9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Előirányzat		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		Összes költségvetési kiadás
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
1		***Polgármesteri Hivatal***		2 013 621	333 948	591 381	0	51 560	0	0	52 213	20 629	0	0	**3 063 352**
		Önkormányzati támogatásból		1 935 508	319 450	562 544	0	0	0	0	52 213	20 629	0	0	**2 890 344**
		Intézményi bevételből		27 996	0	28 837	0	0	0	0	0	0	0	0	**56 833**
		Előző év maradványából		50 117	14 498	0	0	51 560	0	0	0	0	0	0	**116 175**
		Kötelező feladatok kiadásai													**3 063 352**
		Önkormányzati támogatásból		1 935 508	319 450	562 544					52 213	20 629			**2 890 344**
		Intézményi bevételből		27 996		28 837									**56 833**
		Előző év maradványából		50 117	14 498			51 560							**116 175**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezé		0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	**700**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	**700**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai													**700**
		Önkormányzati támogatásból							700						**700**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform		0	0	30 000	0	0	0	0	35 792	0	0	0	**65 792**
		Önkormányzati támogatásból		0	0	30 000	0	0	0	0	35 792	0	0	0	**65 792**
		Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Kötelező feladatok kiadásai													**65 792**
		Önkormányzati támogatásból				30 000					35 792				**65 792**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2			***Óvodák Igazgatósága***	2 644 982	469 027	27 608	0	399 220	0	0	21 276	200	0	0	**3 562 313**
			Önkormányzati támogatásból	2 644 316	463 397	26 190	0	397 803	0	0	18 332	200	0	0	**3 550 238**
			Intézményi bevételből	0	0	1 186	0	384	0	0	1 345	0	0	0	**2 915**
			Előző év maradványából	666	5 630	232	0	1 033	0	0	1 599	0	0	0	**9 160**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 550 238**
			Önkormányzati támogatásból	2 644 316	463 397	26 190		397 803			18 332	200			**3 550 238**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**12 075**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből			1 186		384			1 345				**2 915**
			Előző év maradványából	666	5 630	232		1 033			1 599				**9 160**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
3			***Művelődési házak***												
	1		***Bálint Sándor***	12 199	1 968	1 671	0	275	0	0	2 400	0	0	0	**18 513**
			Önkormányzati támogatásból	12 149	1 933	808	0	0	0	0	1 494	0	0	0	**16 384**
			Intézményi bevételből	50	29	858	0	103	0	0	906	0	0	0	**1 946**
			Előző év maradványából	0	6	5	0	172	0	0	0	0	0	0	**183**
			Kötelező feladatok kiadásai												**16 384**
			Önkormányzati támogatásból	12 149	1 933	808					1 494				**16 384**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**2 129**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	50	29	858		103			906				**1 946**
			Előző év maradványából		6	5		172							**183**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	2		***Szentmihályi Móricz Zsigmond***	21 251	3 265	8 059	0	960	0	0	2 755	507	0	0	**36 797**
			Önkormányzati támogatásból	18 083	2 816	3 298	0	0	0	0	1 624	422	0	0	**26 243**
			Intézményi bevételből	2 523	399	4 757	0	360	0	0	731	85	0	0	**8 855**
			Előző év maradványából	645	50	4	0	600	0	0	400	0	0	0	**1 699**
			Kötelező feladatok kiadásai												**26 243**
			Önkormányzati támogatásból	18 083	2 816	3 298					1 624	422			**26 243**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**10 554**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	2 523	399	4 757		360			731	85			**8 855**
			Előző év maradványából	645	50	4		600			400				**1 699**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	3		***Dorozsmai Petőfi Sándor***	22 282	3 496	5 057	0	746	0	0	2 065	0	0	0	**33 646**
			Önkormányzati támogatásból	19 539	3 200	3 570	0	0	0	0	1 480	0	0	0	**27 789**
			Intézményi bevételből	2 181	251	1 324	0	746	0	0	369	0	0	0	**4 871**
			Előző év maradványából	562	45	163	0	0	0	0	216	0	0	0	**986**
			Kötelező feladatok kiadásai												**27 789**
			Önkormányzati támogatásból	19 539	3 200	3 570					1 480				**27 789**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**5 857**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	2 181	251	1 324		746			369				**4 871**
