9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
2		***Polgármesteri Hivatal***														
				Eredeti előirányzat	**1 934 039**	**381 319**	**648 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 000**	**36 000**	**0**	**0**	**3 067 629**
				Módosított előirányzat	**1 940 421**	**395 070**	**604 439**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**64 742**	**34 500**	**0**	**0**	**3 139 172**
				Teljesítés	**1 811 459**	**332 610**	**459 359**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**44 081**	**21 021**	**0**	**0**	**2 768 530**
				Index (%)	**93,4**	**84,2**	**76,0**		**100,0**			**68,1**	**60,9**			**88,2**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	1 900 984	381 319	617 092	0	0	0	0	68 000	36 000	0	0	**3 003 395**
				Módosított előirányzat	1 808 070	343 079	573 260	0	0	0	0	64 742	34 500	0	0	**2 823 651**
				Teljesítés	1 679 108	280 619	428 180	0	0	0	0	44 081	21 021	0	0	**2 453 009**
				Index (%)	92,9	81,8	74,7					68,1	60,9			**86,9**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	0	0	31 179	0	0	0	0	0	0	0	0	**31 179**
				Módosított előirányzat	0	0	31 179	0	0	0	0	0	0	0	0	**31 179**
				Teljesítés	0	0	31 179	0		0	0	0	0	0	0	**31 179**
				Index (%)			100,0									**100,0**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	33 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 055**
				Módosított előirányzat	132 351	51 991	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	**284 342**
				Teljesítés	132 351	51 991	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	**284 342**
				Index (%)	100,0	100,0			100,0							**100,0**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	1 934 039	381 319	648 271	0	0	0	0	68 000	36 000	0	0	**3 067 629**
				Módosított előirányzat	1 940 421	395 070	604 439	0	100 000	0	0	64 742	34 500	0	0	**3 139 172**
				Teljesítés	1 811 459	332 610	459 359	0	100 000	0	0	44 081	21 021	0	0	**2 768 530**
				Index (%)	93,4	84,2	76,0		100,0			68,1	60,9			**88,2**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	1 900 984	381 319	617 092					68 000	36 000			**3 003 395**
				Módosított előirányzat	1 808 070	343 079	573 260					64 742	34 500			**2 823 651**
				Teljesítés	1 679 108	280 619	428 180					44 081	21 021			**2 453 009**
				Index (%)	92,9	81,8	74,7					68,1	60,9			**86,9**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat			31 179									**31 179**
				Módosított előirányzat			31 179									**31 179**
				Teljesítés			31 179									**31 179**
				Index (%)			100,0									**100,0**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	33 055											**33 055**
				Módosított előirányzat	132 351	51 991			100 000							**284 342**
				Teljesítés	132 351	51 991			100 000							**284 342**
				Index (%)	100,0	100,0			100,0							**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*						*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése													
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
		Polgármesteri Hivatal – államig. segélyezés													
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 509**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658**
		Index (%)							**43,6**						**43,6**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	**850**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	1 509	0	0	0	0	0	**1 509**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	658	0	0	0	0	0	**658**
		Index (%)							43,6						**43,6**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)													
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)													
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	**850**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	1 509	0	0	0	0	0	**1 509**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	658	0	0	0	0	0	**658**
		Index (%)							43,6						**43,6**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat							850						**850**
		Módosított előirányzat							1 509						**1 509**
		Teljesítés							658						**658**
		Index (%)							43,6						**43,6**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat													**0**
		Módosított előirányzat													**0**
		Teljesítés													**0**
		Index (%)													
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat													**0**
		Módosított előirányzat													**0**
		Teljesítés													**0**
		Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**		
		2013. évi L. tv információbiztonsági inform.														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**81 029**	**0**	**0**	**0**	**111 029**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**62 357**	**0**	**0**	**0**	**0**		**48 672**	**0**	**0**	**0**	**111 029**
		Teljesítés		**0**	**0**	**58 075**	**0**	**0**	**0**	**0**		**25 919**	**0**	**0**	**0**	**83 994**
		Index (%)				**93,1**						**53,3**				**75,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		0	0	30 000	0	0	0	0		81 029	0	0	0	**111 029**
		Módosított előirányzat		0	0	62 357	0	0	0	0		48 672	0	0	0	**111 029**
		Teljesítés		0	0	58 075	0	0	0	0		25 919	0	0	0	**83 994**
		Index (%)				93,1						53,3				**75,7**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		0	0	30 000	0	0	0	0		81 029	0	0	0	**111 029**
		Módosított előirányzat		0	0	62 357	0	0	0	0		48 672	0	0	0	**111 029**
		Teljesítés		0	0	58 075	0	0	0	0		25 919	0	0	0	**83 994**
		Index (%)				93,1						53,3				**75,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat				30 000						81 029				**111 029**
		Módosított előirányzat				62 357						48 672				**111 029**
		Teljesítés				58 075						25 919				**83 994**
		Index (%)				93,1						53,3				**75,7**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
szám		megnevezése														
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
3		***Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***														
	1		***Óvodák Igazgatósága***													
				Eredeti előirányzat	**2 417 849**	**474 117**	**36 844**	**0**	**347 742**	**0**	**0**	**5 398**	**0**	**0**	**0**	**3 281 950**
				Módosított előirányzat	**2 416 860**	**475 279**	**23 533**	**0**	**357 657**	**0**	**0**	**12 663**	**0**	**0**	**0**	**3 285 992**
				Teljesítés	**2 368 616**	**442 868**	**18 253**	**0**	**357 656**	**0**	**0**	**6 942**	**0**	**0**	**0**	**3 194 335**
				Index (%)	**98,0**	**93,2**	**77,6**		**100,0**			**54,8**				**97,2**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	2 417 849	474 117	21 460	0	347 392	0	0	5 318	0	0	0	**3 266 136**
				Módosított előirányzat	2 416 860	474 370	21 609	0	347 392	0	0	10 918	0	0	0	**3 271 149**
				Teljesítés	2 368 616	442 659	16 978	0	347 392	0	0	6 800	0	0	0	**3 182 445**
				Index (%)	98,0	93,3	78,6		100,0			62,3				**97,3**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	0	0	5 020	0	350	0	0	80	0	0	0	**5 450**
				Módosított előirányzat	0	0	1 694	0	71	0	0	1 741	0	0	0	**3 506**
				Teljesítés	0	0	1 271	0	70	0	0	142	0	0	0	**1 483**
				Index (%)			75,0		98,6			8,2				**42,3**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	0	0	10 364	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 364**
				Módosított előirányzat	0	909	230	0	10 194	0	0	4	0	0	0	**11 337**
				Teljesítés	0	209	4	0	10 194	0	0	0	0	0	0	**10 407**
				Index (%)		23,0	1,7		100,0							**91,8**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	2 417 849	474 117	31 824	0	347 392	0	0	5 318	0	0	0	**3 276 500**
				Módosított előirányzat	2 416 860	475 279	19 173	0	357 586	0	0	9 142	0	0	0	**3 278 040**
				Teljesítés	2 368 616	442 868	14 434	0	357 586	0	0	5 420	0	0	0	**3 188 924**
				Index (%)	98,0	93,2	75,3		100,0			59,3				**97,3**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	2 417 849	474 117	21 460		347 392			5 318				**3 266 136**
				Módosított előirányzat	2 416 860	474 370	18 943		347 392			9 138	0			**3 266 703**
				Teljesítés	2 368 616	442 659	14 430		347 392			5 420				**3 178 517**
				Index (%)	98,0	93,3	76,2		100,0			59,3				**97,3**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat			10 364									**10 364**
				Módosított előirányzat		909	230		10 194			4				**11 337**
				Teljesítés		209	4		10 194							**10 407**
				Index (%)		23,0	1,7		100,0							**91,8**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	5 020	0	350	0	0	80	0	0	0	**5 450**
				Módosított előirányzat	0	0	4 360	0	71	0	0	3 521	0	0	0	**7 952**
				Teljesítés	0	0	3 819	0	70	0	0	1 522	0	0	0	**5 411**
				Index (%)			87,6		98,6			43,2				**68,0**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat			2 666					1 780	0			**4 446**
				Teljesítés			2 548					1 380				**3 928**
				Index (%)			95,6					77,5				**88,3**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat			5 020		350			80				**5 450**
				Módosított előirányzat			1 694		71			1 741				**3 506**
				Teljesítés			1 271		70			142				**1 483**
				Index (%)			75,0		98,6			8,2				**42,3**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Művelődési házak													
	2		***Bálint Sándor M.H.***													
			Eredeti előirányzat		**10 745**	**1 965**	**1 703**	**0**	**190**	**0**	**0**	**811**	**0**	**0**	**0**	**15 414**
			Módosított előirányzat		**11 505**	**2 061**	**950**	**0**	**58**	**0**	**0**	**2 429**	**0**	**0**	**0**	**17 003**
