3. melléklet a 14/2017. (IV. 27.) 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	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat									Teljesítés								
													Egyéb bevétel									Egyéb bevétel				
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek* (B8)	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	B1+B2+B6+B7 (B16 nélkül)	Intézményeknek kiutalandó maradvány (B16)	Költségvetési bevételek összesen	Intézményeknél képződött maradvány (B8121)	Finanszírozási bevételek* (B8)	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	B1+B2+B6+B7 (B16 nélkül)	Intézményeknek kiutalandó maradvány (B16)	Költségvetési bevételek összesen	Intézményeknél képződött maradvány (B8121)	Finanszírozási bevételek* (B8)
1.		Hajnáz Utcai Óvoda	541 490 000	0	14 399 000	0	14 399 000	527 091 000	556 643 173	0	14 399 000	0	1 302 145	0	15 701 145	8 215 000	532 727 028	536 019 246	0	22 615 646	0	1 302 145	0	23 917 791	8 215 000	519 384 985
2.		Boldogfalva Óvoda	156 891 000	0	11 183 000	0	11 183 000	145 708 000	164 161 559	0	10 890 828	0	0	3 657 000	14 547 828	2 713 000	146 900 731	152 651 832	0	18 381 185	0	0	3 657 000	22 038 185	2 713 000	141 154 592
3.		Lajos Óvoda	175 185 000	0	10 755 000	0	10 755 000	164 430 000	181 643 611	0	10 644 086	0	0	0	10 644 086	4 193 000	168 806 525	172 590 879	0	14 528 257	0	0	0	14 528 257	4 193 000	161 835 283
4.		Görgey Utcai Óvoda	148 791 000	0	8 146 000	0	8 146 000	140 645 000	158 061 334	0	8 140 308	0	3 132 644	0	11 272 952	3 341 000	143 447 382	150 816 628	0	12 288 860	0	3 132 644	0	15 421 504	3 341 000	141 046 725
5.		Lehel Utcai Óvoda	148 067 000	0	6 043 000	0	6 043 000	142 024 000	151 923 381	0	6 036 399	0	0	1 048 000	7 084 399	1 711 000	143 127 982	147 048 447	0	9 294 496	0	0	1 048 000	10 342 496	1 711 000	139 459 599
6.		Micsinai Óvoda	147 663 000	0	4 938 000	0	4 938 000	142 725 000	150 913 877	0	4 759 420	0	150 000	815 000	5 724 420	950 000	144 239 457	142 760 886	0	7 291 132	0	150 000	815 000	8 256 132	950 000	141 278 926
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	232 262 000	0	9 624 000	0	9 624 000	222 638 000	239 692 199	0	9 535 149	0	1 606 365	2 148 000	13 289 514	1 699 000	224 703 685	222 316 234	0	14 650 335	0	1 606 365	2 148 000	18 404 700	1 699 000	216 326 060
8.		Jánosi Utcai Óvoda	137 618 000	0	3 102 000	0	3 102 000	134 516 000	141 666 448	0	3 102 000	0	0	0	3 102 000	2 283 000	136 281 448	137 257 395	0	5 566 728	0	0	0	5 566 728	2 283 000	133 982 483
9.		Achim András Utcai Óvoda	209 956 000	0	8 154 000	0	8 154 000	201 802 000	216 499 408	0	8 111 760	0	0	1 064 000	9 175 760	2 247 000	205 076 648	207 732 427	0	12 495 731	0	0	1 064 000	13 559 731	2 247 000	199 404 338
10.		Levendula Óvoda	107 017 000	0	3 560 000	0	3 560 000	103 457 000	114 280 129	0	3 560 000	0	2 958 030	0	6 518 030	2 085 000	105 677 099	107 851 035	0	8 422 031	0	2 958 030	0	11 380 061	2 085 000	102 026 317
11.		Kistán Utcai Óvoda	149 909 000	0	6 384 000	0	6 384 000	143 525 000	158 940 822	0	6 378 216	0	3 449 712	533 000	10 360 928	2 626 000	145 953 894	150 831 299	0	10 139 651	0	3 449 712	533 000	14 122 363	2 626 000	143 183 262
