Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**1 913 033**	**361 996**	**584 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 496**	**38 500**	**0**	**0**	**2 938 704**
				Módosított előirányzat	**2 013 367**	**333 948**	**577 577**	**0**	**51 560**	**240**	**0**	**59 531**	**14 629**	**0**	**0**	**3 050 852**
				Teljesítés	**1 967 462**	**331 324**	**454 370**	**0**	**51 560**	**240**	**0**	**38 840**	**0**	**0**	**0**	**2 843 796**
				Index (%)	**97,7**	**99,2**	**78,7**		**100,0**	**100,0**		**65,2**	**0,0**			**93,2**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	1 893 510	361 996	555 842	0	0	0	0	40 496	38 500	0	0	**2 890 344**
				Módosított előirányzat	1 935 254	319 450	548 740	0	0	240	0	59 531	14 629	0	0	**2 877 844**
				Teljesítés	1 889 349	316 826	425 533	0	0	240	0	38 840	0	0	0	**2 670 788**
				Index (%)	97,6	99,2	77,5			100,0		65,2	0,0			**92,8**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	0	0	28 837	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 837**
				Módosított előirányzat	27 996	0	28 837	0	0	0	0	0	0	0	0	**56 833**
				Teljesítés	27 996	0	28 837	0		0	0	0	0	0	0	**56 833**
				Index (%)	100,0		100,0									**100,0**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	19 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 523**
				Módosított előirányzat	50 117	14 498	0	0	51 560	0	0	0	0	0	0	**116 175**
				Teljesítés	50 117	14 498	0	0	51 560	0	0	0	0	0	0	**116 175**
				Index (%)	100,0	100,0			100,0							**100,0**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	1 913 033	361 996	584 679	0	0	0	0	40 496	38 500	0	0	**2 938 704**
				Módosított előirányzat	2 013 367	333 948	577 577	0	51 560	240	0	59 531	14 629	0	0	**3 050 852**
				Teljesítés	1 967 462	331 324	454 370	0	51 560	240	0	38 840	0	0	0	**2 843 796**
				Index (%)	97,7	99,2	78,7		100,0	100,0		65,2	0,0			**93,2**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	1 893 510	361 996	555 842					40 496	38 500			**2 890 344**
				Módosított előirányzat	1 935 254	319 450	548 740			240		59 531	14 629			**2 877 844**
				Teljesítés	1 889 349	316 826	425 533		0	240		38 840	0			**2 670 788**
				Index (%)	97,6	99,2	77,5			100,0		65,2	0,0			**92,8**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat			28 837									**28 837**
				Módosított előirányzat	27 996		28 837									**56 833**
				Teljesítés	27 996		28 837									**56 833**
				Index (%)	100,0		100,0									**100,0**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	19 523											**19 523**
				Módosított előirányzat	50 117	14 498			51 560							**116 175**
				Teljesítés	50 117	14 498			51 560							**116 175**
				Index (%)	100,0	100,0			100,0							**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összes
					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		
			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 (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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**	**700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**700**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**700**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**698**
		Index (%)							**99,7**							**99,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	700	0		0	0	0	0	**700**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	700	0		0	0	0	0	**700**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	698	0		0	0	0	0	**698**
		Index (%)							99,7							**99,7**
		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	0	0	0	700	0		0	0	0	0	**700**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	700	0		0	0	0	0	**700**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	698	0		0	0	0	0	**698**
