9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cím | Alcím | Cím | Alcím megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | 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 | | |
| 1 | | | ***Polgármesteri Hivatal*** | 2 185 532 | 328 326 | 556 468 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 104 831 | 13 000 | 0 | 0 | **3 189 157** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 2 004 046 | 306 278 | 527 636 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 104 831 | 13 000 | 0 | 0 | **2 956 791** |
| | | | Intézményi bevételből | 0 | 0 | 28 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28 832** |
| | | | Előző év maradványából | 181 486 | 22 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **203 534** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **3 189 157** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 2 004 046 | 306 278 | 527 636 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 104 831 | 13 000 | | | **2 956 791** |
| | | | Intézményi bevételből | 0 | 0 | 28 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | **28 832** |
| | | | Előző év maradványából | 181 486 | 22 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | **203 534** |
| | | | 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** |
| | | | ***2022. évi országgyűlési választások, népszavazás*** | 59 691 | 7 800 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **74 821** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 24 300 | 3 200 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **29 000** |
| | | | Intézményi bevételből | 35 391 | 4 600 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **45 821** |
| | | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **74 821** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 24 300 | 3 200 | 1 500 | | | | | | | | | **29 000** |
| | | | Intézményi bevételből | 35 391 | 4 600 | 5 830 | | | | | | | | | **45 821** |
| | | | 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

*ezer Ft*

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes költségvetési kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím megnevezése | | | | | 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** |
| | | | Onként 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** |
| | | | ***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

ezer Ft

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | költségvetési kiadás |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím megnevezése | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| 2 | | | ***Óvodák Igazgatósága*** | 3 050 568 | 478 406 | 36 862 | 0 | 435 663 | 0 | 0 | 36 099 | 0 | 0 | 0 | **4 037 598** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 3 050 565 | 473 299 | 34 570 | 0 | 435 183 | 0 | 0 | 35 025 | 0 | 0 | 0 | **4 028 642** |
| | | | Intézményi bevételből | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 480 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | **3 160** |
| | | | Előző év maradványából | 3 | 5 107 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | **5 796** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **4 025 424** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 3 050 565 | 473 299 | 32 670 | | 435 183 | | | 33 707 | 0 | | | **4 025 424** |
| | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **12 174** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | | | 1 900 | | | | | 1 318 | | | | **3 218** |
| | | | Intézményi bevételből | | | 2 040 | | 480 | | | 640 | 0 | | | **3 160** |
| | | | Előző év maradványából | 3 | 5 107 | 252 | | | | | 434 | | | | **5 796** |
| | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| 3 | | | ***NGSZ*** | 368 259 | 56 349 | 2 767 026 | 0 | 189 971 | 0 | 0 | 55 863 | 247 050 | 0 | 0 | **3 684 518** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 361 790 | 55 409 | 1 315 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 681 | 173 220 | 0 | 0 | **1 946 743** |
| | | | 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 | 55 767 | 0 | 149 355 | 0 | 0 | 14 872 | 73 830 | 0 | 0 | **293 824** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **3 660 070** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 361 790 | 55 409 | 1 315 643 | | | | | 40 681 | 173 220 | | | **1 946 743** |
| | | | Intézményi bevételből | 6 469 | 840 | 1 371 578 | | 40 616 | | | | | | | **1 419 503** |
| | | | Előző év maradványából | | | 55 767 | | 149 355 | | | 14 872 | 73 830 | | | **293 824** |
| | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **24 448** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Intézményi bevételből | | 100 | 24 038 | | | | | 310 | | | | **24 448** |
| | | | 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

ezer Ft

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | költségvetési kiadás |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | |
| | | megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| | | ***Szociális intézmények*** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | ***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja*** | | 1 945 289 | 275 602 | 336 763 | 0 | 6 005 | 0 | 0 | 8 454 | 0 | 0 | 0 | **2 572 113** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 1 856 054 | 269 281 | 231 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | **2 364 755** |
| | | Intézményi bevételből | | 59 730 | 3 908 | 97 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **161 309** |
| | | Előző év maradványából | | 29 505 | 2 413 | 7 719 | 0 | 6 005 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | **46 049** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **2 478 688** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 1 856 054 | 269 281 | 230 723 | | | | | 7 897 | | | | **2 363 955** |
| | | Intézményi bevételből | | 9 512 | 2 576 | 88 295 | | | | | | | | | **100 383** |
| | | Előző év maradványából | | 2 | 1 959 | 6 384 | | 6 005 | | | | | | | **14 350** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **93 425** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | 650 | | | | | 150 | | | | **800** |
| | | Intézményi bevételből | | 50 218 | 1 332 | 9 376 | | | | | | | | | **60 926** |
| | | Előző év maradványából | | 29 503 | 454 | 1 335 | | | | | 407 | | | | **31 699** |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | ***Kulturális intézmények*** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | ***Somogyi Könyvtár*** | | 473 362 | 69 448 | 175 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 913 | 29 855 | 0 | 0 | **779 929** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 391 502 | 58 682 | 121 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 376 | 22 712 | 0 | 0 | **617 671** |
| | | Intézményi bevételből | | 79 345 | 10 312 | 40 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 729 | 5 175 | 0 | 0 | **140 446** |
| | | Előző év maradványából | | 2 515 | 454 | 13 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 808 | 1 968 | 0 | 0 | **21 812** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **777 942** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 391 502 | 58 682 | 120 162 | | | | | 22 626 | 22 712 | | | **615 684** |
| | | Intézményi bevételből | | 79 345 | 10 312 | 40 885 | | | | | 4 729 | 5 175 | | | **140 446** |
| | | Előző év maradványából | | 2 515 | 454 | 13 067 | | | | | 3 808 | 1 968 | | | **21 812** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **1 987** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | 1 237 | | | | | 750 | | | | **1 987** |
| | | 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

