8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi I.sz. módosított előirányzat	Támogatások államháztartáson belülről: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	*Költségvetési bevételek összesen*	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816		
1		***Polgármesteri Hivatal***	4 595 360	**4 726 146**	0	0	5 900	0	9 235	12	0	42 749	0	0	*0*	***57 896***	397 289	0	0	**455 185**	**4 407 961**	**137 000**	**4 863 146**
		Kötelező feladatok bevételei	4 595 360	**4 726 146**			5 900		9 235	12		42 749				***57 896***	397 289			**455 185**	**4 407 961**	**137 000**	**4 863 146**
		Önként vállalt feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		2024. évi önkormányzati és európai parlamenti választás	98 227	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kötelező feladatok bevételei	98 227													***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Önként vállalt feladatok bevételei														***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei														***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.	56 514	**196 186**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**196 186**	**0**	**196 186**
		Kötelező feladatok bevételei	56 514	**196 186**												***0***				**0**	**196 186**	**0**	**196 186**
		Önként vállalt feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
2		***Óvodák Igazgatósága***	4 731 956	**5 433 763**	0	0	0	0	0	2	0	4 448	0	0	0	**4 450**	9 104	0	0	**13 554**	**5 428 376**	**8 167**	**5 441 930**
		Kötelező feladatok bevételei	4 712 272	**5 417 660**												***0***				**0**	**5 422 804**	**5 144**	**5 422 804**
		Önként vállalt feladatok bevételei	19 684	**16 103**						2		4 448				***4 450***	9 104			**13 554**	**5 572**	**3 023**	**19 126**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
3		**NGSZ**	7 789 833	**5 943 378**	9 694	0	0	847 835	560 709	5 500	0	210 513	184	0	0	***1 634 435***	408 560	0	0	**2 042 995**	**3 972 115**	**71 732**	**6 015 110**
		Kötelező feladatok bevételei	7 735 942	**5 885 523**	9 694			811 641	549 891			201 706				***1 572 932***	408 061			**1 980 993**	**3 970 335**	**65 805**	**5 951 328**
		Önként vállalt feladatok bevételei	53 891	**57 855**				36 194	10 818	5 500		8 807	184			***61 503***	499			**62 002**	**1 780**	**5 927**	**63 782**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális intézmények																					
4		***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***	3 616 001	**3 707 097**	68 000	0	0	130 457	51 591	9	0	33 625	0	0	0	***283 682***	86 376	0	0	**370 058**	**3 367 235**	**30 196**	**3 737 293**
		Kötelező feladatok bevételei	3 475 793	**3 572 917**				130 457	50 853	9		26 222				***207 541***	30 211			**237 752**	**3 363 375**	**28 210**	**3 601 127**
		Önként vállalt feladatok bevételei	140 208	**134 180**	68 000			0	738			7 403				***76 141***	56 165			**132 306**	**3 860**	**1 986**	**136 166**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
5		***SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény***	123 930	**4 552 564**	173 915	0	0	1 023 184	107 011	4 032	0	16 852	0	0	0	***1 324 994***	123 323	0	0	**1 448 317**	**3 243 475**	**139 228**	**4 691 792**
		Kötelező feladatok bevételei	123 930	**4 551 844**	173 915			1 023 184	107 011	4 032		16 852				***1 324 994***	123 323			**1 448 317**	**3 242 105**	**138 578**	**4 690 422**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**720**												***0***				**0**	**1 370**	**650**	**1 370**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális intézmények össz.:	3 739 931	**8 259 661**	241 915	0	0	1 153 641	158 602	4 041	0	50 477	0	0	0	***1 608 676***	209 699	0	0	**1 818 375**	**6 610 710**	**169 424**	**8 429 085**
		Kötelező feladatok bevételei	3 599 723	**8 124 761**	173 915	0	0	1 153 641	157 864	4 041	0	43 074	0	0	0	***1 532 535***	153 534	0	0	**1 686 069**	**6 605 480**	**166 788**	**8 291 549**
		Önként vállalt feladatok bevételei	140 208	**134 900**	68 000	0	0	0	738	0	0	7 403	0	0	0	***76 141***	56 165	0	0	**132 306**	**5 230**	**2 636**	**137 536**
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények																					
