

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K
--	-----------------------------------

Előirányzat				2024. évi teljesítés	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K						FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft			
Cím	Alcím	Cím	Alcím			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	
		megnevezése								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			K6	K7			K8
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8					
2		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.		56 514	196 186	0	0	50 000	0	0	0	0	146 186	0	0	0	0	196 186	
		Önkormányzati támogatásból		35 514	196 186	0	0	50 000	0	0	0	0	146 186	0	0	0	0	196 186	
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Előző év maradványából		21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kötelező feladatok kiadásai		56 514	196 186													196 186	
		Önkormányzati támogatásból		35 514	196 186			50 000					146 186				0	196 186	
		Intézményi bevételből		0	0												0	0	
		Előző év maradványából		21 000	0												0	0	
		Önként vállalt feladatok kiadásai		0	0													0	
		Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0	
		Intézményi bevételből		0	0												0	0	
		Előző év maradványából		0	0												0	0	
		Államigazgatási feladatok kiadásai																0	
		Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0	
		Intézményi bevételből		0	0												0	0	
		Előző év maradványából		0	0												0	0	
		Óvodák Igazgatósága		4 722 851	5 441 930	4 638 401	697 006	78 994	0	417	0	0	0	31 910	0	0	0	4 798	5 446 728
		Önkormányzati támogatásból		4 711 366	5 428 376	4 637 721	693 556	70 947	0	0	0	0	0	30 345	0	0	0	4 193	5 432 569
		Intézményi bevételből		3 200	4 450	74	0	3 988	0	417	0	0	0	576	0	0	0	605	5 055
		Előző év maradványából		8 285	9 104	606	3 450	4 059	0	0	0	0	0	989	0	0	0	0	9 104
		Kötelező feladatok kiadásai		4 706 475	5 422 804														5 426 997
		Önkormányzati támogatásból		4 706 475	5 422 804	4 637 721	693 556	67 522						28 198				4 193	5 426 997
		Intézményi bevételből		0	0													0	0
		Előző év maradványából		0	0													0	0
	Önként vállalt feladatok kiadásai		16 376	19 126														19 731	
	Önkormányzati támogatásból		4 891	5 572			3 425						2 147				0	5 572	
	Intézményi bevételből		3 200	4 450	74	0	3 988		417				576				605	5 055	
	Előző év maradványából		8 285	9 104	606	3 450	4 059						989				0	9 104	
	Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0														0	
	Önkormányzati támogatásból		0	0													0	0	
	Intézményi bevételből		0	0													0	0	
	Előző év maradványából		0	0													0	0	

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft			
Előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat		
Cím	Alcím							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül				
Cím	Alcím							K5					K6				K7	K8
megnevezése				K1	K2	K3	K4				K6	K7	K8					
3	NGSZ			7 381 275	6 015 110	634 670	96 666	3 970 113	0	664 434	0	0	287 150	316 372	0	0	-45 705	5 969 405
	Önkormányzati támogatásból			3 325 496	3 972 115	625 481	95 365	2 648 974	0	0	0	0	285 923	316 372	0	0	0	3 972 115
	Intézményi bevételből			3 568 962	1 634 435	9 189	1 281	1 237 418	0	340 036	0	0	806	0	0	0	-45 705	1 588 730
	Előző év maradványából			486 817	408 560	0	20	83 721	0	324 398	0	0	421	0	0	0	0	408 560
	Kötelező feladatok kiadásai			7 330 861	5 951 328													5 913 033
	Önkormányzati támogatásból			3 324 779	3 970 335	625 481	95 365	2 648 970					284 347	316 172			0	3 970 335
	Intézményi bevételből			3 519 265	1 572 932	8 878	1 178	1 184 545		340 036							-38 295	1 534 637
	Előző év maradványából			486 817	408 061			83 663		324 398							0	408 061
	Önként vállalt feladatok kiadásai			50 414	63 782													56 372
	Önkormányzati támogatásból			717	1 780			4					1 576	200			0	1 780
	Intézményi bevételből			49 697	61 503	311	103	52 873					806				-7 410	54 093
	Előző év maradványából			0	499		20	58					421	0			0	499
	Államigazgatási feladatok kiadásai			0	0													0
	Önkormányzati támogatásból			0	0												0	0
	Intézményi bevételből			0	0												0	0
Előző év maradványából			0	0												0	0	