		Index (%)							99,7							**99,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat							700							**700**
		Módosított előirányzat							700							**700**
		Teljesítés							698							**698**
		Index (%)							99,7							**99,7**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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**		**35 792**	**0**	**0**	**0**	**65 792**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**53 316**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24 976**	**0**	**0**	**0**	**78 292**
		Teljesítés		**0**	**0**	**37 375**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14 441**	**0**	**0**	**0**	**51 816**
		Index (%)				**70,1**						**57,8**				**66,2**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		0	0	30 000	0	0	0	0		35 792	0	0	0	**65 792**
		Módosított előirányzat		0	0	53 316	0	0	0	0		24 976	0	0	0	**78 292**
		Teljesítés		0	0	37 375	0	0	0	0		14 441	0	0	0	**51 816**
		Index (%)				70,1						57,8				**66,2**
		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		35 792	0	0	0	**65 792**
		Módosított előirányzat		0	0	53 316	0	0	0	0		24 976	0	0	0	**78 292**
		Teljesítés		0	0	37 375	0	0	0	0		14 441	0	0	0	**51 816**
		Index (%)				70,1						57,8				**66,2**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat				30 000						35 792				**65 792**
		Módosított előirányzat				53 316						24 976				**78 292**
		Teljesítés				37 375						14 441				**51 816**
		Index (%)				70,1						57,8				**66,2**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összes
					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		
3		***Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata***														
	1		***Óvodák Igazgatósága***													
				Eredeti előirányzat	**2 643 477**	**462 854**	**36 288**	**0**	**398 695**	**0**	**0**	**6 764**	**0**	**0**	**0**	**3 548 078**
				Módosított előirányzat	**2 644 982**	**469 027**	**27 609**	**0**	**399 220**	**0**	**0**	**21 275**	**200**	**0**	**0**	**3 562 313**
				Teljesítés	**2 581 279**	**441 481**	**22 559**	**0**	**399 220**	**0**	**0**	**8 117**	**0**	**0**	**0**	**3 452 656**
				Index (%)	**97,6**	**94,1**	**81,7**		**100,0**			**38,2**				**96,9**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	2 643 477	462 854	32 122	0	397 803	0	0	6 614	0	0	0	**3 542 870**
				Módosított előirányzat	2 644 316	463 397	26 191	0	397 803	0	0	18 331	200	0	0	**3 550 238**
				Teljesítés	2 581 134	440 594	21 302	0	397 803	0	0	6 151	0	0	0	**3 446 984**
				Index (%)	97,6	95,1	81,3		100,0			33,6				**97,1**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	0	0	2 260	0	0	0	0	150	0	0	0	**2 410**
				Módosított előirányzat	0	0	1 186	0	384	0	0	1 345	0	0	0	**2 915**
				Teljesítés	0	0	1 034	0	384	0	0	367	0	0	0	**1 785**
				Index (%)			87,2		100,0			27,3				**61,2**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	0	0	1 906	0	892	0	0	0	0	0	0	**2 798**
				Módosított előirányzat	666	5 630	232	0	1 033	0	0	1 599	0	0	0	**9 160**
				Teljesítés	145	887	223	0	1 033	0	0	1 599	0	0	0	**3 887**
				Index (%)	21,8	15,8	96,1		100,0							**42,4**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	2 643 477	462 854	32 122	0	397 803	0	0	6 614	0	0	0	**3 542 870**
				Módosított előirányzat	2 644 316	463 397	26 191	0	397 803	0	0	18 331	200	0	0	**3 550 238**
				Teljesítés	2 581 134	440 594	21 302	0	397 803	0	0	6 151	0	0	0	**3 446 984**
				Index (%)	97,6	95,1	81,3		100,0			33,6				**97,1**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	2 643 477	462 854	32 122		397 803			6 614				**3 542 870**
				Módosított előirányzat	2 644 316	463 397	26 191		397 803			18 331	200			**3 550 238**
				Teljesítés	2 581 134	440 594	21 302		397 803			6 151	0			**3 446 984**
