	33 689	0	0	19 943	0	373	0	0	20 316
29.	Alsózsai Kerekdű Óvoda		19 103	0	0	9 046	3 401	480	0	291	13 218	21 264	0	0	10 442	3 618	519	0	291	14 870
30.	Margit Téri Óvoda		34 586	0	0	17 560	12	0	4 228	538	22 338	38 270	0	0	19 946	12	0	4 836	538	25 332
31.	Tócóskerti Óvoda		40 083	0	0	21 680	13	0	4 216	635	26 544	46 406	0	0	26 203	13	0	4 765	635	31 616
32.	Hétszínvirág Óvoda		35 074	0	0	19 451	0	310	4 552	425	24 738	40 585	0	0	23 282	0	333	5 127	425	29 167
33.	Kárus Utcai Óvoda		27 562	0	0	15 287	0	289	0	356	15 932	31 688	0	0	18 503	0	314	0	356	19 173
34.	Hemokerti Pityang Óvoda		15 399	0	0	7 823	1 987	233	0	221	10 264	17 174	0	0	9 000	2 205	233	0	221	11 659
35.	Éjkeri Manófalva Óvoda		27 844	0	0	13 765	20	577	4 655	762	19 779	32 297	0	0	16 716	24	611	5 280	762	23 393
	Iffúság utcai Óvoda összesen		1 114 570	0	14 755	543 091	72 961	24 013	66 113	20 115	741 048	1 261 434	0	15 713	637 280	82 491	25 166	75 289	20 115	856 054
36.	Kodály Filharmonia Debrecen összesen		98 699	30	0	0	0	1 500	3 320	3 800	340	8 990	145 244	30	0	1 500	3 320	3 800	340	8 990
	ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen		80 486	20	0	0	800	3 200	3 800	340	8 160	109 858	20	0	800	3 200	3 800	340	8 160	
36.1.	Kodály Kárus Debrecen		18 213	10	0	0	700	120	0	0	830	35 386	10	0	700	120	0	0	830	
37.	Méliusz Juhász Péter Könyvtár		115 227	50	70	0	10 849	11 641	3 983	775	27 368	120 679	50	70	0	11 462	11 724	3 983	775	28 064
38.	Debreceni Művelődési Központ		93 200	150	0	0	7 392	3 795	3 500	435	15 272	97 365	150	0	0	7 392	3 795	3 500	435	15 272
	Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen		208 427	200	70	0	18 241	15 436	7 483	1 210	42 640	218 044	200	70	0	18 854	15 519	7 483	1 210	43 336
39.	Csokonai Színház		547 112	50	0	0	3 000	12 100	16 500	2 400	34 050	550 701	50	0	3 000	12 100	16 500	2 400	34 050	
40.	Vojtina Bábszínház		87 378	0	0	0	133	1 996	4 538	250	6 917	91 944	0	0	149	2 325	4 994	252	7 720	
	Csokonai Színház összesen		634 490	50	0	3 133	14 096	21 038	2 650	40 967	642 645	50	0	3 149	14 425	21 494	2 652	34 050		
41.	Déri Múzeum összesen		992 177	400	0	0	4 594	22 459	33 703	930	62 086	1 035 001	400	0	0	4 594	22 459	33 703	930	62 086
42.	Debreceni Köztérlet Felügyelet		737 810	667	0	920	800	35 531	7 587	3 713	49 218	746 990	667	0	920	800	35 983	7 587	3 713	49 670
43.	Debreceni Intézménymódszertani Központ		3 247 305	722	0	1 509 193	118 800	124 200	351 000	52 728	2 156 643	3 270 369	722	0	1 509 193	118 884	125 373	355 463	53 358	2 162 993
44.	DMJV Idősek Háza		348 094	17 500	145 776	350	20 000	21 020	32 000	10 537	247 183	367 791	17 500	145 776	350	20 000	21 020	32 000	10 537	247 183
45.	DMJV Városi Szociális Szolgálat		94 226	0	0	53 842	0	0	0	0	53 842	102 046	0	0	53 842	0	0	0	0	53 842
46.	DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye		129 113	60	72 724	0	0	0	0	0	72 784	136 480	60	72 724	0	0	0	0	72 784	
47.	DMJV Gyermekvédelmi Intézménye		21 342	180	3 711	1 026	0	0	0	0	4 917	24 276	180	3 711	1 026	0	0	0	4 917	
48.	DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja		28 251	30	0	1 152	0	0	0	0	1 182	31 535	30	0	1 152	0	0	0	1 182	
	Debreceni Intézménymódszertani Központ összesen		3 868 331	18 492	222 211	1 565 563	138 800	145 220	383 000	63 265	2 536 551	3 932 497	18 492	222 211	1 565 563	138 884	146 393	387 463	63 895	2 542 901
	ÖSSZESEN		7 654 504	19 839	237 036	2 109 574	240 029	260 075												