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***		2 441 692	386 109	793 222	0	17 174	0	0	41 844	20 294	0	0	**3 700 335**
		Önkormányzati támogatásból		2 227 869	372 169	737 225	0	0	0	0	41 844	20 294	0	0	**3 399 401**
		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													**3 700 335**
		Önkormányzati támogatásból		2 227 869	372 169	737 225					41 844	20 294			**3 399 401**
		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

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	46 972	0	0	0	0	42 775	0	0	0	**89 747**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	46 972	0	0	0	0	42 775	0	0	0	**89 747**
		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													**89 747**
		Önkormányzati támogatásból				46 972					42 775				**89 747**
		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	44 995	0	400	0	0	32 633	0	0	0	**3 927 937**
		Önkormányzati támogatásból		3 338 240	508 471	36 083	0	0	0	0	29 700	0	0	0	**3 912 494**
		Intézményi bevételből		0	0	3 220	0	400	0	0	1 000	0	0	0	**4 620**
		Előző év maradványából		0	3 198	5 692	0	0	0	0	1 933	0	0	0	**10 823**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 903 286**
		Önkormányzati támogatásból		3 338 240	508 471	30 417		0			26 158				**3 903 286**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**24 651**
		Önkormányzati támogatásból				5 666					3 542				**9 208**
		Intézményi bevételből				3 220		400			1 000				**4 620**
		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

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***	416 827	65 583	4 256 422	0	55 547	0	0	245 831	111 397	0	0	**5 151 607**
			Önkormányzati támogatásból	292 424	49 251	2 296 955	0	0	0	0	243 872	111 397	0	0	**2 993 899**
			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												**5 115 499**
			Önkormányzati támogatásból	292 424	49 251	2 296 955					240 572	111 397			**2 990 599**
			Intézményi bevételből	7 190	920	1 723 889		48 217							**1 780 216**
			Előző év maradványából	117 013	15 212	203 480		7 330			1 649	0			**344 684**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**36 108**
			Önkormányzati támogatásból								3 300				**3 300**
			Intézményi bevételből	200	200	32 098					310				**32 808**
			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***	2 244 430	324 273	611 531	0	2 109	0	0	56 209	35 110	0	0	**3 273 662**
			Önkormányzati támogatásból	2 128 990	307 428	468 459	0	0	0	0	47 960	35 110	0	0	**2 987 947**
			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	13 942	0	2 109	0	0	939	0	0	0	**65 889**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 125 215**
			Önkormányzati támogatásból	2 128 990	307 428	467 528					45 206	35 110			**2 984 262**
			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												**148 447**
			Önkormányzati támogatásból			931					2 754				**3 685**
			Intézményi bevételből	58 200	13 026	8 208					7 310				**86 744**
			Előző év maradványából	47 676	1 215	8 188					939				**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***		518 404	74 758	295 912	0	5 367	0	0	27 091	23 764	0	0	**945 296**
		Önkormányzati támogatásból		503 941	72 798	232 085	0	0	0	0	19 332	16 874	0	0	**845 030**
		Intézményi bevételből		8 283	1 056	58 251	0	0	0	0	6 016	2 970	0	0	**76 576**
		Előző év maradványából		6 180	904	5 576	0	5 367	0	0	1 743	3 920	0	0	**23 690**
		Kötelező feladatok kiadásai													**943 590**
		Önkormányzati támogatásból		503 941	72 798	231 407					18 304	16 874			**843 324**
		Intézményi bevételből		8 283	1 056	58 251					6 016	2 970			**76 576**
		Előző év maradványából		6 180	904	5 576		5 367			1 743	3 920			**23 690**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**1 706**
		Önkormányzati támogatásból				678					1 028				**1 706**
		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***		312 451	51 113	136 080	0	13 793	0	0	7 553	10	0	0	**521 000**
		Önkormányzati támogatásból		254 550	42 676	36 449	0	0	0	0	3 442	10	0	0	**337 127**
		Intézményi bevételből		54 080	7 481	86 277	0	7 657	0	0	2 870	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													**439 024**
		Önkormányzati támogatásból		254 070	42 618	31 512					2 560	10			**330 770**
		Intézményi bevételből		27 761	4 561	62 405		4 154			1 694				**100 575**
		Előző év maradványából			61	7 469		149							**7 679**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**81 976**
		Önkormányzati támogatásból		480	58	4 937					882				**6 357**
		Intézményi bevételből		26 319	2 920	23 872		3 503			1 176				**57 790**
		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