12.		Szivárvány Óvoda	143 685 000	0	2 773 000	0	2 773 000	140 912 000	149 211 172	0	2 718 105	0	0	918 000	3 636 105	1 690 000	143 885 067	142 593 048	0	5 103 313	0	0	918 000	6 021 313	1 690 000	139 988 226
13.		Szárszorozsép Óvoda	167 838 000	0	10 191 000	0	10 191 000	157 647 000	174 230 325	0	10 073 872	0	164 196	743 000	10 980 868	3 000 000	160 249 457	163 939 775	0	13 857 187	0	164 196	743 000	14 764 383	3 000 000	156 197 327
14.		Angyalkert Óvoda	165 707 000	0	7 542 000	0	7 542 000	158 165 000	171 527 733	0	7 542 000	0	0	1 257 000	8 799 000	1 953 000	160 775 733	163 228 270	0	11 458 021	0	0	1 257 000	12 715 021	1 953 000	155 063 200
15.		Karácsony György Utcai Óvoda	111 309 000	0	2 174 000	0	2 174 000	109 135 000	115 045 433	0	2 170 902	0	978 969	824 000	3 973 871	852 000	110 219 562	103 498 085	0	4 042 258	0	978 969	824 000	5 845 227	852 000	106 333 491
16.		Mecsekerdő Óvoda	163 689 000	0	7 221 000	0	7 221 000	156 468 000	170 196 793	0	6 606 217	0	0	0	6 606 217	2 385 000	161 205 576	160 430 016	0	10 006 791	0	0	0	10 006 791	2 385 000	156 309 795
17.		Szabadságtelepi Óvoda	165 488 000	0	4 920 000	0	4 920 000	160 568 000	173 073 555	0	4 951 135	0	2 192 574	1 247 000	8 390 709	1 998 000	162 684 846	163 232 320	0	8 581 386	0	2 192 574	1 247 000	12 020 960	1 998 000	155 235 509
18.		Faragó Utcai Óvoda	154 835 000	0	7 267 000	0	7 267 000	147 568 000	159 744 061	0	6 678 810	0	0	1 075 000	7 753 810	1 858 000	150 132 251	149 176 541	0	9 617 626	0	0	1 075 000	10 692 626	1 858 000	145 838 333
19.		Kertész Zsigmond Utcai Óvoda	153 490 000	0	5 878 000	0	5 878 000	147 612 000	160 542 053	0	5 110 028	0	3 967 817	941 000	10 018 846	629 000	149 894 207	156 447 170	0	8 213 055	0	3 967 817	941 000	13 121 872	629 000	149 342 404
20.		Tánsics Mihály Utcai Óvoda	159 573 000	0	5 335 000	0	5 335 000	154 238 000	165 092 729	0	5 297 668	0	0	442 000	5 739 668	2 583 000	156 770 061	159 263 351	0	8 118 497	0	0	442 000	8 560 497	2 583 000	153 624 211
21.		Sáros Utcai Óvoda	185 704 000	0	5 067 000	0	5 067 000	180 637 000	195 429 933	0	5 067 000	0	4 812 569	711 000	10 590 569	1 405 000	183 434 364	181 140 230	0	10 105 691	0	4 812 569	711 000	15 629 460	1 405 000	176 068 865
22.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	144 278 000	0	6 966 000	0	6 966 000	137 312 000	151 775 580	0	5 252 047	0	4 901 723	851 000	11 004 770	1 499 000	139 271 810	147 769 816	0	8 830 892	0	4 901 723	851 000	14 583 615	1 499 000	137 428 538
23.		Simonyi Út Óvoda	135 627 000	0	8 929 000	0	8 929 000	126 698 000	142 112 624	0	8 938 877	0	1 001 565	0	9 940 442	3 659 000	128 513 182	133 783 993	0	12 417 671	0	1 001 565	0	13 419 236	3 659 000	128 064 080
24.		Piros Utcai Óvoda	128 032 000	0	3 058 000	0	3 058 000	124 974 000	130 414 442	0	2 481 835	0	0	456 000	2 937 835	1 451 000	126 025 607	120 710 624	0	4 640 198	0	0	456 000	5 096 198	1 451 000	120 767 813
25.		Hajó Utcai Óvoda	157 840 000	0	4 560 000	0	4 560 000	153 280 000	162 547 153	0	4 560 000	0	0	540 000	5 100 000	2 142 000	155 305 153	154 093 315	0	7 708 833	0	0	540 000	8 248 833	2 142 000	151 892 040