			Teljesítés		**11 218**	**1 918**	**834**	**0**	**58**	**0**	**0**	**1 354**	**0**	**0**	**0**	**15 382**
			Index (%)		**97,5**	**93,1**	**87,8**		**100,0**			**55,7**				**90,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		10 435	1 891	367	0	0	0	0	811	0	0	0	**13 504**
			Módosított előirányzat		11 260	2 017	410	0	0	0	0	2 117	0	0	0	**15 804**
			Teljesítés		11 171	1 880	299	0	0	0	0	1 042	0	0	0	**14 392**
			Index (%)		99,2	93,2	72,9					49,2				**91,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		300	74	1 336	0	190	0	0	0	0	0	0	**1 900**
			Módosított előirányzat		235	44	539	0	58	0	0	312	0	0	0	**1 188**
			Teljesítés		37	38	534	0	58	0	0	312	0	0	0	**979**
			Index (%)		15,7	86,4	99,1		100,0			100,0				**82,4**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
			Módosított előirányzat		10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
			Teljesítés		10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
			Index (%)		100,0		100,0									**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		10 435	1 891	367	0	0	0	0	811	0	0	0	**13 504**
			Módosított előirányzat		11 194	2 017	136	0	0	0	0	2 117	0	0	0	**15 464**
			Teljesítés		11 105	1 880	119	0	0	0	0	1 042	0	0	0	**14 146**
			Index (%)		99,2	93,2	87,5					49,2				**91,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		10 435	1 891	367					811				**13 504**
			Módosított előirányzat		11 194	2 017	136					2 117				**15 464**
			Teljesítés		11 105	1 880	119					1 042				**14 146**
			Index (%)		99,2	93,2	87,5					49,2				**91,5**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	310	74	1 336	0	190	0	0	0	0	0	0	**1 910**
				Módosított előirányzat	311	44	814	0	58	0	0	312	0	0	0	**1 539**
				Teljesítés	113	38	715	0	58	0	0	312	0	0	0	**1 236**
				Index (%)	36,3	86,4	87,8		100,0			100,0				**80,3**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat	66	0	274									**340**
				Teljesítés	66		180									**246**
				Index (%)	100,0		65,7									**72,4**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	300	74	1 336		190							**1 900**
				Módosított előirányzat	235	44	539		58			312				**1 188**
				Teljesítés	37	38	534		58			312				**979**
				Index (%)	15,7	86,4	99,1		100,0			100,0				**82,4**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	10											**10**
				Módosított előirányzat	10		1									**11**
				Teljesítés	10		1									**11**
				Index (%)	100,0		100,0									**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	2		***Szentmihályi Móricz Zsigmond M.H.***													
				Eredeti előirányzat	**19 038**	**3 272**	**6 125**	**0**	**500**	**0**	**0**	**1 755**	**500**	**0**	**0**	**31 190**
				Módosított előirányzat	**19 829**	**3 373**	**4 034**	**0**	**500**	**0**	**0**	**2 885**	**757**	**0**	**0**	**31 378**
				Teljesítés	**18 723**	**3 083**	**2 721**	**0**	**204**	**0**	**0**	**1 410**	**757**	**0**	**0**	**26 898**
				Index (%)	**94,4**	**91,4**	**67,5**		**40,8**			**48,9**	**100,0**			**85,7**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	14 279	2 627	2 216	0	0	0	0	1 755	500	0	0	**21 377**
				Módosított előirányzat	15 587	2 864	2 300	0	0	0	0	2 448	757	0	0	**23 956**
				Teljesítés	15 241	2 671	1 272	0	0	0	0	1 373	757	0	0	**21 314**
				Index (%)	97,8	93,3	55,3					56,1	100,0			**89,0**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	4 495	625	3 729	0	500	0	0	0	0	0	0	**9 349**
				Módosított előirányzat	3 978	490	1 543	0	500	0	0	437	0	0	0	**6 948**
				Teljesítés	3 218	393	1 258	0	204	0	0	37	0	0	0	**5 110**
				Index (%)	80,9	80,2	81,5		40,8			8,5				**73,5**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	264	20	180	0	0	0	0	0	0	0	0	**464**
				Módosított előirányzat	264	19	191	0	0	0	0	0	0	0	0	**474**
				Teljesítés	264	19	191	0	0	0	0	0	0	0	0	**474**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0									**100,0**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	14 279	2 627	2 216	0	0	0	0	1 755	500	0	0	**21 377**
				Módosított előirányzat	15 483	2 826	2 242	0	0	0	0	2 448	757	0	0	**23 756**
				Teljesítés	15 137	2 633	1 225	0	0	0	0	1 373	757	0	0	**21 125**
				Index (%)	97,8	93,2	54,6					56,1	100,0			**88,9**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	14 279	2 627	2 216					1 755	500			**21 377**
				Módosított előirányzat	15 483	2 826	2 242					2 448	757			**23 756**
				Teljesítés	15 137	2 633	1 225					1 373	757			**21 125**
				Index (%)	97,8	93,2	54,6					56,1	100,0			**88,9**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		4 759	645	3 909	0	500	0	0	0	0	0	0	**9 813**
			Módosított előirányzat		4 346	547	1 792	0	500	0	0	437	0	0	0	**7 622**
			Teljesítés		3 586	450	1 496	0	204	0	0	37	0	0	0	**5 773**
			Index (%)		82,5	82,3	83,5		40,8			8,5				**75,7**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat		104	38	58									**200**
			Teljesítés		104	38	47									**189**
			Index (%)		100,0	100,0	81,0									**94,5**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		4 495	625	3 729		500							**9 349**
			Módosított előirányzat		3 978	490	1 543		500			437	0			**6 948**
			Teljesítés		3 218	393	1 258		204			37				**5 110**
			Index (%)		80,9	80,2	81,5		40,8			8,5				**73,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		264	20	180									**464**
			Módosított előirányzat		264	19	191									**474**
			Teljesítés		264	19	191									**474**
			Index (%)		100,0	100,0	100,0									**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
szám		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	3		***Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.***													
			Eredeti előirányzat		**21 820**	**3 818**	**7 754**	**0**	**410**	**0**	**0**	**1 879**	**0**	**0**	**0**	**35 681**
			Módosított előirányzat		**21 906**	**4 065**	**6 046**	**0**	**197**	**0**	**0**	**3 729**	**0**	**0**	**0**	**35 943**
			Teljesítés		**18 463**	**3 287**	**5 510**	**0**	**197**	**0**	**0**	**2 187**	**0**	**0**	**0**	**29 644**
			Index (%)		**84,3**	**80,9**	**91,1**		**100,0**			**58,6**				**82,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		15 317	2 878	4 473	0	0	0	0	1 879	0	0	0	**24 547**
			Módosított előirányzat		17 175	3 495	4 947	0	0	0	0	3 729	0	0	0	**29 346**
			Teljesítés		14 504	2 747	4 576	0	0	0	0	2 187	0	0	0	**24 014**
			Index (%)		84,4	78,6	92,5					58,6				**81,8**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		6 202	769	2 554	0	410	0	0	0	0	0	0	**9 935**
			Módosított előirányzat		4 436	397	367	0	197	0	0	0	0	0	0	**5 397**
			Teljesítés		3 664	367	202	0	197	0	0	0	0	0	0	**4 430**
			Index (%)		82,6	92,4	55,0		100,0							**82,1**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		301	171	727	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 199**
			Módosított előirányzat		295	173	732	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**
			Teljesítés		295	173	732	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 200**
			Index (%)		100,0	100,0	100,0									**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		15 317	2 878	4 473	0	0	0	0	1 879	0	0	0	**24 547**
			Módosított előirányzat		16 367	3 053	2 539	0	0	0	0	3 387	0	0	0	**25 346**
			Teljesítés		13 696	2 402	2 443	0	0	0	0	1 989	0	0	0	**20 530**
			Index (%)		83,7	78,7	96,2					58,7				**81,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		15 317	2 878	4 473					1 879				**24 547**
			Módosított előirányzat		16 367	3 053	2 539					3 387				**25 346**
			Teljesítés		13 696	2 402	2 443					1 989				**20 530**
			Index (%)		83,7	78,7	96,2					58,7				**81,0**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		6 503	940	3 281	0	410	0	0	0	0	0	0	**11 134**
			Módosított előirányzat		5 539	1 012	3 507	0	197	0	0	342	0	0	0	**10 597**
			Teljesítés		4 767	885	3 067	0	197	0	0	198	0	0	0	**9 114**
			Index (%)		86,1	87,5	87,5		100,0			57,9				**86,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat		808	442	2 408					342				**4 000**
			Teljesítés		808	345	2 133					198				**3 484**
			Index (%)		100,0	78,1	88,6					57,9				**87,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		6 202	769	2 554		410							**9 935**
			Módosított előirányzat		4 436	397	367		197							**5 397**
			Teljesítés		3 664	367	202		197							**4 430**
			Index (%)		82,6	92,4	55,0		100,0							**82,1**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		301	171	727									**1 199**
			Módosított előirányzat		295	173	732									**1 200**
			Teljesítés		295	173	732									**1 200**
			Index (%)		100,0	100,0	100,0									**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	4	***Heller Ödön M.H.***														
				Eredeti előirányzat	**20 681**	**3 572**	**9 448**	**0**	**615**	**0**	**0**	**1 256**	**0**	**0**	**0**	**35 572**
				Módosított előirányzat	**21 059**	**3 661**	**6 048**	**0**	**474**	**0**	**0**	**3 710**	**0**	**0**	**0**	**34 952**
				Teljesítés	**19 614**	**3 302**	**4 508**	**0**	**474**	**0**	**0**	**1 730**	**0**	**0**	**0**	**29 628**
				Index (%)	**93,1**	**90,2**	**74,5**		**100,0**			**46,6**				**84,8**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	16 227	2 914	2 709	0	0	0	0	349	0	0	0	**22 199**
				Módosított előirányzat	17 410	3 132	2 488	0	0	0	0	2 510	0	0	0	**25 540**
				Teljesítés	16 598	2 806	954	0	0	0	0	530	0	0	0	**20 888**
