9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
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		költségvetési 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***	2 577 499	402 209	632 464	0	0	0	0	97 712	0	0	0	**3 709 884**
			Önkormányzati támogatásból	2 577 499	402 209	579 313	0	0	0	0	97 712	0	0	0	**3 656 733**
			Intézményi bevételből	0	0	44 810	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 810**
			Előző év maradványából	0	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 341**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 709 884**
			Önkormányzati támogatásból	2 577 499	402 209	579 313	0	0	0	0	97 712	0	0	0	**3 656 733**
			Intézményi bevételből	0	0	44 810	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 810**
			Előző év maradványából	0	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 341**
			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**
			2024. évi önkormányzati és európai parlamenti választás	30 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 000**
			Önkormányzati támogatásból	30 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 000**
			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												**39 000**
			Önkormányzati támogatásból	30 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 000**
			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**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
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		költségvetési 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	21 000	0	0	0	0	57 219	0	0	0	**78 219**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	57 219	0	0	0	**57 219**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
			Kötelező feladatok kiadásai												**78 219**
			Önkormányzati támogatásból								57 219				**57 219**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából			21 000									**21 000**
			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***	3 953 093	596 791	58 755	0	765	0	0	24 289	0	0	0	**4 633 693**
			Önkormányzati támogatásból	3 953 093	596 791	49 296	0	0	0	0	22 989	0	0	0	**4 622 169**
			Intézményi bevételből	0	0	2 861	0	765	0	0	1 000	0	0	0	**4 626**
			Előző év maradványából	0	0	6 598	0	0	0	0	300	0	0	0	**6 898**
			Kötelező feladatok kiadásai												**4 621 229**
			Önkormányzati támogatásból	3 953 093	596 791	48 991					22 354				**4 621 229**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**12 464**
			Önkormányzati támogatásból			305					635				**940**
			Intézményi bevételből			2 861		765			1 000				**4 626**
			Előző év maradványából			6 598					300				**6 898**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
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		költségvetési 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***		512 085	79 435	4 190 853	0	309 073	0	0	182 153	305 651	0	0	**5 579 250**
		Önkormányzati támogatásból		503 611	78 155	2 666 231	0	0	0	0	169 464	161 630	0	0	**3 579 091**
		Intézményi bevételből		8 474	1 280	1 456 604	0	49 921	0	0	310	0	0	0	**1 516 589**
		Előző év maradványából		0	0	68 018	0	259 152	0	0	12 379	144 021	0	0	**483 570**
		Kötelező feladatok kiadásai													**5 534 207**
		Önkormányzati támogatásból		503 611	78 155	2 666 231					169 314	161 630			**3 578 941**
		Intézményi bevételből		8 220	1 080	1 412 475		49 921							**1 471 696**
		Előző év maradványából				68 018		259 152			12 379	144 021			**483 570**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**45 043**
		Önkormányzati támogatásból									150				**150**
		Intézményi bevételből		254	200	44 129					310				**44 893**
		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***		2 530 357	350 753	570 411	0	0	0	0	17 171	0	0	0	**3 468 692**
		Önkormányzati támogatásból		2 406 495	345 106	384 676	0	0	0	0	9 551	0	0	0	**3 145 828**
		Intézményi bevételből		73 862	4 577	165 953	0	0	0	0	7 620	0	0	0	**252 012**
		Előző év maradványából		50 000	1 070	19 782	0	0	0	0	0	0	0	0	**70 852**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 322 987**