ezer Ft

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | költségvetési kiadás |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | |
| | | megnevezése | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| 6 | | ***Szent-Györgyi Albert Agóra*** | | 295 321 | 44 195 | 123 495 | 0 | 12 231 | 0 | 0 | 3 354 | 500 | 0 | 0 | **479 096** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 194 656 | 30 742 | 46 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 500 | 0 | 0 | **272 745** |
| | | Intézményi bevételből | | 100 059 | 13 046 | 69 583 | 0 | 5 036 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | **189 127** |
| | | Előző év maradványából | | 606 | 407 | 7 734 | 0 | 7 195 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | **17 224** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **344 548** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 194 611 | 30 727 | 38 078 | | | | | 569 | 500 | | | **264 485** |
| | | Intézményi bevételből | | 21 982 | 3 988 | 46 854 | | 2 663 | | | 1 314 | | | | **76 801** |
| | | Előző év maradványából | | 46 | 31 | 3 162 | | | | | 23 | | | | **3 262** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **134 548** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 45 | 15 | 8 100 | | | | | 100 | | | | **8 260** |
| | | Intézményi bevételből | | 78 077 | 9 058 | 22 729 | | 2 373 | | | 89 | | | | **112 326** |
| | | Előző év maradványából | | 560 | 376 | 4 572 | | 7 195 | | | 1 259 | 0 | | | **13 962** |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 7 | | ***Kövér Béla Bábszínház*** | | 90 886 | 14 027 | 49 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 221 | 0 | 0 | 0 | **168 841** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 69 567 | 11 256 | 14 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | **97 227** |
| | | Intézményi bevételből | | 17 851 | 2 320 | 18 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | **45 474** |
| | | Előző év maradványából | | 3 468 | 451 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | **26 140** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **168 841** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 69 567 | 11 256 | 14 004 | | | | | 2 400 | | | | **97 227** |
| | | Intézményi bevételből | | 17 851 | 2 320 | 18 303 | | | | | 7 000 | | | | **45 474** |
| | | Előző év maradványából | | 3 468 | 451 | 17 400 | | | | | 4 821 | | | | **26 140** |
| | | 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

ezer Ft

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | költségvetési kiadás |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím megnevezése | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| 8 | | | ***Nemzeti Színház*** | 892 450 | 120 598 | 2 180 283 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 125 000 | 15 000 | 0 | 0 | **3 335 331** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 722 863 | 98 102 | 775 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 15 000 | 0 | 0 | **1 736 300** |
| | | | Intézményi bevételből | 169 587 | 22 496 | 1 119 840 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 313 923** |
| | | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 285 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **285 108** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **3 335 031** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 722 863 | 98 102 | 775 035 | | | | | 125 000 | 15 000 | | | **1 736 000** |
| | | | Intézményi bevételből | 169 587 | 22 496 | 1 119 840 | | | 2 000 | | | | | | **1 313 923** |
| | | | Előző év maradványából | | | 285 108 | | | | | | | | | **285 108** |
| | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **300** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | | | 300 | | | | | | | | | **300** |
| | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| 9 | | | ***Szimfonikus Zenekar*** | 620 674 | 93 263 | 99 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 905 | 0 | 0 | 0 | **853 005** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 455 839 | 69 745 | 47 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | **583 004** |
| | | | Intézményi bevételből | 129 093 | 17 471 | 17 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | **174 433** |
| | | | Előző év maradványából | 35 742 | 6 047 | 33 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 005 | 0 | 0 | 0 | **95 568** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **853 005** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 455 839 | 69 745 | 47 420 | | | | | 10 000 | | | | **583 004** |
| | | | Intézményi bevételből | 129 093 | 17 471 | 17 969 | | | | | 9 900 | | | | **174 433** |
| | | | Előző év maradványából | 35 742 | 6 047 | 33 774 | | | | | 20 005 | | | | **95 568** |
| | | | 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

