

Költségvetési szervek költségvetési kiadásai, kiemelt kiadási előirányzatokénti részletezésben

ezer Ft-ban

A	B	C	D					E		F		G		H		I		J		K
			Eredeti előirányzat										Költségvetési kiadások összesen							
			Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés												
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	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											
2.		Boldogfalva Óvoda	75 741	22 525	38 907	0	0	1 037	127											
3.		Liget Óvoda	94 670	27 489	34 004	0	0	326	0											
4.		Görgény Utcai Óvoda	79 284	22 627	35 542	0	0	395	0											
5.		Lehel Utcai Óvoda	80 184	23 152	29 093	0	0	459	0											
6.		Ósz Utcai Óvoda	82 110	23 667	34 513	0	0	410	0											
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	122 196	35 762	45 495	0	0	470	0											
8.		Ispotály Utcai Óvoda	82 586	23 789	22 850	0	0	700	0											
9.		Achim András Utcai Óvoda	114 024	32 930	41 135	0	0	748	1 016											
10.		Baicsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda	74 156	21 532	24 228	0	0	796	0											
11.		Holló János Utcai Óvoda	56 409	15 279	22 158	0	0	199	0											
12.		Közép Utcai Óvoda	80 436	23 182	33 770	0	0	495	0											
13.		Szivarvány Óvoda	79 165	22 826	25 279	0	0	567	381											
14.		Szászszörzsepe Óvoda	86 455	25 040	36 474	0	0	338	0											
15.		Angyalkert Óvoda	87 056	25 392	36 812	0	0	459	0											
16.		Karácsony György Utcai Óvoda	65 974	17 843	21 184	0	0	567	0											
17.		Mesekert Óvoda	84 658	24 670	33 382	0	0	989	0											
18.		Szabadságtelpei Óvoda	85 656	24 895	41 086	0	0	350	0											
19.		Faraqó Utcai Óvoda	83 510	24 259	30 625	0	0	410	6 000											
20.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	83 541	24 283	30 713	0	0	133	0											
21.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	85 546	24 759	30 419	0	0	193	0											
22.		Sipos Utcai Óvoda	101 124	29 364	39 939	0	0	362	0											
23.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	76 790	22 112	32 657	0	0	470	0											
24.		Simonyi Úti Óvoda	70 138	20 458	31 592	0	0	350	254											
25.		Pósa Utcai Óvoda	75 865	21 922	22 876	0	0	254	0											
26.		Hajó Utcai Óvoda	84 570	24 399	33 096	0	0	555	0											
27.		Nagyerdei Óvoda	82 506	23 793	40 830	0	0	434	0											
28.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	75 753	21 977	30 310	0	0	434	0											
29.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	49 689	13 511	19 103	0	0	362	381											
30.		Margit Téri Óvoda	71 047	20 835	34 586	0	0	736	0											
31.		Tócóskerti Óvoda	86 009	25 020	40 083	0	0	326	0											
32.		Hétszínvirág Óvoda	85 238	24 787	35 074	0	0	434	0											
33.		Kuruc Utcai Óvoda	83 262	17 273	27 562	0	0	144	0											
34.		Homokkerti Pitypang Óvoda	43 723	11 915	15 939	0	0	338	0											
35.		Újkerti Manófalva Óvoda	73 962	21 549	27 844	0	0	671	0											
		Ifjúság utcai Óvoda összesen	2 853 054	822 789	1 114 570	0	0	17 588	12 985											
36.		Kodály Filharmonia Debrecen összesen	338 991	96 604	98 699	0	0	3 590	851											
	36.1.	<i>ebből:</i> Kodály Filharmonikusok Debrecen	218 101	62 274	80 486	0	0	2 536	851											
	36.2.	Kodály Kórus Debrecen	120 890	34 330	18 213	0	0	1 054	0											
37.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	227 246	66 128	115 227	0	0	8 490	0											
38.		Debreceni Művelődési Központ	98 225	27 530	93 200	0	0	3 016	0											
		Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen	325 471	93 658	208 427	0	0	11 506	0											
39.		Csokonai Színház	470 602	121 628	547 112	0	0	50 508	1 905											
40.		Vojtina Bábszínház	61 426	15 956	87 378	0	0	603	0											
		Csokonai Színház összesen	532 028	137 584	634 490	0	0	51 111	1 905											
41.		Déri Múzeum	251 214	69 474	992 177	0	0	35 171	19 050											
42.		Debreceni Közterület Felügyelet	199 636	56 760	737 810	0	0	12 480	0											
43.		Debreceni Intézményműködtető Központ	889 777	264 963	3 247 305	0	0	84 487	287 817											
44.		DMJV Idősek Háza	385 104	110 725	348 094	479	0	10 562	0											
45.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	263 514	77 569	94 226	0	0	6 502	0											
46.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	558 339	170 968	129 113	0	0	3 414	0											
47.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	129 297	37 165	21 342	5 022	0	4 349	0											
48.		DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja	122 070	36 207	28 251	0	0	2 413	0											
		Debreceni Intézményműködtető Központ összesen	2 348 101	697 597	3 868 331	5 501	0	111 727	287 817											
		ÖSSZESEN	6 848 495	1 974 466	7 654 504	5 501	0	243 173	322 608											
49.		DMJV Polgármesteri Hivatala	1 780 044	510 583	610 134	446 500	0	63 765	8 890											
		MINDÖSSZESEN	8 628 539	2 485 029	8 264 638	452 001	0	306 938	331 498											
		ebből: - kötelező feladat	8 007 773	2 315 136	8 024 916	452 001	0	306 938	331 498											
		- önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0											
		- állami (államigazgatási) feladat	620 766	169 893	239 722	0	0	0	0											