26.		Nagyerdei Óvoda	165 701 000	0	13 924 000	0	13 924 000	151 777 000	177 557 186	0	13 969 500	0	4 437 555	1 366 000	19 773 055	3 074 000	154 710 131	168 608 808	0	17 818 767	0	4 437 555	1 366 000	23 622 322	3 074 000	151 904 352
27.		Görgey Pál Utcai Óvoda	141 298 000	0	7 522 000	0	7 522 000	133 776 000	151 528 270	0	7 466 248	0	3 906 309	0	11 372 557	4 205 000	136 010 713	147 031 527	0	11 093 081	0	3 906 309	0	14 999 390	4 205 000	135 035 090
28.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	93 647 000	0	4 364 000	0	4 364 000	89 283 000	101 113 409	0	4 026 981	0	97 362	305 000	4 429 343	1 855 000	94 829 066	96 313 661	0	6 349 547	0	96 760	305 000	6 751 307	1 855 000	91 783 302
29.		Margit Téri Óvoda	141 692 000	0	6 295 000	0	6 295 000	135 397 000	147 787 494	0	6 261 026	0	230 360	1 055 000	7 546 386	2 551 000	137 690 108	139 521 232	0	9 268 956	0	230 360	1 055 000	10 554 316	2 551 000	133 670 871
30.		Tücsökerdő Óvoda	173 032 000	0	10 226 000	0	10 226 000	162 806 000	181 616 712	0	9 901 041	0	4 000 000	280 000	14 181 041	2 562 000	164 873 671	175 051 905	0	14 456 503	0	4 000 000	280 000	18 736 503	2 562 000	160 615 253
31.		Kurac Utcai Óvoda	114 451 000	0	7 623 000	0	7 623 000	106 828 000	120 354 300	0	7 623 000	0	1 299 295	0	8 922 295	3 550 000	107 882 005	113 164 916	0	10 621 389	0	1 299 295	0	11 920 684	3 550 000	107 336 855
32.		Homokkert Pitypang Óvoda	82 583 000	0	3 783 000	0	3 783 000	78 800 000	86 419 100	0	4 091 417	0	0	0	4 091 417	2 399 000	79 928 683	83 141 480	0	5 994 309	0	0	0	5 994 309	2 399 000	78 176 345
33.		Ürkerti Mandaliva Óvoda	135 688 000	0	5 489 000	0	5 489 000	130 199 000	137 874 241	0	5 489 000	0	0	11 000	5 500 000	1 324 000	131 050 241	132 244 842	0	8 233 073	0	0	0	8 233 073	1 324 000	128 165 383
		Ifjúság utcai Óvoda összesen	**5 340 036 000**	**0**	**227 395 000**	**0**	**227 395 000**	**5 112 641 000**	**5 559 620 239**	**0**	**221 773 676**	**0**	**44 589 190**	**22 287 000**	**288 649 866**	**80 687 000**	**5 190 283 373**	**5 282 261 233**	**0**	**342 261 296**	**0**	**44 588 588**	**22 287 000**	**409 136 884**	**80 687 000**	**5 057 523 863**
34.		**Kodály Filharmónia Debrecen összesen**	**647 631 000**	**0**	**86 606 000**	**0**	**86 606 000**	**561 025 000**	**814 747 445**	**0**	**112 335 853**	**0**	**19 082 000**	**0**	**131 417 853**	**110 399 000**	**572 930 592**	**647 198 718**	**0**	**129 357 787**	**0**	**19 082 000**	**0**	**148 439 787**	**110 399 000**	**515 984 429**
	34.1.	***ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen***	433 828 000	0	57 215 000	0	57 215 000	376 613 000	536 253 994	0	75 010 121	0	10 786 000	0	85 796 121	79 535 000	370 922 873	426 434 521	0	86 966 934	0	10 786 000	0	97 752 934	79 535 000	338 897 987
	34.2.	***Kodály Kórus Debrecen***	213 803 000	0	29 391 000	0	29 391 000	184 412 000	278 493 451	0	37 325 732	0	8 296 000	0	45 621 732	30 864 000	202 007 719	220 764 197	0	42 390 853	0	8 296 000	0	50 686 853	30 864 000	177 086 442
