

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételei előirányzatainak 2024. évi teljesítése																								
				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel				
Előirányzat				Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Maradvány igénybevétele								
Cím	Alcím	Cím	Alcím													Költségvetési					Vállalkozási			
megnevezése				B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B817	B816							
2024. évi beszámoló																								
Polgármesteri Hivatal																								
Eredeti előirányzat				0	0	5 200	0	10 332	13	0	29 265	0	0	0	44 810	8 341	0	0	53 151	3 656 733	3 709 884			
Módosított előirányzat				0	0	5 200	0	10 332	13	0	29 265	0	0	0	44 810	281 942	0	0	326 752	4 241 127	4 567 879			
Teljesítés				21 460	0	6 873	0	12 574	12	0	84 683	11	0	0	125 613	281 942	0	0	407 555	4 187 805	4 595 360			
Index (%)						132,2		121,7	92,3		289,4				280,3	100,0			124,7	98,7	100,6			
Kötelező feladatok bevételei																								
Eredeti előirányzat						5 200		10 332	13		29 265				44 810	8 341			53 151	3 656 733	3 709 884			
Módosított előirányzat						5 200		10 332	13		29 265				44 810	281 942			326 752	4 241 127	4 567 879			
Teljesítés				21 460		6 873		12 574	12		84 683	11			125 613	281 942			407 555	4 187 805	4 595 360			
Index (%)						132,2		121,7	92,3		289,4				280,3	100,0			124,7	98,7	100,6			
Önként vállalt feladatok bevételei																								
Eredeti előirányzat															0				0		0			
Módosított előirányzat														0				0		0	0			
Teljesítés														0				0		0	0			
Index (%)																								
Államigazgatási feladatok bevételei																								
Eredeti előirányzat															0				0		0			
Módosított előirányzat														0				0		0	0			
Teljesítés														0				0		0	0			
Index (%)																								
2024. évi önkormányzati és európai parlamenti választás																								
Eredeti előirányzat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000			
Módosított előirányzat				77 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 870	0	0	77 870	39 000	116 870			
Teljesítés				77 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 870	0	0	77 870	20 357	98 227				
Index (%)				100,0											100,0			100,0	52,2	84,0				
Kötelező feladatok bevételei																								
Eredeti előirányzat															0				0	39 000	39 000			
Módosított előirányzat				77 870										77 870			77 870	39 000	116 870					
Teljesítés				77 870										77 870			77 870	20 357	98 227					
Index (%)				100,0											100,0			100,0	52,2	84,0				
Önként vállalt feladatok bevételei																								
Eredeti előir																								

