9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
		Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
1		***Polgármesteri Hivatal***	1 934 339	295 811	551 468	0	0	1 000	0	104 831	13 000	0	0	**2 900 449**
		Önkormányzati támogatásból	1 922 456	295 811	522 636	0	0	1 000	0	104 831	13 000	0	0	**2 859 734**
		Intézményi bevételből	0	0	28 832	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 832**
		Előző év maradványából	11 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 883**
		Kötelező feladatok kiadásai												**2 900 449**
		Onkormányzati támogatásból	1 922 456	295 811	522 636	0	0	1 000	0	104 831	13 000			**2 859 734**
		Intézményi bevételből	0	0	28 832	0	0	0	0	0	0			**28 832**
		Előző év maradványából	11 883	0	0	0	0	0	0	0	0			**11 883**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Onkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Onkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		2022. évi országgyűlési választások, népszavazás	24 300	3 200	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
		Önkormányzati támogatásból	24 300	3 200	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
		Intézményi bevételből	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**
		Kötelező feladatok kiadásai												**29 000**
		Onkormányzati támogatásból	24 300	3 200	1 500									**29 000**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Onkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Onkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Népszámlálás	138 021	24 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**162 157**
				Önkormányzati támogatásból	35 000	8 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 825**
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	103 021	15 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118 332**
				Kötelező feladatok kiadásai												**162 157**
				Önkormányzati támogatásból	35 000	8 825										**43 825**
				Intézményi bevételből	0	0										**0**
				Előző év maradványából	103 021	15 311										**118 332**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Allamigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.	0	0	0	0	0	0	0	78 254	0	0	0	**78 254**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	78 254	0	0	0	**78 254**
				Intézményi bevételből	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**
				Kötelező feladatok kiadásai												**78 254**
				Önkormányzati támogatásból								78 254				**78 254**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2		***Óvodák Igazgatósága***		3 059 044	474 179	38 092	0	435 663	0	0	15 308	800	0	0	**4 023 086**
		Önkormányzati támogatásból		3 059 044	474 179	35 420	0	435 183	0	0	15 308	200	0	0	**4 019 334**
		Intézményi bevételből		0	0	2 080	0	480	0	0	0	600	0	0	**3 160**
		Előző év maradványából		0	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	**592**
		Kötelező feladatok kiadásai													**4 019 334**
		Önkormányzati támogatásból		3 059 044	474 179	35 420		435 183			15 308	200			**4 019 334**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**3 752**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből				2 080		480				600			**3 160**
		Előző év maradványából				592									**592**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
3		***NGSZ***		332 847	51 724	2 825 083	0	178 203	0	0	69 361	172 561	0	0	**3 629 779**
		Önkormányzati támogatásból		326 378	50 784	1 323 032	0	0	0	0	60 966	142 600	0	0	**1 903 760**
		Intézményi bevételből		6 469	940	1 395 616	0	40 616	0	0	310	0	0	0	**1 443 951**
		Előző év maradványából		0	0	106 435	0	137 587	0	0	8 085	29 961	0	0	**282 068**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 605 286**
		Önkormányzati támogatásból		326 378	50 784	1 323 032					60 966	142 600			**1 903 760**
		Intézményi bevételből		6 469	840	1 371 533		40 616							**1 419 458**
		Előző év maradványából				106 435		137 587			8 085	29 961			**282 068**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**24 493**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből			100	24 083					310				**24 493**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Szociális intézmények												