35.		Miltusz Jubilász Péter Könyvtár	441 740 000	0	13 189 000	0	13 189 000	428 551 000	528 932 402	0	13 911 971	0	21 524 096	0	35 436 067	12 018 000	481 378 395	496 233 760	0	13 911 971	0	21 524 096	0	35 436 067	12 018 000	473 682 806
36.		Debreceni Művelődési Központ	281 144 000	0	47 200 000	0	47 200 000	233 944 000	367 221 199	0	41 698 597	0	63 728 444	12 000 000	117 427 041	9 573 000	240 221 158	306 875 762	0	41 698 597	0	63 728 444	12 000 000	117 427 041	9 573 000	234 105 990
		Miltusz Jubilász Péter Könyvtár összesen	**722 884 000**	**0**	**60 389 000**	**0**	**60 389 000**	**662 495 000**	**896 063 661**	**0**	**55 610 568**	**0**	**85 252 540**	**12 000 000**	**152 863 108**	**21 591 000**	**721 599 553**	**797 109 522**	**0**	**55 610 568**	**0**	**85 252 540**	**12 000 000**	**152 863 108**	**21 591 000**	**707 768 796**
37.		Csokonai Színház	1 124 027 000	0	170 500 000	0	170 500 000	953 527 000	1 259 056 659	0	170 500 000	0	77 108 986	0	247 608 986	**47 836 000**	963 611 673	1 116 509 336	0	210 339 590	0	77 108 986	0	287 448 576	**47 836 000**	829 005 588
38.		Vígszínház Bérházrész	179 386 000	0	35 491 000	0	35 491 000	143 895 000	230 533 439	0	35 491 000	0	33 658 984	0	69 150 984	**15 448 000**	145 933 445	215 707 252	0	43 684 574	0	33 658 984	0	77 344 668	**15 449 000**	135 029 427
		Csokonai Színház összesen	**1 303 413 000**	**0**	**205 991 000**	**0**	**205 991 000**	**1 097 422 000**	**1 489 590 098**	**0**	**205 991 000**	**0**	**110 768 980**	**0**	**316 759 980**	**63 285 000**	**1 109 545 118**	**1 332 216 588**	**0**	**254 024 264**	**0**	**110 768 980**	**0**	**364 793 244**	**63 285 000**	**964 035 015**
39.		**Déri Múzeum**	**1 463 232 000**	**0**	**982 524 000**	**0**	**982 524 000**	**480 708 000**	**2 336 177 163**	**0**	**1 108 912 759**	**0**	**28 876 119**	**0**	**1 137 788 878**	**688 917 000**	**509 471 285**	**1 684 776 392**	**0**	**1 108 912 759**	**0**	**28 876 119**	**0**	**1 137 788 878**	**688 917 000**	**409 546 077**
40.		**Debreceni Közterület Felügyelet**	**1 135 423 000**	**0**	**716 309 000**	**0**	**716 309 000**	**419 114 000**	**1 255 561 590**	**65 092 000**	**714 608 663**	**0**	**6 417 386**	**0**	**786 118 049**	**47 017 000**	**422 426 541**	**1 108 018 417**	**65 092 000**	**714 608 663**	**0**	**6 417 386**	**0**	**786 118 049**	**47 017 000**	**323 162 008**
41.		Debreceni Intézményműködtető Központ	4 953 037 000	0	1 137 853 000	0	1 137 853 000	3 815 184 000	5 108 786 731	0	1 068 831 486	0	46 617 154	144 545 000	1 259 993 640	19 928 000	3 828 865 091	4 889 716 621	0	1 097 271 671	29 528	46 617 154	144 545 000	1 288 463 353	19 928 000	3 609 513 634
42.		DMJV Idősek Háza	749 445 000	0	311 389 000	0	311 389 000	438 056 000	817 405 600	0	278 645 472	0	5 392 342	26 353 000	310 200 814	3 647 000	503 557 786	783 732 593	0	291 108 360	0	5 392 342	26 353 000	322 853 702	3 647 000	490 580 264
43.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	434 103 000	0	82 380 000	0	82 380 000	351 723 000	543 137 540	0	80 313 095	0	24 774 035	2 533 000	107 620 130	2 282 000	433 235 410	497 873 569	0	82 103 956	0	24 774 035	2 533 000	109 410 991	2 282 000	395 550 069