Megjegyzés: A Debreceni Intézményműködtető Központ Felújítási előirányzata tartalmazza a részére jóváhagyott 214.000 E Ft felújítási keretet, továbbá az óvodák felújítási igényeire és az azonnali munkáinak fedezetére 60.000 E Ft került beallításra, valamint a KEOP 4.10.0/N kódszámú pályázathoz szükséges önerő 13.817 E Ft összegben.

Kötött kiadások előirányzata
(a dologi kiadásokból visszatervezendő kiadási előirányzatok)

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Dologi kiadás	Eredeti előirányzat							
				ebből:							
				Gyógyszer, vegyszer	Élelmiszer beszerzés	Vásárolt élelmiszer	Gáz	Villany	Távhő	Víz	Összesen
1.		Ifjúság Utcai Óvoda	35 950	0	0	13 859	14	988	2 418	724	18 003
2.		Boldogfalva Óvoda	38 907	0	14 755	1 779	7 765	1 147	0	635	26 081
3.		Liget Óvoda	34 004	0	0	17 915	2 692	792	0	490	21 889
4.		Görgey Utcai Óvoda	35 542	0	0	19 023	15	406	5 404	701	25 549
5.		Lehel Utcai Óvoda	29 093	0	0	14 167	33	375	5 139	545	20 259
6.		Ósz Utcai Óvoda	34 513	0	0	14 563	1 503	453	2 457	999	19 975
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	45 495	0	0	24 565	31	420	4 621	785	30 422
8.		Ispotály Utcai Óvoda	22 850	0	0	10 796	2 850	581	0	434	14 661
9.		Achim András Utcai Óvoda	41 135	0	0	22 079	4 554	689	0	636	27 958
10.		Baicsv Zsilinszky-Szoboszlói Uti Óvoda	24 228	0	0	12 737	1 863	817	0	399	15 816
11.		Holló János Utcai Óvoda	22 158	0	0	11 294	15	239	3 089	1 022	15 659
12.		Közép Utcai Óvoda	33 770	0	0	18 044	3 851	433	0	446	22 774
13.		Szivárvány Óvoda	25 279	0	0	12 850	3 446	697	0	409	17 402
14.		Szászsorszép Óvoda	36 474	0	0	19 665	4 501	367	0	651	25 184
15.		Angyalkert Óvoda	36 812	0	0	20 089	1 584	671	2 190	787	25 321
16.		Karácsony György Utcai Óvoda	21 184	0	0	10 141	54	215	4 023	423	14 856
17.		Mesekert Óvoda	33 382	0	0	17 553	2 601	997	0	624	21 775
18.		Szabadságtélepi Óvoda	41 086	0	0	20 006	2 986	541	0	438	23 971
19.		Faragó Utcai Óvoda	30 625	0	0	15 849	3 529	987	0	586	20 951
20.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	30 713	0	0	13 475	5 518	1 163	0	704	20 860
21.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	30 419	0	0	13 961	4 538	533	0	623	19 655
22.		Sipos Utcai Óvoda	39 939	0	0	19 468	4 786	757	0	1 184	26 195
23.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	32 657	0	0	13 645	14	4 091	5 921	217	23 888
24.		Simonyi Uti Óvoda	31 592	0	0	15 893	5 294	519	0	508	22 214
25.		Pósa Utcai Óvoda	22 876	0	0	10 641	3 461	1 197	0	330	15 629
26.		Hajó Utcai Óvoda	33 096	0	0	16 789	14	360	5 622	822	23 607
