12. melléklet a …../2017. (……) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet a 6/2017. (II. 16.) 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	S	T
			Eredeti Előirányzat									Módosított Előirányzat							
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek* (B8)	Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek (B8)		
																	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)
1.		Ifjúság Utcai Óvoda	580 118 179	0	16 904 944	0	16 904 944	563 213 235	1.		Ifjúság Utcai Óvoda	580 118 179	0	16 904 944	0	16 904 944	0	563 213 235	563 213 235
2.		Boldogfalva Óvoda	167 413 324	0	10 892 404	0	10 892 404	156 520 920	2.		Boldogfalva Óvoda	167 413 324	0	10 892 404	0	10 892 404	0	156 520 920	156 520 920
3.		Liget Óvoda	191 479 355	0	12 226 926	0	12 226 926	179 252 429	3.		Liget Óvoda	191 479 355	0	12 226 926	0	12 226 926	0	179 252 429	179 252 429
4.		Görgey Utcai Óvoda	162 285 123	0	8 633 984	0	8 633 984	153 651 139	4.		Görgey Utcai Óvoda	162 285 123	0	8 633 984	0	8 633 984	0	153 651 139	153 651 139
5.		Lehel Utcai Óvoda	156 311 920	0	6 279 717	0	6 279 717	150 032 203	5.		Lehel Utcai Óvoda	156 311 920	0	6 279 717	0	6 279 717	0	150 032 203	150 032 203
6.		Mosolykert Óvoda	153 747 734	0	4 072 527	0	4 072 527	149 675 207	6.		Mosolykert Óvoda	153 747 734	0	4 072 527	0	4 072 527	0	149 675 207	149 675 207
7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	230 786 726	0	10 405 052	0	10 405 052	220 381 674	7.		Sinay Miklós Utcai Óvoda	230 786 726	0	10 405 052	0	10 405 052	0	220 381 674	220 381 674
8.		Ispotály Utcai Óvoda	155 347 744	0	4 072 539	0	4 072 539	151 275 205	8.		Ispotály Utcai Óvoda	155 347 744	0	4 072 539	0	4 072 539	0	151 275 205	151 275 205
9.		Áchim András Utcai Óvoda	229 722 208	0	8 705 677	0	8 705 677	221 016 531	9.		Áchim András Utcai Óvoda	229 722 208	0	8 705 677	0	8 705 677	0	221 016 531	221 016 531
10.		Levendula Óvoda	123 460 876	0	5 945 947	0	5 945 947	117 514 929	10.		Levendula Óvoda	123 460 876	0	5 945 947	0	5 945 947	0	117 514 929	117 514 929
11.		Közép Utcai Óvoda	161 476 451	0	6 806 608	0	6 806 608	154 669 843	11.		Közép Utcai Óvoda	161 476 451	0	6 806 608	0	6 806 608	0	154 669 843	154 669 843
12.		Szivárvány Óvoda	156 113 191	0	2 920 404	0	2 920 404	153 192 787	12.		Szivárvány Óvoda	156 113 191	0	2 920 404	0	2 920 404	0	153 192 787	153 192 787
13.		Százszorszép Óvoda	173 267 389	0	11 078 297	0	11 078 297	162 189 092	13.		Százszorszép Óvoda	173 267 389	0	11 078 297	0	11 078 297	0	162 189 092	162 189 092
14.		Aranyalkert Óvoda	186 300 605	0	9 168 746	0	9 168 746	177 131 859	14.		Aranyalkert Óvoda	186 300 605	0	9 168 746	0	9 168 746	0	177 131 859	177 131 859
15.		Karácsony György Utcai Óvoda	103 550 360	0	2 359 986	0	2 359 986	101 190 374	15.		Karácsony György Utcai Óvoda	103 550 360	0	2 359 986	0	2 359 986	0	101 190 374	101 190 374
16.		Mesekert Óvoda	172 344 752	0	7 449 418	0	7 449 418	164 895 334	16.		Mesekert Óvoda	172 344 752	0	7 449 418	0	7 449 418	0	164 895 334	164 895 334
17.		Szabadságtelepi Óvoda	175 957 206	0	4 613 562	0	4 613 562	171 343 644	17.		Szabadságtelepi Óvoda	175 957 206	0	4 613 562	0	4 613 562	0	171 343 644	171 343 644
18.		Faragó Utcai Óvoda	168 098 398	0	6 747 403	0	6 747 403	161 350 995	18.		Faragó Utcai Óvoda	168 098 398	0	6 747 403	0	6 747 403	0	161 350 995	161 350 995
19.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	170 889 704	0	4 888 674	0	4 888 674	166 001 030	19.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	170 889 704	0	4 888 674	0	4 888 674	0	166 001 030	166 001 030
20.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	173 704 082	0	5 329 340	0	5 329 340	168 374 742	20.		Táncsics Mihály Utcai Óvoda	173 704 082	0	5 329 340	0	5 329 340	0	168 374 742	168 374 742
21.		Sípos Utcai Óvoda	193 111 721	0	5 592 557	0	5 592 557	187 519 164	21.		Sípos Utcai Óvoda	193 111 721	0	5 592 557	0	5 592 557	0	187 519 164	187 519 164