44.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	1 028 164 000	0	72 674 000	0	72 674 000	955 490 000	1 181 021 577	0	72 202 053	0	11 709 151	8 463 000	92 374 204	960 000	1 087 687 373	1 147 529 992	0	74 692 400	0	11 709 151	8 463 000	94 864 551	960 000	1 055 854 954
45.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	82 540 000	0	2 255 000	0	2 255 000	80 285 000	117 994 905	0	2 185 492	0	1 041 818	4 300 000	7 527 310	916 000	109 551 595	108 160 336	0	2 914 816	0	1 081 818	4 300 000	8 296 634	916 000	102 295 655
46.		DMJV Családi- és Gyermekjóléti Központ	340 829 000	0	0	0	0	340 829 000	400 691 676	0	0	0	914 858	6 104 000	7 018 858	2 212 000	391 460 818	365 565 614	0	289	0	914 858	6 104 000	7 019 147	2 212 000	359 971 022
		Debreceni Intézményműködtető Központ	**7 588 118 000**	**0**	**1 606 551 000**	**0**	**1 606 551 000**	**5 981 567 000**	**8 169 038 029**	**0**	**1 501 987 598**	**0**	**90 449 358**	**192 298 000**	**1 784 734 956**	**29 945 000**	**6 384 358 073**	**7 792 378 725**	**0**	**1 548 091 492**	**29 528**	**90 489 358**	**192 298 000**	**1 830 908 378**	**29 945 000**	**6 013 765 596**
		ÖSSZESEN	**18 200 737 000**	**0**	**3 885 765 000**	**0**	**3 885 765 000**	**14 314 972 000**	**20 520 788 225**	**65 092 000**	**3 921 220 117**	**0**	**395 435 573**	**226 585 000**	**4 598 332 690**	**1 041 841 000**	**14 880 614 535**	**18 643 959 595**	**65 092 000**	**4 182 066 829**	**29 528**	**395 474 971**	**226 585 000**	**4 830 048 328**	**1 041 841 000**	**13 991 786 796**
47.		**DMJV Polgármesteri Hivatala**	**3 187 396 000**	**4 210 000**	**34 697 000**	**3 000 000**	**41 907 000**	**3 145 489 000**	**3 682 980 682**	**4 210 000**	**33 078 509**	**2 444 014**	**75 185 614**	**16 522 000**	**131 440 137**	**245 772 000**	**3 305 768 545**	**3 212 165 500**	**5 187 523**	**40 896 607**	**2 444 014**	**79 294 832**	**16 522 000**	**144 344 976**	**245 772 000**	**2 972 489 294**
		MINDÖSSZESEN	**21 388 133 000**	**4 210 000**	**3 920 462 000**	**3 000 000**	**3 927 672 000**	**17 460 461 000**	**24 203 768 907**	**69 302 000**	**3 954 298 626**	**2 444 014**	**460 621 187**	**243 107 000**	**4 729 772 827**	**1 287 613 000**	**18 186 383 080**	**21 856 125 095**	**70 279 523**	**4 193 763 436**	**2 473 542**	**464 769 803**	**243 107 000**	**4 974 393 304**	**1 287 613 000**	**16 964 275 080**
ebből: - kötelező feladat			20 299 861 000	0	3 920 462 000	3 000 000	3 923 462 000	16 376 399 000	23 115 496 907	65 092 000	3 954 298 626	2 444 014	460 621 187	243 107 000	4 725 562 827	1 287 613 000	17 102 321 080	20 767 853 095	65 092 000	4 193 763 436	2 473 542	464 769 803	243 107 000	4 969 205 781	1 287 613 000	15 881 190 603
- önkéntő 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
- állami (államigazgatási) feladat			1 088 272 000	4 210 000	0	0	4 210 000	1 084 062 000	1 088 272 000	4 210 000	0	0	0	0	4 210 000	0	1 084 062 000	1 088 272 000	5 187 523	0	0	0	0	5 187 523	0	1 083 084 477

**Megjegyzés: Költségvetési szervek esetében finanszírozási bevételeiken belül a "Központi, irányító szervi támogatás (B816)" került megtervezésre.*