9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. 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*** | | 2 168 212 | 344 726 | 562 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 725 | 23 500 | 0 | 0 | **3 171 739** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 2 054 392 | 344 726 | 562 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 725 | 23 500 | 0 | 0 | **3 057 919** |
| | | Intézményi bevételből | | 40 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40 026** |
| | | Előző év maradványából | | 73 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **73 794** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **3 171 739** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 2 054 392 | 344 726 | 562 576 | | | | | 72 725 | 23 500 | | | **3 057 919** |
| | | Intézményi bevételből | | 40 026 | | | | | | | | | | | **40 026** |
| | | Előző év maradványából | | 73 794 | | | | | | | | | | | **73 794** |
| | | 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** |
| | | ***Népszámlálás*** | | 38 438 | 0 | 14 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **53 057** |
| | | 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 | | 38 438 | 0 | 14 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **53 057** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **53 057** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | 38 438 | | 14 619 | | | | | | | | | **53 057** |
| | | 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 2023. 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 | | |
| | | ***2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.*** | | | 0 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | **68 047** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | 0 | 0 | 8 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | **68 047** |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | **68 047** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | 8 047 | | | | | 60 000 | | | | **68 047** |
| | | 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** |
| 2 | | ***Óvodák Igazgatósága*** | | | 3 343 992 | 509 081 | 38 761 | 5 509 | 410 307 | 0 | 0 | 6 963 | 0 | 0 | 0 | **4 314 613** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | 3 343 992 | 509 081 | 34 005 | 0 | 410 307 | 0 | 0 | 5 319 | 0 | 0 | 0 | **4 302 704** |
| | | Intézményi bevételből | | | 0 | 0 | 3 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | **4 400** |
| | | Előző év maradványából | | | 0 | 0 | 1 556 | 5 309 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | **7 509** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | **4 302 704** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | 3 343 992 | 509 081 | 34 005 | | 410 307 | | | 5 319 | | | | **4 302 704** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | **11 909** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | 3 200 | 200 | | | | 1 000 | | | | **4 400** |
| | | Előző év maradványából | | | | | 1 556 | 5 309 | | | | 644 | | | | **7 509** |
| | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | | **0** |

9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. 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 | | |
| 3 | | | | ***NGSZ*** | 396 283 | 61 494 | 4 192 184 | 0 | 203 040 | 0 | 0 | 15 863 | 66 472 | 0 | 0 | **4 935 336** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 388 893 | 60 374 | 2 265 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 934 | 64 000 | 0 | 0 | **2 793 189** |
| | | | | Intézményi bevételből | 7 390 | 1 120 | 1 755 987 | 0 | 48 217 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | **1 813 024** |
| | | | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 170 209 | 0 | 154 823 | 0 | 0 | 1 619 | 2 472 | 0 | 0 | **329 123** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **4 899 514** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 388 893 | 60 374 | 2 265 988 | | | | | 13 934 | 64 000 | | | **2 793 189** |
| | | | | Intézményi bevételből | 7 190 | 920 | 1 720 875 | | 48 217 | | | | | | | **1 777 202** |
| | | | | Előző év maradványából | | | 170 209 | | 154 823 | | | 1 619 | 2 472 | | | **329 123** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **35 822** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | 200 | 200 | 35 112 | | | | | 310 | | | | **35 822** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | ***Szociális intézmények*** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | ***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja*** | 2 156 095 | 313 079 | 593 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 336 | 0 | 0 | 0 | **3 078 774** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 2 040 108 | 296 258 | 452 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 034 | 0 | 0 | 0 | **2 795 546** |
| | | | | Intézményi bevételből | 67 760 | 15 626 | 129 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 310 | 0 | 0 | 0 | **219 826** |
| | | | | Előző év maradványából | 48 227 | 1 195 | 11 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | **63 402** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **2 933 496** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 2 040 108 | 296 258 | 452 146 | | | | | 7 034 | | | | **2 795 546** |
| | | | | Intézményi bevételből | 9 560 | 2 600 | 120 922 | | | | | | | | | **133 082** |
