

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
	megnevezése							K1	K2	K3			K4	K5			K6
3	NGSZ		7 381 275	5 942 186	636 622	97 001	4 028 343	0	686 836	0	0	172 423	322 153	0	0	1 192	5 943 378
		Önkormányzati támogatásból	3 325 496	3 898 329	627 451	95 599	2 683 546	0	0	0	0	172 113	321 674	0	0	2 054	3 900 383
		Intézményi bevételből	3 568 962	1 634 435	9 171	1 382	1 260 271	0	363 301	0	0	310	0	0	0	0	1 634 435
		Előző év maradványából	486 817	409 422	0	20	84 526	0	323 535	0	0	0	479	0	0	-862	408 560
		Kötelező feladatok kiadásai	7 330 861	5 886 410													5 885 523
		Önkormányzati támogatásból	3 324 779	3 898 129	627 451	95 599	2 683 346					170 533	321 674			474	3 898 603
		Intézményi bevételből	3 519 265	1 578 859	8 921	1 182	1 205 455		363 301							0	1 578 859
		Előző év maradványából	486 817	409 422			84 526		323 535							-1 361	408 061
		Önként vállalt feladatok kiadásai	50 414	55 776													57 855
		Önkormányzati támogatásból	717	200			200					1 580				1 580	1 780
		Intézményi bevételből	49 697	55 576	250	200	54 816					310				0	55 576
		Előző év maradványából	0	0		20							479			499	499
		Államigazgatási feladatok kiadásai	0	0													0
		Önkormányzati támogatásból	0	0												0	0
		Intézményi bevételből	0	0												0	0
		Előző év maradványából	0	0												0	0
4	Szociális intézmények SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja																
			3 529 627	3 649 515	2 675 938	385 801	624 460	0	0	0	0	19 862	1 036	0	0	57 582	3 707 097
		Önkormányzati támogatásból	3 273 629	3 292 812	2 561 612	372 610	388 238	0	0	0	0	14 579	0	0	0	44 227	3 337 039
		Intézményi bevételből	178 549	283 682	70 299	7 468	202 523	0	0	0	0	2 874	518	0	0	0	283 682
		Előző év maradványából	77 449	73 021	44 027	5 723	33 699	0	0	0	0	2 409	518	0	0	13 355	86 376
		Kötelező feladatok kiadásai	3 444 791	3 510 361													3 572 917
		Önkormányzati támogatásból	3 269 038	3 292 319	2 561 612	372 610	388 000					12 943				42 846	3 335 165
		Intézményi bevételből	159 343	207 541	15 000	4 654	187 887									0	207 541
		Előző év maradványából	16 410	10 501			29 326					885				19 710	30 211
		Önként vállalt feladatok kiadásai	84 836	139 154													134 180
		Önkormányzati támogatásból	4 591	493			238					1 636				1 381	1 874
		Intézményi bevételből	19 206	76 141	55 299	2 814	14 636					2 874	518			0	76 141
		Előző év maradványából	61 039	62 520	44 027	5 723	4 373					1 524	518			-6 355	56 165
		Államigazgatási feladatok kiadásai	0	0													0
		Önkormányzati támogatásból	0	0												0	0
		Intézményi bevételből	0	0												0	0
Előző év maradványából	0	0												0	0		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
	megnevezése							K1	K2	K3			K4	K5			K6
5	SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény		607	4 422 480	2 529 131	366 176	1 505 920	76	0	0	0	49 261	102 000	0	0	130 084	4 552 564
	Önkormányzati támogatásból		607	2 996 183	2 295 912	322 457	480 141	76	0	0	0	5 661	0	0	0	108 064	3 104 247
	Intézményi bevételből		0	1 324 297	233 219	43 719	1 004 456	0	0	0	0	43 600	0	0	0	697	1 324 994
	Előző év maradványából		0	102 000	0	0	21 323	0	0	0	0	0	102 000	0	0	21 323	123 323
	Kötelező feladatok kiadásai		607	4 422 210													4 551 844
	Önkormányzati támogatásból		607	2 995 913	2 295 912	322 457	479 471	76				5 611				107 614	3 103 527
	Intézményi bevételből		0	1 324 297	233 219	43 719	1 004 456					43 600				697	1 324 994