4	Szociális intézmények																	
	SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja			3 529 627	3 737 293	2 699 300	385 388	628 141	0	0	0	0	27 173	792	0	0	3 501	3 740 794
	Önkormányzati támogatásból			3 273 629	3 367 235	2 590 359	376 328	388 555	0	0	0	0	16 227	0	0	0	4 234	3 371 469
	Intézményi bevételből			178 549	283 682	64 248	7 468	207 043	0	0	0	0	3 916	274	0	0	-733	282 949
	Előző év maradványából			77 449	86 376	44 693	1 592	32 543	0	0	0	0	7 030	518	0	0	0	86 376
	Kötelező feladatok kiadásai			3 444 791	3 601 127													3 610 977
	Önkormányzati támogatásból			3 269 038	3 363 375	2 590 359	376 328	387 988					12 934				4 234	3 367 609
	Intézményi bevételből			159 343	207 541	15 000	4 654	193 479					24				5 616	213 157
	Előző év maradványából			16 410	30 211			29 047					1 164				0	30 211
	Önként vállalt feladatok kiadásai			84 836	136 166													129 817
	Önkormányzati támogatásból			4 591	3 860			567					3 293				0	3 860
	Intézményi bevételből			19 206	76 141	49 248	2 814	13 564					3 892	274			-6 349	69 792
	Előző																	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Előirányzat				2024. évi teljesítés	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft		
Cím	Alcím	Cím	Alcím			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	
		megnevezése				K1	K2	K3	K4	Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			K6	K7			K8
5		SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény			607	4 691 792	2 700 514	388 450	1 535 680	165	0	0	0	20 579	103 810	0	0	57 406	4 749 198
		Önkormányzati támogatásból			607	3 243 475	2 472 953	344 761	462 873	165	0	0	0	20 579	2 911	0	0	60 767	3 304 242
		Intézményi bevételből			0	1 324 994	227 561	43 689	1 050 383	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 361	1 321 633
		Előző év maradványából			0	123 323	0	0	22 424	0	0	0	0	0	100 899	0	0	0	123 323
		Kötelező feladatok kiadásai			607	4 690 422													4 747 828
		Önkormányzati támogatásból			607	3 242 105	2 472 953	344 761	461 991	165				20 091	2 911			60 767	3 302 872
		Intézményi bevételből			0	1 324 994	227 561	43 689	1 050 383				0					-3 361	1 321 633
		Előző év maradványából			0	123 323			22 424						100 899			0	123 323
		Önként vállalt feladatok kiadásai			0	1 370													1 370
		Önkormányzati támogatásból			0	1 370			882					488				0	1 370
		Intézményi bevételből			0	0												0	0
		Előző év maradványából			0	0												0	0
		Államigazgatási feladatok kiadásai																	0
		Önkormányzati támogatásból			0	0												0	0
		Intézményi bevételből			0	0												0	0
		Előző év maradványából			0	0												0	0
		Szociális intézmények összesen			3 530 234	8 429 085	5 399 814	773 838	2 163 821	165	0	0	0	47 752	104 602	0	0	60 907	8 489 992
		Önkormányzati támogatásból			3 274 236	6 610 710	5 063 312	721 089	851 428	165	0	0	0	36 806	2 911	0	0	65 001	6 675 711
		Intézményi bevételből			178 549	1 608 676	291 809	51 157	1 257 426	0	0	0	0	3 916	274	0	0	-4 094	1 604 582
		Előző év maradványából			77 449	209 699	44 693	1 592	54 967	0	0	0	0	7 030	101 417	0	0	0	209 699
		Kötelező feladatok kiadásai																	8 358 805
		Önkormányzati támogatásból			3 269 645	6 605 480	5 063 312	721 089	849 979	165	0	0	0	33 025	2 911	0	0	65 001	6 670 481
		Intézményi bevételből			159 343	1 532 535	242 561	48 343	1 243 862	0	0	0	0	24	0	0	0	2 255	1 534 790
		Előző év maradványából			16 410	153 534	0	0	51 471	0	0	0	0	1 164	100 899	0	0	0	153 534
		Önként vállalt feladatok kiadásai			84 836	137 536													131 187
		Önkormányzati támogatásból			4 591	5 230	0	0	1 449	0	0	0	0	3 781	0	0	0	0	5 230
		Intézményi bevételből			19 206	76 141	49 248	2 814	13 564	0	0	0	0	3 892	274	0	0	-6 349	69 792
		Előző év maradványából			61 039	56 165	44 693	1 592	3 496	0	0	0	0	5 866	518	0	0	0	56 165
		Államigazgatási feladatok kiadásai			0	0													0
		Önkormányzati támogatásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi bevételből			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző év maradványából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft			
		Előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