| | | | | Előző év maradványából | | | 4 868 | | | | | | | | | **4 868** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **145 278** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | 58 200 | 13 026 | 8 208 | | | | | 7 310 | | | | **86 744** |
| | | | | Előző év maradványából | 48 227 | 1 195 | 7 120 | | | | | 1 992 | | | | **58 534** |
| | | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |

9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. 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** | | |
| | | | | ***Kulturális intézmények*** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | ***Somogyi Könyvtár*** | 529 161 | 76 397 | 279 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 526 | 23 764 | 0 | 0 | **931 269** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 511 821 | 73 851 | 216 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 16 874 | 0 | 0 | **834 125** |
| | | | | Intézményi bevételből | 6 597 | 838 | 57 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 316 | 2 970 | 0 | 0 | **73 454** |
| | | | | Előző év maradványából | 10 743 | 1 708 | 5 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 743 | 3 920 | 0 | 0 | **23 690** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **931 269** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 511 821 | 73 851 | 216 112 | | | | | 15 467 | 16 874 | | | **834 125** |
| | | | | Intézményi bevételből | 6 597 | 838 | 57 733 | | | | | 5 316 | 2 970 | | | **73 454** |
| | | | | Előző év maradványából | 10 743 | 1 708 | 5 576 | | | | | 1 743 | 3 920 | | | **23 690** |
| | | | | 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** |
| 6 | | | | ***Szent-Györgyi Albert Agóra*** | 307 320 | 49 717 | 141 567 | 0 | 9 537 | 0 | 0 | 3 905 | 500 | 0 | 0 | **512 546** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 253 269 | 42 468 | 31 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 500 | 0 | 0 | **328 999** |
| | | | | Intézményi bevételből | 53 336 | 6 715 | 90 894 | 0 | 5 420 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | **158 365** |
| | | | | Előző év maradványából | 715 | 534 | 18 753 | 0 | 4 117 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | **25 182** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **439 290** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 253 269 | 42 468 | 31 920 | | | | | 842 | 500 | | | **328 999** |
| | | | | Intézményi bevételből | 25 502 | 4 304 | 65 218 | | 2 200 | | | 2 000 | | | | **99 224** |
| | | | | Előző év maradványából | | | 11 067 | | | | | | | | | **11 067** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **73 256** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | 27 834 | 2 411 | 25 676 | | 3 220 | | | | | | | **59 141** |
| | | | | Előző év maradványából | 715 | 534 | 7 686 | | 4 117 | | | 1 063 | | | | **14 115** |
| | | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |

9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. 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** | | |
| 7 | | ***Kövér Béla Bábszínház*** | | 100 262 | 13 137 | 117 196 | 0 | 821 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | **235 816** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 88 407 | 12 253 | 33 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **134 067** |
| | | Intézményi bevételből | | 10 709 | 744 | 66 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | **82 661** |
| | | Előző év maradványából | | 1 146 | 140 | 16 981 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19 088** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **235 816** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 88 407 | 12 253 | 33 407 | | | | | | | | | **134 067** |
| | | Intézményi bevételből | | 10 709 | 744 | 66 808 | | | | | 4 400 | | | | **82 661** |
| | | Előző év maradványából | | 1 146 | 140 | 16 981 | | 821 | | | | | | | **19 088** |
| | | 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** |
| 8 | | ***Nemzeti Színház*** | | 1 109 226 | 149 534 | 1 988 604 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 57 150 | 19 050 | 0 | 0 | **3 325 564** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 1 019 226 | 136 934 | 995 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 152 083** |
| | | Intézményi bevételből | | 90 000 | 12 600 | 902 928 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 57 150 | 19 050 | 0 | 0 | **1 083 728** |
| | | Előző év maradványából | | 0 | 0 | 89 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **89 753** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **3 325 564** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 1 019 226 | 136 934 | 995 923 | | | | | | | | | **2 152 083** |
| | | Intézményi bevételből | | 90 000 | 12 600 | 902 928 | | | 2 000 | | 57 150 | 19 050 | | | **1 083 728** |
| | | Előző év maradványából | | | | 89 753 | | | | | | | | | **89 753** |
| | | 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 2023. 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** | | |
| 9 | | ***Szimfonikus Zenekar*** | | 649 387 | 97 589 | 159 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 384 | 0 | 0 | 0 | **931 085** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 559 091 | 84 151 | 77 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | **730 572** |