				Index (%)	97,6	95,1	81,3		100,0			33,6	0,0			**97,1**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	4 166	0	892	0	0	150	0	0	0	**5 208**
			Módosított előirányzat		666	5 630	1 418	0	1 417	0	0	2 944	0	0	0	**12 075**
			Teljesítés		145	887	1 257	0	1 417	0	0	1 966	0	0	0	**5 672**
			Index (%)		21,8	15,8	88,6		100,0			66,8				**47,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat				2 260					150				**2 410**
			Módosított előirányzat				1 186		384			1 345				**2 915**
			Teljesítés				1 034		384			367				**1 785**
			Index (%)				87,2		100,0			27,3				**61,2**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat				1 906		892							**2 798**
			Módosított előirányzat		666	5 630	232		1 033			1 599				**9 160**
			Teljesítés		145	887	223		1 033			1 599				**3 887**
			Index (%)		21,8	15,8	96,1		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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**11 337**	**1 786**	**1 881**	**0**	**140**	**0**	**0**	**1 075**	**0**	**0**	**0**	**16 219**
			Módosított előirányzat	**12 199**	**1 968**	**1 671**	**0**	**275**	**0**	**0**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**18 513**
			Teljesítés	**12 001**	**1 943**	**1 529**	**0**	**274**	**0**	**0**	**2 401**	**0**	**0**	**0**	**18 148**
			Index (%)	**98,4**	**98,7**	**91,5**		**99,6**			**100,0**				**98,0**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	11 037	1 713	461	0	0	0	0	1 075	0	0	0	**14 286**
			Módosított előirányzat	12 149	1 933	808	0	0	0	0	1 494	0	0	0	**16 384**
			Teljesítés	11 951	1 908	667	0	0	0	0	1 495	0	0	0	**16 021**
			Index (%)	98,4	98,7	82,5					100,1				**97,8**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	300	67	1 243	0	140	0	0	0	0	0	0	**1 750**
			Módosított előirányzat	50	29	858	0	103	0	0	906	0	0	0	**1 946**
			Teljesítés	50	29	859	0	102	0	0	906	0	0	0	**1 946**
			Index (%)	100,0	100,0	100,1		99,0			100,0				**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	6	177	0	0	0	0	0	0	0	0	**183**
			Módosított előirányzat	0	6	5	0	172	0	0	0	0	0	0	**183**
			Teljesítés	0	6	3	0	172	0	0	0	0	0	0	**181**
			Index (%)			60,0									**98,9**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	11 037	1 713	461	0	0	0	0	1 075	0	0	0	**14 286**
			Módosított előirányzat	12 149	1 933	808	0	0	0	0	1 494	0	0	0	**16 384**
			Teljesítés	11 951	1 908	667	0	0	0	0	1 495	0	0	0	**16 021**
			Index (%)	98,4	98,7	82,5					100,1				**97,8**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	11 037	1 713	461					1 075				**14 286**
			Módosított előirányzat	12 149	1 933	808					1 494				**16 384**
			Teljesítés	11 951	1 908	667					1 495				**16 021**
			Index (%)	98,4	98,7	82,5					100,1				**97,8**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat												**0**
			Módosított előirányzat												**0**
			Teljesítés												**0**
			Index (%)												
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat												**0**
			Módosított előirányzat												**0**
			Teljesítés												**0**
			Index (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		300	73	1 420	0	140	0	0	0	0	0	0	**1 933**
			Módosított előirányzat		50	35	863	0	275	0	0	906	0	0	0	**2 129**
			Teljesítés		50	35	862	0	274	0	0	906	0	0	0	**2 127**
			Index (%)		100,0	100,0	99,9		99,6			100,0				**99,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		300	67	1 243		140							**1 750**
			Módosított előirányzat		50	29	858		103			906				**1 946**
			Teljesítés		50	29	859		102			906				**1 946**
			Index (%)		100,0	100,0	100,1		99,0			100,0				**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat			6	177									**183**
			Módosított előirányzat		0	6	5		172							**183**
			Teljesítés		0	6	3		172							**181**