Cím	Alcím	Cím	Alcím							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			K5	K6		
		megnevezése				K1	K2	K3	K4									
8		Kövér Béla Bábszínház		248 584	237 005	122 057	14 498	83 598	0	30	0	0	33 119	8 358	0	0	24 655	261 660
		Önkormányzati támogatásból		158 624	163 671	107 532	13 537	28 203	0	0	0	0	6 079	8 320	0	0	0	163 671
		Intézményi bevételből		59 193	53 327	10 293	791	43 423	0	0	0	0	23 437	38	0	0	24 655	77 982
		Előző év maradványából		30 767	20 007	4 232	170	11 972	0	30	0	0	3 603	0	0	0	0	20 007
		Kötelező feladatok kiadásai		248 108	237 005													261 660
		Önkormányzati támogatásból		158 148	163 671	107 532	13 537	28 203					6 079	8 320			0	163 671
		Intézményi bevételből		59 193	53 327	10 293	791	43 423					23 437	38			24 655	77 982
		Előző év maradványából		30 767	20 007	4 232	170	11 972		30			3 603				0	20 007
		Önként vállalt feladatok kiadásai		476	0													0
		Önkormányzati támogatásból		476	0												0	0
		Intézményi bevételből		0	0												0	0
		Előző év maradványából		0	0												0	0
		Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0
		Intézményi bevételből		0	0												0	0
		Előző év maradványából		0	0												0	0
9		Nemzeti Színház		5 069 882	5 256 987	1 601 354	188 799	3 446 404	0	20 143	1 765	0	129 086	293 281	0	0	423 845	5 680 832
		Önkormányzati támogatásból		2 771 587	3 005 735	1 421 789	163 799	1 153 391	0	0	0	0	58 733	208 023	0	0	0	3 005 735
		Intézményi bevételből		1 838 883	1 806 203	179 565	25 000	1 877 040	0	0	1 765	0	70 353	76 325	0	0	423 845	2 230 048
		Előző év maradványából		459 412	445 049	0	0	415 973	0	20 143	0	0	0	8 933	0	0	0	445 049
		Kötelező feladatok kiadásai		5 069 432	5 256 987													5 680 832
		Önkormányzati támogatásból		2 771 137	3 005 735	1 421 789	163 799	1 153 391					58 733	208 023			0	3 005 735
		Intézményi bevételből		1 838 883	1 806 203	179 565	25 000	1 877 040			1 765		70 353	76 325			423 845	2 230 048
		Előző év maradványából		459 412	445 049			415 973		20 143			0	8 933			0	445 049
		Önként vállalt feladatok kiadásai																0
		Önkormányzati támogatásból		450	0												0	0
		Intézményi bevételből		0	0												0	0
		Előző év maradványából		0	0												0	0
		Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0													0
		Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0
		Intézményi bevételből		0	0												0	0
		Előző év maradványából		0	0												0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft	
Előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
Cím	Alcím							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
	megnevezése							K1	K2	K3			K4	K5		
10	Szimfonikus Zenekar		1 090 428	1 165 402	880 322	85 151	130 965	0	7 091	0	0	61 313	0	0	-560	1 164 842
	Önkormányzati támogatásból		804 820	831 156	661 656	57 822	75 971	0	0	0	0	35 707	0	0	0	831 156
	Intézményi bevételből		196 094	287 996	211 828	24 192	35 898	0	0	0	0	15 518	0	0	-560	287 436
	Előző év maradványából		89 514	46 250	6 838	3 137	19 096	0	7 091	0	0	10 088	0	0	0	46 250
	Kötelező feladatok kiadásai		1 090 428	1 165 402												1 164 842
	Önkormányzati támogatásból		804 820	831 156	661 656	57 822	75 971					35 707			0	831 156
	Intézményi bevételből		196 094	287 996	211 828	24 192	35 898					15 518			-560	287 436
	Előző év maradványából		89 514	46 250	6 838	3 137	19 096		7 091			10 088			0	46 250
	Önként vállalt feladatok kiadásai		0	0												0
	Önkormányzati támogatásból		0	0											0	0
	Intézményi bevételből		0	0											0	0
	Előző év maradványából		0	0											0	0
	Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0												0
	Önkormányzati támogatásból		0	0											0	0
	Intézményi bevételből		0	0											0	0
	Előző év maradványából		0	0											0	0
11	Móra Ferenc Múzeum		2 140 619	1 150 350	653 397	91 089	479 905	0	0	0	0	74 170	1 623	0	0	1 300 184
	Önkormányzati támogatásból		429 859	419 274	331 615	43 124	44 535	0	0	0	0	0	0	0	0	419 274
	Intézményi bevételből		1 565 292	539 317	218 072	32 883	371 386	0	0	0	0	65 187	1 623	0	0	689 151
	Előző év maradványából		145 468	191 759	103 710	15 082	63 984	0	0	0	0	8 983	0	0	0	191 759