				Index (%)	95,3	89,6	38,3					21,1				**81,8**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	4 077	562	6 164	0	615	0	0	0	0	0	0	**11 418**
				Módosított előirányzat	3 331	438	2 921	0	474	0	0	293	0	0	0	**7 457**
				Teljesítés	2 698	405	2 915	0	474	0	0	293	0	0	0	**6 785**
				Index (%)	81,0	92,5	99,8		100,0			100,0				**91,0**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	377	96	575	0	0	0	0	907	0	0	0	**1 955**
				Módosított előirányzat	318	91	639	0	0	0	0	907	0	0	0	**1 955**
				Teljesítés	318	91	639	0	0	0	0	907	0	0	0	**1 955**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				**100,0**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	16 227	2 914	2 709	0	0	0	0	349	0	0	0	**22 199**
				Módosított előirányzat	17 139	3 066	1 895	0	0	0	0	2 510	0	0	0	**24 610**
				Teljesítés	16 327	2 789	504	0	0	0	0	530	0	0	0	**20 150**
				Index (%)	95,3	91,0	26,6					21,1				**81,9**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	16 227	2 914	2 709					349				**22 199**
				Módosított előirányzat	17 139	3 066	1 895					2 510				**24 610**
				Teljesítés	16 327	2 789	504					530				**20 150**
				Index (%)	95,3	91,0	26,6					21,1				**81,9**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		4 454	658	6 739	0	615	0	0	907	0	0	0	**13 373**
			Módosított előirányzat		3 920	595	4 153	0	474	0	0	1 200	0	0	0	**10 342**
			Teljesítés		3 287	513	4 004	0	474	0	0	1 200	0	0	0	**9 478**
			Index (%)		83,9	86,2	96,4		100,0			100,0				**91,6**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat		271	66	593									**930**
			Teljesítés		271	17	450									**738**
			Index (%)		100,0	25,8	75,9									**79,4**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		4 077	562	6 164		615							**11 418**
			Módosított előirányzat		3 331	438	2 921		474			293				**7 457**
			Teljesítés		2 698	405	2 915		474			293				**6 785**
			Index (%)		81,0	92,5	99,8		100,0			100,0				**91,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		377	96	575					907				**1 955**
			Módosított előirányzat		318	91	639					907				**1 955**
			Teljesítés		318	91	639					907				**1 955**
			Index (%)		100,0	100,0	100,0					100,0				**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	5		***Tömörkény István M.H.***													
			Eredeti előirányzat		**14 816**	**2 603**	**10 243**	**0**	**490**	**0**	**0**	**551**	**0**	**0**	**0**	**28 703**
			Módosított előirányzat		**14 602**	**2 554**	**7 239**	**0**	**222**	**0**	**0**	**2 652**	**0**	**0**	**0**	**27 269**
			Teljesítés		**14 104**	**2 373**	**4 015**	**0**	**222**	**0**	**0**	**1 590**	**0**	**0**	**0**	**22 304**
			Index (%)		**96,6**	**92,9**	**55,5**		**100,0**			**60,0**				**81,8**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		12 131	2 176	1 715	0	0	0	0	551	0	0	0	**16 573**
			Módosított előirányzat		12 893	2 304	2 402	0	0	0	0	1 994	0	0	0	**19 593**
			Teljesítés		12 815	2 146	1 355	0	0	0	0	932	0	0	0	**17 248**
			Index (%)		99,4	93,1	56,4					46,7				**88,0**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		2 453	370	5 502	0	490	0	0	0	0	0	0	**8 815**
			Módosított előirányzat		1 477	194	2 421	0	212	0	0	58	0	0	0	**4 362**
			Teljesítés		1 077	172	537	0	212	0	0	58	0	0	0	**2 056**
			Index (%)		72,9	88,7	22,2		100,0			100,0				**47,1**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		232	57	3 026	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 315**
			Módosított előirányzat		232	56	2 416	0	10	0	0	600	0	0	0	**3 314**
			Teljesítés		212	55	2 123	0	10	0	0	600	0	0	0	**3 000**
			Index (%)		91,4	98,2	87,9		100,0			100,0				**90,5**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		12 131	2 176	1 715	0	0	0	0	551	0	0	0	**16 573**
			Módosított előirányzat		12 893	2 303	2 183	0	0	0	0	1 994	0	0	0	**19 373**
			Teljesítés		12 815	2 145	1 326	0	0	0	0	932	0	0	0	**17 218**
			Index (%)		99,4	93,1	60,7					46,7				**88,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		12 131	2 176	1 715					551				**16 573**
			Módosított előirányzat		12 893	2 303	2 183					1 994				**19 373**
			Teljesítés		12 815	2 145	1 326					932				**17 218**
			Index (%)		99,4	93,1	60,7					46,7				**88,9**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	2 685	427	8 528	0	490	0	0	0	0	0	0	**12 130**
				Módosított előirányzat	1 709	251	5 056	0	222	0	0	658	0	0	0	**7 896**
				Teljesítés	1 289	228	2 689	0	222	0	0	658	0	0	0	**5 086**
				Index (%)	75,4	90,8	53,2		100,0			100,0				**64,4**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat		1	219									**220**
				Teljesítés		1	29									**30**
				Index (%)		100,0	13,2									**13,6**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	2 453	370	5 502		490							**8 815**
				Módosított előirányzat	1 477	194	2 421		212			58				**4 362**
				Teljesítés	1 077	172	537		212			58				**2 056**
				Index (%)	72,9	88,7	22,2		100,0			100,0				**47,1**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	232	57	3 026									**3 315**
				Módosított előirányzat	232	56	2 416		10			600				**3 314**
				Teljesítés	212	55	2 123		10			600				**3 000**
				Index (%)	91,4	98,2	87,9		100,0			100,0				**90,5**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
szám		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	6		***Petőfi-telepi M.H.***													
			Eredeti előirányzat		**17 693**	**3 219**	**7 526**	**0**	**700**	**0**	**0**	**2 705**	**0**	**0**	**0**	**31 843**
			Módosított előirányzat		**18 319**	**3 287**	**5 988**	**0**	**315**	**0**	**0**	**3 064**	**0**	**0**	**0**	**30 973**
			Teljesítés		**17 068**	**2 995**	**4 425**	**0**	**315**	**0**	**0**	**2 440**	**0**	**0**	**0**	**27 243**
			Index (%)		**93,2**	**91,1**	**73,9**		**100,0**			**79,6**				**88,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		13 509	2 454	1 381	0	0	0	0	2 407	0	0	0	**19 751**
			Módosított előirányzat		14 499	2 619	2 379	0	0	0	0	2 282	0	0	0	**21 779**
			Teljesítés		14 374	2 434	2 035	0	0	0	0	1 658	0	0	0	**20 501**
			Index (%)		99,1	92,9	85,5					72,7				**94,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		3 800	556	5 156	0	700	0	0	0	0	0	0	**10 212**
			Módosított előirányzat		3 440	458	2 990	0	315	0	0	111	0	0	0	**7 314**
			Teljesítés		2 314	351	1 772	0	315	0	0	111	0	0	0	**4 863**
			Index (%)		67,3	76,6	59,3		100,0			100,0				**66,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		384	209	989	0	0	0	0	298	0	0	0	**1 880**
			Módosított előirányzat		380	210	619	0	0	0	0	671	0	0	0	**1 880**
			Teljesítés		380	210	618	0	0	0	0	671	0	0	0	**1 879**
			Index (%)		100,0	100,0	99,8					100,0				**99,9**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		13 509	2 454	1 381	0	0	0	0	2 407	0	0	0	**19 751**
			Módosított előirányzat		14 499	2 619	1 179	0	0	0	0	2 282	0	0	0	**20 579**
			Teljesítés		14 374	2 434	1 113	0	0	0	0	1 658	0	0	0	**19 579**
			Index (%)		99,1	92,9	94,4					72,7				**95,1**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		13 509	2 454	1 381					2 407				**19 751**
			Módosított előirányzat		14 499	2 619	1 179					2 282				**20 579**
			Teljesítés		14 374	2 434	1 113					1 658				**19 579**
			Index (%)		99,1	92,9	94,4					72,7				**95,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	4 184	765	6 145	0	700	0	0	298	0	0	0	**12 092**
				Módosított előirányzat	3 820	668	4 809	0	315	0	0	782	0	0	0	**10 394**
				Teljesítés	2 694	561	3 312	0	315	0	0	782	0	0	0	**7 664**
				Index (%)	70,5	84,0	68,9		100,0			100,0				**73,7**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat			1 200									**1 200**
				Teljesítés			922									**922**
				Index (%)			76,8									**76,8**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	3 800	556	5 156		700							**10 212**
				Módosított előirányzat	3 440	458	2 990		315			111				**7 314**
				Teljesítés	2 314	351	1 772		315			111				**4 863**
				Index (%)	67,3	76,6	59,3		100,0			100,0				**66,5**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	384	209	989					298				**1 880**
				Módosított előirányzat	380	210	619					671				**1 880**
				Teljesítés	380	210	618					671				**1 879**
				Index (%)	100,0	100,0	99,8					100,0				**99,9**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	7		***Kecskési M.H.***													
			Eredeti előirányzat		**12 483**	**2 211**	**1 771**	**0**	**130**	**0**	**0**	**640**	**0**	**0**	**0**	**17 235**
			Módosított előirányzat		**12 856**	**2 246**	**1 363**	**0**	**53**	**0**	**0**	**2 210**	**0**	**0**	**0**	**18 728**
			Teljesítés		**12 370**	**2 107**	**1 191**	**0**	**53**	**0**	**0**	**863**	**0**	**0**	**0**	**16 584**
			Index (%)		**96,2**	**93,8**	**87,4**		**100,0**			**39,0**				**88,6**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		10 639	1 943	975	0	0	0	0	640	0	0	0	**14 197**
			Módosított előirányzat		11 265	2 048	1 087	0	0	0	0	2 175	0	0	0	**16 575**
			Teljesítés		10 981	1 924	919	0	0	0	0	828	0	0	0	**14 652**
			Index (%)		97,5	93,9	84,5					38,1				**88,4**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		1 750	226	726	0	130	0	0	0	0	0	0	**2 832**
			Módosított előirányzat		1 497	153	209	0	53	0	0	35	0	0	0	**1 947**
			Teljesítés		1 295	138	205	0	53	0	0	35	0	0	0	**1 726**
			Index (%)		86,5	90,2	98,1		100,0			100,0				**88,6**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		94	42	70	0	0	0	0	0	0	0	0	**206**
			Módosított előirányzat		94	45	67	0	0	0	0	0	0	0	0	**206**