	Előző év maradványából		0	102 000			21 323						102 000			21 323	123 323
	Önként vállalt feladatok kiadásai		0	270													720
	Önkormányzati támogatásból		0	270			670					50				450	720
	Intézményi bevételből		0	0												0	0
	Előző év maradványából		0	0												0	0
	Államigazgatási feladatok kiadásai																0
	Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0
	Intézményi bevételből		0	0												0	0
	Előző év maradványából		0	0												0	0
	Szociális intézmények összesen		3 530 234	8 071 995	5 205 069	751 977	2 130 380	76	0	0	0	69 123	103 036	0	0	187 666	8 259 661
	Önkormányzati támogatásból		3 274 236	6 288 995	4 857 524	695 067	868 379	76	0	0	0	20 240	0	0	0	152 291	6 441 286
	Intézményi bevételből		178 549	1 607 979	303 518	51 187	1 206 979	0	0	0	0	46 474	518	0	0	697	1 608 676
	Előző év maradványából		77 449	175 021	44 027	5 723	55 022	0	0	0	0	2 409	102 518	0	0	34 678	209 699
	Kötelező feladatok kiadásai																8 124 761
	Önkormányzati támogatásból		3 269 645	6 288 232	4 857 524	695 067	867 471	76	0	0	0	18 554	0	0	0	150 460	6 438 692
	Intézményi bevételből		159 343	1 531 838	248 219	48 373	1 192 343	0	0	0	0	43 600	0	0	0	697	1 532 535
	Előző év maradványából		16 410	112 501	0	0	50 649	0	0	0	0	885	102 000	0	0	41 033	153 534
	Önként vállalt feladatok kiadásai		84 836	139 424													134 900
	Önkormányzati támogatásból		4 591	763	0	0	908	0	0	0	0	1 686	0	0	0	1 831	2 594
	Intézményi bevételből		19 206	76 141	55 299	2 814	14 636	0	0	0	0	2 874	518	0	0	0	76 141
Előző év maradványából		61 039	62 520	44 027	5 723	4 373	0	0	0	0	1 524	518	0	0	-6 355	56 165	
Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0													0	
Önkormányzati támogatásból		0	0	0	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	0	0	0	
Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
								K5					K6	K7			K8
6	Kulturális intézmények																
	Somogyi Könyvtár		960 097	967 399	615 207	87 489	220 197	0	0	0	0	21 550	23 500	0	0	544	967 943
	Önkormányzati támogatásból		876 676	883 243	607 499	86 598	155 904	0	0	0	0	14 544	19 232	0	0	534	883 777
	Intézményi bevételből		56 077	70 454	6 991	850	55 013	0	0	0	0	4 630	2 970	0	0	0	70 454
	Előző év maradványából		27 344	13 702	717	41	9 280	0	0	0	0	2 376	1 298	0	0	10	13 712
	Kötelező feladatok kiadásai		957 757	967 374													967 384
	Önkormányzati támogatásból		874 486	883 218	607 499	86 598	155 820					14 069	19 232			0	883 218
	Intézményi bevételből		55 927	70 454	6 991	850	55 013					4 630	2 970			0	70 454
	Előző év maradványából		27 344	13 702	717	41	9 280					2 376	1 298			10	13 712
	Önként vállalt feladatok kiadásai		2 340	25													559
7	Önkormányzati támogatásból		2 190	25			84					475				534	559
	Intézményi bevételből		150	0												0	0
	Előző év maradványából		0	0												0	0
	Államigazgatási feladatok kiadásai																0
	Önkormányzati támogatásból		0													0	0
	Intézményi bevételből		0													0	0
	Előző év maradványából		0													0	0
	Szent-Györgyi Albert Agóra		567 686	603 656	378 374	60 676	156 772	0	10 512	0	0	10 765	0	0	0	13 443	617 099
	Önkormányzati támogatásból		382 383	389 822	300 569	49 776	49 959	0	0	0	0	722	0	0	0	11 204	401 026
	Intézményi bevételből		175 497	200 215	77 186	10 420	99 338	0	7 870	0	0	5 401	0	0	0	0	200 215
	Előző év maradványából		9 806	13 619	619	480	7 475	0	2 642	0	0	4 642	0	0	0	2 239	15 858
	Kötelező feladatok kiadásai		484 887	504 940													514 154