	Kötelező feladatok kiadásai		2 140 619	1 150 350												1 300 184
	Önkormányzati támogatásból		429 859	419 274	331 615	43 124	44 535								0	419 274
	Intézményi bevételből		1 565 292	539 317	218 072	32 883	371 386					65 187	1 623		149 834	689 151
	Előző év maradványából		145 468	191 759	103 710	15 082	63 984		0			8 983			0	191 759
	Önként vállalt feladatok kiadásai		0	0												0
	Önkormányzati támogatásból		0	0											0	0
	Intézményi bevételből		0	0											0	0
	Előző év maradványából		0	0											0	0
	Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0												0
	Önkormányzati támogatásból		0	0											0	0
	Intézményi bevételből		0	0											0	0
	Előző év maradványából		0	0											0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat				2024. évi teljesítés	2025. évi II.sz. módosított előirányzat	M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K					FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft			
Cím	Alcím	Cím	Alcím			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
										Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kivül	Működési c. tartalék						
megnevezése						K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8				
Kulturális intézmények összesen				10 077 296	9 409 828	4 237 652	523 347	4 547 414	0	41 496	1 765	0	355 658	324 686	0	0	622 190	10 032 018
Önkormányzati támogatásból				5 423 949	5 719 481	3 431 520	411 461	1 508 643	0	0	0	0	132 016	235 841	0	0	0	5 719 481
Intézményi bevételből				3 891 036	2 957 712	690 007	92 971	2 511 005	0	11 590	1 765	0	193 950	78 614	0	0	622 190	3 579 902
Előző év maradványából				762 311	732 635	116 125	18 915	527 766	0	29 906	0	0	29 692	10 231	0	0	0	732 635
Kötelező feladatok kiadásai				9 991 231	9 308 631													9 927 703
Önkormányzati támogatásból				5 410 718	5 710 218	3 430 827	411 297	1 500 641	0	0	0	0	131 612	235 841	0	0	0	5 710 218
Intézményi bevételből				3 824 972	2 873 713	651 684	88 308	2 474 406	0	7 429	1 765	0	190 579	78 614	0	0	619 072	3 492 785
Előző év maradványából				755 541	724 700	115 549	18 466	522 297	0	29 906	0	0	28 251	10 231	0	0	0	724 700
Önként vállalt feladatok kiadásai				86 065	101 197													104 315
Önkormányzati támogatásból				13 231	9 263	693	164	8 002	0	0	0	0	404	0	0	0	0	9 263
Intézményi bevételből				66 064	83 999	38 323	4 663	36 599	0	4 161	0	0	3 371	0	0	0	3 118	87 117
Előző év maradványából				6 770	7 935	576	449	5 469	0	0	0	0	1 441	0	0	0	0	7 935
Államigazgatási feladatok kiadásai																		0
Önkormányzati támogatásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai összesen				30 064 467	34 355 285	18 213 177	2 598 773	11 740 971	165	706 347	1 765	0	990 617	745 660	0	0	642 190	34 997 475
Önkormányzati támogatásból				20 717 318	26 334 829	16 793 518	2 394 657	5 963 322	165	0	0	0	697 237	555 124	0	0	69 194	26 404 023
Intézményi bevételből				7 719 617	6 263 169	991 079	145 409	5 067 733	0	352 043	1 765	0	199 248	78 888	0	0	572 996	6 836 165
Előző év maradványából				1 627 532	1 757 287	428 580	58 707	709 916	0	354 304	0	0	94 132	111 648	0	0	0	1 757 287
Kötelező feladatok kiadásai				29 826 776	34 033 644													34 685 870
Önkormányzati támogatásból				20 693 888	26 312 984	16 792 825	2 394 493	5 950 442	165	0	0	0	689 329	554 924	0	0	69 194	26 382 178
Intézményi bevételből				7 581 450	6 037 076	903 123	137 829	4 960 709	0	347 465	1 765	0	190 603	78 614	0	0	583 032	6 620 108
Előző év maradványából				1 551 438	1 683 584	382 705	53 196	696 834	0	354 304	0	0	85 415	111 130	0	0	0	1 683 584
Önként vállalt feladatok kiadásai				237 691	321 641													311 605
Önkormányzati támogatásból				23 430	21 845	693	164	12 880	0	0	0	0	7 908	200	0	0	0	21 845
Intézményi bevételből				138 167	226 093	87 956	7 580	107 024	0	4 578	0	0	8 645	274	0	0	-10 036	216 057
Előző év maradványából				76 094	73 703	45 875	5 511	13 082	0	0	0	0	8 717	518	0	0	0	73 703
Államigazgatási feladatok kiadásai				0	0													0
Önkormányzati támogatásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bevételből				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év maradványából				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0