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2024. évi teljesítése

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2024. évi teljesítése

ezer Ft

2024. évi beszámoló				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele								
Cím	Alcím												Cím	Alcím		Költségvetési	Vállalkozási				
		megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B 813		B817		B816		
5		Kulturális intézmények																			
		Somogyi Könyvtár																			
			Eredeti előirányzat	9 288	0	0	0	30 020	2	0	27 664	0	0	0	66 974	27 344	0	0	94 318	853 648	947 966
			Módosított előirányzat	12 254	1 500	0	0	28 958	2	0	27 077	19	190	0	70 000	27 344	0	0	97 344	911 503	1 008 847
			Teljesítés	12 254	1 500	0	0	28 958	2	0	27 077	19	190	0	70 000	27 344	0	0	97 344	876 465	973 809
			Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			100,0	96,2	96,5
			Kötelező feladatok bevételei																		
			Eredeti előirányzat	9 288	0			30 020	2		27 664	0	0		66 974	27 344			94 318	853 648	947 966
			Módosított előirányzat	12 254	1 500			28 958	2		27 077	19	40		69 850	27 344			97 194	908 993	1 006 187
			Teljesítés	12 254	1 500			28 958	2		27 077	19	40		69 850	27 344			97 194	874 275	971 469
			Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0			100,0	96,2	96,5
			Önként vállalt feladatok bevételei																		
			Eredeti előirányzat										0		0			0	0	0	
			Módosított előirányzat										150		150			150	2 510	2 660	
			Teljesítés										150		150			150	2 190	2 340	
			Index (%)										100,0		100,0			100,0	87,3	88,0	
6			Államigazgatási feladatok bevételei																		
			Eredeti előirányzat												0			0		0	
			Módosított előirányzat												0			0		0	
			Teljesítés												0			0		0	
			Index (%)												0			0		0	
			Szent-Györgyi Albert Agóra																		
			Eredeti előirányzat	35 610	0	0	0	22 762	9	0	137 817	0	100	0	196 298	9 956	0	0	206 254	359 511	565 765
			Módosított előirányzat	22 720	0	0	0	20 334	2	0	152 277	0	0	0	195 333	10 303	0	0	205 636	391 547	597 183
			Teljesítés	22 720	0	0	0	20 318	2	0	150 809	0	0	0	193 849	10 303	0	0	204 152	379 392	583 544
			Index (%)	100,0				99,9	100,0		99,0				99,2	100,0			99,3	96,9	97,7
			Kötelező feladatok bevételei																		
			Eredeti előirányzat					19 022	2		91 847				110 871	9 753			120 624	356 771	477 395
			Módosított előirányzat					16 152	1		104 381				120 534	3 406			123 940	379 465	503 405
			Teljesítés					16 136	1		103 146				119 283	3 406			122 689	369 277	491 966
			Index (%)					99,9	100,0		98,8				99,0	100,0			99,0	97,3	97,7
			Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat	35 610				3 740	7		45 970		100		85 427	203			85 630	2 740	88 370	
		Módosított előirányzat	22 720				4 182	1		47 896		0		74 799	6 897			81 696	12 082	93 778	
		Teljesítés	22 720				4 182	1		47 663		0		74 566	6 897			81 463	10 115	91 578	
		Index (%)	100,0				100,0	100,0		99,5				99,7	100,0			99,7	83,7	97,7	
7			Államigazgatási feladatok bevételei																		
			Eredeti előirányzat												0			0		0	
			Módosított előirányzat												0			0		0	
			Teljesítés												0			0		0	
			Index (%)												0			0		0	
			Kövér Béla Bábszínház																		
			Eredeti előirányzat	11 621	0	0	0	7 071	0	0	26 189	0	0	0	44 881	31 760	0	0	76 641	120 421	197 062
			Módosított előirányzat	11 082	3 000	0	0	13 507	2	0	46 506	3 725	1 000	0	78 822	31 859	0	0	110 681	170 258	280 939
			Teljesítés	11 082	3 000	0	0	13 291	2	0	45 705	3 725	1 000	0	77 805	31 859	0	0	109 664	158 927	268 591
			Index (%)	100,0	100,0			98,4	100,0		98,3	100,0	100,0		98,7	100,0			99,1	93,3	95,6
			Kötelező feladatok bevételei																		
			Eredeti előirányzat	11 621	0			7 071	0		26 189	0	0		44 881	31 760			76 641	120 421	197 062
			Módosított előirányzat	11 082	3 000			13 507	2		46 506	3 725	1 000		78 822	31 859			110 681	169 782	280 463
			Teljesítés	11 082	3 000			13 291	2		45 705	3 725	1 000		77 805	31 859			109 664	158 451	268 115
			Index (%)	100,0	100,0			98,4	100,0		98,3	100,0	100,0		98,7	100,0			99,1	93,3	95,6
			Önként vállalt feladatok bevételei																		
		Eredeti előirányzat												0			0		0		
		Módosított előirányzat												0			0		476		
		Teljesítés												0			0		476		
		Index (%)												0			0		100,0	100,0	
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat												0			0		0		
		Módosított előirányzat												0			0		0		
		Teljesítés												0			0		0		
		Index (%)												0			0		0		

