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***		2 496 675	393 809	790 007	0	17 174	0	0	39 809	20 861	0	0	**3 758 335**
		Önkormányzati támogatásból		2 282 852	379 869	734 010	0	0	0	0	39 809	20 861	0	0	**3 457 401**
		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													**3 758 335**
		Önkormányzati támogatásból		2 282 852	379 869	734 010					39 809	20 861			**3 457 401**
		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	68 221	0	0	0	0	26 526	0	0	0	**94 747**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	68 221	0	0	0	0	26 526	0	0	0	**94 747**
		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													**94 747**
		Önkormányzati támogatásból				68 221					26 526				**94 747**
		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	43 685	0	528	0	0	34 755	0	0	0	**3 928 877**
		Önkormányzati támogatásból		3 338 240	508 471	34 110	0	0	0	0	31 673	0	0	0	**3 912 494**
		Intézményi bevételből		0	0	3 883	0	528	0	0	1 149	0	0	0	**5 560**
		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	29 382		0			27 193				**3 903 286**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**25 591**
		Önkormányzati támogatásból				4 728					4 480				**9 208**
		Intézményi bevételből				3 883		528			1 149				**5 560**
		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***	416 413	65 511	3 819 978	0	57 659	0	0	197 577	202 608	0	0	**4 759 746**
			Önkormányzati támogatásból	292 366	49 309	2 253 827	0	0	0	0	195 928	202 469	0	0	**2 993 899**
			Intézményi bevételből	7 034	990	1 362 671	0	50 329	0	0	0	139	0	0	**1 421 163**
			Előző év maradványából	117 013	15 212	203 480	0	7 330	0	0	1 649	0	0	0	**344 684**
			Kötelező feladatok kiadásai												**4 718 223**
			Önkormányzati támogatásból	292 366	49 309	2 253 827					192 628	202 469			**2 990 599**
			Intézményi bevételből	6 999	918	1 324 555		50 329				139			**1 382 940**
			Előző év maradványából	117 013	15 212	203 480		7 330			1 649	0			**344 684**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**41 523**
			Önkormányzati támogatásból								3 300				**3 300**
			Intézményi bevételből	35	72	38 116					0				**38 223**
			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***	2 254 268	325 597	607 256	0	2 109	0	0	64 222	35 110	0	0	**3 288 562**
			Önkormányzati támogatásból	2 138 911	308 752	460 821	0	0	0	0	55 609	35 110	0	0	**2 999 203**
			Intézményi bevételből	67 677	15 626	132 493	0	0	0	0	7 674	0	0	0	**223 470**
			Előző év maradványából	47 680	1 219	13 942	0	2 109	0	0	939	0	0	0	**65 889**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 141 366**
			Önkormányzati támogatásból	2 138 911	308 752	459 906					52 839	35 110			**2 995 518**
			Intézményi bevételből	9 560	2 600	125 582					235				**137 977**
			Előző év maradványából	4	4	5 754		2 109							**7 871**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**147 196**
			Önkormányzati támogatásból			915					2 770				**3 685**
			Intézményi bevételből	58 117	13 026	6 911					7 439				**85 493**
			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***		517 233	74 466	299 012	0	5 367	0	0	25 656	25 500	0	0	**947 234**
		Önkormányzati támogatásból		502 167	72 548	235 703	0	0	0	0	16 356	18 256	0	0	**845 030**
		Intézményi bevételből		8 886	1 014	57 733	0	0	0	0	7 557	3 324	0	0	**78 514**
		Előző év maradványából		6 180	904	5 576	0	5 367	0	0	1 743	3 920	0	0	**23 690**
		Kötelező feladatok kiadásai													**945 528**
		Önkormányzati támogatásból		502 167	72 548	235 208					15 145	18 256			**843 324**
		Intézményi bevételből		8 886	1 014	57 733					7 557	3 324			**78 514**
		Előző év maradványából		6 180	904	5 576		5 367			1 743	3 920			**23 690**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**1 706**
		Önkormányzati támogatásból				495					1 211				**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***		306 078	52 112	151 781	0	15 290	0	0	9 581	0	0	0	**534 842**
		Önkormányzati támogatásból		255 391	42 991	34 995	0	0	0	0	3 750	0	0	0	**337 127**
		Intézményi bevételből		46 866	8 165	103 432	0	9 154	0	0	4 590	0	0	0	**172 207**
		Előző év maradványából		3 821	956	13 354	0	6 136	0	0	1 241	0	0	0	**25 508**
		Kötelező feladatok kiadásai													**444 361**
		Önkormányzati támogatásból		254 599	42 793	30 510					2 868	0			**330 770**
		Intézményi bevételből		21 533	4 212	71 739		5 444			2 984				**105 912**
		Előző év maradványából			61	7 469		149							**7 679**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**90 481**
		Önkormányzati támogatásból		792	198	4 485					882				**6 357**
		Intézményi bevételből		25 333	3 953	31 693		3 710			1 606				**66 295**
		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***		102 772	14 343	82 295	0	1 568	0	0	11 524	0	0	0	**212 502**
		Önkormányzati támogatásból		86 470	12 709	15 070	0	0	0	0	1 005	0	0	0	**115 254**