			Index (%)			100,0	60,0		100,0							**98,9**
			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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		**20 103**	**3 016**	**7 141**	**0**	**360**	**0**	**0**	**1 575**	**500**	**0**	**0**	**32 695**
			Módosított előirányzat		**20 958**	**3 250**	**7 348**	**0**	**1 979**	**0**	**0**	**2 755**	**507**	**0**	**0**	**36 797**
			Teljesítés		**20 505**	**3 126**	**7 345**	**0**	**1 979**	**0**	**0**	**2 755**	**507**	**0**	**0**	**36 217**
			Index (%)		**97,8**	**96,2**	**100,0**		**100,0**			**100,0**	**100,0**			**98,4**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		15 642	2 457	3 233	0	0	0	0	1 575	500	0	0	**23 407**
			Módosított előirányzat		18 068	2 816	3 313	0	0	0	0	1 624	422	0	0	**26 243**
			Teljesítés		17 763	2 701	3 313	0	0	0	0	1 624	422	0	0	**25 823**
			Index (%)		98,3	95,9	100,0					100,0	100,0			**98,4**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		4 207	539	2 484	0	360	0	0	0	0	0	0	**7 590**
			Módosított előirányzat		2 245	384	4 031	0	1 379	0	0	731	85	0	0	**8 855**
			Teljesítés		2 246	383	4 030	0	1 379	0	0	731	85	0	0	**8 854**
			Index (%)		100,0	99,7	100,0		100,0			100,0				**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		254	20	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 698**
			Módosított előirányzat		645	50	4	0	600	0	0	400	0	0	0	**1 699**
			Teljesítés		496	42	2	0	600	0	0	400	0	0	0	**1 540**
			Index (%)		76,9	84,0	50,0									**90,6**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		15 642	2 457	3 233	0	0	0	0	1 575	500	0	0	**23 407**
			Módosított előirányzat		18 068	2 816	3 313	0	0	0	0	1 624	422	0	0	**26 243**
			Teljesítés		17 763	2 701	3 313	0	0	0	0	1 624	422	0	0	**25 823**
			Index (%)		98,3	95,9	100,0					100,0	100,0			**98,4**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		15 642	2 457	3 233					1 575	500			**23 407**
			Módosított előirányzat		18 068	2 816	3 313					1 624	422			**26 243**
			Teljesítés		17 763	2 701	3 313					1 624	422			**25 823**
			Index (%)		98,3	95,9	100,0					100,0	100,0			**98,4**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		4 461	559	3 908	0	360	0	0	0	0	0	0	**9 288**
			Módosított előirányzat		2 890	434	4 035	0	1 979	0	0	1 131	85	0	0	**10 554**
			Teljesítés		2 742	425	4 032	0	1 979	0	0	1 131	85	0	0	**10 394**
			Index (%)		94,9	97,9	99,9		100,0			100,0	100,0			**98,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		4 207	539	2 484		360							**7 590**
			Módosított előirányzat		2 245	384	4 031		1 379			731	85			**8 855**
			Teljesítés		2 246	383	4 030		1 379			731	85			**8 854**
			Index (%)		100,0	99,7	100,0		100,0			100,0	100,0			**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		254	20	1 424									**1 698**
			Módosított előirányzat		645	50	4		600			400				**1 699**
			Teljesítés		496	42	2		600			400				**1 540**
			Index (%)		76,9	84,0	50,0		100,0			100,0				**90,6**
			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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		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
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				
									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		
	3		***Dorozsmai Petőfi Sándor M.H.***													
			Eredeti előirányzat		**20 654**	**3 226**	**4 843**	**0**	**250**	**0**	**0**	**1 325**	**0**	**0**	**0**	**30 298**
			Módosított előirányzat		**22 277**	**3 500**	**5 059**	**0**	**746**	**0**	**0**	**2 064**	**0**	**0**	**0**	**33 646**
			Teljesítés		**22 179**	**2 549**	**5 034**	**0**	**746**	**0**	**0**	**2 063**	**0**	**0**	**0**	**32 571**
