8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése / Előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Támogatások államháztartáson belülről: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816		
1		***Polgármesteri Hivatal***	4 595 360	**4 368 260**	0	0	5 900	0	9 235	12	0	42 749	0	0	*0*	***57 896***	397 289	0	0	**455 185**	**4 270 961**	**357 886**	**4 726 146**
		Kötelező feladatok bevételei	4 595 360	**4 368 260**			5 900		9 235	12		42 749				***57 896***	397 289			**455 185**	**4 270 961**	**357 886**	**4 726 146**
		Önként vállalt feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		2024. évi önkormányzati és európai parlamenti választás	98 227	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kötelező feladatok bevételei	98 227													***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Önként vállalt feladatok bevételei														***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei														***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.	56 514	**196 186**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**196 186**	**0**	**196 186**
		Kötelező feladatok bevételei	56 514	**196 186**												***0***				**0**	**196 186**	**0**	**196 186**
		Önként vállalt feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
2		***Óvodák Igazgatósága***	4 731 956	**5 421 428**	0	0	0	0	0	2	0	4 448	0	0	0	**4 450**	9 104	0	0	**13 554**	**5 420 209**	**12 335**	**5 433 763**
		Kötelező feladatok bevételei	4 712 272	**5 411 938**												***0***				**0**	**5 417 660**	**5 722**	**5 417 660**
		Önként vállalt feladatok bevételei	19 684	**9 490**						2		4 448				***4 450***	9 104			**13 554**	**2 549**	**6 613**	**16 103**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
3		**NGSZ**	7 789 833	**5 942 186**	8 130	0	0	851 543	564 593	5 500	0	204 665	4	0	0	***1 634 435***	408 560	0	0	**2 042 995**	**3 900 383**	**1 192**	**5 943 378**
		Kötelező feladatok bevételei	7 735 942	**5 886 410**	8 130			817 278	555 706			197 745				***1 578 859***	408 061			**1 986 920**	**3 898 603**	**-887**	**5 885 523**
		Önként vállalt feladatok bevételei	53 891	**55 776**				34 265	8 887	5 500		6 920	4			***55 576***	499			**56 075**	**1 780**	**2 079**	**57 855**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális intézmények																					
4		***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***	3 616 001	**3 649 515**	68 000	0	0	131 672	51 608	3	0	32 399	0	0	0	***283 682***	86 376	0	0	**370 058**	**3 337 039**	**57 582**	**3 707 097**
		Kötelező feladatok bevételei	3 475 793	**3 510 361**				131 582	50 851	3		25 105				***207 541***	30 211			**237 752**	**3 335 165**	**62 556**	**3 572 917**
		Önként vállalt feladatok bevételei	140 208	**139 154**	68 000			90	757			7 294				***76 141***	56 165			**132 306**	**1 874**	**-4 974**	**134 180**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
5		***SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény***	123 930	**4 422 480**	166 897	0	0	1 023 184	104 655	4 032	0	26 226	0	0	0	***1 324 994***	123 323	0	0	**1 448 317**	**3 104 247**	**130 084**	**4 552 564**
		Kötelező feladatok bevételei	123 930	**4 422 210**	166 897			1 023 184	104 655	4 032		26 226				***1 324 994***	123 323			**1 448 317**	**3 103 527**	**129 634**	**4 551 844**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**270**												***0***				**0**	**720**	**450**	**720**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Szociális intézmények össz.:	3 739 931	**8 071 995**	234 897	0	0	1 154 856	156 263	4 035	0	58 625	0	0	0	***1 608 676***	209 699	0	0	**1 818 375**	**6 441 286**	**187 666**	**8 259 661**
		Kötelező feladatok bevételei	3 599 723	**7 932 571**	166 897	0	0	1 154 766	155 506	4 035	0	51 331	0	0	0	***1 532 535***	153 534	0	0	**1 686 069**	**6 438 692**	**192 190**	**8 124 761**
		Önként vállalt feladatok bevételei	140 208	**139 424**	68 000	0	0	90	757	0	0	7 294	0	0	0	***76 141***	56 165	0	0	**132 306**	**2 594**	**-4 524**	**134 900**
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények																					
6		***Somogyi Könyvtár***	973 809	**967 399**	12 288	0	0	0	30 527	2	0	27 637	0	0	0	***70 454***	13 712	0	0	**84 166**	**883 777**	**544**	**967 943**
		Kötelező feladatok bevételei	971 469	**967 374**	12 288				30 527	2		27 637				***70 454***	13 712			**84 166**	**883 218**	**10**	**967 384**
