9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2024. 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: Támogatás államh. belül | Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül | Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| 1 | | | | ***Polgármesteri Hivatal*** | 3 018 070 | 460 412 | 775 850 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 103 547 | 0 | 0 | 0 | **4 567 879** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 3 018 070 | 460 412 | 722 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 946 | 0 | 0 | 0 | **4 241 127** |
| | | | | Intézményi bevételből | 0 | 0 | 44 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44 810** |
| | | | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 8 341 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 63 601 | 0 | 0 | 0 | **281 942** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **4 567 879** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 3 018 070 | 460 412 | 722 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 946 | 0 | 0 | 0 | **4 241 127** |
| | | | | Intézményi bevételből | 0 | 0 | 44 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44 810** |
| | | | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 8 341 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 63 601 | 0 | 0 | 0 | **281 942** |
| | | | | 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*** | 77 567 | 10 120 | 9 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 663 | 0 | 0 | 0 | **116 870** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 30 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **39 000** |
| | | | | Intézményi bevételből | 47 567 | 1 120 | 9 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 663 | 0 | 0 | 0 | **77 870** |
| | | | | Előző év maradványából | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **116 870** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 30 000 | 9 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **39 000** |
| | | | | Intézményi bevételből | 47 567 | 1 120 | 9 520 | | | | | 19 663 | | | | **77 870** |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| | | Előirányzat | | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím | juttatás | terh jár., szoc. | kiadások | pénzbeli | Támogatás | Támogatás | Működési | Beruházás | Felújítás | Támogatás | Támogatás | költségvetési |
| | | megnevezése | | | hozzájár. adó | | juttatásai | államh. belül | államh.kívül | c. tartalék | | | államh. belül | államh.kívül | kiadás |
| | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| | | ***2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.*** | | 0 | 0 | 24 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 519 | 0 | 0 | 0 | **78 219** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 519 | 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 | | | | 3 700 | | | | | 53 519 | | | | **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*** | | 4 215 574 | 633 718 | 71 590 | 0 | 765 | 0 | 0 | 31 511 | 0 | 0 | 0 | **4 953 158** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 4 215 551 | 630 787 | 63 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 410 | 0 | 0 | 0 | **4 938 406** |
| | | Intézményi bevételből | | 0 | 0 | 2 861 | 0 | 765 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | **4 626** |
| | | Előző év maradványából | | 23 | 2 931 | 5 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 101 | 0 | 0 | 0 | **10 126** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **4 930 683** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 4 215 551 | 630 787 | 58 218 | | | | | 26 127 | | | | **4 930 683** |
| | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **22 475** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | 5 440 | | | | | 2 283 | | | | **7 723** |
| | | Intézményi bevételből | | | | 2 861 | | 765 | | | 1 000 | | | | **4 626** |
| | | Előző év maradványából | | 23 | 2 931 | 5 071 | | | | | 2 101 | | | | **10 126** |
| | | 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

| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | ezer Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előirányzat | | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás | | Összes költségvetési kiadás |
| Cím | Alcím | Cím | Alcím 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*** | | 522 026 | 80 366 | 3 914 086 | 0 | 551 330 | 0 | 0 | 247 336 | 232 101 | 0 | 0 | **5 547 245** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 513 552 | 79 044 | 2 631 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 593 | 138 222 | 0 | 0 | **3 542 848** |
| | | Intézményi bevételből | | 8 474 | 1 280 | 1 212 137 | 0 | 294 388 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | **1 516 589** |
| | | Előző év maradványából | | 0 | 42 | 70 512 | 0 | 256 942 | 0 | 0 | 66 433 | 93 879 | 0 | 0 | **487 808** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **5 500 840** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 513 552 | 79 044 | 2 631 437 | | | | | 179 843 | 138 222 | | | **3 542 098** |