			Index (%)		**99,6**	**72,8**	**99,5**		**100,0**			**100,0**				**96,8**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		16 539	2 726	2 672	0	0	0	0	1 325	0	0	0	**23 262**
			Módosított előirányzat		19 539	3 200	3 570	0	0	0	0	1 480	0	0	0	**27 789**
			Teljesítés		19 444	2 253	3 547	0	0	0	0	1 479	0	0	0	**26 723**
			Index (%)		99,5	70,4	99,4					99,9				**96,2**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		3 782	473	1 764	0	250	0	0	0	0	0	0	**6 269**
			Módosított előirányzat		2 176	255	1 326	0	746	0	0	368	0	0	0	**4 871**
			Teljesítés		2 173	251	1 325	0	746	0	0	368	0	0	0	**4 863**
			Index (%)		99,9	98,4	99,9		100,0							**99,8**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		333	27	407	0	0	0	0	0	0	0	0	**767**
			Módosított előirányzat		562	45	163	0	0	0	0	216	0	0	0	**986**
			Teljesítés		562	45	162	0	0	0	0	216	0	0	0	**985**
			Index (%)		100,0	100,0	99,4									**99,9**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		16 539	2 726	2 672	0	0	0	0	1 325	0	0	0	**23 262**
			Módosított előirányzat		19 539	3 200	3 570	0	0	0	0	1 480	0	0	0	**27 789**
			Teljesítés		19 444	2 253	3 547	0	0	0	0	1 479	0	0	0	**26 723**
			Index (%)		99,5	70,4	99,4					99,9				**96,2**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		16 539	2 726	2 672					1 325				**23 262**
			Módosított előirányzat		19 539	3 200	3 570					1 480				**27 789**
			Teljesítés		19 444	2 253	3 547					1 479				**26 723**
			Index (%)		99,5	70,4	99,4					99,9				**96,2**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		4 115	500	2 171	0	250	0	0	0	0	0	0	**7 036**
			Módosított előirányzat		2 738	300	1 489	0	746	0	0	584	0	0	0	**5 857**
			Teljesítés		2 735	296	1 487	0	746	0	0	584	0	0	0	**5 848**
			Index (%)		99,9	98,7	99,9		100,0			100,0				**99,8**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		3 782	473	1 764		250							**6 269**
			Módosított előirányzat		2 176	255	1 326		746			368				**4 871**
			Teljesítés		2 173	251	1 325		746			368				**4 863**
			Index (%)		99,9	98,4	99,9		100,0			100,0				**99,8**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		333	27	407									**767**
			Módosított előirányzat		562	45	163					216				**986**
			Teljesítés		562	45	162					216				**985**
			Index (%)		100,0	100,0	99,4					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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**21 291**	**3 304**	**8 301**	**0**	**500**	**0**	**0**	**1 980**	**0**	**0**	**0**	**35 376**
				Módosított előirányzat	**22 719**	**3 496**	**7 123**	**0**	**2 992**	**0**	**0**	**3 333**	**0**	**0**	**0**	**39 663**
				Teljesítés	**22 673**	**3 425**	**7 046**	**0**	**2 979**	**0**	**0**	**3 333**	**0**	**0**	**0**	**39 456**
				Index (%)	**99,8**	**98,0**	**98,9**		**99,6**			**100,0**				**99,5**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	17 356	2 784	4 100	0	0	0	0	1 980	0	0	0	**26 220**
				Módosított előirányzat	19 740	3 171	3 698	0	0	0	0	3 128	0	0	0	**29 737**
				Teljesítés	19 695	3 099	3 623	0	0	0	0	3 128	0	0	0	**29 545**
				Index (%)	99,8	97,7	98,0					100,0				**99,4**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	3 536	448	3 722	0	500	0	0	0	0	0	0	**8 206**
				Módosított előirányzat	2 743	266	3 421	0	2 341	0	0	205	0	0	0	**8 976**
				Teljesítés	2 742	267	3 421	0	2 328	0	0	205	0	0	0	**8 963**
				Index (%)	100,0	100,4	100,0		99,4			100,0				**99,9**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	399	72	479	0	0	0	0	0	0	0	0	**950**
				Módosított előirányzat	236	59	4	0	651	0	0	0	0	0	0	**950**
				Teljesítés	236	59	2	0	651	0	0	0	0	0	0	**948**
				Index (%)	100,0	100,0	50,0									**99,8**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	17 356	2 784	4 100	0	0	0	0	1 980	0	0	0	**26 220**
				Módosított előirányzat	19 740	3 171	3 698	0	0	0	0	3 128	0	0	0	**29 737**