		Intézményi bevételből		14 116	1 316	52 922	0	0	0	0	9 629	0	0	0	**77 983**
		Előző év maradványából		2 186	318	14 303	0	1 568	0	0	890	0	0	0	**19 265**
		Kötelező feladatok kiadásai													**212 502**
		Önkormányzati támogatásból		86 470	12 709	15 070					1 005				**115 254**
		Intézményi bevételből		14 116	1 316	52 922		0			9 629				**77 983**
		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***		1 132 032	147 301	2 870 986	0	7 890	18 713	0	159 038	5 022	0	0	**4 340 982**
		Önkormányzati támogatásból		1 019 226	136 934	1 147 063	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 303 223**
		Intézményi bevételből		103 945	9 215	1 650 512	0	0	18 713	0	159 038	5 022	0	0	**1 946 445**
		Előző év maradványából		8 861	1 152	73 411	0	7 890	0	0	0	0	0	0	**91 314**
		Kötelező feladatok kiadásai													**4 338 582**
		Önkormányzati támogatásból		1 019 226	136 934	1 144 663									**2 300 823**
		Intézményi bevételből		103 945	9 215	1 650 512			18 713		159 038	5 022			**1 946 445**
		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***		743 025	86 601	169 046	0	3 857	0	0	70 572	0	0	0	**1 073 101**
		Önkormányzati támogatásból		581 039	64 578	57 095	0	128	0	0	28 623	0	0	0	**731 463**
		Intézményi bevételből		76 688	9 755	71 097	0	0	0	0	32 749	0	0	0	**190 289**
		Előző év maradványából		85 298	12 268	40 854	0	3 729	0	0	9 200	0	0	0	**151 349**
		Kötelező feladatok kiadásai													**1 073 101**
		Önkormányzati támogatásból		581 039	64 578	57 095		128			28 623				**731 463**
		Intézményi bevételből		76 688	9 755	71 097					32 749				**190 289**
		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***		481 632	65 258	457 618	0	4 851	1	0	64 619	7 640	0	0	**1 081 619**
		Önkormányzati támogatásból		260 927	34 066	133 794	0	0	0	0	0	0	0	0	**428 787**
		Intézményi bevételből		194 830	26 565	293 862	0	0	1	0	59 415	0	0	0	**574 673**
		Előző év maradványából		25 875	4 627	29 962	0	4 851	0	0	5 204	7 640	0	0	**78 159**
		Kötelező feladatok kiadásai													**1 081 619**
		Önkormányzati támogatásból		260 927	34 066	133 794									**428 787**
		Intézményi bevételből		194 830	26 565	293 862		0	1		59 415	0			**574 673**
		Előző év maradványából		25 875	4 627	29 962		4 851			5 204	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	***3 282 772***	***440 081***	***4 030 738***	***0***	***38 823***	***18 714***	***0***	***340 990***	***38 162***	***0***	***0***	**8 190 280**
			Önkormányzati támogatásból	2 705 220	363 826	1 623 720	0	128	0	0	49 734	18 256	0	0	**4 760 884**
			Intézményi bevételből	445 331	56 030	2 229 558	0	9 154	18 714	0	272 978	8 346	0	0	**3 040 111**
			Előző év maradványából	132 221	20 225	177 460	0	29 541	0	0	18 278	11 560	0	0	**389 285**
			Kötelező feladatok kiadásai												**8 095 693**
			Önkormányzati támogatásból	2 704 428	363 628	1 616 340	0	128	0	0	47 641	18 256	0	0	**4 750 421**
			Intézményi bevételből	419 998	52 077	2 197 865	0	5 444	18 714	0	271 372	8 346	0	0	**2 973 816**
			Előző év maradványából	128 400	19 330	171 575	0	23 554	0	0	17 037	11 560	0	0	**371 456**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**94 587**
			Önkormányzati támogatásból	792	198	7 380	0	0	0	0	2 093	0	0	0	**10 463**
			Intézményi bevételből	25 333	3 953	31 693	0	3 710	0	0	1 606	0	0	0	**66 295**
			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	**11 815 900**	**1 747 573**	**9 374 504**	**0**	**116 293**	**18 714**	**0**	**703 879**	**296 741**	**0**	**0**	**24 073 604**
			Önkormányzati támogatásból	**10 757 589**	**1 610 227**	**5 174 709**	**0**	**128**	**0**	**0**	**399 279**	**276 696**	**0**	**0**	**18 218 628**
			Intézményi bevételből	**554 071**	**72 646**	**3 734 602**	**0**	**60 011**	**18 714**	**0**	**281 801**	**8 485**	**0**	**0**	**4 730 330**
			Előző év maradványából	**504 240**	**64 700**	**465 193**	**0**	**56 154**	**0**	**0**	**22 799**	**11 560**	**0**	**0**	**1 124 646**
			Kötelező feladatok kiadásai												**23 764 707**
			Önkormányzati támogatásból	**10 756 797**	**1 610 029**	**5 161 686**	**0**	**128**	**0**	**0**	**386 636**	**276 696**	**0**	**0**	**18 191 972**
			Intézményi bevételből	**470 586**	**55 595**	**3 653 999**	**0**	**55 773**	**18 714**	**0**	**271 607**	**8 485**	**0**	**0**	**4 534 759**
			Előző év maradványából	**452 743**	**59 392**	**445 428**	**0**	**50 167**	**0**	**0**	**18 686**	**11 560**	**0**	**0**	**1 037 976**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**308 897**
			Önkormányzati támogatásból	**792**	**198**	**13 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 643**	**0**	**0**	**0**	**26 656**
			Intézményi bevételből	**83 485**	**17 051**	**80 603**	**0**	**4 238**	**0**	**0**	**10 194**	**0**	**0**	**0**	**195 571**
			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**