| | | Intézményi bevételből | | 8 220 | 1 080 | 1 167 246 | | 294 388 | | | | | | | **1 470 934** |
| | | Előző év maradványából | | | 42 | 70 512 | | 256 942 | | | 66 433 | 93 879 | | | **487 808** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **46 405** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | 750 | | | | **750** |
| | | Intézményi bevételből | | 254 | 200 | 44 891 | | | | | 310 | | | | **45 655** |
| | | 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*** | | 2 655 300 | 366 014 | 576 835 | 0 | 8 090 | 0 | 0 | 30 672 | 1 477 | 0 | 0 | **3 638 388** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 2 537 254 | 360 213 | 389 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 214 | 1 477 | 0 | 0 | **3 300 837** |
| | | Intézményi bevételből | | 73 862 | 4 577 | 165 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | **252 012** |
| | | Előző év maradványából | | 44 184 | 1 224 | 21 203 | 0 | 8 090 | 0 | 0 | 10 838 | 0 | 0 | 0 | **85 539** |
| | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **3 488 937** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | 2 537 254 | 360 213 | 388 391 | | | | | 9 780 | | | | **3 295 638** |
| | | Intézményi bevételből | | 12 000 | 3 360 | 153 439 | | | | | | | | | **168 799** |
| | | Előző év maradványából | | 4 | 4 | 10 146 | | 8 090 | | | 6 256 | | | | **24 500** |
| | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | **149 451** |
| | | Önkormányzati támogatásból | | | | 1 288 | | | | | 2 434 | 1 477 | | | **5 199** |
| | | Intézményi bevételből | | 61 862 | 1 217 | 12 514 | | | | | 7 620 | | | | **83 213** |
| | | Előző év maradványából | | 44 180 | 1 220 | 11 057 | | | | | 4 582 | | | | **61 039** |
| | | 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

| 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: Támogatás államh. belül | Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül | Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| | | | | ***Kulturális intézmények*** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | ***Somogyi Könyvtár*** | 613 222 | 89 412 | 235 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 652 | 32 960 | 0 | 0 | **1 005 971** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 606 628 | 88 562 | 165 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 194 | 26 768 | 0 | 0 | **911 503** |
| | | | | Intézményi bevételből | 3 822 | 367 | 56 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 | 2 970 | 0 | 0 | **67 124** |
| | | | | Előző év maradványából | 2 772 | 483 | 13 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 476 | 3 222 | 0 | 0 | **27 344** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **1 003 311** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 606 600 | 88 507 | 164 517 | | | | | 22 601 | 26 768 | | | **908 993** |
| | | | | Intézményi bevételből | 3 822 | 367 | 56 833 | | | | | 2 982 | 2 970 | | | **66 974** |
| | | | | Előző év maradványából | 2 772 | 483 | 13 391 | | | | | 7 476 | 3 222 | | | **27 344** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **2 660** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 28 | 55 | 834 | | | | | 1 593 | | | | **2 510** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | 150 | | | | | | | | | **150** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| 6 | | | | ***Szent-Györgyi Albert Agóra*** | 360 961 | 55 429 | 167 001 | 0 | 9 274 | 0 | 0 | 5 334 | 149 | 0 | 0 | **598 148** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 294 614 | 46 855 | 48 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | **391 547** |
| | | | | Intézményi bevételből | 65 996 | 8 192 | 110 606 | 0 | 9 274 | 0 | 0 | 2 081 | 149 | 0 | 0 | **196 298** |
| | | | | Előző év maradványából | 351 | 382 | 8 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | **10 303** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **493 742** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 294 159 | 46 655 | 37 018 | | | | | 1 633 | | | | **379 465** |
| | | | | Intézményi bevételből | 26 832 | 4 838 | 73 066 | | 4 377 | | | 1 609 | 149 | | | **110 871** |
| | | | | Előző év maradványából | 23 | 27 | 2 463 | | | | | 893 | | | | **3 406** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **104 406** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 455 | 200 | 11 061 | | | | | 366 | | | | **12 082** |
| | | | | Intézményi bevételből | 39 164 | 3 354 | 37 540 | | 4 897 | | | 472 | | | | **85 427** |
| | | | | Előző év maradványából | 328 | 355 | 5 853 | | | | | 361 | | | | **6 897** |
| | | | | 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