				Teljesítés	19 695	3 099	3 623	0	0	0	0	3 128	0	0	0	**29 545**
				Index (%)	99,8	97,7	98,0					100,0				**99,4**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	17 356	2 784	4 100					1 980				**26 220**
				Módosított előirányzat	19 740	3 171	3 698					3 128				**29 737**
				Teljesítés	19 695	3 099	3 623					3 128				**29 545**
				Index (%)	99,8	97,7	98,0					100,0				**99,4**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		3 935	520	4 201	0	500	0	0	0	0	0	0	**9 156**
			Módosított előirányzat		2 979	325	3 425	0	2 992	0	0	205	0	0	0	**9 926**
			Teljesítés		2 978	326	3 423	0	2 979	0	0	205	0	0	0	**9 911**
			Index (%)		100,0	100,3	99,9		99,6			100,0				**99,8**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		3 536	448	3 722		500							**8 206**
			Módosított előirányzat		2 743	266	3 421		2 341			205				**8 976**
			Teljesítés		2 742	267	3 421		2 328			205				**8 963**
			Index (%)		100,0	100,4	100,0		99,4			100,0				**99,9**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		399	72	479									**950**
			Módosított előirányzat		236	59	4		651							**950**
			Teljesítés		236	59	2		651							**948**
			Index (%)		100,0	100,0	50,0		100,0							**99,8**
			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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		**14 657**	**2 267**	**7 938**	**0**	**300**	**0**	**0**	**1 062**	**0**	**0**	**0**	**26 224**
			Módosított előirányzat		**14 976**	**2 366**	**5 592**	**0**	**2 135**	**0**	**0**	**1 774**	**0**	**0**	**0**	**26 843**
			Teljesítés		**14 889**	**2 329**	**5 537**	**0**	**2 135**	**0**	**0**	**1 642**	**0**	**0**	**0**	**26 532**
			Index (%)		**99,4**	**98,4**	**99,0**		**100,0**			**92,6**				**98,8**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		12 741	2 001	2 353	0	0	0	0	1 062	0	0	0	**18 157**
			Módosított előirányzat		14 334	2 248	2 585	0	0	0	0	1 530	0	0	0	**20 697**
			Teljesítés		14 314	2 217	2 544	0	0	0	0	1 468	0	0	0	**20 543**
			Index (%)		99,9	98,6	98,4					95,9				**99,3**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		1 848	254	3 334	0	300	0	0	0	0	0	0	**5 736**
			Módosított előirányzat		574	106	1 430	0	1 461	0	0	244	0	0	0	**3 815**
			Teljesítés		575	105	1 430	0	1 461	0	0	174	0	0	0	**3 745**
			Index (%)		100,2	99,1	100,0		100,0			71,3				**98,2**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		68	12	2 251	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 331**
			Módosított előirányzat		68	12	1 577	0	674	0	0	0	0	0	0	**2 331**
			Teljesítés		0	7	1 563	0	674	0	0	0	0	0	0	**2 244**
			Index (%)		0,0	58,3	99,1		100,0							**96,3**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		12 741	2 001	2 353	0	0	0	0	1 062	0	0	0	**18 157**
			Módosított előirányzat		14 334	2 248	2 585	0	0	0	0	1 530	0	0	0	**20 697**
			Teljesítés		14 314	2 217	2 544	0	0	0	0	1 468	0	0	0	**20 543**
			Index (%)		99,9	98,6	98,4					95,9				**99,3**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		12 741	2 001	2 353					1 062				**18 157**
			Módosított előirányzat		14 334	2 248	2 585					1 530				**20 697**
			Teljesítés		14 314	2 217	2 544					1 468				**20 543**
			Index (%)		99,9	98,6	98,4					95,9				**99,3**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összes
					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		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	1 916	266	5 585	0	300	0	0	0	0	0	0	**8 067**
				Módosított előirányzat	642	118	3 007	0	2 135	0	0	244	0	0	0	**6 146**
				Teljesítés	575	112	2 993	0	2 135	0	0	174	0	0	0	**5 989**
				Index (%)	89,6	94,9	99,5		100,0			71,3				**97,4**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	1 848	254	3 334		300							**5 736**