22.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	151 534 261	0	4 761 201	0	4 761 201	146 773 060	22.		Thaly Kálmán Utcai Óvoda	151 534 261	0	4 761 201	0	4 761 201	0	146 773 060	146 773 060
23.		Simonyi Úti Óvoda	148 755 796	0	9 744 971	0	9 744 971	139 010 825	23.		Simonyi Úti Óvoda	148 755 796	0	9 744 971	0	9 744 971	0	139 010 825	139 010 825
24.		Pósa Utcai Óvoda	140 444 591	0	2 477 325	0	2 477 325	137 967 266	24.		Pósa Utcai Óvoda	140 444 591	0	2 477 325	0	2 477 325	0	137 967 266	137 967 266
25.		Hajó Utcai Óvoda	157 280 861	0	5 105 787	0	5 105 787	152 175 074	25.		Hajó Utcai Óvoda	157 280 861	0	5 105 787	0	5 105 787	0	152 175 074	152 175 074
26.		Nagyerdei Óvoda	169 121 997	0	14 715 958	0	14 715 958	154 406 039	26.		Nagyerdei Óvoda	169 121 997	0	14 715 958	0	14 715 958	0	154 406 039	154 406 039
27.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	155 384 206	0	8 368 758	0	8 368 758	147 015 448	27.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	155 384 206	0	8 368 758	0	8 368 758	0	147 015 448	147 015 448
28.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	112 960 369	0	4 023 261	0	4 023 261	108 937 108	28.		Alsójózsai Kerekerdő Óvoda	112 960 369	0	4 023 261	0	4 023 261	0	108 937 108	108 937 108
29.		Margit Téri Óvoda	152 897 043	0	6 358 989	0	6 358 989	146 538 054	29.		Margit Téri Óvoda	152 897 043	0	6 358 989	0	6 358 989	0	146 538 054	146 538 054
30.		Tócóskerti Óvoda	179 450 576	0	9 347 733	0	9 347 733	170 102 843	30.		Tócóskerti Óvoda	179 450 576	0	9 347 733	0	9 347 733	0	170 102 843	170 102 843
31.		Kuruc Utcai Óvoda	131 571 932	0	8 300 387	0	8 300 387	123 271 545	31.		Kuruc Utcai Óvoda	131 571 932	0	8 300 387	0	8 300 387	0	123 271 545	123 271 545
32.		Homokkerti Pitypang Óvoda	91 002 118	0	4 319 794	0	4 319 794	86 682 324	32.		Homokkerti Pitypang Óvoda	91 002 118	0	4 319 794	0	4 319 794	0	86 682 324	86 682 324
33.		Újkerti Manófalva Óvoda	141 350 846	0	6 161 114	0	6 161 114	135 189 732	33.		Újkerti Manófalva Óvoda	141 350 846	0	6 161 114	0	6 161 114	0	135 189 732	135 189 732
Ifjúság utcai Óvoda összesen			**5 717 241 644**	**0**	**238 779 990**	**0**	**238 779 990**	**5 478 461 654**	**Ifjúság utcai Óvoda összesen**			**5 717 241 644**	**0**	**238 779 990**	**0**	**238 779 990**	0	**5 478 461 654**	5 478 461 654
34.		**Kodály Filharmónia Debrecen összesen**	**671 337 341**	**0**	**99 398 491**	**0**	**99 398 491**	**571 938 850**	**34.**		**Kodály Filharmónia Debrecen összesen**	**671 337 341**	**0**	**99 398 491**	**0**	**99 398 491**	0	**571 938 850**	571 938 850
	34.1.	*ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen*	*444 187 303*	*0*	*65 268 928*	*0*	*65 268 928*	*378 918 375*		*34.1.*	*ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen*	*444 187 303*	*0*	*65 268 928*	*0*	*65 268 928*	0	*378 918 375*	378 918 375
	34.2.	*Kodály Kórus Debrecen*	*227 150 038*	*0*	*34 129 563*	*0*	*34 129 563*	*193 020 475*		*34.2.*	*Kodály Kórus Debrecen*	*227 150 038*	*0*	*34 129 563*	*0*	*34 129 563*	0	*193 020 475*	193 020 475
35.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	446 876 035	0	13 403 139	0	13 403 139	433 472 896	35.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	446 876 035	0	13 403 139	0	13 403 139	0	433 472 896	433 472 896
36.		Debreceni Művelődési Központ	267 960 612	0	23 169 420	0	23 169 420	244 791 192	36.		Debreceni Művelődési Központ	267 960 612	0	23 169 420	0	23 169 420	0	244 791 192	244 791 192
Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen			**714 836 647**	**0**	**36 572 559**	**0**	**36 572 559**	**678 264 088**	**Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen**			**714 836 647**	**0**	**36 572 559**	**0**	**36 572 559**	0	**678 264 088**	678 264 088