| 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: Támogatás államh. belül | Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül | Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| 7 | | | | ***Kövér Béla Bábszínház*** | 114 884 | 13 248 | 47 532 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 9 859 | 60 266 | 0 | 0 | **248 789** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 99 120 | 11 454 | 13 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 45 307 | 0 | 0 | **170 258** |
| | | | | Intézményi bevételből | 10 941 | 1 364 | 22 510 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 5 898 | 2 959 | 0 | 0 | **46 672** |
| | | | | Előző év maradványából | 4 823 | 430 | 11 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 573 | 12 000 | 0 | 0 | **31 859** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **248 313** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 99 120 | 11 454 | 13 901 | | | | | | 45 307 | | | **169 782** |
| | | | | Intézményi bevételből | 10 941 | 1 364 | 22 510 | | 3 000 | | | 5 898 | 2 959 | | | **46 672** |
| | | | | Előző év maradványából | 4 823 | 430 | 11 033 | | | | | 3 573 | 12 000 | | | **31 859** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **476** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | 88 | | | | | 388 | | | | **476** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| 8 | | | | ***Nemzeti Színház*** | 1 443 952 | 192 213 | 3 086 472 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 221 849 | 253 205 | 0 | 0 | **5 199 691** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 1 272 905 | 167 185 | 1 114 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 519 | 199 852 | 0 | 0 | **2 835 132** |
| | | | | Intézményi bevételből | 159 297 | 20 168 | 1 605 198 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 65 130 | 53 353 | 0 | 0 | **1 905 146** |
| | | | | Előző év maradványából | 11 750 | 4 860 | 366 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | **459 413** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **5 199 241** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 1 272 905 | 167 185 | 1 114 221 | | | | | 80 519 | 199 852 | | | **2 834 682** |
| | | | | Intézményi bevételből | 159 297 | 20 168 | 1 605 198 | | | 2 000 | | 65 130 | 53 353 | | | **1 905 146** |
| | | | | Előző év maradványából | 11 750 | 4 860 | 366 603 | | | | | 76 200 | | | | **459 413** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **450** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | 450 | | | | | | | | | **450** |
| | | | | 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

| 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: Támogatás államh. belül | Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül | Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| 9 | | | | ***Szimfonikus Zenekar*** | 809 373 | 102 666 | 135 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 692 | 0 | 0 | 0 | **1 135 069** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 605 243 | 88 209 | 69 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | **800 556** |
| | | | | Intézményi bevételből | 160 434 | 11 245 | 47 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 555 | 0 | 0 | 0 | **242 188** |
| | | | | Előző év maradványából | 43 696 | 3 212 | 18 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 137 | 0 | 0 | 0 | **92 325** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **1 135 069** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 605 243 | 88 209 | 69 104 | | | | | 38 000 | | | | **800 556** |
| | | | | Intézményi bevételből | 160 434 | 11 245 | 47 954 | | | | | 22 555 | | | | **242 188** |
| | | | | Előző év maradványából | 43 696 | 3 212 | 18 280 | | | | | 27 137 | | | | **92 325** |
| | | | | 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*** | 617 157 | 88 443 | 534 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 547 | 4 985 | 0 | 0 | **1 305 422** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 337 338 | 44 165 | 202 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **583 912** |
| | | | | Intézményi bevételből | 236 696 | 34 711 | 266 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 407 | 4 985 | 0 | 0 | **558 194** |
| | | | | Előző év maradványából | 43 123 | 9 567 | 65 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 140 | 0 | 0 | 0 | **163 316** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **1 305 422** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 337 338 | 44 165 | 202 409 | | | | | | | | | **583 912** |
| | | | | Intézményi bevételből | 236 696 | 34 711 | 266 395 | | | | | 15 407 | 4 985 | | | **558 194** |
| | | | | Előző év maradványából | 43 123 | 9 567 | 65 486 | | | | | 45 140 | | | | **163 316** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Államigazgatási feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Intézményi bevételből | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | | Előző év maradványából | | | | | | | | | | | | **0** |

9. sz. melléklet

# Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2024. 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: Támogatás államh. belül | Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül | Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| | | | | ***Kulturális intézmények összesen*** | ***3 959 549*** | ***541 411*** | ***4 206 358*** | ***0*** | ***12 274*** | ***2 000*** | ***0*** | ***419 933*** | ***351 565*** | ***0*** | ***0*** | **9 493 090** |
| | | | | *Önkormányzati támogatásból* | 3 215 848 | 446 430 | 1 613 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 100 | 271 927 | 0 | 0 | **5 692 908** |
| | | | | *Intézményi bevételből* | 637 186 | 76 047 | 2 109 646 | 0 | 12 274 | 2 000 | 0 | 114 053 | 64 416 | 0 | 0 | **3 015 622** |
| | | | | *Előző év maradványából* | 106 515 | 18 934 | 483 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 780 | 15 222 | 0 | 0 | **784 560** |
| | | | | Kötelező feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **9 385 098** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 3 215 365 | 446 175 | 1 601 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 753 | 271 927 | 0 | 0 | **5 677 390** |
| | | | | Intézményi bevételből | 598 022 | 72 693 | 2 071 956 | 0 | 7 377 | 2 000 | 0 | 113 581 | 64 416 | 0 | 0 | **2 930 045** |
| | | | | Előző év maradványából | 106 187 | 18 579 | 477 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 419 | 15 222 | 0 | 0 | **777 663** |
| | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | | | | | | | | | **107 992** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 483 | 255 | 12 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | **15 518** |
| | | | | Intézményi bevételből | 39 164 | 3 354 | 37 690 | 0 | 4 897 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | **85 577** |
| | | | | Előző év maradványából | 328 | 355 | 5 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | **6 897** |
| | | | | 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** |
| | | | | ***Egyéb*** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | ***SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény*** | 4 415 | 575 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5 000** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 4 415 | 575 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5 000** |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | **5 000** |
| | | | | Önkormányzati támogatásból | 4 415 | 575 | 10 | | | | | | | | | **5 000** |
| | | | | 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 megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül | Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül | Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül | Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül | költségvetési kiadás |
| | | | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | K6 | K7 | K8 | | |
| | | **Költségvetési szervek kiadásai összesen** | | **14 452 501** | **2 092 616** | **9 578 949** | **0** | **782 459** | **2 000** | **0** | **906 181** | **585 143** | **0** | **0** | **28 399 849** |
| | | **Önkormányzati támogatásból** | | **13 534 690** | **1 986 461** | **5 424 786** | **0** | **0** | **0** | **0** | **459 782** | **411 626** | **0** | **0** | **21 817 345** |
| | | **Intézményi bevételből** | | **767 089** | **83 024** | **3 544 927** | **0** | **307 427** | **2 000** | **0** | **142 646** | **64 416** | **0** | **0** | **4 911 529** |
| | | **Előző év maradványából** | | **150 722** | **23 131** | **609 236** | **0** | **475 032** | **0** | **0** | **303 753** | **109 101** | **0** | **0** | **1 670 975** |
| | | **Kötelező feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | | **28 073 526** |
| | | **Önkormányzati támogatásból** | | **13 534 207** | **1 986 206** | **5 405 625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **451 968** | **410 149** | **0** | **0** | **21 788 155** |
| | | **Intézményi bevételből** | | **665 809** | **78 253** | **3 446 971** | **0** | **301 765** | **2 000** | **0** | **133 244** | **64 416** | **0** | **0** | **4 692 458** |
| | | **Előző év maradványából** | | **106 191** | **18 625** | **587 255** | **0** | **475 032** | **0** | **0** | **296 709** | **109 101** | **0** | **0** | **1 592 913** |
| | | **Önként vállalt feladatok kiadásai** | | | | | | | | | | | | | **326 323** |
| | | **Önkormányzati támogatásból** | | **483** | **255** | **19 161** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 814** | **1 477** | **0** | **0** | **29 190** |
| | | **Intézményi bevételből** | | **101 280** | **4 771** | **97 956** | **0** | **5 662** | **0** | **0** | **9 402** | **0** | **0** | **0** | **219 071** |
| | | **Előző év maradványából** | | **44 531** | **4 506** | **21 981** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 044** | **0** | **0** | **0** | **78 062** |
| | | **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** |