6		***Somogyi Könyvtár***	973 809	**967 943**	12 288	0	0	0	30 527	2	0	27 637	0	200	0	***70 654***	13 712	0	0	**84 366**	**898 019**	**14 442**	**982 385**
		Kötelező feladatok bevételei	971 469	**967 384**	12 288				30 527	2		27 637		200		***70 654***	13 712			**84 366**	**897 160**	**14 142**	**981 526**
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 340	**559**												***0***				**0**	**859**	**300**	**859**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
7		***Szent-Györgyi Albert Agóra***	583 544	**617 099**	29 678	0	0	0	23 071	9	0	147 357	0	100	0	***200 215***	15 858	0	0	**216 073**	**401 626**	**600**	**617 699**
		Kötelező feladatok bevételei	491 966	**514 154**					17 926	2		98 448				***116 376***	7 923			**124 299**	**393 222**	**3 367**	**517 521**
		Önként vállalt feladatok bevételei	91 578	**102 945**	29 678				5 145	7		48 909		100		***83 839***	7 935			**91 774**	**8 404**	**-2 767**	**100 178**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi I.sz. módosított előirányzat	Támogatások államháztartáson belülről: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816		
8		***Kövér Béla Bábszínház***	268 591	**223 048**	944	257	0	0	19 115	111	0	32 900	0	0	0	***53 327***	20 007	0	0	**73 334**	**163 671**	**13 957**	**237 005**
		Kötelező feladatok bevételei	268 115	**223 048**	944	257			19 115	111		32 900				***53 327***	20 007			**73 334**	**163 671**	**13 957**	**237 005**
		Önként vállalt feladatok bevételei	476	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
9		***Nemzeti Színház***	5 514 932	**4 921 266**	39 100	5 000	0	0	711 106	0	0	1 037 354	13 643	0	0	***1 806 203***	445 049	0	0	**2 251 252**	**3 005 735**	**335 721**	**5 256 987**
		Kötelező feladatok bevételei	5 514 932	**4 921 266**	39 100	5 000			711 106			1 037 354	13 643			***1 806 203***	445 049			**2 251 252**	**3 005 735**	**335 721**	**5 256 987**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
10		***Szimfonikus Zenekar***	1 136 677	**969 551**	227 463	8 540	0	0	28 767	9	0	23 217	0	0	0	***287 996***	46 250	0	0	**334 246**	**831 156**	**195 851**	**1 165 402**
		Kötelező feladatok bevételei	1 136 677	**969 551**	227 463	8 540			28 767	9		23 217				***287 996***	46 250			**334 246**	**831 156**	**195 851**	**1 165 402**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
11		***Móra Ferenc Múzeum***	2 332 377	**1 147 337**	0	0	0	0	107 317	4 000	6	417 594	0	10 400	0	***539 317***	191 759	0	0	**731 076**	**419 274**	**3 013**	**1 150 350**
		Kötelező feladatok bevételei	2 332 377	**1 147 337**					107 317	4 000	6	417 594		10 400		***539 317***	191 759			**731 076**	**419 274**	**3 013**	**1 150 350**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények össz.:	10 809 930	**8 846 244**	309 473	13 797	0	0	919 903	4 131	6	1 686 059	13 643	10 700	0	***2 957 712***	732 635	0	0	**3 690 347**	**5 719 481**	**563 584**	**9 409 828**
		Kötelező feladatok bevételei	10 715 536	**8 742 740**	279 795	13 797	0	0	914 758	4 124	6	1 637 150	13 643	10 600	0	***2 873 873***	724 700	0	0	**3 598 573**	**5 710 218**	**566 051**	**9 308 791**
		Önként vállalt feladatok bevételei	94 394	**103 504**	29 678	0	0	0	5 145	7	0	48 909	0	100	0	***83 839***	7 935	0	0	**91 774**	**9 263**	**-2 467**	**101 037**
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		Költségvetési szervek bevételei	**31 821 751**	**33 405 378**	**561 082**	**13 797**	**5 900**	**2 001 476**	**1 648 449**	**13 686**	**6**	**1 994 246**	**13 827**	**10 700**	**0**	***6 263 169***	**1 757 287**	**0**	**0**	**8 020 456**	**26 334 829**	**949 907**	**34 355 285**
		Kötelező feladatok bevételei	**31 513 574**	**33 093 016**	**463 404**	**13 797**	**5 900**	**1 965 282**	**1 631 748**	**8 177**	**6**	**1 924 679**	**13 643**	**10 600**	**0**	**6 037 236**	**1 683 584**	**0**	**0**	**7 720 820**	**26 312 984**	**940 788**	**34 033 804**
		Önként vállalt feladatok bevételei	**308 177**	**312 362**	**97 678**	**0**	**0**	**36 194**	**16 701**	**5 509**	**0**	**69 567**	**184**	**100**	**0**	***225 933***	**73 703**	**0**	**0**	**299 636**	**21 845**	**9 119**	**321 481**
		Államigazgatási feladatok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**