12. melléklet a ..... /2017. (.....) önkormányati rendelethez

(3. melléklet a 6/2016. (II. 25.) 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
			Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat								
													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 (B8131)	Finanszírozási bevételek* (B8)
1.		Ifjúság 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
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
3.		Liget 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	166 806 525
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
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
6.		Mosolykert 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
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
8.		Ispotály 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
9.		Ächim 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
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
11.		Közép 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
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
13.		Szászszorszép Óvoda	167 838 000	0	10 191 000	0	10 191 000	157 647 000	174 230 325	0	10 073 672	0	164 196	743 000	10 980 868	3 000 000	160 249 457
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
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
16.		Mesekert 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
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
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
19.		Kemény Zsigmond Utcai Óvoda	153 490 000	0	5 878 000	0	5 878 000	147 612 000	160 542 053	0	5 110 029	0	3 967 817	941 000	10 018 846	629 000	149 894 207
20.		Táncsics 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
21.		Sipos 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
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
23.		Simonyi Úti 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
24.		Pósa 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
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
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
27.		Gönczy Pál Utcai Óvoda	141 298 000	0	7 522 000	0	7 522 000	133 776 000	151 528 270	0	7 406 248	0	3 906 309	0	11 312 557	4 205 000	136 010 713
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
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
30.		Tócóskerti 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
31.		Kuruc 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
32.		Homokkerti 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
33.		Újkerti Manófalva 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
		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**
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**
	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
	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
35.		Méliusz Juhász Péter Könyvtár	441 740 000	0	13 189 000	0	13 189 000	428 551 000	528 832 462	0	13 911 971	0	21 524 096	0	35 436 067	12 018 000	481 378 395
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
		Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen	**722 884 000**	**0**	**60 389 000**	**0**	**60 389 000**	**662 495 000**	**896 053 661**	**0**	**55 610 568**	**0**	**85 252 540**	**12 000 000**	**152 863 108**	**21 591 000**	**721 599 553**
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
38.		Vojtina Bábszínház	179 386 000	0	35 491 000	0	35 491 000	143 895 000	230 533 439	0	35 491 000	0	33 659 994	0	69 150 994	**15 449 000**	145 933 445
		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**
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**
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**
41.		Debreceni Intézménymüködtető 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
42.		DMJV Idősek Háza	749 445 000	0	311 389 000	0	311 389 000	438 056 000	817 405 600	0	278 455 472	0	5 392 342	26 353 000	310 200 814	3 647 000	503 557 786
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
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
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
46.		DMJV Család- 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
		Debreceni Intézménymüködtető Központ összesen	**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**	**6 354 358 073**
		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**	**385 435 573**	**226 585 000**	**4 598 332 690**	**1 041 841 000**	**14 880 614 535**
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**
		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**
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
		- önként vállalt feladat	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

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