		Önkormányzati támogatásból		2 406 495	345 106	384 276					8 651				**3 144 528**
		Intézményi bevételből		12 000	3 360	153 439									**168 799**
		Előző év maradványából				9 660									**9 660**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**145 705**
		Önkormányzati támogatásból				400					900				**1 300**
		Intézményi bevételből		61 862	1 217	12 514					7 620				**83 213**
		Előző év maradványából		50 000	1 070	10 122									**61 192**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
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		költségvetési 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***	575 920	84 396	237 337	0	0	0	0	21 188	29 125	0	0	**947 966**
			Önkormányzati támogatásból	569 570	83 728	166 708	0	0	0	0	10 709	22 933	0	0	**853 648**
			Intézményi bevételből	3 809	224	56 989	0	0	0	0	2 982	2 970	0	0	**66 974**
			Előző év maradványából	2 541	444	13 640	0	0	0	0	7 497	3 222	0	0	**27 344**
			Kötelező feladatok kiadásai												**947 966**
			Önkormányzati támogatásból	569 570	83 728	166 708					10 709	22 933			**853 648**
			Intézményi bevételből	3 809	224	56 989					2 982	2 970			**66 974**
			Előző év maradványából	2 541	444	13 640					7 497	3 222			**27 344**
			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***	346 279	54 623	154 135	0	6 947	0	0	3 781	0	0	0	**565 765**
			Önkormányzati támogatásból	277 626	45 907	34 921	0	0	0	0	1 057	0	0	0	**359 511**
			Intézményi bevételből	67 794	8 360	111 733	0	6 947	0	0	1 464	0	0	0	**196 298**
			Előző év maradványából	859	356	7 481	0	0	0	0	1 260	0	0	0	**9 956**
			Kötelező feladatok kiadásai												**477 395**
			Önkormányzati támogatásból	277 626	45 907	32 681					557				**356 771**
			Intézményi bevételből	28 630	5 006	73 721		2 050			1 464				**110 871**
			Előző év maradványából	668	344	7 481					1 260				**9 753**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**88 370**
			Önkormányzati támogatásból			2 240					500				**2 740**
			Intézményi bevételből	39 164	3 354	38 012		4 897							**85 427**
			Előző év maradványából	191	12										**203**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
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		költségvetési 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***	112 370	14 546	52 917	0	0	0	0	17 229	0	0	0	**197 062**
			Önkormányzati támogatásból	95 329	12 608	12 484	0	0	0	0	0	0	0	0	**120 421**
			Intézményi bevételből	9 974	1 250	28 083	0	0	0	0	5 574	0	0	0	**44 881**
			Előző év maradványából	7 067	688	12 350	0	0	0	0	11 655	0	0	0	**31 760**
			Kötelező feladatok kiadásai												**197 062**
			Önkormányzati támogatásból	95 329	12 608	12 484									**120 421**
			Intézményi bevételből	9 974	1 250	28 083					5 574				**44 881**
			Előző év maradványából	7 067	688	12 350					11 655				**31 760**
			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***	1 316 653	181 683	2 727 809	0	0	2 000	0	276 200	76 530	0	0	**4 580 875**
			Önkormányzati támogatásból	1 191 011	157 291	1 077 093	0	0	0	0	200 000	76 530	0	0	**2 701 925**
			Intézményi bevételből	113 805	19 476	1 291 343	0	0	2 000	0	0	0	0	0	**1 426 624**
			Előző év maradványából	11 837	4 916	359 373	0	0	0	0	76 200	0	0	0	**452 326**
			Kötelező feladatok kiadásai												**4 580 625**
			Önkormányzati támogatásból	1 191 011	157 291	1 076 843					200 000	76 530			**2 701 675**
			Intézményi bevételből	113 805	19 476	1 291 343			2 000						**1 426 624**
			Előző év maradványából	11 837	4 916	359 373					76 200				**452 326**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**250**
			Önkormányzati támogatásból			250									**250**
			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 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
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		költségvetési 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***	664 211	96 092	114 859	0	0	0	0	48 329	0	0	0	**923 491**
			Önkormányzati támogatásból	620 392	90 213	66 446	0	0	0	0	16 700	0	0	0	**793 751**