			Teljesítés		94	45	67	0	0	0	0	0	0	0	0	**206**
			Index (%)		100,0	100,0	100,0									**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		10 639	1 943	975	0	0	0	0	640	0	0	0	**14 197**
			Módosított előirányzat		11 265	2 048	787	0	0	0	0	2 175	0	0	0	**16 275**
			Teljesítés		10 981	1 924	619	0	0	0	0	828	0	0	0	**14 352**
			Index (%)		97,5	93,9	78,7					38,1				**88,2**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		10 639	1 943	975					640				**14 197**
			Módosított előirányzat		11 265	2 048	787					2 175				**16 275**
			Teljesítés		10 981	1 924	619					828				**14 352**
			Index (%)		97,5	93,9	78,7					38,1				**88,2**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		1 844	268	796	0	130	0	0	0	0	0	0	**3 038**
			Módosított előirányzat		1 591	198	576	0	53	0	0	35	0	0	0	**2 453**
			Teljesítés		1 389	183	572	0	53	0	0	35	0	0	0	**2 232**
			Index (%)		87,3	92,4	99,3		100,0			100,0				**91,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat				300									**300**
			Teljesítés				300									**300**
			Index (%)				100,0									**100,0**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		1 750	226	726		130							**2 832**
			Módosított előirányzat		1 497	153	209		53			35				**1 947**
			Teljesítés		1 295	138	205		53			35				**1 726**
			Index (%)		86,5	90,2	98,1		100,0			100,0				**88,6**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		94	42	70									**206**
			Módosított előirányzat		94	45	67									**206**
			Teljesítés		94	45	67									**206**
			Index (%)		100,0	100,0	100,0									**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**		
		Művelődési házak összesen														
			Eredeti előirányzat	**117 276**	**20 660**	**44 570**	**0**	**3 035**	**0**	**0**		**9 597**	**500**	**0**	**0**	**195 638**
			Módosított előirányzat	**120 076**	**21 247**	**31 668**	**0**	**1 819**	**0**	**0**		**20 679**	**757**	**0**	**0**	**196 246**
			Teljesítés	**111 560**	**19 065**	**23 204**	**0**	**1 523**	**0**	**0**		**11 574**	**757**	**0**	**0**	**167 683**
			Index (%)	**92,9**	**89,7**	**73,3**		**83,7**				**56,0**	**100,0**			**85,4**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	**92 537**	**16 883**	**13 836**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8 392**	**500**	**0**	**0**	**132 148**
			Módosított előirányzat	**100 089**	**18 479**	**16 013**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17 255**	**757**	**0**	**0**	**152 593**
			Teljesítés	**95 684**	**16 608**	**11 410**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8 550**	**757**	**0**	**0**	**133 009**
			Index (%)	**95,6**	**89,9**	**71,3**						**49,6**	**100,0**			**87,2**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	**23 077**	**3 182**	**25 167**	**0**	**3 035**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**54 461**
			Módosított előirányzat	**18 394**	**2 174**	**10 990**	**0**	**1 809**	**0**	**0**		**1 246**	**0**	**0**	**0**	**34 613**
			Teljesítés	**14 303**	**1 864**	**7 423**	**0**	**1 513**	**0**	**0**		**846**	**0**	**0**	**0**	**25 949**
			Index (%)	**77,8**	**85,7**	**67,5**		**83,6**				**67,9**				**75,0**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	**1 662**	**595**	**5 567**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 205**	**0**	**0**	**0**	**9 029**
			Módosított előirányzat	**1 593**	**594**	**4 665**	**0**	**10**	**0**	**0**		**2 178**	**0**	**0**	**0**	**9 040**
			Teljesítés	**1 573**	**593**	**4 371**	**0**	**10**	**0**	**0**		**2 178**	**0**	**0**	**0**	**8 725**
			Index (%)	**98,7**	**99,8**	**93,7**		**100,0**				**100,0**				**96,5**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	92 537	16 883	13 836	0	0	0	0		8 392	500	0	0	**132 148**
			Módosított előirányzat	98 840	17 932	10 961	0	0	0	0		16 913	757	0	0	**145 403**
			Teljesítés	94 435	16 207	7 349	0	0	0	0		8 352	757	0	0	**127 100**
			Index (%)	95,5	90,4	67,0						49,4	100,0			**87,4**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	92 537	16 883	13 836	0	0	0	0		8 392	500	0	0	**132 148**
			Módosított előirányzat	98 840	17 932	10 961	0	0	0	0		16 913	757	0	0	**145 403**
			Teljesítés	94 435	16 207	7 349	0	0	0	0		8 352	757	0	0	**127 100**
			Index (%)	95,5	90,4	67,0						49,4	100,0			**87,4**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	24 739	3 777	30 734	0	3 035	0	0	1 205	0	0	0	**63 490**
				Módosított előirányzat	21 236	3 315	20 707	0	1 819	0	0	3 766	0	0	0	**50 843**
				Teljesítés	17 125	2 858	15 855	0	1 523	0	0	3 222	0	0	0	**40 583**
				Index (%)	80,6	86,2	76,6		83,7			85,6				**79,8**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	1 249	547	5 052	0	0	0	0	342	0	0	0	**7 190**
				Teljesítés	1 249	401	4 061	0	0	0	0	198	0	0	0	**5 909**
				Index (%)	100,0	73,3	80,4					57,9				**82,2**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	23 077	3 182	25 167	0	3 035	0	0	0	0	0	0	**54 461**
				Módosított előirányzat	18 394	2 174	10 990	0	1 809	0	0	1 246	0	0	0	**34 613**
				Teljesítés	14 303	1 864	7 423	0	1 513	0	0	846	0	0	0	**25 949**
				Index (%)	77,8	85,7	67,5		83,6			67,9				**75,0**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	1 662	595	5 567	0	0	0	0	1 205	0	0	0	**9 029**
				Módosított előirányzat	1 593	594	4 665	0	10	0	0	2 178	0	0	0	**9 040**
				Teljesítés	1 573	593	4 371	0	10	0	0	2 178	0	0	0	**8 725**
				Index (%)	98,7	99,8	93,7		100,0			100,0				**96,5**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*						*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése													
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
	8	***Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***													
			Eredeti előirányzat	**303 205**	**60 220**	**2 978 667**	**0**	**194 231**	**0**	**0**	**51 537**	**233 206**	**0**	**0**	**3 821 066**
			Módosított előirányzat	**264 865**	**50 446**	**2 145 221**	**0**	**189 914**	**0**	**0**	**73 541**	**123 807**	**0**	**0**	**2 847 794**
			Teljesítés	**263 580**	**49 196**	**1 871 929**	**0**	**189 914**	**0**	**0**	**49 322**	**60 751**	**0**	**0**	**2 484 692**
			Index (%)	**99,5**	**97,5**	**87,3**		**100,0**			**67,1**	**49,1**			**87,2**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	297 255	59 146	1 463 482	0	1 000	0	0	51 308	233 206	0	0	**2 105 397**
			Módosított előirányzat	261 541	49 857	958 933	0	0	0	0	44 172	73 749	0	0	**1 388 252**
			Teljesítés	260 256	48 608	865 860	0	0	0	0	20 903	16 950	0	0	**1 212 577**
			Index (%)	99,5	97,5	90,3					47,3	23,0			**87,3**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	5 950	1 074	1 320 257	0	42 158	0	0	229	0	0	0	**1 369 668**
			Módosított előirányzat	3 324	575	1 070 693	0	32 782	0	0	176	2 017	0	0	**1 109 567**
			Teljesítés	3 324	574	895 423	0	32 782	0	0	176	0	0	0	**932 279**
			Index (%)	100,0	99,8	83,6		100,0			100,0				**84,0**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	0	0	194 928	0	151 073	0	0	0	0	0	0	**346 001**
			Módosított előirányzat	0	14	115 595	0	157 132	0	0	29 193	48 041	0	0	**349 975**
			Teljesítés	0	14	110 646	0	157 132	0	0	28 243	43 801	0	0	**339 836**
			Index (%)		100,0	95,7		100,0			96,7	91,2			**97,1**
			Kötelező feladatok kiadásai												
			Eredeti előirányzat	303 205	60 170	2 959 537	0	194 231	0	0	51 308	233 206	0	0	**3 801 657**
			Módosított előirányzat	264 865	50 404	2 129 668	0	189 914	0	0	73 365	123 807	0	0	**2 832 023**
			Teljesítés	263 580	49 155	1 856 376	0	189 914	0	0	49 146	60 751	0	0	**2 468 922**
			Index (%)	99,5	97,5	87,2		100,0			67,0	49,1			**87,2**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	297 255	59 146	1 463 482		1 000			51 308	233 206			**2 105 397**
			Módosított előirányzat	261 541	49 857	958 933		0			44 172	73 749			**1 388 252**
			Teljesítés	260 256	48 608	865 860					20 903	16 950			**1 212 577**
			Index (%)	99,5	97,5	90,3					47,3	23,0			**87,3**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	5 950	1 024	1 301 127		42 158							**1 350 259**
			Módosított előirányzat	3 324	533	1 055 140		32 782				2 017			**1 093 796**
			Teljesítés	3 324	533	879 870		32 782							**916 509**
			Index (%)	100,0	100,0	83,4		100,0							**83,8**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat			194 928		151 073							**346 001**
			Módosított előirányzat		14	115 595		157 132			29 193	48 041			**349 975**
			Teljesítés		14	110 646		157 132			28 243	43 801			**339 836**
			Index (%)		100,0	95,7		100,0			96,7	91,2			**97,1**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	50	19 130	0	0	0	0	229	0	0	0	**19 409**
			Módosított előirányzat		0	42	15 553	0	0	0	0	176	0	0	0	**15 771**
			Teljesítés		0	41	15 553	0	0	0	0	176	0	0	0	**15 770**
			Index (%)				100,0					100,0				**100,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat			50	19 130					229				**19 409**
			Módosított előirányzat			42	15 553					176				**15 771**
			Teljesítés			41	15 553					176				**15 770**
			Index (%)			97,6	100,0					100,0				**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*						*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
		NGSZ intézmények összesen														
				Eredeti előirányzat	**2 838 330**	**554 997**	**3 060 081**	**0**	**545 008**	**0**	**0**	**66 532**	**233 706**	**0**	***0***	**7 298 654**