				Módosított előirányzat	574	106	1 430		1 461			244				**3 815**
				Teljesítés	575	105	1 430		1 461			174				**3 745**
				Index (%)	100,2	99,1	100,0		100,0			71,3				**98,2**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	68	12	2 251									**2 331**
				Módosított előirányzat	68	12	1 577		674							**2 331**
				Teljesítés	0	7	1 563		674							**2 244**
				Index (%)	0,0	58,3	99,1		100,0							**96,3**
			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 (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		***Petőfi-telepi M.H.***													
			Eredeti előirányzat		**16 811**	**2 675**	**6 595**	**0**	**500**	**0**	**0**	**623**	**0**	**0**	**0**	**27 204**
			Módosított előirányzat		**17 318**	**2 804**	**5 500**	**0**	**1 077**	**0**	**0**	**2 191**	**0**	**0**	**0**	**28 890**
			Teljesítés		**17 078**	**2 758**	**5 075**	**0**	**1 077**	**0**	**0**	**2 192**	**0**	**0**	**0**	**28 180**
			Index (%)		**98,6**	**98,4**	**92,3**		**100,0**			**100,0**				**97,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		14 218	2 233	978	0	0	0	0	623	0	0	0	**18 052**
			Módosított előirányzat		16 044	2 526	2 411	0	0	0	0	1 059	0	0	0	**22 040**
			Teljesítés		16 044	2 481	1 988	0	0	0	0	1 059	0	0	0	**21 572**
			Index (%)		100,0	98,2	82,5					100,0				**97,9**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		2 361	332	3 919	0	500	0	0	0	0	0	0	**7 112**
			Módosított előirányzat		664	146	1 900	0	689	0	0	1 132	0	0	0	**4 531**
			Teljesítés		664	145	1 900	0	689	0	0	1 133	0	0	0	**4 531**
			Index (%)		100,0	99,3	100,0		100,0			100,1				**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		232	110	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 040**
			Módosított előirányzat		610	132	1 189	0	388	0	0	0	0	0	0	**2 319**
			Teljesítés		370	132	1 187	0	388	0	0	0	0	0	0	**2 077**
			Index (%)		60,7	100,0	99,8									**89,6**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		14 218	2 233	978	0	0	0	0	623	0	0	0	**18 052**
			Módosított előirányzat		16 044	2 526	2 411	0	0	0	0	1 059	0	0	0	**22 040**
			Teljesítés		16 044	2 481	1 988	0	0	0	0	1 059	0	0	0	**21 572**
			Index (%)		100,0	98,2	82,5					100,0				**97,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		14 218	2 233	978					623				**18 052**
			Módosított előirányzat		16 044	2 526	2 411					1 059				**22 040**
			Teljesítés		16 044	2 481	1 988					1 059				**21 572**
			Index (%)		100,0	98,2	82,5					100,0				**97,9**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		2 593	442	5 617	0	500	0	0	0	0	0	0	**9 152**
			Módosított előirányzat		1 274	278	3 089	0	1 077	0	0	1 132	0	0	0	**6 850**
			Teljesítés		1 034	277	3 087	0	1 077	0	0	1 133	0	0	0	**6 608**
			Index (%)		81,2	99,6	99,9		100,0			100,1				**96,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		2 361	332	3 919		500							**7 112**
			Módosított előirányzat		664	146	1 900		689			1 132				**4 531**
			Teljesítés		664	145	1 900		689			1 133				**4 531**
			Index (%)		100,0	99,3	100,0		100,0			100,1				**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		232	110	1 698									**2 040**
			Módosított előirányzat		610	132	1 189		388							**2 319**
			Teljesítés		370	132	1 187		388							**2 077**
			Index (%)		60,7	100,0	99,8		100,0							**89,6**
			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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		**13 586**	**2 012**	**1 144**	**0**	**80**	**0**	**0**	**1 347**	**0**	**0**	**0**	**18 169**
			Módosított előirányzat		**14 698**	**1 851**	**1 802**	**0**	**335**	**0**	**0**	**2 740**	**0**	**0**	**0**	**21 426**
			Teljesítés		**14 697**	**1 235**	**1 796**	**0**	**335**	**0**	**0**	**2 740**	**0**	**0**	**0**	**20 803**
