9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. 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		
1		***Polgármesteri Hivatal***		2 439 807	385 902	618 573	0	17 174	0	0	72 725	23 500	0	0	**3 557 681**
		Önkormányzati támogatásból		2 225 984	371 962	562 576	0	0	0	0	72 725	23 500	0	0	**3 256 747**
		Intézményi bevételből		34 029	0	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 026**
		Előző év maradványából		179 794	13 940	50 000	0	17 174	0	0	0	0	0	0	**260 908**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 557 681**
		Önkormányzati támogatásból		2 225 984	371 962	562 576					72 725	23 500			**3 256 747**
		Intézményi bevételből		34 029		5 997									**40 026**
		Előző év maradványából		179 794	13 940	50 000		17 174							**260 908**
		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		34 015	4 423	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		34 015	4 423	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		34 015	4 423	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

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		
		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***		3 338 240	511 669	44 571	0	410 507	0	0	27 283	0	0	0	**4 332 270**
		Önkormányzati támogatásból		3 338 240	508 471	34 389	0	410 307	0	0	25 640	0	0	0	**4 317 047**
		Intézményi bevételből		0	0	3 200	0	200	0	0	1 000	0	0	0	**4 400**
		Előző év maradványából		0	3 198	6 982	0	0	0	0	643	0	0	0	**10 823**
		Kötelező feladatok kiadásai													**4 313 593**
		Önkormányzati támogatásból		3 338 240	508 471	32 164		410 307			24 411				**4 313 593**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**18 677**
		Önkormányzati támogatásból				2 225					1 229				**3 454**
		Intézményi bevételből				3 200		200			1 000				**4 400**
		Előző év maradványából			3 198	6 982		0			643				**10 823**
		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

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		
3			***NGSZ***	429 025	65 795	4 354 252	0	55 547	0	0	19 321	64 000	0	0	**4 987 940**
			Önkormányzati támogatásból	421 635	64 675	2 262 530	0	0	0	0	17 392	64 000	0	0	**2 830 232**
			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	335 735	0	7 330	0	0	1 619	0	0	0	**344 684**
			Kötelező feladatok kiadásai												**4 952 136**
			Önkormányzati támogatásból	421 635	64 675	2 262 530					17 392	64 000			**2 830 232**
			Intézményi bevételből	7 190	920	1 720 893		48 217							**1 777 220**
			Előző év maradványából			335 735		7 330			1 619	0			**344 684**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**35 804**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	200	200	35 094					310				**35 804**
			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***	2 209 241	319 752	597 193	0	2 108	0	0	61 779	0	0	0	**3 190 073**
			Önkormányzati támogatásból	2 093 801	302 907	455 173	0	0	0	0	52 477	0	0	0	**2 904 358**
			Intézményi bevételből	67 760	15 626	129 130	0	0	0	0	7 310	0	0	0	**219 826**
			Előző év maradványából	47 680	1 219	12 890	0	2 108	0	0	1 992	0	0	0	**65 889**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 043 183**
			Önkormányzati támogatásból	2 093 801	302 907	455 123					50 399				**2 902 230**
			Intézményi bevételből	9 560	2 600	120 922									**133 082**
			Előző év maradványából	4	4	5 755		2 108							**7 871**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**146 890**
			Önkormányzati támogatásból			50					2 078				**2 128**
			Intézményi bevételből	58 200	13 026	8 208					7 310				**86 744**
			Előző év maradványából	47 676	1 215	7 135					1 992				**58 018**
			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