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***		101 510	14 000	90 617	0	2 263	0	0	8 790	0	0	0	**217 180**
		Önkormányzati támogatásból		86 579	12 600	15 070	0	0	0	0	1 005	0	0	0	**115 254**
		Intézményi bevételből		12 745	1 082	61 244	0	695	0	0	6 895	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		86 579	12 600	15 070					1 005				**115 254**
		Intézményi bevételből		12 745	1 082	61 244		695			6 895				**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***		1 127 497	151 836	2 523 309	0	7 890	19 381	0	177 150	13 750	0	0	**4 020 813**
		Önkormányzati támogatásból		1 019 226	136 934	1 147 063	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 303 223**
		Intézményi bevételből		99 410	13 750	1 302 835	0	0	19 381	0	177 150	13 750	0	0	**1 626 276**
		Előző év maradványából		8 861	1 152	73 411	0	7 890	0	0	0	0	0	0	**91 314**
		Kötelező feladatok kiadásai													**4 018 413**
		Önkormányzati támogatásból		1 019 226	136 934	1 144 663									**2 300 823**
		Intézményi bevételből		99 410	13 750	1 302 835			19 381		177 150	13 750			**1 626 276**
		Előző év maradványából		8 861	1 152	73 411		7 890							**91 314**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**2 400**
		Önkormányzati támogatásból				2 400									**2 400**
		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***		720 452	106 565	185 053	0	3 729	0	0	40 184	0	0	0	**1 055 983**
		Önkormányzati támogatásból		559 091	84 542	77 830	0	0	0	0	10 000	0	0	0	**731 463**
		Intézményi bevételből		76 063	9 755	66 369	0	0	0	0	20 984	0	0	0	**173 171**
		Előző év maradványából		85 298	12 268	40 854	0	3 729	0	0	9 200	0	0	0	**151 349**
		Kötelező feladatok kiadásai													**1 055 983**
		Önkormányzati támogatásból		559 091	84 542	77 830					10 000				**731 463**
		Intézményi bevételből		76 063	9 755	66 369					20 984				**173 171**
		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***		481 428	65 296	411 752	0	4 851	1	0	39 013	8 474	0	0	**1 010 815**
		Önkormányzati támogatásból		260 927	34 066	133 794	0	0	0	0	0	0	0	0	**428 787**
		Intézményi bevételből		194 664	26 565	248 247	0	0	1	0	33 558	834	0	0	**503 869**
		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													**1 010 815**
		Önkormányzati támogatásból		260 927	34 066	133 794									**428 787**
		Intézményi bevételből		194 664	26 565	248 247		0	1		33 558	834			**503 869**
		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

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	***3 261 742***	***463 568***	***3 642 723***	***0***	***37 893***	***19 382***	***0***	***299 781***	***45 998***	***0***	***0***	**7 771 087**
			Önkormányzati támogatásból	2 684 314	383 616	1 642 291	0	0	0	0	33 779	16 884	0	0	**4 760 884**
			Intézményi bevételből	445 245	59 689	1 823 223	0	8 352	19 382	0	247 473	17 554	0	0	**2 620 918**
			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												**7 685 005**
			Önkormányzati támogatásból	2 683 834	383 558	1 634 276	0	0	0	0	31 869	16 884	0	0	**4 750 421**
			Intézményi bevételből	418 926	56 769	1 799 351	0	4 849	19 382	0	246 297	17 554	0	0	**2 563 128**
			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												**86 082**
			Önkormányzati támogatásból	480	58	8 015	0	0	0	0	1 910	0	0	0	**10 463**
			Intézményi bevételből	26 319	2 920	23 872	0	3 503	0	0	1 176	0	0	0	**57 790**
			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	**11 730 463**	**1 762 108**	**9 410 484**	**0**	**113 123**	**19 382**	**0**	**719 073**	**212 799**	**0**	**0**	**23 967 432**
			Önkormányzati támogatásból	**10 671 837**	**1 620 935**	**5 227 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439 930**	**183 685**	**0**	**0**	**18 144 372**
			Intézményi bevételből	**554 424**	**76 435**	**3 717 557**	**0**	**56 969**	**19 382**	**0**	**256 093**	**17 554**	**0**	**0**	**4 698 414**
			Előző év maradványából	**504 202**	**64 738**	**464 942**	**0**	**56 154**	**0**	**0**	**23 050**	**11 560**	**0**	**0**	**1 124 646**
			Kötelező feladatok kiadásai												**23 672 144**
			Önkormányzati támogatásból	**10 671 357**	**1 620 877**	**5 213 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428 424**	**183 685**	**0**	**0**	**18 117 716**
			Intézményi bevételből	**469 705**	**60 289**	**3 650 159**	**0**	**53 066**	**19 382**	**0**	**246 297**	**17 554**	**0**	**0**	**4 516 452**
			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												**295 288**
			Önkormányzati támogatásból	**480**	**58**	**14 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 506**	**0**	**0**	**0**	**26 656**
			Intézményi bevételből	**84 719**	**16 146**	**67 398**	**0**	**3 903**	**0**	**0**	**9 796**	**0**	**0**	**0**	**181 962**
			Előző év maradványából	**51 497**	**5 308**	**19 765**	**0**	**5 987**	**0**	**0**	**4 113**	**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**