	Önkormányzati támogatásból		372 268	388 822	300 569	49 776	42 155					722				4 400	393 222
	Intézményi bevételből		109 583	113 009	30 152	5 689	69 677		2 500			4 991				0	113 009
	Előző év maradványából		3 036	3 109	43	31	2 006		2 642			3 201				4 814	7 923
	Önként vállalt feladatok kiadásai		82 799	98 716													102 945
	Önkormányzati támogatásból		10 115	1 000			7 804									6 804	7 804
Intézményi bevételből		65 914	87 206	47 034	4 731	29 661		5 370			410				0	87 206	
Előző év maradványából		6 770	10 510	576	449	5 469					1 441				-2 575	7 935	
Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0													0	
Önkormányzati támogatásból			0												0	0	
Intézményi bevételből			0												0	0	
Előző év maradványából			0												0	0	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

[illegible]

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

				M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							FELHALMOZÁSI K I A D Á S O K				ezer Ft		
Előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			
								K5					K6	K7			K8
10	Szimfonikus Zenekar		1 090 428	973 597	698 339	97 102	107 686	0	7 091	0	0	59 333	0	0	0	-4 046	969 551
	Önkormányzati támogatásból		804 820	871 156	685 001	92 472	54 438	0	0	0	0	39 245	0	0	0	0	871 156
	Intézményi bevételből		196 094	52 145	6 500	1 470	34 175	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	52 145
	Előző év maradványából		89 514	50 296	6 838	3 160	19 073	0	7 091	0	0	10 088	0	0	0	-4 046	46 250
	Kötelező feladatok kiadásai		1 090 428	973 597													969 551
	Önkormányzati támogatásból		804 820	871 156	685 001	92 472	54 438					39 245				0	871 156
	Intézményi bevételből		196 094	52 145	6 500	1 470	34 175					10 000				0	52 145
	Előző év maradványából		89 514	50 296	6 838	3 160	19 073		7 091			10 088				-4 046	46 250
	Önként vállalt feladatok kiadásai		0	0													0
	Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0
	Intézményi bevételből		0	0												0	0
	Előző év maradványából		0	0												0	0
	Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0													0
	Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0
	Intézményi bevételből		0	0												0	0
	Előző év maradványából		0	0												0	0
11	Móra Ferenc Múzeum		2 140 619	1 151 417	646 445	90 006	370 180	0	623	0	0	30 907	9 176	0	0	-4 080	1 147 337
	Önkormányzati támogatásból		429 859	417 774	331 615	43 124	43 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 774
	Intézményi bevételből		1 565 292	537 804	212 020	31 905	262 001	0	0	0	0	22 702	9 176	0	0	0	537 804
	Előző év maradványából		145 468	195 839	102 810	14 977	65 144	0	623	0	0	8 205	0	0	0	-4 080	191 759
	Kötelező feladatok kiadásai		2 140 619	1 151 417													1 147 337
	Önkormányzati támogatásból		429 859	417 774	331 615	43 124	43 035									0	417 774
	Intézményi bevételből		1 565 292	537 804	212 020	31 905	262 001					22 702	9 176			0	537 804
	Előző év maradványából		145 468	195 839	102 810	14 977	65 144		623			8 205				-4 080	191 759
	Önként vállalt feladatok kiadásai		0	0													0
	Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0
	Intézményi bevételből		0	0												0	0
	Előző év maradványából		0	0												0	0
	Államigazgatási feladatok kiadásai		0	0													0
	Önkormányzati támogatásból		0	0												0	0
	Intézményi bevételből		0	0												0	0
	Előző év maradványából		0	0												0	0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatai

			M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K							F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K				ezer Ft				
Előirányzat			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Aktuális előirányzat módosítás	Összes költségvetési kiadás	
Cím	Alcím	Cím							Alcím	Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül			Működési c. tartalék	Támogatás államh. belül			Támogatás államh.kívül
megnevezése									K1	K2	K3			K4	K5			K6
		Kulturális intézmények összesen	10 077 296	8 676 827	3 967 014	555 702	3 748 108	0	38 399	2 000	0	355 254	179 767	0	0	169 417	8 846 244	
		Önkormányzati támogatásból	5 423 949	5 419 527	3 407 358	466 959	1 371 006	0	0	0	0	223 664	126 087	0	0	175 547	5 595 074	
		Intézményi bevételből	3 891 036	2 518 535	444 770	69 902	1 848 965	0	7 870	2 000	0	92 646	52 382	0	0	0	2 518 535	
		Előző év maradványából	762 311	738 765	114 886	18 841	528 137	0	30 529	0	0	38 944	1 298	0	0	-6 130	732 635	
		Kötelező feladatok kiadásai	9 991 231	8 578 086													8 742 740	
		Önkormányzati támogatásból	5 410 718	5 418 502	3 407 358	466 959	1 363 118	0	0	0	0	223 189	126 087	0	0	168 209	5 586 711	
		Intézményi bevételből	3 824 972	2 431 329	397 736	65 171	1 819 304	0	2 500	2 000	0	92 236	52 382	0	0	0	2 431 329	
		Előző év maradványából	755 541	728 255	114 310	18 392	522 668	0	30 529	0	0	37 503	1 298	0	0	-3 555	724 700	
		Önként vállalt feladatok kiadásai	86 065	98 741													103 504	
		Önkormányzati támogatásból	13 231	1 025	0	0	7 888	0	0	0	0	475	0	0	0	7 338	8 363	
		Intézményi bevételből	66 064	87 206	47 034	4 731	29 661	0	5 370	0	0	410	0	0	0	0	87 206	
		Előző év maradványából	6 770	10 510	576	449	5 469	0	0	0	0	1 441	0	0	0	-2 575	7 935	
		Államigazgatási feladatok kiadásai															0	
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	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	0	0	0	
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési szervek kiadásai összesen	30 064 467	32 676 882	17 716 766	2 601 430	10 814 898	76	725 795	2 000	0	939 457	604 956	0	0	728 496	33 405 378	
		Önkormányzati támogatásból	20 717 318	25 486 046	16 532 632	2 416 195	5 726 061	76	0	0	0	701 374	447 761	0	0	338 053	25 824 099	
		Intézményi bevételből	7 719 617	5 823 295	757 459	122 471	4 376 701	0	371 731	2 000	0	140 730	52 900	0	0	697	5 823 992	
		Előző év maradványából	1 627 532	1 367 541	426 675	62 764	712 136	0	354 064	0	0	97 353	104 295	0	0	389 746	1 757 287	
		Kötelező feladatok kiadásai	29 826 776	32 373 451													33 093 016	
		Önkormányzati támogatásból	20 693 888	25 483 948	16 532 632	2 416 195	5 715 416	76	0	0	0	696 733	447 761	0	0	324 865	25 808 813	
		Intézményi bevételből	7 581 450	5 599 922	654 876	114 726	4 274 998	0	365 801	2 000	0	135 836	52 382	0	0	697	5 600 619	
		Előző év maradványából	1 551 438	1 289 581	381 466	53 122	697 246	0	354 064	0	0	94 388	103 298	0	0	394 003	1 683 584	
		Önként vállalt feladatok kiadásai	237 691	303 431													312 362	
Önkormányzati támogatásból	23 430	2 098	0	0	10 645	0	0	0	0	4 641	0	0	0	13 188	15 286			
Intézményi bevételből	138 167	223 373	102 583	7 745	101 703	0	5 930	0	0	4 894	518	0	0	0	223 373			
Előző év maradványából	76 094	77 960	45 209	9 642	14 890	0	0	0	0	2 965	997	0	0	-4 257	73 703			
Államigazgatási feladatok kiadásai	0	0													0			
Önkormányzati támogatásból	0	0	0	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	0	0	0			
Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			