4				***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***	1 886 190	264 264	337 980	0	0	0	0	5 931	0	0	0	**2 494 365**
				Önkormányzati támogatásból	1 795 643	259 900	232 910	0	0	0	0	5 931	0	0	0	**2 294 384**
				Intézményi bevételből	59 730	3 908	97 671	0	0	0	0	0	0	0	0	**161 309**
				Előző év maradványából	30 817	456	7 399	0	0	0	0	0	0	0	0	**38 672**
				Kötelező feladatok kiadásai												**2 401 710**
				Önkormányzati támogatásból	1 795 643	259 900	232 910					5 931				**2 294 384**
				Intézményi bevételből	9 512	2 576	88 295									**100 383**
				Előző év maradványából	595	2	6 346									**6 943**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**92 655**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből	50 218	1 332	9 376									**60 926**
				Előző év maradványából	30 222	454	1 053									**31 729**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Kulturális intézmények												
5				***Somogyi Könyvtár***	420 073	62 284	156 389	0	0	0	0	30 817	29 855	0	0	**699 418**
				Onkormányzati támogatásból	409 595	61 034	103 741	0	0	0	0	23 378	22 712	0	0	**620 460**
				Intézményi bevételből	6 160	821	41 354	0	0	0	0	3 636	5 175	0	0	**57 146**
				Előző év maradványából	4 318	429	11 294	0	0	0	0	3 803	1 968	0	0	**21 812**
				Kötelező feladatok kiadásai												**699 418**
				Onkormányzati támogatásból	409 595	61 034	103 741					23 378	22 712			**620 460**
				Intézményi bevételből	6 160	821	41 354					3 636	5 175			**57 146**
				Előző év maradványából	4 318	429	11 294					3 803	1 968			**21 812**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
				Onkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Onkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
Előirányzat				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***		311 926	46 192	116 444	0	12 230	0	0	2 562	1 748	0	0	**491 102**
		Önkormányzati támogatásból		211 307	32 813	37 507	0	0	0	0	562	500	0	0	**282 689**
		Intézményi bevételből		100 059	13 046	68 986	0	5 036	0	0	2 000	0	0	0	**189 127**
		Előző év maradványából		560	333	9 951	0	7 194	0	0	0	1 248	0	0	**19 286**
		Kötelező feladatok kiadásai													**366 221**
		Önkormányzati támogatásból		211 307	32 813	37 507					562	500			**282 689**
		Intézményi bevételből		21 982	3 988	46 168		2 663			2 000				**76 801**
		Előző év maradványából				6 731									**6 731**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**124 881**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből		78 077	9 058	22 818		2 373							**112 326**
		Előző év maradványából		560	333	3 220		7 194				1 248			**12 555**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
7		***Kövér Béla Bábszínház***		83 077	12 244	60 404	0	0	0	0	14 400	0	0	0	**170 125**
		Önkormányzati támogatásból		77 077	11 464	9 981	0	0	0	0	0	0	0	0	**98 522**
		Intézményi bevételből		6 000	780	31 694	0	0	0	0	7 000	0	0	0	**45 474**
		Előző év maradványából		0	0	18 729	0	0	0	0	7 400	0	0	0	**26 129**
		Kötelező feladatok kiadásai													**170 125**
		Önkormányzati támogatásból		77 077	11 464	9 981									**98 522**
		Intézményi bevételből		6 000	780	31 694					7 000				**45 474**
		Előző év maradványából				18 729					7 400				**26 129**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
8		***Nemzeti Színház***		757 863	103 102	2 215 365	0	0	2 000	0	122 443	0	0	0	**3 200 773**
		Önkormányzati támogatásból		722 863	98 102	792 592	0	0	0	0	122 443	0	0	0	**1 736 000**
		Intézményi bevételből		35 000	5 000	1 119 840	0	0	2 000	0	0	0	0	0	**1 161 840**
		Előző év maradványából		0	0	302 933	0	0	0	0	0	0	0	0	**302 933**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 200 773**
		Önkormányzati támogatásból		722 863	98 102	792 592					122 443				**1 736 000**
		Intézményi bevételből		35 000	5 000	1 119 840			2 000						**1 161 840**
		Előző év maradványából				302 933									**302 933**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
9		***Szimfonikus Zenekar***		511 226	79 564	116 563	0	0	0	0	35 076	0	0	0	**742 429**
		Önkormányzati támogatásból		455 839	69 745	47 420	0	0	0	0	10 000	0	0	0	**583 004**