				Módosított előirányzat	**2 801 801**	**546 972**	**2 200 422**	**0**	**549 390**	**0**	**0**	**106 883**	**124 564**	**0**	***0***	**6 330 032**
				Teljesítés	**2 743 756**	**511 129**	**1 913 386**	**0**	**549 093**	**0**	**0**	**67 838**	**61 508**	**0**	***0***	**5 846 710**
				Index (%)	**97,9**	**93,4**	**87,0**		**99,9**			**63,5**	**49,4**			**92,4**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	*2 807 641*	*550 146*	*1 498 778*	*0*	*348 392*	*0*	*0*	*65 018*	*233 706*	*0*	*0*	**5 503 681**
				Módosított előirányzat	*2 778 490*	*542 706*	*996 555*	*0*	*347 392*	*0*	*0*	*72 345*	*74 506*	*0*	*0*	**4 811 994**
				Teljesítés	*2 724 556*	*507 875*	*894 248*	*0*	*347 392*	*0*	*0*	*36 253*	*17 707*	*0*	*0*	**4 528 031**
				Index (%)	98,1	93,6	89,7		100,0			50,1	23,77			**94,1**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	*29 027*	*4 256*	*1 350 444*	*0*	*45 543*	*0*	*0*	*309*	*0*	*0*	*0*	**1 429 579**
				Módosított előirányzat	*21 718*	*2 749*	*1 083 377*	*0*	*34 662*	*0*	*0*	*3 163*	*2 017*	*0*	*0*	**1 147 686**
				Teljesítés	*17 627*	*2 438*	*904 117*	*0*	*34 365*	*0*	*0*	*1 164*	*0*	*0*	*0*	**959 711**
				Index (%)	81,2	88,7	83,5		99,1			36,8				**83,6**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	*1 662*	*595*	*210 859*	*0*	*151 073*	*0*	*0*	*1 205*	*0*	*0*	*0*	**365 394**
				Módosított előirányzat	*1 593*	*1 517*	*120 490*	*0*	*167 336*	*0*	*0*	*31 375*	*48 041*	*0*	*0*	**370 352**
				Teljesítés	*1 573*	*816*	*115 021*	*0*	*167 336*	*0*	*0*	*30 421*	*43 801*	*0*	*0*	**358 968**
				Index (%)	98,7	53,8	95,5		100,0			97,0	91,2			**96,9**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	2 813 591	551 170	3 005 197	0	541 623	0	0	65 018	233 706	0	0	**7 210 305**
				Módosított előirányzat	2 780 565	543 615	2 159 802	0	547 500	0	0	99 420	124 564	0	0	**6 255 466**
				Teljesítés	2 726 631	508 230	1 878 159	0	547 500	0	0	62 918	61 508	0	0	**5 784 946**
				Index (%)	98,1	93,5	87,0		100,0			63,3	49,4			**92,5**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	2 807 641	550 146	1 498 778	0	348 392	0	0	65 018	233 706	0	0	**5 503 681**
				Módosított előirányzat	2 777 241	542 159	988 837	0	347 392	0	0	70 223	74 506	0	0	**4 800 358**
				Teljesítés	2 723 307	507 474	887 639	0	347 392	0	0	34 675	17 707	0	0	**4 518 194**
				Index (%)	98,1	93,6	89,8		100,0			49,4	23,8			**94,1**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	5 950	1 024	1 301 127	0	42 158	0	0	0	0	0	0	**1 350 259**
				Módosított előirányzat	3 324	533	1 055 140	0	32 782	0	0	0	2 017	0	0	**1 093 796**
				Teljesítés	3 324	533	879 870	0	32 782	0	0	0	0	0	0	**916 509**
				Index (%)	100,0	100,0	83,4		100,0							**83,8**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	205 292	0	151 073	0	0	0	0	0	0	**356 365**
				Módosított előirányzat	0	923	115 825	0	167 326	0	0	29 197	48 041	0	0	**361 312**
				Teljesítés	0	223	110 650	0	167 326	0	0	28 243	43 801	0	0	**350 243**
				Index (%)		24,2	95,5		100,0			96,7	91,2			**96,9**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	24 739	3 827	54 884	0	3 385	0	0	1 514	0	0	0	**88 349**
				Módosított előirányzat	21 236	3 357	40 620	0	1 890	0	0	7 463	0	0	0	**74 566**
				Teljesítés	17 125	2 899	35 227	0	1 593	0	0	4 920	0	0	0	**61 764**
				Index (%)	80,6	86,4	86,7		84,3			65,9				**82,8**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	1 249	547	7 718	0	0	0	0	2 122	0	0	0	**11 636**
				Teljesítés	1 249	401	6 609	0	0	0	0	1 578	0	0	0	**9 837**
				Index (%)	100,0	73,3	85,6					74,4				**84,5**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	23 077	3 232	49 317	0	3 385	0	0	309	0	0	0	**79 320**
				Módosított előirányzat	18 394	2 216	28 237	0	1 880	0	0	3 163	0	0	0	**53 890**
				Teljesítés	14 303	1 905	24 247	0	1 583	0	0	1 164	0	0	0	**43 202**
				Index (%)	77,8	86,0	85,9		84,2			36,8				**80,2**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	1 662	595	5 567	0	0	0	0	1 205	0	0	0	**9 029**
				Módosított előirányzat	1 593	594	4 665	0	10	0	0	2 178	0	0	0	**9 040**
				Teljesítés	1 573	593	4 371	0	10	0	0	2 178	0	0	0	**8 725**
				Index (%)	98,7	99,8	93,7		100,0			100,0				**96,5**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**		
		Szociális intézmények														
4		***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***														
			Eredeti előirányzat	**1 272 463**	**243 156**	**341 809**	**0**	**0**	**0**	**0**		**23 619**	**630**	**0**	**0**	**1 881 677**
			Módosított előirányzat	**1 371 441**	**259 594**	**308 432**	**0**	**0**	**0**	**0**		**33 185**	**24 757**	**0**	**0**	**1 997 409**
			Teljesítés	**1 313 344**	**236 990**	**264 352**	**0**	**0**	**0**	**0**		**29 434**	**24 305**	**0**	**0**	**1 868 425**
			Index (%)	**95,8**	**91,3**	**85,7**						**88,7**	**98,2**			**93,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	1 234 424	235 338	235 392	0	0	0	0		17 071	0	0	0	**1 722 225**
			Módosított előirányzat	1 330 197	251 306	201 141	0	0	0	0		26 467	20 914	0	0	**1 830 025**
			Teljesítés	1 284 665	232 627	187 874	0	0	0	0		23 352	20 891	0	0	**1 749 409**
			Index (%)	96,6	92,6	93,4						88,2	99,9			**95,6**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	28 162	6 301	97 550	0	0	0	0		4 008	0	0	0	**136 021**
			Módosított előirányzat	31 365	6 735	97 592	0	0	0	0		4 139	306	0	0	**140 137**
			Teljesítés	18 800	2 810	66 779	0	0	0	0		3 503	0	0	0	**91 892**
			Index (%)	59,9	41,7	68,4						84,6				**65,6**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	9 877	1 517	8 867	0	0	0	0		2 540	630	0	0	**23 431**
			Módosított előirányzat	9 879	1 553	9 699	0	0	0	0		2 579	3 537	0	0	**27 247**
			Teljesítés	9 879	1 553	9 699	0	0	0	0		2 579	3 414	0	0	**27 124**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0						100,0	96,5			**99,5**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	1 245 956	238 643	335 149	0	0	0	0		22 184	630	0	0	**1 842 562**
			Módosított előirányzat	1 341 731	254 611	300 055	0	0	0	0		28 850	24 451	0	0	**1 949 698**
			Teljesítés	1 292 099	233 540	261 268	0	0	0	0		25 611	24 305	0	0	**1 836 823**
			Index (%)	96,3	91,7	87,1						88,8	99,4			**94,2**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	1 234 424	235 338	235 392						17 071				**1 722 225**
			Módosított előirányzat	1 330 197	251 306	199 726						26 277	20 914			**1 828 420**
			Teljesítés	1 284 665	232 627	187 349						23 163	20 891			**1 748 695**
			Index (%)	96,6	92,6	93,8						88,1	99,9			**95,6**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	10 312	3 305	91 528						2 573				**107 718**
			Módosított előirányzat	10 312	3 305	91 967						2 573				**108 157**
			Teljesítés	6 212	913	65 557						2 448				**75 130**
			Index (%)	60,2	27,6	71,3						95,1				**69,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	1 220		8 229						2 540	630			**12 619**
			Módosított előirányzat	1 222		8 362						0	3 537			**13 121**
			Teljesítés	1 222		8 362							3 414			**12 998**
			Index (%)	100,0		100,0							96,5			**99,1**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	26 507	4 513	6 660	0	0	0	0	1 435	0	0	0	**39 115**
				Módosított előirányzat	29 710	4 983	8 377	0	0	0	0	4 335	306	0	0	**47 711**
				Teljesítés	21 245	3 450	3 084	0	0	0	0	3 823	0	0	0	**31 602**
				Index (%)	71,5	69,2	36,8					88,2				**66,2**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat			1 415					190				**1 605**
				Teljesítés			525					189				**714**
				Index (%)			37,1					99,5				**44,5**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	17 850	2 996	6 022					1 435				**28 303**
				Módosított előirányzat	21 053	3 430	5 625					1 566	306			**31 980**
				Teljesítés	12 588	1 897	1 222					1 055				**16 762**
				Index (%)	59,8	55,3	21,7					67,4				**52,4**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	8 657	1 517	638									**10 812**
				Módosított előirányzat	8 657	1 553	1 337					2 579				**14 126**
				Teljesítés	8 657	1 553	1 337					2 579				**14 126**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**				**K6**	**K7**	**K8**		
		Kulturális intézmények														
5		***Somogyi Könyvtár***														
		Eredeti előirányzat		**383 237**	**71 777**	**170 150**	**0**	**0**	**0**	**0**		**31 596**	**21 487**	**0**	**0**	**678 247**
		Módosított előirányzat		**414 239**	**74 327**	**168 303**	**0**	**0**	**0**	**0**		**29 371**	**23 032**	**0**	**0**	**709 272**
		Teljesítés		**408 295**	**73 104**	**149 996**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24 631**	**13 342**	**0**	**0**	**669 368**
		Index (%)		**98,6**	**98,4**	**89,1**						**83,9**	**57,9**			**94,4**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		352 802	66 818	106 374	0	0	0	0		15 881	18 787	0	0	**560 662**
		Módosított előirányzat		384 789	69 395	118 220	0	0	0	0		14 204	19 713	0	0	**606 321**
		Teljesítés		383 764	68 627	108 722	0	0	0	0		13 782	12 083	0	0	**586 978**
		Index (%)		99,7	98,9	92,0						97,0	61,3			**96,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		11 801	1 367	49 934	0	0	0	0		10 340	2 700	0	0	**76 142**
		Módosított előirányzat		10 286	1 127	37 450	0	0	0	0		9 326	3 319	0	0	**61 508**
		Teljesítés		5 367	672	28 641	0	0	0	0		5 008	1 259	0	0	**40 947**
		Index (%)		52,2	59,6	76,5						53,7	37,9			**66,6**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		18 634	3 592	13 842	0	0	0	0		5 375	0	0	0	**41 443**
