9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatai

| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | ezer Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előirányzat | | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb működési célú kiadás | | | | | Egyéb felhalm.célú kiadás | | **Összes** |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | juttatás | terh jár., szoc. | kiadások | pénzbeli | Támogatás | Támogatás | Működési | Beruházás | Felújítás | Támogatás | Támogatás | **költségvetési** |
| | | megnevezése | | | hozzájár. adó | | juttatásai | államh. belül | államh.kívül | c. tartalék | | | államh. belül | államh.kívül | **kiadás** |
| | | | | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | | | **K6** | **K7** | **K8** | | |
| 1 | | ***Polgármesteri Hivatal*** | | 2 200 731 | 330 289 | 601 524 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 39 262 | 3 000 | 0 | 0 | **3 175 806** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 2 004 142 | 306 278 | 572 692 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 39 262 | 3 000 | 0 | 0 | **2 926 374** |
| | | Intézményi bevételből | | 15 103 | 1 963 | 28 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **45 898** |
| | | Előző év maradványából | | 181 486 | 22 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **203 534** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **3 175 806** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 2 004 142 | 306 278 | 572 692 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 39 262 | 3 000 | | | **2 926 374** |
| | | Intézményi bevételből | | 15 103 | 1 963 | 28 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | **45 898** |
| | | 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, népszavazá*** | | 57 995 | 7 800 | 9 026 | 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 | | 33 695 | 4 600 | 7 526 | 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 | | 33 695 | 4 600 | 7 526 | | | | | | | | | **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

| 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 | | |
| | | ***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 | 39 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 731 | 0 | 0 | 0 | **103 754** |
| | | Önkormányzati támogatásból | 0 | 0 | 39 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 731 | 0 | 0 | 0 | **103 754** |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | **103 754** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | 39 023 | | | | | 64 731 | | | | **103 754** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | 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** |
| | | ***2022. évi időközi önkormányzati választás*** | 1 735 | 226 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 094** |
| | | Önkormányzati támogatásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | Intézményi bevételből | 1 735 | 226 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 094** |
| | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **2 094** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | 1 735 | 226 | 133 | | | | | | | | | **2 094** |
| | | 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

| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | ezer Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előirányzat | | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb működési célú kiadás | | | | | Egyéb felhalm.célú kiadás | | **Összes** |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | juttatás | terh jár., szoc. | kiadások | pénzbeli | Támogatás | Támogatás | Működési | Beruházás | Felújítás | Támogatás | Támogatás | **költségvetési** |
| | | megnevezése | | | hozzájár. adó | | juttatásai | államh. belül | államh.kívül | c. tartalék | | | államh. belül | államh.kívül | **kiadás** |
| | | | | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | | | **K6** | **K7** | **K8** | | |
| 2 | | ***Óvodák Igazgatósága*** | | 3 050 568 | 478 405 | 39 256 | 0 | 435 663 | 0 | 0 | 37 659 | 0 | 0 | 0 | **4 041 551** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 3 050 565 | 473 298 | 36 500 | 0 | 435 183 | 0 | 0 | 35 911 | 0 | 0 | 0 | **4 031 457** |
| | | Intézményi bevételből | | 0 | 0 | 2 594 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 | **4 298** |
| | | Előző év maradványából | | 3 | 5 107 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | **5 796** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **4 025 424** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 3 050 565 | 473 298 | 33 379 | | 435 183 | | | 32 999 | 0 | | | **4 025 424** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **16 127** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | 3 121 | | | | | 2 912 | | | | **6 033** |
| | | Intézményi bevételből | | | | 2 594 | | 480 | | | 1 224 | 0 | | | **4 298** |
| | | Előző év maradványából | | 3 | 5 107 | 162 | | | | | 524 | | | | **5 796** |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 3 | | ***NGSZ*** | | 366 213 | 56 682 | 2 905 139 | 0 | 189 971 | 0 | 0 | 99 900 | 151 613 | 0 | 0 | **3 769 518** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 359 744 | 55 170 | 1 454 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 395 | 79 430 | 0 | 0 | **2 031 743** |
| | | Intézményi bevételből | | 6 469 | 1 512 | 1 394 617 | 0 | 40 616 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | **1 443 951** |
| | | Előző év maradványából | | 0 | 0 | 56 518 | 0 | 149 355 | 0 | 0 | 15 768 | 72 183 | 0 | 0 | **293 824** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **3 744 498** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 359 744 | 55 170 | 1 454 004 | | | | | 83 395 | 79 430 | | | **2 031 743** |
| | | Intézményi bevételből | | 6 469 | 840 | 1 370 579 | | 40 616 | | | 427 | | | | **1 418 931** |
| | | Előző év maradványából | | | | 56 518 | | 149 355 | | | 15 768 | 72 183 | | | **293 824** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **25 020** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | 672 | 24 038 | | | | | 310 | | | | **25 020** |
| | | 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

| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | ezer Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előirányzat | | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb működési célú kiadás | | | | | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | juttatás | terh jár., szoc. | kiadások | pénzbeli | Támogatás | Támogatás | Működési | Beruházás | Felújítás | Támogatás | Támogatás | költségvetési |
| | | megnevezése | | | hozzájár. adó | | juttatásai | államh. belül | államh.kívül | c. tartalék | | | államh. belül | államh.kívül | kiadás |
| | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| | | ***Szociális intézmények*** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | ***Központja*** | | 2 030 438 | 285 724 | 401 046 | 0 | 6 005 | 0 | 0 | 12 768 | 0 | 0 | 0 | **2 735 981** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 1 915 010 | 278 103 | 290 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 573 | 0 | 0 | 0 | **2 492 414** |
| | | Intézményi bevételből | | 85 923 | 5 208 | 102 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 788 | 0 | 0 | 0 | **197 518** |
| | | Előző év maradványából | | 29 505 | 2 413 | 7 719 | 0 | 6 005 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | **46 049** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **2 605 401** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 1 915 010 | 278 103 | 289 883 | | | | | 7 672 | | | | **2 490 668** |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | **130 580** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | 845 | | | | | 901 | | | | **1 746** |
| | | Intézményi bevételből | | 76 411 | 2 632 | 14 304 | | | | | 3 788 | | | | **97 135** |
| | | 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*** | | 470 361 | 68 762 | 177 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 320 | 29 854 | 0 | 0 | **785 132** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 387 604 | 57 801 | 123 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 665 | 22 712 | 0 | 0 | **621 722** |
| | | Intézményi bevételből | | 79 992 | 10 502 | 41 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 772 | 5 175 | 0 | 0 | **141 598** |
| | | Előző év maradványából | | 2 765 | 459 | 12 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 883 | 1 967 | 0 | 0 | **21 812** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **783 090** |
| | | Onkormányzati támogatásból | | 387 604 | 57 801 | 122 648 | | | | | 28 915 | 22 712 | | | **619 680** |
| | | Intézményi bevételből | | 79 992 | 10 502 | 41 157 | | | | | 4 772 | 5 175 | | | **141 598** |
| | | Előző év maradványából | | 2 765 | 459 | 12 738 | | | | | 3 883 | 1 967 | | | **21 812** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **2 042** |
| | | Onkormányzati támogatásból | | | | 1 292 | | | | | 750 | | | | **2 042** |
| | | 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 | | | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | Működési c. tartalék | | | Támogatás államh. belül | Támogatás államh.kívül | **költségvetési** |
| | | megnevezése | | | | | | | | | | | | | **kiadás** |
| | | | | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | | | **K6** | **K7** | **K8** | | |
| 6 | | ***Szent-Györgyi Albert Agóra*** | | 294 303 | 44 322 | 125 655 | 0 | 9 768 | 1 704 | 0 | 6 247 | 0 | 0 | 0 | **481 999** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 196 077 | 31 023 | 47 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 0 | 0 | 0 | **275 648** |
| | | Intézményi bevételből | | 97 684 | 12 892 | 71 083 | 0 | 4 214 | 0 | 0 | 3 254 | 0 | 0 | 0 | **189 127** |
| | | Előző év maradványából | | 542 | 407 | 7 435 | 0 | 5 554 | 1 704 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 | **17 224** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **345 116** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 195 521 | 30 869 | 36 864 | | | | | 1 231 | 0 | | | **264 485** |
| | | Intézményi bevételből | | 21 996 | 4 542 | 46 452 | | 1 795 | | | 2 584 | | | | **77 369** |
| | | Előző év maradványából | | 46 | 31 | 3 162 | | | | | 23 | | | | **3 262** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **136 883** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 556 | 154 | 10 273 | | | | | 180 | | | | **11 163** |
| | | Intézményi bevételből | | 75 688 | 8 350 | 24 631 | | 2 419 | | | 670 | | | | **111 758** |
| | | Előző év maradványából | | 496 | 376 | 4 273 | | 5 554 | 1 704 | | 1 559 | 0 | | | **13 962** |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 7 | | ***Kövér Béla Bábszínház*** | | 90 673 | 14 240 | 54 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 328 | 0 | 0 | 0 | **171 727** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 69 567 | 11 256 | 16 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | **100 113** |
| | | Intézményi bevételből | | 17 851 | 2 320 | 20 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 159 | 0 | 0 | 0 | **45 474** |
| | | Előző év maradványából | | 3 255 | 664 | 17 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | **26 140** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **171 727** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 69 567 | 11 256 | 16 890 | | | | | 2 400 | | | | **100 113** |
| | | Intézményi bevételből | | 17 851 | 2 320 | 20 144 | | | | | 5 159 | | | | **45 474** |
| | | Előző év maradványából | | 3 255 | 664 | 17 452 | | | | | 4 769 | | | | **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

| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | ezer Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előirányzat | | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb működési célú kiadás | | | | | Egyéb felhalm.célú kiadás | | **Összes** |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | juttatás | terh jár., szoc. | kiadások | pénzbeli | Támogatás | Támogatás | Működési | Beruházás | Felújítás | Támogatás | Támogatás | **költségvetési** |
| | | megnevezése | | | hozzájár. adó | | juttatásai | államh. belül | államh.kívül | c. tartalék | | | államh. belül | államh.kívül | **kiadás** |
| | | | | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | | | **K6** | **K7** | **K8** | | |
| 8 | | ***Nemzeti Színház*** | | 918 698 | 122 491 | 2 281 636 | 0 | 1 000 | 2 000 | 0 | 191 892 | 15 791 | 0 | 0 | **3 533 508** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 727 448 | 98 622 | 853 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 920 | 15 731 | 0 | 0 | **1 865 928** |
| | | Intézményi bevételből | | 191 250 | 23 869 | 1 143 321 | 0 | 1 000 | 2 000 | 0 | 20 972 | 60 | 0 | 0 | **1 382 472** |
| | | Előző év maradványából | | 0 | 0 | 285 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **285 108** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **3 533 058** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 727 448 | 98 622 | 852 757 | | | | | 170 920 | 15 731 | | | **1 865 478** |
| | | Intézményi bevételből | | 191 250 | 23 869 | 1 143 321 | | 1 000 | 2 000 | | 20 972 | 60 | | | **1 382 472** |
| | | Előző év maradványából | | | | 285 108 | | | | | | | | | **285 108** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **450** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | 450 | | | | | | | | | **450** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 9 | | ***Szimfonikus Zenekar*** | | 630 846 | 94 660 | 106 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 705 | 0 | 0 | 0 | **872 522** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 455 839 | 69 745 | 47 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | **583 004** |
| | | Intézményi bevételből | | 139 265 | 18 868 | 25 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | **193 950** |
| | | Előző év maradványából | | 35 742 | 6 047 | 33 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 005 | 0 | 0 | 0 | **95 568** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **872 522** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 455 839 | 69 745 | 47 420 | | | | | 10 000 | | | | **583 004** |
| | | Intézményi bevételből | | 139 265 | 18 868 | 25 117 | | | | | 10 700 | | | | **193 950** |
| | | 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

| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | ezer Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előirányzat | | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb működési célú kiadás | | | | | Egyéb felhalm.célú kiadás | | **Összes** |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | juttatás | terh jár., szoc. | kiadások | pénzbeli | Támogatás | Támogatás | Működési | Beruházás | Felújítás | Támogatás | Támogatás | **költségvetési** |
| | | megnevezése | | | hozzájár. adó | | juttatásai | államh. belül | államh.kívül | c. tartalék | | | államh. belül | államh.kívül | **kiadás** |
| | | | | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | | | **K6** | **K7** | **K8** | | |
| *10* | | ***Móra Ferenc Múzeum*** | | 393 284 | 53 134 | 299 377 | 0 | 66 336 | 0 | 0 | 39 713 | 0 | 0 | 0 | **851 844** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 197 559 | 26 509 | 74 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **298 349** |
| | | Intézményi bevételből | | 171 715 | 23 136 | 209 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 713 | 0 | 0 | 0 | **444 167** |
| | | Előző év maradványából | | 24 010 | 3 489 | 15 493 | 0 | 66 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **109 328** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **851 844** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 197 559 | 26 509 | 74 281 | | | | | | | | | **298 349** |
| | | Intézményi bevételből | | 171 715 | 23 136 | 209 603 | | | | | 39 713 | 0 | | | **444 167** |
| | | 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*** | | ***2 798 165*** | ***397 609*** | ***3 045 300*** | ***0*** | ***77 104*** | ***3 704*** | ***0*** | ***329 205*** | ***45 645*** | ***0*** | ***0*** | **6 696 732** |
| | | *Önkormányzati támogatásból* | | 2 034 094 | 294 956 | 1 162 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 396 | 38 443 | 0 | 0 | **3 744 764** |
| | | *Intézményi bevételből* | | 697 757 | 91 587 | 1 510 425 | 0 | 5 214 | 2 000 | 0 | 84 570 | 5 235 | 0 | 0 | **2 396 788** |
| | | *Előző év maradványából* | | 66 314 | 11 066 | 372 000 | 0 | 71 890 | 1 704 | 0 | 30 239 | 1 967 | 0 | 0 | **555 180** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **6 557 357** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 2 033 538 | 294 802 | 1 150 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 466 | 38 443 | 0 | 0 | **3 731 109** |
| | | Intézményi bevételből | | 622 069 | 83 237 | 1 485 794 | 0 | 2 795 | 2 000 | 0 | 83 900 | 5 235 | 0 | 0 | **2 285 030** |
| | | Előző év maradványából | | 65 818 | 10 690 | 367 727 | 0 | 66 336 | 0 | 0 | 28 680 | 1 967 | 0 | 0 | **541 218** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **139 375** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 556 | 154 | 12 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | **13 655** |
| | | Intézményi bevételből | | 75 688 | 8 350 | 24 631 | 0 | 2 419 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | **111 758** |
| | | Előző év maradványából | | 496 | 376 | 4 273 | 0 | 5 554 | 1 704 | 0 | 1 559 | 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

| 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** | **10 643 866** | **1 580 871** | **7 040 447** | **0** | **708 743** | **4 704** | **0** | **583 525** | **200 258** | **0** | **0** | **20 762 414** |
| | | | | **Önkormányzati támogatásból** | **9 422 855** | **1 419 830** | **3 557 322** | **0** | **435 183** | **1 000** | **0** | **446 268** | **120 873** | **0** | **0** | **15 403 331** |
| | | | | **Intézményi bevételből** | **840 682** | **105 096** | **3 046 726** | **0** | **46 310** | **2 000** | **0** | **90 319** | **5 235** | **0** | **0** | **4 136 368** |
| | | | | **Előző év maradványából** | **380 329** | **55 945** | **436 399** | **0** | **227 250** | **1 704** | **0** | **46 938** | **74 150** | **0** | **0** | **1 222 715** |
| | | | | **Kötelező feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | **20 451 312** |
| | | | | **Önkormányzati támogatásból** | **9 422 299** | **1 419 676** | **3 541 341** | **0** | **435 183** | **1 000** | **0** | **441 525** | **120 873** | **0** | **0** | **15 381 897** |
| | | | | **Intézményi bevételből** | **688 583** | **93 442** | **2 981 159** | **0** | **43 411** | **2 000** | **0** | **84 327** | **5 235** | **0** | **0** | **3 898 157** |
| | | | | **Előző év maradványából** | **350 327** | **50 008** | **430 629** | **0** | **221 696** | **0** | **0** | **44 448** | **74 150** | **0** | **0** | **1 171 258** |
| | | | | **Önként vállalt feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | **311 102** |
| | | | | **Önkormányzati támogatásból** | **556** | **154** | **15 981** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 743** | **0** | **0** | **0** | **21 434** |
| | | | | **Intézményi bevételből** | **152 099** | **11 654** | **65 567** | **0** | **2 899** | **0** | **0** | **5 992** | **0** | **0** | **0** | **238 211** |
| | | | | **Előző év maradványából** | **30 002** | **5 937** | **5 770** | **0** | **5 554** | **1 704** | **0** | **2 490** | **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** |