| | | Intézményi bevételből | | 11 600 | 3 098 | 34 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 184 | 0 | 0 | 0 | **54 642** |
| | | Előző év maradványából | | 78 696 | 10 340 | 47 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | **145 871** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **931 085** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 559 091 | 84 151 | 77 330 | | | | | 10 000 | | | | **730 572** |
| | | Intézményi bevételből | | 11 600 | 3 098 | 34 760 | | | | | 5 184 | | | | **54 642** |
| | | Előző év maradványából | | 78 696 | 10 340 | 47 635 | | | | | 9 200 | | | | **145 871** |
| | | 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** |
| 10 | | ***Móra Ferenc Múzeum*** | | 465 359 | 61 731 | 371 984 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 13 126 | 3 803 | 0 | 0 | **920 083** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 260 273 | 33 980 | 113 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **408 047** |
| | | Intézményi bevételből | | 186 576 | 25 514 | 213 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 985 | 635 | 0 | 0 | **433 575** |
| | | Előző év maradványából | | 18 510 | 2 237 | 44 325 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 6 141 | 3 168 | 0 | 0 | **78 461** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **920 083** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 260 273 | 33 980 | 113 794 | | | | | | | | | **408 047** |
| | | Intézményi bevételből | | 186 576 | 25 514 | 213 865 | | | | | 6 985 | 635 | | | **433 575** |
| | | Előző év maradványából | | 18 510 | 2 237 | 44 325 | | 4 080 | | | 6 141 | 3 168 | | | **78 461** |
| | | 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 2023. 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 | | |
| | | | | ***Kulturális intézmények összesen*** | ***3 160 715*** | ***448 105*** | ***3 058 497*** | ***0*** | ***14 438*** | ***2 000*** | ***0*** | ***125 491*** | ***47 117*** | ***0*** | ***0*** | **6 856 363** |
| | | | | *Önkormányzati támogatásból* | 2 692 087 | 383 637 | 1 468 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 309 | 17 374 | 0 | 0 | **4 587 893** |
| | | | | *Intézményi bevételből* | 358 818 | 49 509 | 1 366 988 | 0 | 5 420 | 2 000 | 0 | 81 035 | 22 655 | 0 | 0 | **1 886 425** |
| | | | | *Előző év maradványából* | 109 810 | 14 959 | 223 023 | 0 | 9 018 | 0 | 0 | 18 147 | 7 088 | 0 | 0 | **382 045** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **6 783 107** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 2 692 087 | 383 637 | 1 468 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 309 | 17 374 | 0 | 0 | **4 587 893** |
| | | | | Intézményi bevételből | 330 984 | 47 098 | 1 341 312 | 0 | 2 200 | 2 000 | 0 | 81 035 | 22 655 | 0 | 0 | **1 827 284** |
| | | | | Előző év maradványából | 109 095 | 14 425 | 215 337 | 0 | 4 901 | 0 | 0 | 17 084 | 7 088 | 0 | 0 | **367 930** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **73 256** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | 27 834 | 2 411 | 25 676 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **59 141** |
| | | | | Előző év maradványából | 715 | 534 | 7 686 | 0 | 4 117 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | **14 115** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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** |
| | | | | **Költségvetési szervek kiadásai összesen** | **11 263 735** | **1 676 485** | **8 467 948** | **5 509** | **627 785** | **2 000** | **0** | **297 378** | **137 089** | **0** | **0** | **22 477 929** |
| | | | | **Önkormányzati támogatásból** | **10 519 472** | **1 594 076** | **4 791 248** | **0** | **410 307** | **0** | **0** | **185 321** | **104 874** | **0** | **0** | **17 605 298** |
| | | | | **Intézményi bevételből** | **473 994** | **66 255** | **3 255 305** | **200** | **53 637** | **2 000** | **0** | **89 655** | **22 655** | **0** | **0** | **3 963 701** |
| | | | | **Előző év maradványából** | **270 269** | **16 154** | **421 395** | **5 309** | **163 841** | **0** | **0** | **22 402** | **9 560** | **0** | **0** | **908 930** |
| | | | | **Kötelező feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | **22 211 664** |
| | | | | **Önkormányzati támogatásból** | **10 519 472** | **1 594 076** | **4 791 248** | **0** | **410 307** | **0** | **0** | **185 321** | **104 874** | **0** | **0** | **17 605 298** |
| | | | | **Intézményi bevételből** | **387 760** | **50 618** | **3 183 109** | **0** | **50 417** | **2 000** | **0** | **81 035** | **22 655** | **0** | **0** | **3 777 594** |
| | | | | **Előző év maradványából** | **221 327** | **14 425** | **405 033** | **0** | **159 724** | **0** | **0** | **18 703** | **9 560** | **0** | **0** | **828 772** |
| | | | | **Önként vállalt feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | **266 265** |
| | | | | **Önkormányzati támogatásból** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | **Intézményi bevételből** | **86 234** | **15 637** | **72 196** | **200** | **3 220** | **0** | **0** | **8 620** | **0** | **0** | **0** | **186 107** |
| | | | | **Előző év maradványából** | **48 942** | **1 729** | **16 362** | **5 309** | **4 117** | **0** | **0** | **3 699** | **0** | **0** | **0** | **80 158** |
| | | | | **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** |