9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
		Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú 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***	2 441 692	386 109	746 038	0	17 174	0	0	63 909	20 769	0	0	**3 675 691**
		Önkormányzati támogatásból	2 227 869	372 169	690 041	0	0	0	0	63 909	20 769	0	0	**3 374 757**
		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												**3 675 691**
		Önkormányzati támogatásból	2 227 869	372 169	690 041					63 909	20 769			**3 374 757**
		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	27 532	10 906	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	27 532	10 906	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	27 532	10 906	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

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
		Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú 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	38 587	0	0	0	0	29 460	0	0	0	**68 047**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	38 587	0	0	0	0	29 460	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			38 587					29 460				**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	43 330	0	410 707	0	0	31 164	0	0	0	**4 335 110**
		Önkormányzati támogatásból	3 338 240	508 471	34 638	0	410 307	0	0	28 231	0	0	0	**4 319 887**
		Intézményi bevételből	0	0	3 000	0	400	0	0	1 000	0	0	0	**4 400**
		Előző év maradványából	0	3 198	5 692	0	0	0	0	1 933	0	0	0	**10 823**
		Kötelező feladatok kiadásai												**4 313 593**
		Önkormányzati támogatásból	3 338 240	508 471	31 686		410 307			24 889				**4 313 593**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**21 517**
		Önkormányzati támogatásból			2 952					3 342				**6 294**
		Intézményi bevételből			3 000		400			1 000				**4 400**
		Előző év maradványából		3 198	5 692		0			1 933				**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

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
		Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú 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***	427 201	65 579	4 121 268	0	55 547	0	0	187 220	125 885	0	0	**4 982 700**
		Önkormányzati támogatásból	302 798	49 247	2 161 801	0	0	0	0	185 261	125 885	0	0	**2 824 992**
		Intézményi bevételből	7 390	1 120	1 755 987	0	48 217	0	0	310	0	0	0	**1 813 024**
		Előző év maradványából	117 013	15 212	203 480	0	7 330	0	0	1 649	0	0	0	**344 684**
		Kötelező feladatok kiadásai												**4 945 396**
		Önkormányzati támogatásból	302 798	49 247	2 161 801					183 761	125 885			**2 823 492**
		Intézményi bevételből	7 190	920	1 720 893		48 217							**1 777 220**
		Előző év maradványából	117 013	15 212	203 480		7 330			1 649	0			**344 684**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**37 304**
		Önkormányzati támogatásból								1 500				**1 500**
		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***	2 214 077	320 381	610 504	0	2 109	0	0	56 557	35 582	0	0	**3 239 210**
		Önkormányzati támogatásból	2 098 637	303 536	468 485	0	0	0	0	47 255	35 582	0	0	**2 953 495**
		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	12 889	0	2 109	0	0	1 992	0	0	0	**65 889**
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 090 970**
		Önkormányzati támogatásból	2 098 637	303 536	467 702					44 560	35 582			**2 950 017**
		Intézményi bevételből	9 560	2 600	120 922									**133 082**
		Előző év maradványából	4	4	5 754		2 109							**7 871**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**148 240**
		Önkormányzati támogatásból			783					2 695				**3 478**
		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

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kulturális intézmények												
5		***Somogyi Könyvtár***	519 741	74 936	292 822	0	5 367	0	0	26 064	23 764	0	0	**942 694**
		Önkormányzati támogatásból	506 626	73 165	229 100	0	0	0	0	19 005	16 874	0	0	**844 770**
		Intézményi bevételből	6 935	867	58 146	0	0	0	0	5 316	2 970	0	0	**74 234**
		Előző év maradványából	6 180	904	5 576	0	5 367	0	0	1 743	3 920	0	0	**23 690**
		Kötelező feladatok kiadásai												**941 248**
		Önkormányzati támogatásból	506 626	73 165	228 355					18 304	16 874			**843 324**
		Intézményi bevételből	6 935	867	58 146					5 316	2 970			**74 234**
		Előző év maradványából	6 180	904	5 576		5 367			1 743	3 920			**23 690**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**1 446**
		Önkormányzati támogatásból			745					701				**1 446**
		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***	313 749	50 573	137 232	0	13 150	0	0	5 684	500	0	0	**520 888**
		Önkormányzati támogatásból	254 344	42 721	37 363	0	0	0	0	2 087	500	0	0	**337 015**
		Intézményi bevételből	55 584	6 896	86 515	0	7 014	0	0	2 356	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												**437 566**
		Önkormányzati támogatásból	254 177	42 667	31 374					2 052	500			**330 770**
		Intézményi bevételből	28 038	4 576	60 830		3 836			1 837				**99 117**
		Előző év maradványából		61	7 469		149							**7 679**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**83 322**
		Önkormányzati támogatásból	167	54	5 989					35				**6 245**
		Intézményi bevételből	27 546	2 320	25 685		3 178			519				**59 248**
		Előző év maradványából	3 821	895	5 885		5 987			1 241				**17 829**
		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