27.		Nagyerdei Óvoda	40 830	0	0	20 325	16	1 337	7 578	765	30 021
28.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	30 310	0	0	17 308	0	352	0	0	17 660
29.		Alsójózsa Kerekerti Óvoda	19 103	0	0	9 046	3 401	480	0	291	13 218
30.		Margit Téri Óvoda	34 586	0	0	17 560	12	0	4 228	538	22 338
31.		Tócsokerti Óvoda	40 083	0	0	21 680	13	0	4 216	635	26 544
32.		Hétszínvirág Óvoda	35 074	0	0	19 451	0	310	4 552	425	24 738
33.		Kuruc Utcai Óvoda	27 562	0	0	15 287	0	289	0	356	15 932
34.		Homokkerti Pitypang Óvoda	15 399	0	0	7 823	1 987	233	0	221	10 264
35.		Újkerti Manófalva Óvoda	27 844	0	0	13 765	20	577	4 655	762	19 779
		Ifjúság utcai Óvoda összesen	1 114 570	0	14 755	543 091	72 961	24 013	66 113	20 115	741 048
36.		Kodály Filharmonia Debrecen összesen	98 699	30	0	0	1 500	3 320	3 800	340	8 990
		<i>ebből:</i>									
36.1.		Kodály Filharmonikusok Debrecen	80 486	20	0	0	800	3 200	3 800	340	8 160
36.2.		Kodály Kórus Debrecen	18 213	10	0	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
38.		Debreceni Művelődési Központ	93 200	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
39.		Csokonai Színház	547 112	50	0	0	3 000	12 100	16 500	2 400	34 050
40.		Voitina Bábszínház	87 378	0	0	0	133	1 996	4 538	250	6 917
		Csokonai Színház összesen	634 490	50	0	0	3 133	14 096	21 038	2 650	40 967
41.		Déri Múzeum összesen	992 177	400	0	0	4 594	22 459	33 703	930	62 086
42.		Debreceni Közterület Felügyelet	737 810	667	0	920	800	35 531	7 587	3 713	49 218
43.		Debreceni Intézményműködtető Központ	3 247 305	722	0	1 509 193	118 800	124 200	351 000	52 728	2 156 643
44.		DMJV Idősek Háza	348 094	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
46.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	129 113	60	72 724	0	0	0	0	0	72 784
47.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	21 342	180	3 711	1 026	0	0	0	0	4 917
48.		DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja	28 251	30	0	1 152	0	0	0	0	1 182
		Debreceni Intézményműködtető Központ összesen	3 868 331	18 492	222 211	1 565 563	138 800	145 220	383 000	63 265	2 536 551
		ÖSSZESEN	7 654 504	19 839	237 036	2 109 574	240 029	260 075	522 724	92 223	3 481 500
49.		DMJV Polgármesteri Hivatala	610 134	10	0	1 181	3 157	20 103	31 468	3 851	59 770
		MINDÖSSZESEN	8 264 638	19 849	237 036	2 110 755	243 186	280 178	554 192	96 074	3 541 270
		ebből: - kötelező feladat	8 024 916	19 845	237 036	2 110 755	241 946	272 279	541 828	94 561	3 518 250
		- önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladat	239 722	4	0	0	1 240	7 899	12 364	1 513	23 020