			Előző év maradványából	562	45	163					216				**986**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	4		***Heller Ödön***	23 122	3 633	7 624	0	1 154	0	0	4 130	0	0	0	**39 663**
			Önkormányzati támogatásból	19 740	3 171	3 698	0	0	0	0	3 128	0	0	0	**29 737**
			Intézményi bevételből	3 146	403	3 922	0	503	0	0	1 002	0	0	0	**8 976**
			Előző év maradványából	236	59	4	0	651	0	0	0	0	0	0	**950**
			Kötelező feladatok kiadásai												**29 737**
			Önkormányzati támogatásból	19 740	3 171	3 698					3 128				**29 737**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 926**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	3 146	403	3 922		503			1 002				**8 976**
			Előző év maradványából	236	59	4		651							**950**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	5		***Tömörkény István***	15 052	2 378	6 602	0	809	0	0	2 002	0	0	0	**26 843**
			Önkormányzati támogatásból	14 334	2 248	2 585	0	0	0	0	1 530	0	0	0	**20 697**
			Intézményi bevételből	650	118	2 440	0	135	0	0	472	0	0	0	**3 815**
			Előző év maradványából	68	12	1 577	0	674	0	0	0	0	0	0	**2 331**
			Kötelező feladatok kiadásai												**20 697**
			Önkormányzati támogatásból	14 334	2 248	2 585					1 530				**20 697**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**6 146**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	650	118	2 440		135			472				**3 815**
			Előző év maradványából	68	12	1 577		674							**2 331**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
		Alcím		Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	6		***Petőfi-telepi***	17 434	2 829	5 582	0	691	0	0	2 354	0	0	0	**28 890**
			Önkormányzati támogatásból	16 155	2 535	2 291	0	0	0	0	1 059	0	0	0	**22 040**
			Intézményi bevételből	669	162	2 102	0	303	0	0	1 295	0	0	0	**4 531**
			Előző év maradványából	610	132	1 189	0	388	0	0	0	0	0	0	**2 319**
			Kötelező feladatok kiadásai												**22 040**
			Önkormányzati támogatásból	16 155	2 535	2 291					1 059				**22 040**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**6 850**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	669	162	2 102		303			1 295				**4 531**
			Előző év maradványából	610	132	1 189		388							**2 319**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	7		***Kecskési***	14 764	1 966	1 912	0	44	0	0	2 740	0	0	0	**21 426**
			Önkormányzati támogatásból	13 090	1 799	831	0	0	0	0	2 520	0	0	0	**18 240**
			Intézményi bevételből	1 476	146	1 077	0	44	0	0	220	0	0	0	**2 963**
			Előző év maradványából	198	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**223**
			Kötelező feladatok kiadásai												**18 240**
			Önkormányzati támogatásból	13 090	1 799	831					2 520				**18 240**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**3 186**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	1 476	146	1 077		44			220				**2 963**
			Előző év maradványából	198	21	4									**223**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Művelődési házak összesen	126 104	19 535	36 507	0	4 679	0	0	18 446	507	0	0	**205 778**
			Önkormányzati támogatásból	113 090	17 702	17 081	0	0	0	0	12 835	422	0	0	**161 130**
			Intézményi bevételből	10 695	1 508	16 480	0	2 194	0	0	4 995	85	0	0	**35 957**
			Előző év maradványából	2 319	325	2 946	0	2 485	0	0	616	0	0	0	**8 691**
			Kötelező feladatok kiadásai												**161 130**
			Önkormányzati támogatásból	113 090	17 702	17 081	0	0	0	0	12 835	422	0	0	**161 130**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**44 648**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	10 695	1 508	16 480	0	2 194	0	0	4 995	85	0	0	**35 957**
			Előző év maradványából	2 319	325	2 946	0	2 485	0	0	616	0	0	0	**8 691**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
4		***NGSZ***	297 029	52 261	2 315 516	0	183 095	0	0	80 357	270 471	0	0	**3 198 729**
		Önkormányzati támogatásból	291 319	51 341	1 114 643	0	0	0	0	54 714	202 513	0	0	**1 714 530**
		Intézményi bevételből	5 710	920	1 138 366	0	32 926	0	0	2 463	9 213	0	0	**1 189 598**
		Előző év maradványából	0	0	62 507	0	150 169	0	0	23 180	58 745	0	0	**294 601**
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 172 578**
		Önkormányzati támogatásból	291 319	51 341	1 114 643					54 714	202 513			**1 714 530**
		Intézményi bevételből	5 710	870	1 113 289		32 926			1 439	9 213			**1 163 447**