		Intézményi bevételből		20 136	3 386	39 913	0	0	0	0	2 700	0	0	0	**66 135**
		Előző év maradványából		35 251	6 433	29 230	0	0	0	0	22 376	0	0	0	**93 290**
		Kötelező feladatok kiadásai													**742 429**
		Önkormányzati támogatásból		455 839	69 745	47 420					10 000				**583 004**
		Intézményi bevételből		20 136	3 386	39 913					2 700				**66 135**
		Előző év maradványából		35 251	6 433	29 230					22 376				**93 290**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
10				***Móra Ferenc Múzeum***	405 717	54 220	232 023	0	0	0	0	15 050	635	0	0	**707 645**
				Önkormányzati támogatásból	199 861	26 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**226 597**
				Intézményi bevételből	171 715	23 136	160 431	0	0	0	0	15 050	635	0	0	**370 967**
				Előző év maradványából	34 141	4 348	71 592	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 081**
				Kötelező feladatok kiadásai												**707 645**
				Önkormányzati támogatásból	199 861	26 736										**226 597**
				Intézményi bevételből	171 715	23 136	160 431					15 050	635			**370 967**
				Előző év maradványából	34 141	4 348	71 592									**110 081**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Kulturális intézmények összesen	***2 489 882***	***357 606***	***2 897 188***	***0***	***12 230***	***2 000***	***0***	***220 348***	***32 238***	***0***	***0***	**6 011 492**
				Önkormányzati támogatásból	2 076 542	299 894	991 241	0	0	0	0	156 383	23 212	0	0	**3 547 272**
				Intézményi bevételből	339 070	46 169	1 462 218	0	5 036	2 000	0	30 386	5 810	0	0	**1 890 689**
				Előző év maradványából	74 270	11 543	443 729	0	7 194	0	0	33 579	3 216	0	0	**573 531**
				Kötelező feladatok kiadásai												**5 886 611**
				Önkormányzati támogatásból	2 076 542	299 894	991 241	0	0	0	0	156 383	23 212	0	0	**3 547 272**
				Intézményi bevételből	260 993	37 111	1 439 400	0	2 663	2 000	0	30 386	5 810	0	0	**1 778 363**
				Előző év maradványából	73 710	11 210	440 509	0	0	0	0	33 579	1 968	0	0	**560 976**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**124 881**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	78 077	9 058	22 818	0	2 373	0	0	0	0	0	0	**112 326**
				Előző év maradványából	560	333	3 220	0	7 194	0	0	0	1 248	0	0	**12 555**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	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**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ezer Ft
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
				Költségvetési szervek kiadásai összesen	**9 864 623**	**1 470 920**	**6 651 311**	**0**	**626 096**	**3 000**	**0**	**494 033**	**218 599**	**0**	**0**	**19 328 582**
				Önkormányzati támogatásból	**9 239 363**	**1 392 593**	**3 106 739**	**0**	**435 183**	**1 000**	**0**	**421 673**	**179 012**	**0**	**0**	**14 775 563**
				Intézményi bevételből	**405 269**	**51 017**	**2 986 417**	**0**	**46 132**	**2 000**	**0**	**30 696**	**6 410**	**0**	**0**	**3 527 941**
				Előző év maradványából	**219 991**	**27 310**	**558 155**	**0**	**144 781**	**0**	**0**	**41 664**	**33 177**	**0**	**0**	**1 025 078**
				Kötelező feladatok kiadásai												**19 082 801**
				Önkormányzati támogatásból	**9 239 363**	**1 392 593**	**3 106 739**	**0**	**435 183**	**1 000**	**0**	**421 673**	**179 012**	**0**	**0**	**14 775 563**
				Intézményi bevételből	**276 974**	**40 527**	**2 928 060**	**0**	**43 279**	**2 000**	**0**	**30 386**	**5 810**	**0**	**0**	**3 327 036**
				Előző év maradványából	**189 209**	**26 523**	**553 290**	**0**	**137 587**	**0**	**0**	**41 664**	**31 929**	**0**	**0**	**980 202**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**245 781**
				Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Intézményi bevételből	**128 295**	**10 490**	**58 357**	**0**	**2 853**	**0**	**0**	**310**	**600**	**0**	**0**	**200 905**
				Előző év maradványából	**30 782**	**787**	**4 865**	**0**	**7 194**	**0**	**0**	**0**	**1 248**	**0**	**0**	**44 876**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	**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**
				Előző év maradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**