		Önként vállalt feladatok bevételei	2 340	**25**												***0***				**0**	**559**	**534**	**559**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
7		***Szent-Györgyi Albert Agóra***	583 544	**603 656**	34 080	0	0	0	22 491	9	0	143 535	0	100	0	***200 215***	15 858	0	0	**216 073**	**401 026**	**13 443**	**617 099**
		Kötelező feladatok bevételei	491 966	**504 940**					18 421	2		94 586				***113 009***	7 923			**120 932**	**393 222**	**9 214**	**514 154**
		Önként vállalt feladatok bevételei	91 578	**98 716**	34 080				4 070	7		48 949		100		***87 206***	7 935			**95 141**	**7 804**	**4 229**	**102 945**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**

8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím Alcím megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Támogatások államháztartáson belül: Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek: Egyéb közhatalmi bevétel	Működési bevételek: Ellátási díjak	Áfa bevét. és visszatérülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev	Egyéb működési bevételek	Felhalm. bevételek: Értékesítési bevételek	Átvett pénzeszközök: Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Maradvány igénybevétele: Költségvetési	Vállalkozási	Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi módosított előirányzat
					B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7		B 813		B 817		B 816		
8		***Kövér Béla Bábszínház***	268 591	**194 980**	0	0	0	0	16 536	1	0	22 833	0	0	0	***39 370***	20 007	0	0	**59 377**	**163 671**	**28 068**	**223 048**
		Kötelező feladatok bevételei	268 115	**194 980**					16 536	1		22 833				***39 370***	20 007			**59 377**	**163 671**	**28 068**	**223 048**
		Önként vállalt feladatok bevételei	476	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
9		***Nemzeti Színház***	5 514 932	**4 785 778**	10 000	0	0	0	711 106	0	0	897 441	0	0	0	***1 618 547***	445 049	0	0	**2 063 596**	**2 857 670**	**135 488**	**4 921 266**
		Kötelező feladatok bevételei	5 514 932	**4 785 778**	10 000				711 106			897 441				***1 618 547***	445 049			**2 063 596**	**2 857 670**	**135 488**	**4 921 266**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
10		***Szimfonikus Zenekar***	1 136 677	**973 597**	152	0	0	0	28 767	9	0	23 217	0	0	0	***52 145***	46 250	0	0	**98 395**	**871 156**	**-4 046**	**969 551**
		Kötelező feladatok bevételei	1 136 677	**973 597**	152				28 767	9		23 217				***52 145***	46 250			**98 395**	**871 156**	**-4 046**	**969 551**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
11		***Móra Ferenc Múzeum***	2 332 377	**1 151 417**	0	0	0	0	102 975	4 000	0	430 829	0	0	0	***537 804***	191 759	0	0	**729 563**	**417 774**	**-4 080**	**1 147 337**
		Kötelező feladatok bevételei	2 332 377	**1 151 417**					102 975	4 000		430 829				***537 804***	191 759			**729 563**	**417 774**	**-4 080**	**1 147 337**
		Önként vállalt feladatok bevételei	0	**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Államigazgatási feladatok bevételei		**0**												***0***				**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények össz.:	10 809 930	**8 676 827**	56 520	0	0	0	912 402	4 021	0	1 545 492	0	100	0	***2 518 535***	732 635	0	0	**3 251 170**	**5 595 074**	**169 417**	**8 846 244**
		Kötelező feladatok bevételei	10 715 536	**8 578 086**	22 440	0	0	0	908 332	4 014	0	1 496 543	0	0	0	***2 431 329***	724 700	0	0	**3 156 029**	**5 586 711**	**164 654**	**8 742 740**
		Önként vállalt feladatok bevételei	94 394	**98 741**	34 080	0	0	0	4 070	7	0	48 949	0	100	0	***87 206***	7 935	0	0	**95 141**	**8 363**	**4 763**	**103 504**
		Államigazgatási feladatok bevételei	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		Költségvetési szervek bevételei	**31 821 751**	**32 676 882**	**299 547**	**0**	**5 900**	**2 006 399**	**1 642 493**	**13 570**	**0**	**1 855 979**	**4**	**100**	**0**	***5 823 992***	**1 757 287**	**0**	**0**	**7 581 279**	**25 824 099**	**728 496**	**33 405 378**
		Kötelező feladatok bevételei	**31 513 574**	**32 373 451**	**197 467**	**0**	**5 900**	**1 972 044**	**1 628 779**	**8 061**	**0**	**1 788 368**	**0**	**0**	**0**	**5 600 619**	**1 683 584**	**0**	**0**	**7 284 203**	**25 808 813**	**719 565**	**33 093 016**
		Önként vállalt feladatok bevételei	**308 177**	**303 431**	**102 080**	**0**	**0**	**34 355**	**13 714**	**5 509**	**0**	**67 611**	**4**	**100**	**0**	***223 373***	**73 703**	**0**	**0**	**297 076**	**15 286**	**8 931**	**312 362**
		Államigazgatási feladatok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**