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		
		Kulturális intézmények													
5		***Somogyi Könyvtár***		524 598	75 593	279 847	0	5 367	0	0	23 245	23 764	0	0	**932 414**
		Önkormányzati támogatásból		511 821	73 851	216 538	0	0	0	0	16 186	16 874	0	0	**835 270**
		Intézményi bevételből		6 597	838	57 733	0	0	0	0	5 316	2 970	0	0	**73 454**
		Előző év maradványából		6 180	904	5 576	0	5 367	0	0	1 743	3 920	0	0	**23 690**
		Kötelező feladatok kiadásai													**931 368**
		Önkormányzati támogatásból		511 821	73 851	216 138					15 540	16 874			**834 224**
		Intézményi bevételből		6 597	838	57 733					5 316	2 970			**73 454**
		Előző év maradványából		6 180	904	5 576		5 367			1 743	3 920			**23 690**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**1 046**
		Önkormányzati támogatásból				400					646				**1 046**
		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***		310 803	50 261	142 226	0	11 565	0	0	4 423	500	0	0	**519 778**
		Önkormányzati támogatásból		253 646	42 590	38 323	0	0	0	0	846	500	0	0	**335 905**
		Intézményi bevételből		53 336	6 715	90 549	0	5 429	0	0	2 336	0	0	0	**158 365**
		Előző év maradványából		3 821	956	13 354	0	6 136	0	0	1 241	0	0	0	**25 508**
		Kötelező feladatok kiadásai													**437 866**
		Önkormányzati támogatásból		253 646	42 590	33 188					846	500			**330 770**
		Intézményi bevételből		25 402	4 297	65 209		2 200			2 009				**99 117**
		Előző év maradványából			61	7 769		149							**7 979**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**81 912**
		Önkormányzati támogatásból				5 135									**5 135**
		Intézményi bevételből		27 934	2 418	25 340		3 229			327				**59 248**
		Előző év maradványából		3 821	895	5 585		5 987			1 241				**17 529**
		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

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		
7			***Kövér Béla Bábszínház***	103 677	13 632	93 208	0	2 263	0	0	4 400	0	0	0	**217 180**
			Önkormányzati támogatásból	90 923	12 587	11 744	0	0	0	0	0	0	0	0	**115 254**
			Intézményi bevételből	10 709	744	66 113	0	695	0	0	4 400	0	0	0	**82 661**
			Előző év maradványából	2 045	301	15 351	0	1 568	0	0	0	0	0	0	**19 265**
			Kötelező feladatok kiadásai												**217 180**
			Önkormányzati támogatásból	90 923	12 587	11 744									**115 254**
			Intézményi bevételből	10 709	744	66 113		695			4 400				**82 661**
			Előző év maradványából	2 045	301	15 351		1 568							**19 265**
			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***	1 118 087	150 686	1 975 927	0	7 890	2 000	0	57 150	19 050	0	0	**3 330 790**
			Önkormányzati támogatásból	1 019 226	136 934	964 259	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 120 419**
			Intézményi bevételből	90 000	12 600	938 257	0	0	2 000	0	57 150	19 050	0	0	**1 119 057**
			Előző év maradványából	8 861	1 152	73 411	0	7 890	0	0	0	0	0	0	**91 314**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 330 390**
			Önkormányzati támogatásból	1 019 226	136 934	963 859									**2 120 019**
			Intézményi bevételből	90 000	12 600	938 257			2 000		57 150	19 050			**1 119 057**
			Előző év maradványából	8 861	1 152	73 411		7 890							**91 314**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**400**
			Önkormányzati támogatásból			400									**400**
			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

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		
9		***Szimfonikus Zenekar***		655 989	99 908	153 444	0	3 729	0	0	24 384	0	0	0	**937 454**
		Önkormányzati támogatásból		559 091	84 542	77 830	0	0	0	0	10 000	0	0	0	**731 463**
		Intézményi bevételből		11 600	3 098	34 760	0	0	0	0	5 184	0	0	0	**54 642**
		Előző év maradványából		85 298	12 268	40 854	0	3 729	0	0	9 200	0	0	0	**151 349**
		Kötelező feladatok kiadásai													**937 454**
		Önkormányzati támogatásból		559 091	84 542	77 830					10 000				**731 463**
		Intézményi bevételből		11 600	3 098	34 760					5 184				**54 642**
		Előző év maradványából		85 298	12 268	40 854		3 729			9 200				**151 349**
		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***		473 340	64 245	384 228	0	4 201	0	0	10 704	3 803	0	0	**940 521**
		Önkormányzati támogatásból		260 927	34 066	133 794	0	0	0	0	0	0	0	0	**428 787**
		Intézményi bevételből		186 576	25 514	213 865	0	0	0	0	6 985	635	0	0	**433 575**
		Előző év maradványából		25 837	4 665	36 569	0	4 201	0	0	3 719	3 168	0	0	**78 159**
		Kötelező feladatok kiadásai													**940 521**
		Önkormányzati támogatásból		260 927	34 066	133 794									**428 787**
		Intézményi bevételből		186 576	25 514	213 865					6 985	635			**433 575**
		Előző év maradványából		25 837	4 665	36 569		4 201			3 719	3 168			**78 159**
		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