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
7		***Kövér Béla Bábszínház***	103 818	13 649	90 945	0	2 263	0	0	6 505	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	64 898	0	695	0	0	5 615	0	0	0	**82 661**
		Előző év maradványából	2 186	318	14 303	0	1 568	0	0	890	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	64 898		695			5 615				**82 661**
		Előző év maradványából	2 186	318	14 303		1 568			890				**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	2 303 691	0	7 890	2 000	0	117 150	19 050	0	0	**3 718 554**
		Önkormányzati támogatásból	1 019 226	136 934	1 130 323	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 286 483**
		Intézményi bevételből	90 000	12 600	1 099 957	0	0	2 000	0	117 150	19 050	0	0	**1 340 757**
		Előző év maradványából	8 861	1 152	73 411	0	7 890	0	0	0	0	0	0	**91 314**
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 718 154**
		Önkormányzati támogatásból	1 019 226	136 934	1 129 923									**2 286 083**
		Intézményi bevételből	90 000	12 600	1 099 957			2 000		117 150	19 050			**1 340 757**
		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

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
9		***Szimfonikus Zenekar***	705 989	105 168	165 222	0	3 729	0	0	40 184	0	0	0	**1 020 292**
		Önkormányzati támogatásból	559 091	84 542	77 830	0	0	0	0	10 000	0	0	0	**731 463**
		Intézményi bevételből	61 600	8 358	46 538	0	0	0	0	20 984	0	0	0	**137 480**
		Előző év maradványából	85 298	12 268	40 854	0	3 729	0	0	9 200	0	0	0	**151 349**
		Kötelező feladatok kiadásai												**1 020 292**
		Önkormányzati támogatásból	559 091	84 542	77 830					10 000				**731 463**
		Intézményi bevételből	61 600	8 358	46 538					20 984				**137 480**
		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	362 390	0	4 852	0	0	27 208	8 486	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	198 885	0	1	0	0	21 753	846	0	0	**433 575**
		Előző év maradványából	25 837	4 665	29 711	0	4 851	0	0	5 455	7 640	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	198 885		1			21 753	846			**433 575**
		Előző év maradványából	25 837	4 665	29 711		4 851			5 455	7 640			**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

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	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		
									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	***3 234 724***	***459 257***	***3 352 302***	***0***	***37 251***	***2 000***	***0***	***222 795***	***51 800***	***0***	***0***	**7 360 129**
				Önkormányzati támogatásból	2 691 137	384 015	1 620 154	0	0	0	0	31 092	17 374	0	0	**4 743 772**
				Intézményi bevételből	411 404	54 979	1 554 939	0	7 710	2 000	0	173 174	22 866	0	0	**2 227 072**
				Előző év maradványából	132 183	20 263	177 209	0	29 541	0	0	18 529	11 560	0	0	**389 285**
				Kötelező feladatok kiadásai												**7 274 961**
				Önkormányzati támogatásból	2 690 970	383 961	1 613 020	0	0	0	0	30 356	17 374	0	0	**4 735 681**
				Intézményi bevételből	383 858	52 659	1 529 254	0	4 532	2 000	0	172 655	22 866	0	0	**2 167 824**
				Előző év maradványából	128 362	19 368	171 324	0	23 554	0	0	17 288	11 560	0	0	**371 456**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**85 168**
				Önkormányzati támogatásból	167	54	7 134	0	0	0	0	736	0	0	0	**8 091**
				Intézményi bevételből	27 546	2 320	25 685	0	3 178	0	0	519	0	0	0	**59 248**
				Előző év maradványából	3 821	895	5 885	0	5 987	0	0	1 241	0	0	0	**17 829**
				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	**11 683 466**	**1 753 901**	**8 926 648**	**0**	**522 788**	**2 000**	**0**	**591 105**	**234 036**	**0**	**0**	**23 713 944**
				Önkormányzati támogatásból	**10 658 681**	**1 617 438**	**5 013 706**	**0**	**410 307**	**0**	**0**	**385 208**	**199 610**	**0**	**0**	**18 284 950**
				Intézményi bevételből	**520 583**	**71 725**	**3 449 053**	**0**	**56 327**	**2 000**	**0**	**181 794**	**22 866**	**0**	**0**	**4 304 348**
				Előző év maradványából	**504 202**	**64 738**	**463 889**	**0**	**56 154**	**0**	**0**	**24 103**	**11 560**	**0**	**0**	**1 124 646**
				Kötelező feladatok kiadásai												**23 421 715**
				Önkormányzati támogatásból	**10 658 514**	**1 617 384**	**5 002 837**	**0**	**410 307**	**0**	**0**	**376 935**	**199 610**	**0**	**0**	**18 265 587**
				Intézményi bevételből	**434 637**	**56 179**	**3 377 066**	**0**	**52 749**	**2 000**	**0**	**172 655**	**22 866**	**0**	**0**	**4 118 152**
				Előző év maradványából	**452 705**	**59 430**	**445 177**	**0**	**50 167**	**0**	**0**	**18 937**	**11 560**	**0**	**0**	**1 037 976**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**292 229**
				Önkormányzati támogatásból	**167**	**54**	**10 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 273**	**0**	**0**	**0**	**19 363**
				Intézményi bevételből	**85 946**	**15 546**	**71 987**	**0**	**3 578**	**0**	**0**	**9 139**	**0**	**0**	**0**	**186 196**
				Előző év maradványából	**51 497**	**5 308**	**18 712**	**0**	**5 987**	**0**	**0**	**5 166**	**0**	**0**	**0**	**86 670**
				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**