		Előző év maradványából			62 507		150 169			23 180	58 745			**294 601**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**26 151**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből		50	25 077					1 024				**26 151**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Szociális intézmények												
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti												
5		***Központja***	1 595 654	259 929	333 655	0	5 105	0	0	16 941	305	0	0	**2 211 589**
		Önkormányzati támogatásból	1 520 915	255 894	239 732	0	0	0	0	11 342	0	0	0	**2 027 883**
		Intézményi bevételből	64 307	2 746	87 696	0	0	0	0	5 599	0	0	0	**160 348**
		Előző év maradványából	10 432	1 289	6 227	0	5 105	0	0	0	305	0	0	**23 358**
		Kötelező feladatok kiadásai												**2 132 041**
		Önkormányzati támogatásból	1 520 915	255 894	239 732					11 342				**2 027 883**
		Intézményi bevételből	8 349	2 085	82 026					2 308				**94 768**
		Előző év maradványából	1 967	2	5 415		2 006							**9 390**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**79 548**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből	55 958	661	5 670					3 291				**65 580**
		Előző év maradványából	8 465	1 287	812		3 099				305			**13 968**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Kulturális intézmények												
6		***Somogyi Könyvtár***	422 034	70 440	167 845	0	0	0	0	26 941	26 171	0	0	**713 431**
		Önkormányzati támogatásból	411 347	69 268	115 625	0	0	0	0	15 986	21 141	0	0	**633 367**
		Intézményi bevételből	5 014	725	44 110	0	0	0	0	6 953	2 970	0	0	**59 772**
		Előző év maradványából	5 673	447	8 110	0	0	0	0	4 002	2 060	0	0	**20 292**
		Kötelező feladatok kiadásai												**713 431**
		Önkormányzati támogatásból	411 347	69 268	115 625					15 986	21 141			**633 367**
		Intézményi bevételből	5 014	725	44 110					6 953	2 970			**59 772**
		Előző év maradványából	5 673	447	8 110					4 002	2 060			**20 292**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím	megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
7		***Szent-Györgyi Albert Agóra***			120 995	19 198	91 967	0	1 604	1	0	4 249	0	0	0	**238 014**
		Önkormányzati támogatásból			104 550	16 642	31 135	0	0	0	0	930	0	0	0	**153 257**
		Intézményi bevételből			15 659	2 352	49 977	0	1	0	0	1 410	0	0	0	**69 399**
		Előző év maradványából			786	204	10 855	0	1 603	1	0	1 909	0	0	0	**15 358**
		Kötelező feladatok kiadásai														**221 169**
		Önkormányzati támogatásból			104 550	16 642	31 135					930				**153 257**
		Intézményi bevételből			13 525	2 304	47 791		1			1 410				**65 031**
		Előző év maradványából			0	9	595		1 603			674				**2 881**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**16 845**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből			2 134	48	2 186									**4 368**
		Előző év maradványából			786	195	10 260			1		1 235				**12 477**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
8		***Kövér Béla Bábszínház***			75 674	10 751	64 350	0	0	0	0	21 822	0	0	0	**172 597**
		Önkormányzati támogatásból			63 108	10 688	21 030	0	0	0	0	10 187	0	0	0	**105 013**
		Intézményi bevételből			12 116	0	35 104	0	0	0	0	10 025	0	0	0	**57 245**
		Előző év maradványából			450	63	8 216	0	0	0	0	1 610	0	0	0	**10 339**
		Kötelező feladatok kiadásai														**172 597**
		Önkormányzati támogatásból			63 108	10 688	21 030					10 187				**105 013**
		Intézményi bevételből			12 116	0	35 104					10 025				**57 245**
		Előző év maradványából			450	63	8 216					1 610				**10 339**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
9		***Nemzeti Színház***			723 520	112 558	1 868 531	0	0	1 200	0	152 694	13 165	0	0	**2 871 668**
		Önkormányzati támogatásból			688 520	102 558	644 479	0	0	0	0	70 551	10 000	0	0	**1 516 108**
		Intézményi bevételből			35 000	10 000	1 202 499	0	0	1 200	0	80 343	3 165	0	0	**1 332 207**
		Előző év maradványából			0	0	21 553	0	0	0	0	1 800	0	0	0	**23 353**
		Kötelező feladatok kiadásai														**2 871 668**
		Önkormányzati támogatásból			688 520	102 558	644 479					70 551	10 000			**1 516 108**
		Intézményi bevételből			35 000	10 000	1 202 499			1 200		80 343	3 165			**1 332 207**
		Előző év maradványából					21 553					1 800				**23 353**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