37.		Csokonai Színház	1 178 546 396	0	190 890 000	0	190 890 000	987 656 396	37.		Csokonai Színház	1 178 546 396	0	190 890 000	0	190 890 000	0	987 656 396	987 656 396
38.		Voltina Bábszínház	182 339 988	0	47 445 745	0	47 445 745	134 894 243	38.		Voltina Bábszínház	182 339 988	0	47 445 745	0	47 445 745	0	134 894 243	134 894 243
Csokonai Színház összesen			**1 360 886 384**	**0**	**238 335 745**	**0**	**238 335 745**	**1 122 550 639**	**Csokonai Színház összesen**			**1 360 886 384**	**0**	**238 335 745**	**0**	**238 335 745**	0	**1 122 550 639**	1 122 550 639
39.		**Déri Múzeum**	**1 491 906 700**	**0**	**936 056 919**	**0**	**936 056 919**	**555 849 781**	**39.**		**Déri Múzeum**	**1 491 906 700**	**0**	**936 056 919**	**0**	**936 056 919**	0	**555 849 781**	555 849 781
40.		**Debreceni Közterület Felügyelet**	**1 200 949 716**	0	717 863 018	0	**717 863 018**	**483 086 698**	**40.**		**Debreceni Közterület Felügyelet**	**1 200 949 716**	0	717 863 018	0	**717 863 018**	0	**483 086 698**	483 086 698
41.		Debreceni Intézménymüködtető Központ	3 129 519 762	0	932 588 185	0	**932 588 185**	2 196 931 577	41.		Debreceni Intézménymüködtető Központ	3 129 519 762	0	932 588 185	0	**932 588 185**	0	2 196 931 577	2 196 931 577
42.		DMJV Idősek Háza	758 786 666	0	258 451 812	0	**258 451 812**	500 334 854	42.		DMJV Idősek Háza	758 786 666	0	258 451 812	0	**258 451 812**	0	500 334 854	500 334 854
43.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	484 105 885	0	85 328 011	0	**85 328 011**	398 777 874	43.		DMJV Városi Szociális Szolgálat	484 105 885	0	85 328 011	0	**85 328 011**	0	398 777 874	398 777 874
44.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	1 165 489 927	0	74 462 961	0	**74 462 961**	1 091 026 966	44.		DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye	1 165 489 927	0	74 462 961	0	**74 462 961**	0	1 091 026 966	1 091 026 966
45.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	97 526 443	0	2 552 662	0	**2 552 662**	94 973 781	45.		DMJV Gyermekvédelmi Intézménye	97 526 443	0	2 552 662	0	**2 552 662**	0	94 973 781	94 973 781
46.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	360 052 906	0	0	0	**0**	360 052 906	46.		DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja	360 052 906	0	0	0	**0**	0	360 052 906	360 052 906
Debreceni Intézménymüködtető Központ összesen			**5 995 481 589**	**0**	**1 353 383 631**	**0**	**1 353 383 631**	**4 642 097 958**	**Debreceni Intézménymüködtető Központ összesen**			**5 995 481 589**	**0**	**1 353 383 631**	**0**	**1 353 383 631**	0	**4 642 097 958**	4 642 097 958
ÖSSZESEN			**17 152 640 021**	**0**	**3 620 390 353**	**0**	**3 620 390 353**	**13 532 249 668**	**ÖSSZESEN**			**17 152 640 021**	**0**	**3 620 390 353**	**0**	**3 620 390 353**	0	**13 532 249 668**	13 532 249 668
47.		**DMJV Polgármesteri Hivatala**	**3 391 195 228**	**3 360 000**	**31 641 748**	**4 500 000**	**39 501 748**	**3 351 693 480**	**47.**		**DMJV Polgármesteri Hivatala**	**3 391 195 228**	**3 360 000**	**31 641 748**	**4 500 000**	**39 501 748**	0	**3 351 693 480**	3 351 693 480
MINDÖSSZESEN			**20 543 835 249**	**3 360 000**	**3 652 032 101**	**4 500 000**	**3 659 892 101**	**16 883 943 148**	**MINDÖSSZESEN**			**20 543 835 249**	**3 360 000**	**3 652 032 101**	**4 500 000**	**3 659 892 101**	0	**16 883 943 148**	16 883 943 148
ebből: - kötelező feladat			19 342 183 952	0	3 652 032 101	4 500 000	3 656 532 101	15 685 651 851	ebből: - kötelező feladat			19 342 183 952	0	3 652 032 101	4 500 000	3 656 532 101	0	15 685 651 851	15 685 651 851
- önként vállalt feladat			0	0	0	0	0	0	- önként vállalt feladat			0	0	0	0	0	0	0	0
- állami (államigazgatási) feladat			1 201 651 297	3 360 000	0	0	3 360 000	1 198 291 297	- állami (államigazgatási) feladat			1 201 651 297	3 360 000	0	0	3 360 000	0	1 198 291 297	1 198 291 297

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