		Módosított előirányzat		19 164	3 805	12 633	0	0	0	0		5 841	0	0	0	**41 443**
		Teljesítés		19 164	3 805	12 633	0	0	0	0		5 841	0	0	0	**41 443**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0						100,0				**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		383 237	71 777	170 150	0	0	0	0		31 596	21 487	0	0	**678 247**
		Módosított előirányzat		414 239	74 327	167 872	0	0	0	0		28 115	23 032	0	0	**707 585**
		Teljesítés		408 295	73 104	149 565	0	0	0	0		23 579	13 342	0	0	**667 885**
		Index (%)		98,6	98,35	89,09						83,9	57,9			**94,4**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		352 802	66 818	106 374						15 881	18 787			**560 662**
		Módosított előirányzat		384 789	69 395	117 789						12 948	19 713			**604 634**
		Teljesítés		383 764	68 627	108 291						12 730	12 083			**585 495**
		Index (%)		99,7	98,9	91,9						98,3	61,3			**96,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		11 801	1 367	49 934						10 340	2 700			**76 142**
		Módosított előirányzat		10 286	1 127	37 450						9 326	3 319			**61 508**
		Teljesítés		5 367	672	28 641						5 008	1 259			**40 947**
		Index (%)		52,2	59,6	76,5						53,7	37,9			**66,6**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		18 634	3 592	13 842						5 375				**41 443**
		Módosított előirányzat		19 164	3 805	12 633						5 841				**41 443**
		Teljesítés		19 164	3 805	12 633						5 841				**41 443**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0						100,0				**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	431	0	0	0	0	1 256	0	0	0	**1 687**
			Teljesítés		0	0	431	0	0	0	0	1 052	0	0	0	**1 483**
			Index (%)				100,0					83,8				**87,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat				431					1 256				**1 687**
			Teljesítés				431					1 052				**1 483**
			Index (%)				100,0					83,8				**87,9**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***														
				Eredeti előirányzat	**117 657**	**23 457**	**129 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**278 699**
				Módosított előirányzat	**117 088**	**22 264**	**95 654**	**0**	**10 261**	**0**	**0**	**7 055**	**10 351**	**0**	**0**	**262 673**
				Teljesítés	**110 092**	**18 779**	**82 558**	**0**	**10 261**	**0**	**0**	**3 991**	**10 350**	**0**	**0**	**236 031**
				Index (%)	**94,0**	**84,3**	**86,3**		**100,0**			**56,6**	**100,0**			**89,9**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	93 746	18 368	32 725	0	0	0	0	2 285	0	0	0	**147 124**
				Módosított előirányzat	99 314	19 079	28 499	0	0	0	0	3 215	9 229	0	0	**159 336**
				Teljesítés	93 729	16 177	22 995	0	0	0	0	2 285	9 228	0	0	**144 414**
				Index (%)	94,4	84,8	80,7					71,1	100,0			**90,6**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	21 461	4 659	73 485	0	0	0	0	4 600	0	0	0	**104 205**
				Módosított előirányzat	14 787	2 509	55 605	0	0	0	0	2 841	0	0	0	**75 742**
				Teljesítés	14 257	2 155	54 181	0	0	0	0	1 706	0	0	0	**72 299**
				Index (%)	96,4	85,9	97,4					60,0				**95,5**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	2 450	430	23 375	0	0	0	0	1 115	0	0	0	**27 370**
				Módosított előirányzat	2 987	676	11 550	0	10 261	0	0	999	1 122	0	0	**27 595**
				Teljesítés	2 106	447	5 382	0	10 261	0	0	0	1 122	0	0	**19 318**
				Index (%)	70,5	66,1	46,6		100,0				100,0			**70,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	108 616	21 875	114 954	0	0	0	0	6 685	0	0	0	**252 130**
				Módosított előirányzat	110 646	21 186	82 542	0	10 168	0	0	5 456	10 351	0	0	**240 349**
				Teljesítés	105 281	18 107	78 570	0	10 168	0	0	3 991	10 350	0	0	**226 467**
				Index (%)	95,2	85,5	95,2		100,0			73,1	100,0			**94,2**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	93 746	18 368	32 725					2 285				**147 124**
				Módosított előirányzat	99 314	19 079	28 099					3 215	9 229			**158 936**
				Teljesítés	93 729	16 177	22 595					2 285	9 228			**144 014**
				Index (%)	94,4	84,8	80,4					71,1	100,0			**90,6**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	14 818	3 497	67 885					4 000				**90 200**
				Módosított előirányzat	11 218	1 950	52 080					2 241				**67 489**
				Teljesítés	11 438	1 773	53 612					1 706				**68 529**
				Index (%)	102,0	90,9	102,9					76,1				**101,5**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	52	10	14 344					400				**14 806**
				Módosított előirányzat	114	157	2 363		10 168			0	1 122			**13 924**
				Teljesítés	114	157	2 363		10 168				1 122			**13 924**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0		100,0				100,0			**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	9 041	1 582	14 631	0	0	0	0	1 315	0	0	0	**26 569**
				Módosított előirányzat	6 442	1 078	13 112	0	93	0	0	1 599	0	0	0	**22 324**
				Teljesítés	4 811	672	3 988	0	93	0	0	0	0	0	0	**9 564**
				Index (%)	74,7	62,3	30,4		100,0							**42,8**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat			400									**400**
				Teljesítés			400									**400**
				Index (%)			100,0									**100,0**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	6 643	1 162	5 600					600				**14 005**
				Módosított előirányzat	3 569	559	3 525		0			600				**8 253**
				Teljesítés	2 819	382	569									**3 770**
				Index (%)	79,0	68,3	16,1									**45,7**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	2 398	420	9 031					715				**12 564**
				Módosított előirányzat	2 873	519	9 187		93			999				**13 671**
				Teljesítés	1 992	290	3 019		93							**5 394**
				Index (%)	69,3	55,9	32,9		100,0							**39,5**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
7		***Kövér Béla Bábszínház***														
				Eredeti előirányzat	**63 132**	**11 881**	**49 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 809**	**0**	**0**	**0**	**129 853**
				Módosított előirányzat	**67 382**	**12 244**	**42 981**	**0**	**1 084**	**0**	**0**	**9 169**	**0**	**0**	**0**	**132 860**
				Teljesítés	**60 377**	**7 875**	**29 096**	**0**	**1 084**	**0**	**0**	**6 399**	**0**	**0**	**0**	**104 831**
				Index (%)	**89,6**	**64,3**	**67,7**		**100,0**			**69,8**				**78,9**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	59 132	11 181	17 318	0	0	0	0	0	0	0	0	**87 631**
				Módosított előirányzat	64 736	11 709	17 717	0	0	0	0	3 040	0	0	0	**97 202**
				Teljesítés	58 181	7 403	17 647	0	0	0	0	3 040	0	0	0	**86 271**
				Index (%)	89,9	63,2	99,6					100,0				**88,8**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	4 000	700	12 609	0	0	0	0	5 000	0	0	0	**22 309**
				Módosított előirányzat	450	63	10 935	0	39	0	0	5 231	0	0	0	**16 718**
				Teljesítés	0	0	5 401	0	39	0	0	3 141	0	0	0	**8 581**
				Index (%)			49,4		100,0			60,0				**51,3**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	19 104	0	0	0	0	809	0	0	0	**19 913**
				Módosított előirányzat	2 196	472	14 329	0	1 045	0	0	898	0	0	0	**18 940**
				Teljesítés	2 196	472	6 048	0	1 045	0	0	218	0	0	0	**9 979**
				Index (%)	100,0	100,0	42,2		100,0			24,3				**52,7**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	63 132	11 881	49 031	0	0	0	0	5 809	0	0	0	**129 853**
				Módosított előirányzat	67 382	12 244	42 981	0	1 084	0	0	9 169	0	0	0	**132 860**
				Teljesítés	60 377	7 875	29 096	0	1 084	0	0	6 399	0	0	0	**104 831**
				Index (%)	89,6	64,3	67,7		100,0			69,8				**78,9**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	59 132	11 181	17 318									**87 631**
				Módosított előirányzat	64 736	11 709	17 717					3 040				**97 202**
				Teljesítés	58 181	7 403	17 647					3 040				**86 271**
				Index (%)	89,9	63,2	99,6					100,0				**88,8**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	4 000	700	12 609					5 000				**22 309**
				Módosított előirányzat	450	63	10 935		39			5 231	0			**16 718**
				Teljesítés			5 401		39			3 141				**8 581**
				Index (%)			49,4		100,0			60,0				**51,3**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat			19 104					809				**19 913**
				Módosított előirányzat	2 196	472	14 329		1 045			898				**18 940**
				Teljesítés	2 196	472	6 048		1 045			218				**9 979**
				Index (%)	100,0	100,0	42,2		100,0			24,3				**52,7**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
8		**Nemzeti Színház**														
				Eredeti előirányzat	**587 694**	**105 960**	**841 505**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**1 556 259**
				Módosított előirányzat	**668 224**	**123 592**	**917 819**	**0**	**5 000**	**1 100**	**0**	**50 626**	**0**	**0**	**0**	**1 766 361**
				Teljesítés	**594 242**	**92 444**	**794 396**	**0**	**5 000**	**905**	**0**	**34 530**	**0**	**0**	**0**	**1 521 517**
				Index (%)	**88,9**	**74,8**	**86,6**		**100,0**	**82,3**		**68,2**				**86,1**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	517 423	91 760	456 331	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 065 514**
				Módosított előirányzat	600 958	109 392	522 128	0	0	0	0	30 500	0	0	0	**1 262 978**
				Teljesítés	587 652	92 350	522 128	0	0	0	0	20 971	0	0	0	**1 223 101**
				Index (%)	97,8	84,4	100,0					68,8				**96,8**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	70 271	14 200	339 541	0	0	1 100	0	20 000	0	0	0	**445 112**
				Módosított előirányzat	67 266	14 200	342 419	0	0	1 100	0	20 126	0	0	0	**445 111**
				Teljesítés	6 590	94	218 996	0	0	905	0	13 559	0	0	0	**240 144**
				Index (%)	9,8	0,7	64,0			82,3		67,4				**54,0**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	45 633	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 633**