			Intézményi bevételből	4 230	75	28 554	0	0	0	0	4 491	0	0	0	**37 350**
			Előző év maradványából	39 589	5 804	19 859	0	0	0	0	27 138	0	0	0	**92 390**
			Kötelező feladatok kiadásai												**923 491**
			Önkormányzati támogatásból	620 392	90 213	66 446					16 700				**793 751**
			Intézményi bevételből	4 230	75	28 554					4 491				**37 350**
			Előző év maradványából	39 589	5 804	19 859					27 138				**92 390**
			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***	581 699	79 413	503 790	0	0	0	0	60 019	6 350	0	0	**1 231 271**
			Önkormányzati támogatásból	310 772	40 712	201 656	0	0	0	0	0	0	0	0	**553 140**
			Intézményi bevételből	236 696	34 711	221 864	0	0	0	0	18 459	6 350	0	0	**518 080**
			Előző év maradványából	34 231	3 990	80 270	0	0	0	0	41 560	0	0	0	**160 051**
			Kötelező feladatok kiadásai												**1 231 271**
			Önkormányzati támogatásból	310 772	40 712	201 656									**553 140**
			Intézményi bevételből	236 696	34 711	221 864					18 459	6 350			**518 080**
			Előző év maradványából	34 231	3 990	80 270					41 560				**160 051**
			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 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
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		költségvetési 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	***3 597 132***	***510 753***	***3 790 847***	***0***	***6 947***	***2 000***	***0***	***426 746***	***112 005***	***0***	***0***	**8 446 430**
			Önkormányzati támogatásból	3 064 700	430 459	1 559 308	0	0	0	0	228 466	99 463	0	0	**5 382 396**
			Intézményi bevételből	436 308	64 096	1 738 566	0	6 947	2 000	0	32 970	9 320	0	0	**2 290 207**
			Előző év maradványából	96 124	16 198	492 973	0	0	0	0	165 310	3 222	0	0	**773 827**
			Kötelező feladatok kiadásai												**8 357 810**
			Önkormányzati támogatásból	3 064 700	430 459	1 556 818	0	0	0	0	227 966	99 463	0	0	**5 379 406**
			Intézményi bevételből	397 144	60 742	1 700 554	0	2 050	2 000	0	32 970	9 320	0	0	**2 204 780**
			Előző év maradványából	95 933	16 186	492 973	0	0	0	0	165 310	3 222	0	0	**773 624**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**88 620**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	2 490	0	0	0	0	500	0	0	0	**2 990**
			Intézményi bevételből	39 164	3 354	38 012	0	4 897	0	0	0	0	0	0	**85 427**
			Előző év maradványából	191	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**203**
			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	**13 200 166**	**1 948 941**	**9 264 330**	**0**	**316 785**	**2 000**	**0**	**805 290**	**417 656**	**0**	**0**	**25 955 168**
			Önkormányzati támogatásból	**12 535 398**	**1 861 720**	**5 238 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 401**	**261 093**	**0**	**0**	**20 482 436**
			Intézményi bevételből	**518 644**	**69 953**	**3 408 794**	**0**	**57 633**	**2 000**	**0**	**41 900**	**9 320**	**0**	**0**	**4 108 244**
			Előző év maradványából	**146 124**	**17 268**	**616 712**	**0**	**259 152**	**0**	**0**	**177 989**	**147 243**	**0**	**0**	**1 364 488**
			Kötelező feladatok kiadásai												**25 663 336**
			Önkormányzati támogatásból	**12 535 398**	**1 861 720**	**5 235 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583 216**	**261 093**	**0**	**0**	**20 477 056**
			Intézményi bevételből	**417 364**	**65 182**	**3 311 278**	**0**	**51 971**	**2 000**	**0**	**32 970**	**9 320**	**0**	**0**	**3 890 085**
			Előző év maradványából	**95 933**	**16 186**	**599 992**	**0**	**259 152**	**0**	**0**	**177 689**	**147 243**	**0**	**0**	**1 296 195**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**291 832**
			Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**3 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 185**	**0**	**0**	**0**	**5 380**
			Intézményi bevételből	**101 280**	**4 771**	**97 516**	**0**	**5 662**	**0**	**0**	**8 930**	**0**	**0**	**0**	**218 159**
			Előző év maradványából	**50 191**	**1 082**	**16 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**68 293**
			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**