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		
			Kulturális intézmények összesen	***3 186 494***	***454 325***	***3 028 880***	***0***	***35 015***	***2 000***	***0***	***124 306***	***47 117***	***0***	***0***	**6 878 137**
			Önkormányzati támogatásból	2 695 634	384 570	1 442 488	0	0	0	0	27 032	17 374	0	0	**4 567 098**
			Intézményi bevételből	358 818	49 509	1 401 277	0	6 124	2 000	0	81 371	22 655	0	0	**1 921 754**
			Előző év maradványából	132 042	20 246	185 115	0	28 891	0	0	15 903	7 088	0	0	**389 285**
			Kötelező feladatok kiadásai												**6 794 779**
			Önkormányzati támogatásból	2 695 634	384 570	1 436 553	0	0	0	0	26 386	17 374	0	0	**4 560 517**
			Intézményi bevételből	330 884	47 091	1 375 937	0	2 895	2 000	0	81 044	22 655	0	0	**1 862 506**
			Előző év maradványából	128 221	19 351	179 530	0	22 904	0	0	14 662	7 088	0	0	**371 756**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**83 358**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	5 935	0	0	0	0	646	0	0	0	**6 581**
			Intézményi bevételből	27 934	2 418	25 340	0	3 229	0	0	327	0	0	0	**59 248**
			Előző év maradványából	3 821	895	5 585	0	5 987	0	0	1 241	0	0	0	**17 529**
			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	**11 636 822**	**1 741 866**	**8 666 135**	**0**	**520 351**	**2 000**	**0**	**365 414**	**134 617**	**0**	**0**	**23 067 205**
			Önkormányzati támogatásból	**10 775 294**	**1 632 585**	**4 765 203**	**0**	**410 307**	**0**	**0**	**255 266**	**104 874**	**0**	**0**	**17 943 529**
			Intézményi bevételből	**467 997**	**66 255**	**3 295 591**	**0**	**54 541**	**2 000**	**0**	**89 991**	**22 655**	**0**	**0**	**3 999 030**
			Előző év maradványából	**393 531**	**43 026**	**605 341**	**0**	**55 503**	**0**	**0**	**20 157**	**7 088**	**0**	**0**	**1 124 646**
			Kötelező feladatok kiadásai												**22 782 476**
			Önkormányzati támogatásból	**10 775 294**	**1 632 585**	**4 756 993**	**0**	**410 307**	**0**	**0**	**251 313**	**104 874**	**0**	**0**	**17 931 366**
			Intézményi bevételből	**381 663**	**50 611**	**3 223 749**	**0**	**51 112**	**2 000**	**0**	**81 044**	**22 655**	**0**	**0**	**3 812 834**
			Előző év maradványából	**342 034**	**37 718**	**585 639**	**0**	**49 516**	**0**	**0**	**16 281**	**7 088**	**0**	**0**	**1 038 276**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**284 729**
			Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**8 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 953**	**0**	**0**	**0**	**12 163**
			Intézményi bevételből	**86 334**	**15 644**	**71 842**	**0**	**3 429**	**0**	**0**	**8 947**	**0**	**0**	**0**	**186 196**
			Előző év maradványából	**51 497**	**5 308**	**19 702**	**0**	**5 987**	**0**	**0**	**3 876**	**0**	**0**	**0**	**86 370**
			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**