				Módosított előirányzat	0	0	53 272	0	5 000	0	0	0	0	0	0	**58 272**
				Teljesítés	0	0	53 272	0	5 000	0	0	0	0	0	0	**58 272**
				Index (%)			100,0		100,0							**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	587 694	105 960	841 505	0	0	1 100	0	20 000	0	0	0	**1 556 259**
				Módosított előirányzat	668 224	123 592	917 819	0	5 000	1 100	0	50 626	0	0	0	**1 766 361**
				Teljesítés	594 242	92 444	794 396	0	5 000	905	0	34 530	0	0	0	**1 521 517**
				Index (%)	88,9	74,8	86,6		100,0	82,3		68,2				**86,1**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	517 423	91 760	456 331									**1 065 514**
				Módosított előirányzat	600 958	109 392	522 128					30 500				**1 262 978**
				Teljesítés	587 652	92 350	522 128					20 971				**1 223 101**
				Index (%)	97,8	84,4	100,0					68,8				**96,8**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	70 271	14 200	339 541			1 100		20 000				**445 112**
				Módosított előirányzat	67 266	14 200	342 419			1 100		20 126				**445 111**
				Teljesítés	6 590	94	218 996			905		13 559				**240 144**
				Index (%)	9,8	0,7	64,0			82,3		67,4				**54,0**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat			45 633									**45 633**
				Módosított előirányzat			53 272		5 000							**58 272**
				Teljesítés			53 272		5 000							**58 272**
				Index (%)			100,0		100,0							**100,0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
9		***Szimfonikus Zenekar***														
				Eredeti előirányzat	**418 411**	**81 362**	**106 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 168**	**0**	**0**	**0**	**661 811**
				Módosított előirányzat	**504 732**	**88 419**	**115 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 887**	**0**	**0**	**0**	**755 733**
				Teljesítés	**427 944**	**78 815**	**61 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 277**	**0**	**0**	**0**	**592 663**
				Index (%)	**84,8**	**89,1**	**53,3**					**51,8**				**78,4**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	386 260	68 661	57 804	0	0	0	0	47 218	0	0	0	**559 943**
				Módosított előirányzat	446 607	78 219	48 123	0	0	0	0	9 354	0	0	0	**582 303**
				Teljesítés	426 529	77 971	44 227	0	0	0	0	9 355	0	0	0	**558 082**
				Index (%)	95,5	99,7	91,9					100,0				**95,8**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	2 339	7 400	23 426	0	0	0	0	4 468	0	0	0	**37 633**
				Módosított előirányzat	29 385	5 176	44 086	0	0	0	0	23 449	0	0	0	**102 096**
				Teljesítés	1 385	844	16 730	0	0	0	0	838	0	0	0	**19 797**
				Index (%)	4,7	16,3	37,9					3,6				**19,4**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	29 812	5 301	25 640	0	0	0	0	3 482	0	0	0	**64 235**
				Módosított előirányzat	28 740	5 024	23 486	0	0	0	0	14 084	0	0	0	**71 334**
				Teljesítés	30	0	670	0	0	0	0	14 084	0	0	0	**14 784**
				Index (%)	0,1		2,9					100,0				**20,7**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	418 411	81 362	106 870	0	0	0	0	55 168	0	0	0	**661 811**
				Módosított előirányzat	504 732	88 419	115 695	0	0	0	0	46 887	0	0	0	**755 733**
				Teljesítés	427 944	78 815	61 627	0	0	0	0	24 277	0	0	0	**592 663**
				Index (%)	84,8	89,1	53,3					51,8				**78,4**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	386 260	68 661	57 804					47 218				**559 943**
				Módosított előirányzat	446 607	78 219	48 123					9 354				**582 303**
				Teljesítés	426 529	77 971	44 227					9 355				**558 082**
				Index (%)	95,5	99,7	91,9					100,0				**95,8**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	2 339	7 400	23 426					4 468				**37 633**
				Módosított előirányzat	29 385	5 176	44 086					23 449				**102 096**
				Teljesítés	1 385	844	16 730					838				**19 797**
				Index (%)	4,7	16,3	37,9					3,6				**19,4**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	29 812	5 301	25 640					3 482				**64 235**
				Módosított előirányzat	28 740	5 024	23 486					14 084				**71 334**
				Teljesítés	30		670					14 084				**14 784**
				Index (%)	0,1		2,9					100,0				**20,7**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
					K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
10		***Móra Ferenc Múzeum***														
				Eredeti előirányzat	**355 450**	**63 978**	**189 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 496**	**0**	**0**	**0**	**662 266**
				Módosított előirányzat	**360 281**	**58 260**	**189 281**	**0**	**17 972**	**0**	**0**	**26 978**	**5 507**	**0**	**0**	**658 279**
				Teljesítés	**333 240**	**51 643**	**168 698**	**0**	**17 969**	**0**	**0**	**25 530**	**5 507**	**0**	**0**	**602 587**
				Index (%)	**92,5**	**88,6**	**89,1**		**100,0**			**94,6**	**100,0**			**91,5**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	152 224	26 838	364	0	0	0	0	4 462	0	0	0	**183 888**
				Módosított előirányzat	196 423	33 378	4 749	0	0	0	0	7 621	0	0	0	**242 171**
				Teljesítés	186 508	31 846	4 508	0	0	0	0	7 621	0	0	0	**230 483**
				Index (%)	95,0	95,4	94,9					100,0				**95,2**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	185 853	34 102	171 581	0	0	0	0	49 034	0	0	0	**440 570**
				Módosított előirányzat	155 969	22 224	166 919	0	10 395	0	0	17 462	5 507	0	0	**378 476**
				Teljesítés	138 983	18 387	147 872	0	10 395	0	0	16 810	5 507	0	0	**337 954**
				Index (%)	89,1	82,7	88,6		100,0			96,3	100,0			**89,3**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	17 373	3 038	17 397	0	0	0	0	0	0	0	0	**37 808**
				Módosított előirányzat	7 889	2 658	17 613	0	7 577	0	0	1 895	0	0	0	**37 632**
				Teljesítés	7 749	1 410	16 318	0	7 574	0	0	1 099	0	0	0	**34 150**
				Index (%)	98,2	53,0	92,6		100,0			58,0				**90,7**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	355 450	63 978	189 342	0	0	0	0	53 496	0	0	0	**662 266**
				Módosított előirányzat	360 281	58 260	189 281	0	17 972	0	0	26 978	5 507	0	0	**658 279**
				Teljesítés	333 240	51 643	168 698	0	17 969	0	0	25 530	5 507	0	0	**602 587**
				Index (%)	92,5	88,6	89,1		100,0			94,6	100,0			**91,5**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	152 224	26 838	364					4 462				**183 888**
				Módosított előirányzat	196 423	33 378	4 749					7 621				**242 171**
				Teljesítés	186 508	31 846	4 508					7 621				**230 483**
				Index (%)	95,0	95,4	94,9					100,0				**95,2**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	185 853	34 102	171 581					49 034				**440 570**
				Módosított előirányzat	155 969	22 224	166 919		10 395			17 462	5 507			**378 476**
				Teljesítés	138 983	18 387	147 872		10 395			16 810	5 507			**337 954**
				Index (%)	89,1	82,7	88,6		100,0			96,3	100,0			**89,3**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	17 373	3 038	17 397									**37 808**
				Módosított előirányzat	7 889	2 658	17 613		7 577			1 895				**37 632**
				Teljesítés	7 749	1 410	16 318		7 574			1 099				**34 150**
				Index (%)	98,2	53,0	92,6		100,0			58,0				**90,7**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				**Összes költségvetési kiadás**
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése												
			K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
		Kulturális intézmények összesen												
		Eredeti előirányzat	**1 925 581**	**358 415**	**1 486 483**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**174 069**	**21 487**	**0**	***0***	**3 967 135**
		Módosított előirányzat	**2 131 946**	**379 106**	**1 529 733**	**0**	**34 317**	**1 100**	**0**	**170 086**	**38 890**	**0**	***0***	**4 285 178**
		Teljesítés	**1 934 190**	**322 660**	**1 286 371**	**0**	**34 314**	**905**	**0**	**119 358**	**29 199**	***0***	***0***	**3 726 997**
		Index (%)	**90,7**	**85,1**	**84,1**		**100,0**	**82,3**		**70,2**	**75,1**			**87,0**
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	**1 561 587**	**283 626**	**670 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 846**	**18 787**	**0**	**0**	**2 604 762**
		Módosított előirányzat	**1 792 827**	**321 172**	**739 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 934**	**28 942**	**0**	**0**	**2 950 311**
		Teljesítés	**1 736 363**	**294 374**	**720 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 054**	**21 311**	**0**	**0**	**2 829 329**
		Index (%)	**96,9**	**91,7**	**97,4**					**84,0**	**73,6**			**95,9**
		Intézményi bevételből												
		Eredeti előirányzat	**295 725**	**62 428**	**670 576**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**93 442**	**2 700**	**0**	**0**	**1 125 971**
		Módosított előirányzat	**278 143**	**45 299**	**657 414**	**0**	**10 434**	**1 100**	**0**	**78 435**	**8 826**	**0**	**0**	**1 079 651**
		Teljesítés	**166 582**	**22 152**	**471 821**	**0**	**10 434**	**905**	**0**	**41 062**	**6 766**	**0**	**0**	**719 722**
		Index (%)	**59,9**	**48,9**	**71,8**		**100,0**	**82,3**		**52,4**	**76,7**			**66,7**
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat	**68 269**	**12 361**	**144 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 781**	**0**	**0**	**0**	**236 402**
		Módosított előirányzat	**60 976**	**12 635**	**132 883**	**0**	**23 883**	**0**	**0**	**23 717**	**1 122**	**0**	**0**	**255 216**
		Teljesítés	**31 245**	**6 134**	**94 323**	**0**	**23 880**	**0**	**0**	**21 242**	**1 122**	**0**	**0**	**177 946**
		Index (%)	**51,2**	**48,5**	**71,0**		**100,0**			**89,6**	**100,0**			**69,7**