10		***Szimfonikus Zenekar***		556 920	82 764	117 848	0	8 717	0	0	44 789	0	0	0	**811 038**
		Önkormányzati támogatásból		360 990	61 749	1 734	0	0	0	0	3 791	0	0	0	**428 264**
		Intézményi bevételből		131 409	10 035	58 456	0	8 717	0	0	21 500	0	0	0	**230 117**
		Előző év maradványából		64 521	10 980	57 658	0	0	0	0	19 498	0	0	0	**152 657**
		Kötelező feladatok kiadásai													**811 038**
		Önkormányzati támogatásból		360 990	61 749	1 734					3 791				**428 264**
		Intézményi bevételből		131 409	10 035	58 456		8 717			21 500				**230 117**
		Előző év maradványából		64 521	10 980	57 658					19 498				**152 657**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
11		***Móra Ferenc Múzeum***		382 392	56 841	264 640	0	11 793	0	0	17 165	500	0	0	**733 331**
		Önkormányzati támogatásból		223 224	34 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**257 766**
		Intézményi bevételből		147 609	20 893	252 634	0	768	0	0	17 070	500	0	0	**439 474**
		Előző év maradványából		11 559	1 406	12 006	0	11 025	0	0	95	0	0	0	**36 091**
		Kötelező feladatok kiadásai													**733 331**
		Önkormányzati támogatásból		223 224	34 542										**257 766**
		Intézményi bevételből		147 609	20 893	252 634		768			17 070	500			**439 474**
		Előző év maradványából		11 559	1 406	12 006		11 025			95				**36 091**
		Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
		Önkormányzati támogatásból													**0**
		Intézményi bevételből													**0**
		Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
		Kulturális intézmények összesen	***2 281 535***	***352 552***	***2 575 181***	***0***	***22 114***	***1 201***	***0***	***267 660***	***39 836***	***0***	***0***	**5 540 079**
		Önkormányzati támogatásból	1 851 739	295 447	814 003	0	0	0	0	101 445	31 141	0	0	**3 093 775**
		Intézményi bevételből	346 807	44 005	1 642 780	0	9 486	1 200	0	137 301	6 635	0	0	**2 188 214**
		Előző év maradványából	82 989	13 100	118 398	0	12 628	1	0	28 914	2 060	0	0	**258 090**
		Kötelező feladatok kiadásai												**5 523 234**
		Önkormányzati támogatásból	1 851 739	295 447	814 003	0	0	0	0	101 445	31 141	0	0	**3 093 775**
		Intézményi bevételből	344 673	43 957	1 640 594	0	9 486	1 200	0	137 301	6 635	0	0	**2 183 846**
		Előző év maradványából	82 203	12 905	108 138	0	12 628	0	0	27 679	2 060	0	0	**245 613**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**16 845**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Intézményi bevételből	2 134	48	2 186	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 368**
		Előző év maradványából	786	195	10 260	0	0	1	0	1 235	0	0	0	**12 477**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Költségvetési szervek kiadásai összesen	**8 958 925**	**1 487 252**	**5 909 848**	**0**	**665 773**	**1 901**	**0**	**492 685**	**331 948**	**0**	**0**	**17 848 332**
		Önkormányzati támogatásból	**8 356 887**	**1 403 231**	**2 804 193**	**0**	**397 803**	**700**	**0**	**286 673**	**254 905**	**0**	**0**	**13 504 392**
		Intézményi bevételből	**455 515**	**49 179**	**2 915 345**	**0**	**44 990**	**1 200**	**0**	**151 703**	**15 933**	**0**	**0**	**3 633 865**
		Előző év maradványából	**146 523**	**34 842**	**190 310**	**0**	**222 980**	**1**	**0**	**54 309**	**61 110**	**0**	**0**	**710 075**
		Kötelező feladatok kiadásai												**17 669 065**
		Önkormányzati támogatásból	**8 356 887**	**1 403 231**	**2 804 193**	**0**	**397 803**	**700**	**0**	**286 673**	**254 905**	**0**	**0**	**13 504 392**
		Intézményi bevételből	**386 728**	**46 912**	**2 864 746**	**0**	**42 412**	**1 200**	**0**	**141 048**	**15 848**	**0**	**0**	**3 498 894**
		Előző év maradványából	**134 287**	**27 405**	**176 060**	**0**	**216 363**	**0**	**0**	**50 859**	**60 805**	**0**	**0**	**665 779**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**179 267**
		Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi bevételből	**68 787**	**2 267**	**50 599**	**0**	**2 578**	**0**	**0**	**10 655**	**85**	**0**	**0**	**134 971**
		Előző év maradványából	**12 236**	**7 437**	**14 250**	**0**	**6 617**	**1**	**0**	**3 450**	**305**	**0**	**0**	**44 296**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi bevételből	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Előző év maradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**