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2024. évi teljesítése																			ezer Ft		
2024. évi beszámoló				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Afa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesi-tési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Maradvány igénybevétele					
		megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7			Költségvetési	Vállalkozási				
																B 813		B 817		B 816	
8		Nemzeti Színház																			
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	521 408	0	0	905 216	0	0	0	1 426 624	452 326	0	0	1 878 950	2 701 925	4 580 875
		Módosított előirányzat		70 400	0	0	0	738 978	57	0	1 411 430	2 780	468	0	2 224 113	459 413	0	0	2 683 526	2 835 132	5 518 658
		Teljesítés		70 400	0	0	0	738 978	57	0	1 408 430	2 780	468	0	2 221 113	459 413	0	0	2 680 526	2 834 406	5 514 932
		Index (%)		100,0				100,0	100,0		99,8	100,0	100,0		99,9	100,0			99,9	100,0	99,9
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat		0				521 408	0		905 216	0	0		1 426 624	452 326			1 878 950	2 701 675	4 580 625
		Módosított előirányzat		70 400				738 978	57		1 411 430	2 780	468		2 224 113	459 413			2 683 526	2 834 682	5 518 208
		Teljesítés		70 400				738 978	57		1 408 430	2 780	468		2 221 113	459 413			2 680 526	2 834 406	5 514 932
		Index (%)		100,0				100,0	100,0		99,8	100,0	100,0		99,9	100,0			99,9	100,0	99,9
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0	250	250
		Módosított előirányzat													0				0	450	450
		Teljesítés													0				0	0	0
		Index (%)													0				0	0,0	0,0
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
9		Szimfonikus Zenekar																			
		Eredeti előirányzat		150	0	0	0	14 993	10	0	22 197	0	0	0	37 350	92 390	0	0	129 740	793 751	923 491
		Módosított előirányzat		166 127	39 364	0	0	30 372	10	0	29 223	0	0	0	265 096	92 325	0	0	357 421	800 556	1 157 977
		Teljesítés		166 127	39 364	0	0	30 372	10	0	29 223	0	0	0	265 096	92 325	0	0	357 421	779 256	1 136 677
		Index (%)		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				100,0	100,0			100,0	97,3	98,2
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat		150	0			14 993	10		22 197				37 350	92 390			129 740	793 751	923 491
		Módosított előirányzat		166 127	39 364			30 372	10		29 223				265 096	92 325			357 421	800 556	1 157 977
		Teljesítés		166 127	39 364			30 372	10		29 223				265 096	92 325			357 421	779 256	1 136 677
		Index (%)		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0				100,0	100,0			100,0	97,3	98,2
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
10		Móra Ferenc Múzeum																			
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	109 278	4 000	0	404 802	0	0	0	518 080	160 051	0	0	678 131	553 140	1 231 271
		Módosított előirányzat		50 494	0	0	0	134 650	3 619	0	540 940	0	900	0	730 603	163 316	0	0	893 919	583 912	1 477 831
		Teljesítés		50 494	0	0	0	133 467	3 619	0	535 212	0	900	0	723 692	163 316	0	1 020 000	1 907 008	425 369	2 332 377
		Index (%)		100,0				99,1	100,0		98,9		100,0		99,1	100,0			213,3	72,8	157,8
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat		0				109 278	4 000		404 802		0		518 080	160 051			678 131	553 140	1 231 271
		Módosított előirányzat		50 494				134 650	3 619		540 940		900		730 603	163 316			893 919	583 912	1 477 831
		Teljesítés		50 494				133 467	3 619		535 212		900		723 692	163 316		1 020 000	1 907 008	425 369	2 332 377
		Index (%)		100,0				99,1	100,0		98,9		100,0		99,1	100,0			213,3	72,8	157,8
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételei előirányzatainak 2024. évi teljesítése																				ezer Ft			
2024. évi beszámoló				Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel			
Cím	Alcím	Előirányzat		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele							
		Cím	Alcím													Költségvetési	Vállalkozási						
megnevezése				B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B817		B816			
11		Kulturális intézmények össz.:																					
		Eredeti előirányzat		56 669	0	0	0	705 532	4 021	0	1 523 885	0	100	0	2 290 207	773 827	0	0	3 064 034	5 382 396	8 446 430		
		Módosított előirányzat		333 077	43 864	0	0	966 799	3 692	0	2 207 453	6 524	2 558	0	3 563 967	784 560	0	0	4 348 527	5 692 908	10 041 435		
		Teljesítés		333 077	43 864	0	0	965 384	3 692	0	2 196 456	6 524	2 558	0	3 551 555	784 560	0	1 020 000	5 356 115	5 453 815	10 809 930		
		Index (%)		100,0	100,0			99,9	100,0		99,5	100,0	100,0		99,7	100,0			123,2	95,8	107,7		
		Kötelező feladatok bevételei																					
		Eredeti előirányzat		21 059	0	0	0	701 792	4 014	0	1 477 915	0	0	0	2 204 780	773 624	0	0	2 978 404	5 379 406	8 357 810		
		Módosított előirányzat		310 357	43 864	0	0	962 617	3 691	0	2 159 557	6 524	2 408	0	3 489 018	777 663	0	0	4 266 681	5 677 390	9 944 071		
		Teljesítés		310 357	43 864	0	0	961 202	3 691	0	2 148 793	6 524	2 408	0	3 476 839	777 663	0	1 020 000	5 274 502	5 441 034	10 715 536		
		Index (%)		100,0	100,0			99,9	100,0		99,5	100,0	100,0		99,7	100,0			123,6	95,8	107,8		
		Önként vállalt feladatok bevételei																					
		Eredeti előirányzat		35 610	0	0	0	3 740	7	0	45 970	0	100	0	85 427	203	0	0	85 630	2 990	88 620		
		Módosított előirányzat		22 720	0	0	0	4 182	1	0	47 896	0	150	0	74 949	6 897	0	0	81 846	15 518	97 364		
		Teljesítés		22 720	0	0	0	4 182	1	0	47 663	0	150	0	74 716	6 897	0	0	81 613	12 781	94 394		
		Index																					