		Kötelező feladatok kiadásai												
		Eredeti előirányzat	1 916 540	356 833	1 471 852	0	0	1 100	0	172 754	21 487	0	0	**3 940 566**
		Módosított előirányzat	2 125 504	378 028	1 516 190	0	34 224	1 100	0	167 231	38 890	0	0	**4 261 167**
		Teljesítés	1 929 379	321 988	1 281 952	0	34 221	905	0	118 306	29 199	0	0	**3 715 950**
		Index (%)	90,8	85,2	84,6		100,0	82,3		70,7	75,1			**87,2**
		Önkormányzati támogatásból												
		Eredeti előirányzat	1 561 587	283 626	670 916	0	0	0	0	69 846	18 787	0	0	**2 604 762**
		Módosított előirányzat	1 792 827	321 172	738 605	0	0	0	0	66 678	28 942	0	0	**2 948 224**
		Teljesítés	1 736 363	294 374	719 396	0	0	0	0	56 002	21 311	0	0	**2 827 446**
		Index (%)	96,9	91,7	97,4					84,0	73,6			**95,9**
		Intézményi bevételből												
		Eredeti előirányzat	289 082	61 266	664 976	0	0	1 100	0	92 842	2 700	0	0	**1 111 966**
		Módosított előirányzat	274 574	44 740	653 889	0	10 434	1 100	0	77 835	8 826	0	0	**1 071 398**
		Teljesítés	163 763	21 770	471 252	0	10 434	905	0	41 062	6 766	0	0	**715 952**
		Index (%)	59,6	48,7	72,1		100,0	82,3		52,8	76,7			**66,8**
		Előző év maradványából												
		Eredeti előirányzat	65 871	11 941	135 960	0	0	0	0	10 066	0	0	0	**223 838**
		Módosított előirányzat	58 103	12 116	123 696	0	23 790	0	0	22 718	1 122	0	0	**241 545**
		Teljesítés	29 253	5 844	91 304	0	23 787	0	0	21 242	1 122	0	0	**172 552**
		Index (%)	50,3	48,2	73,8		100,0			93,5	100,0			**71,4**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	9 041	1 582	14 631	0	0	0	0	1 315	0	0	0	**26 569**
				Módosított előirányzat	6 442	1 078	13 543	0	93	0	0	2 855	0	0	0	**24 011**
				Teljesítés	4 811	672	4 419	0	93	0	0	1 052	0	0	0	**11 047**
				Index (%)	74,7	62,3	32,6		100,0			36,8				**46,0**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	831	0	0	0	0	1 256	0	0	0	**2 087**
				Teljesítés	0	0	831	0	0	0	0	1 052	0	0	0	**1 883**
				Index (%)			100,0					83,8				**90,2**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	6 643	1 162	5 600	0	0	0	0	600	0	0	0	**14 005**
				Módosított előirányzat	3 569	559	3 525	0	0	0	0	600	0	0	0	**8 253**
				Teljesítés	2 819	382	569	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 770**
				Index (%)	79,0	68,3	16,1									**45,7**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	2 398	420	9 031	0	0	0	0	715	0	0	0	**12 564**
				Módosított előirányzat	2 873	519	9 187	0	93	0	0	999	0	0	0	**13 671**
				Teljesítés	1 992	290	3 019	0	93	0	0	0	0	0	0	**5 394**
				Index (%)	69,3	55,9	32,9		100,0							**39,5**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Index (%)												

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék				Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése														
				K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8		
		Költségvetési szervek kiadásai összesen														
			Eredeti előirányzat	**7 970 413**	**1 537 887**	**5 566 644**	**0**	**545 008**	**1 950**	**0**		**413 249**	**291 823**	**0**	**0**	**16 326 974**
			Módosított előirányzat	**8 245 609**	**1 580 742**	**4 705 383**	**0**	**683 707**	**2 609**	**0**		**423 568**	**222 711**	**0**	**0**	**15 864 329**
			Teljesítés	**7 802 749**	**1 403 389**	**3 981 543**	**0**	**683 407**	**1 563**	**0**		**286 630**	**136 033**	**0**	**0**	**14 295 314**
			Index (%)	**94,6**	**88,8**	**84,6**		**100,0**	**59,9**			**67,7**	**61,1**			**90,1**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	**7 504 636**	**1 450 429**	**3 052 178**	**0**	**348 392**	**850**	**0**		**300 964**	**288 493**	**0**	**0**	**12 945 942**
			Módosított előirányzat	**7 709 584**	**1 458 263**	**2 572 749**	**0**	**347 392**	**1 509**	**0**		**280 160**	**158 862**	**0**	**0**	**12 528 519**
			Teljesítés	**7 424 692**	**1 315 495**	**2 288 604**	**0**	**347 392**	**658**	**0**		**186 659**	**80 930**	**0**	**0**	**11 644 430**
			Index (%)	**96,3**	**90,2**	**89,0**		**100,0**	**43,6**			**66,6**	**50,9**			**92,9**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	**352 914**	**72 985**	**2 149 749**	**0**	**45 543**	**1 100**	**0**		**97 759**	**2 700**	**0**	**0**	**2 722 750**
			Módosított előirányzat	**331 226**	**54 783**	**1 869 562**	**0**	**45 096**	**1 100**	**0**		**85 737**	**11 149**	**0**	**0**	**2 398 653**
			Teljesítés	**203 009**	**27 400**	**1 473 896**	**0**	**44 799**	**905**	**0**		**45 729**	**6 766**	**0**	**0**	**1 802 504**
			Index (%)	**61,3**	**50,0**	**78,8**		**99,3**	**82,3**			**53,3**	**60,7**			**75,1**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	**112 863**	**14 473**	**364 717**	**0**	**151 073**	**0**	**0**		**14 526**	**630**	**0**	**0**	**658 282**
			Módosított előirányzat	**204 799**	**67 696**	**263 072**	**0**	**291 219**	**0**	**0**		**57 671**	**52 700**	**0**	**0**	**937 157**
			Teljesítés	**175 048**	**60 494**	**219 043**	**0**	**291 216**	**0**	**0**		**54 242**	**48 337**	**0**	**0**	**848 380**
			Index (%)	**85,5**	**89,4**	**83,3**		**100,0**				**94,1**	**91,7**			**90,5**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	**7 910 126**	**1 527 965**	**5 490 469**	**0**	**541 623**	**1 950**	**0**		**408 985**	**291 823**	**0**	**0**	**16 172 941**
			Módosított előirányzat	**8 188 221**	**1 571 324**	**4 642 843**	**0**	**681 724**	**2 609**	**0**		**408 915**	**222 405**	**0**	**0**	**15 718 041**
			Teljesítés	**7 759 568**	**1 396 368**	**3 938 813**	**0**	**681 721**	**1 563**	**0**		**276 835**	**136 033**	**0**	**0**	**14 190 901**
			Index (%)	**94,8**	**88,9**	**84,8**		**100,0**	**59,9**			**67,7**	**61,2**			**90,3**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	**7 504 636**	**1 450 429**	**3 052 178**	**0**	**348 392**	**850**	**0**		**300 964**	**288 493**	**0**	**0**	**12 945 942**
			Módosított előirányzat	**7 708 335**	**1 457 716**	**2 562 785**	**0**	**347 392**	**1 509**	**0**		**276 592**	**158 862**	**0**	**0**	**12 513 191**
			Teljesítés	**7 423 443**	**1 315 094**	**2 280 639**	**0**	**347 392**	**658**	**0**		**183 840**	**80 930**	**0**	**0**	**11 631 996**
			Index (%)	**96,3**	**90,2**	**89,0**		**100,0**	**43,6**			**66,5**	**50,9**			**93,0**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	**305 344**	**65 595**	**2 088 810**	**0**	**42 158**	**1 100**	**0**		**95 415**	**2 700**	**0**	**0**	**2 601 122**
			Módosított előirányzat	**288 210**	**48 578**	**1 832 175**	**0**	**43 216**	**1 100**	**0**		**80 408**	**10 843**	**0**	**0**	**2 304 530**
			Teljesítés	**173 299**	**23 216**	**1 447 858**	**0**	**43 216**	**905**	**0**		**43 510**	**6 766**	**0**	**0**	**1 738 770**
			Index (%)	**60,1**	**47,8**	**79,0**		**100,0**	**82,3**			**54,1**	**62,4**			**75,5**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	**100 146**	**11 941**	**349 481**	**0**	**151 073**	**0**	**0**		**12 606**	**630**	**0**	**0**	**625 877**
			Módosított előirányzat	**191 676**	**65 030**	**247 883**	**0**	**291 116**	**0**	**0**		**51 915**	**52 700**	**0**	**0**	**900 320**
			Teljesítés	**162 826**	**58 058**	**210 316**	**0**	**291 113**	**0**	**0**		**49 485**	**48 337**	**0**	**0**	**820 135**
			Index (%)	**84,9**	**89,3**	**84,8**		**100,0**				**95,3**	**91,7**			**91,1**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**Összes költségvetési kiadás**
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	
száma		megnevezése			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		**60 287**	**9 922**	**76 175**	**0**	**3 385**	**0**	**0**	**4 264**	**0**	**0**	**0**	**154 033**
			Módosított előirányzat		**57 388**	**9 418**	**62 540**	**0**	**1 983**	**0**	**0**	**14 653**	**306**	**0**	**0**	**146 288**
			Teljesítés		**43 181**	**7 021**	**42 730**	**0**	**1 686**	**0**	**0**	**9 795**	**0**	**0**	**0**	**104 413**
			Index (%)		**75,2**	**74,5**	**68,3**		**85,0**			**66,8**				**71,4**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított előirányzat		**1 249**	**547**	**9 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 568**	**0**	**0**	**0**	**15 328**
			Teljesítés		**1 249**	**401**	**7 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 819**	**0**	**0**	**0**	**12 434**
			Index (%)		**100,0**	**73,3**	**79,9**					**79,0**				**81,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		**47 570**	**7 390**	**60 939**	**0**	**3 385**	**0**	**0**	**2 344**	**0**	**0**	**0**	**121 628**
			Módosított előirányzat		**43 016**	**6 205**	**37 387**	**0**	**1 880**	**0**	**0**	**5 329**	**306**	**0**	**0**	**94 123**
			Teljesítés		**29 710**	**4 184**	**26 038**	**0**	**1 583**	**0**	**0**	**2 219**	**0**	**0**	**0**	**63 734**
			Index (%)		**69,1**	**67,4**	**69,6**		**84,2**			**41,6**				**67,7**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		**12 717**	**2 532**	**15 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 920**	**0**	**0**	**0**	**32 405**
			Módosított előirányzat		**13 123**	**2 666**	**15 189**	**0**	**103**	**0**	**0**	**5 756**	**0**	**0**	**0**	**36 837**
			Teljesítés		**12 222**	**2 436**	**8 727**	**0**	**103**	**0**	**0**	**4 757**	**0**	**0**	**0**	**28 245**
			Index (%)		**93,1**	**91,4**	**57,5**		**100,0**			**82,6**				**76,7**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Index (%)													