ezer Ft

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cím | Alcím | Cím | Alcím megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | 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*** | 396 810 | 53 591 | 175 924 | 0 | 66 336 | 0 | 0 | 15 050 | 635 | 0 | 0 | **708 346** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 201 085 | 26 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **228 051** |
| | | | Intézményi bevételből | 171 715 | 23 136 | 160 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 050 | 635 | 0 | 0 | **370 967** |
| | | | Előző év maradványából | 24 010 | 3 489 | 15 493 | 0 | 66 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **109 328** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **708 346** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 201 085 | 26 966 | | | | | | | | | | **228 051** |
| | | | Intézményi bevételből | 171 715 | 23 136 | 160 431 | | | | | 15 050 | 635 | | | **370 967** |
| | | | Előző év maradványából | 24 010 | 3 489 | 15 493 | | 66 336 | | | | | | | **109 328** |
| | | | 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*** | ***2 769 503*** | ***395 122*** | ***2 803 923*** | ***0*** | ***78 567*** | ***2 000*** | ***0*** | ***229 443*** | ***45 990*** | ***0*** | ***0*** | **6 324 548** |
| | | | *Önkormányzati támogatásból* | 2 035 512 | 295 493 | 1 004 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 445 | 38 212 | 0 | 0 | **3 534 998** |
| | | | *Intézményi bevételből* | 667 650 | 88 781 | 1 427 011 | 0 | 5 036 | 2 000 | 0 | 38 082 | 5 810 | 0 | 0 | **2 234 370** |
| | | | *Előző év maradványából* | 66 341 | 10 848 | 372 576 | 0 | 73 531 | 0 | 0 | 29 916 | 1 968 | 0 | 0 | **555 180** |
| | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **6 187 713** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 2 035 467 | 295 478 | 994 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 595 | 38 212 | 0 | 0 | **3 524 451** |
| | | | Intézményi bevételből | 589 573 | 79 723 | 1 404 282 | 0 | 2 663 | 2 000 | 0 | 37 993 | 5 810 | 0 | 0 | **2 122 044** |
| | | | Előző év maradványából | 65 781 | 10 472 | 368 004 | 0 | 66 336 | 0 | 0 | 28 657 | 1 968 | 0 | 0 | **541 218** |
| | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **136 835** |
| | | | Önkormányzati támogatásból | 45 | 15 | 9 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | **10 547** |
| | | | Intézményi bevételből | 78 077 | 9 058 | 22 729 | 0 | 2 373 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | **112 326** |
| | | | Előző év maradványából | 560 | 376 | 4 572 | 0 | 7 195 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | **13 962** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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

ezer Ft

| Előirányzat | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | Összes költségvetési kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | | megnevezése | | | | | | 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** | | | | **10 516 863** | **1 565 741** | **6 508 372** | **0** | **710 206** | **3 000** | **0** | **512 944** | **306 040** | **0** | **0** | **20 123 166** |
| | | | **Önkormányzati támogatásból** | **9 367 267** | **1 411 785** | **3 115 058** | **0** | **435 183** | **1 000** | **0** | **428 283** | **224 432** | **0** | **0** | **14 983 008** |
| | | | **Intézményi bevételből** | **769 240** | **98 229** | **2 957 000** | **0** | **46 132** | **2 000** | **0** | **39 032** | **5 810** | **0** | **0** | **3 917 443** |
| | | | **Előző év maradványából** | **380 356** | **55 727** | **436 314** | **0** | **228 891** | **0** | **0** | **45 629** | **75 798** | **0** | **0** | **1 222 715** |
| | | | **Kötelező feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | **19 856 284** |
| | | | **Önkormányzati támogatásból** | **9 367 222** | **1 411 770** | **3 102 871** | **0** | **435 183** | **1 000** | **0** | **425 965** | **224 432** | **0** | **0** | **14 968 443** |
| | | | **Intézményi bevételből** | **640 945** | **87 739** | **2 898 817** | **0** | **43 279** | **2 000** | **0** | **37 993** | **5 810** | **0** | **0** | **3 716 583** |
| | | | **Előző év maradványából** | **350 290** | **49 790** | **430 155** | **0** | **221 696** | **0** | **0** | **43 529** | **75 798** | **0** | **0** | **1 171 258** |
| | | | **Önként vállalt feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | **266 882** |
| | | | **Önkormányzati támogatásból** | **45** | **15** | **12 187** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 318** | **0** | **0** | **0** | **14 565** |
| | | | **Intézményi bevételből** | **128 295** | **10 490** | **58 183** | **0** | **2 853** | **0** | **0** | **1 039** | **0** | **0** | **0** | **200 860** |
| | | | **Előző év maradványából** | **30 066** | **5 937** | **6 159** | **0** | **7 195** | **0** | **0** | **2 100** | **0** | **0** | **0** | **51 457** |
| | | | **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** |