			Index (%)		**100,0**	**66,7**	**99,7**		**100,0**			**100,0**				**97,1**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		11 574	1 815	728	0	0	0	0	1 347	0	0	0	**15 464**
			Módosított előirányzat		13 090	1 698	932	0	0	0	0	2 520	0	0	0	**18 240**
			Teljesítés		13 089	1 081	928	0	0	0	0	2 520	0	0	0	**17 618**
			Index (%)		100,0	63,7	99,6					100,0				**96,6**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		1 844	178	380	0	80	0	0	0	0	0	0	**2 482**
			Módosított előirányzat		1 410	132	866	0	335	0	0	220	0	0	0	**2 963**
			Teljesítés		1 410	133	866	0	335	0	0	220	0	0	0	**2 964**
			Index (%)		100,0	100,8	100,0		100,0			100,0				**100,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		168	19	36	0	0	0	0	0	0	0	0	**223**
			Módosított előirányzat		198	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**223**
			Teljesítés		198	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**221**
			Index (%)		100,0	100,0	50,0									**99,1**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat		11 574	1 815	728	0	0	0	0	1 347	0	0	0	**15 464**
			Módosított előirányzat		13 090	1 698	932	0	0	0	0	2 520	0	0	0	**18 240**
			Teljesítés		13 089	1 081	928	0	0	0	0	2 520	0	0	0	**17 618**
			Index (%)		100,0	63,7	99,6					100,0				**96,6**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat		11 574	1 815	728					1 347				**15 464**
			Módosított előirányzat		13 090	1 698	932					2 520				**18 240**
			Teljesítés		13 089	1 081	928					2 520				**17 618**
			Index (%)		100,0	63,7	99,6					100,0				**96,6**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összes
					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		
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	2 012	197	416	0	80	0	0	0	0	0	0	**2 705**
				Módosított előirányzat	1 608	153	870	0	335	0	0	220	0	0	0	**3 186**
				Teljesítés	1 608	154	868	0	335	0	0	220	0	0	0	**3 185**
				Index (%)	100,0	100,7	99,8		100,0			100,0				**100,0**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat												**0**
				Módosított előirányzat												**0**
				Teljesítés												**0**
				Index (%)												
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	1 844	178	380		80							**2 482**
				Módosított előirányzat	1 410	132	866		335			220				**2 963**
				Teljesítés	1 410	133	866		335			220				**2 964**
				Index (%)	100,0	100,8	100,0		100,0			100,0				**100,0**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	168	19	36									**223**
				Módosított előirányzat	198	21	4									**223**
				Teljesítés	198	21	2									**221**
				Index (%)	100,0	100,0	50,0									**99,1**
			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 (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**118 439**	**18 286**	**37 843**	**0**	**2 130**	**0**	**0**	**8 987**	**500**	**0**	**0**	**186 185**
			Módosított előirányzat	**125 145**	**19 235**	**34 095**	**0**	**9 539**	**0**	**0**	**17 257**	**507**	**0**	**0**	**205 778**
			Teljesítés	**124 022**	**17 365**	**33 362**	**0**	**9 525**	**0**	**0**	**17 126**	**507**	**0**	**0**	**201 907**
			Index (%)	**99,1**	**90,3**	**97,9**		**99,9**			**99,2**	**100,0**			**98,1**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	**99 107**	**15 729**	**14 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 987**	**500**	**0**	**0**	**138 848**
			Módosított előirányzat	**112 964**	**17 592**	**17 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 835**	**422**	**0**	**0**	**161 130**
			Teljesítés	**112 300**	**15 740**	**16 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 773**	**422**	**0**	**0**	**157 845**
			Index (%)	**99,4**	**89,5**	**95,9**					**99,5**	**100,0**			**98,0**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	**17 878**	**2 291**	**16 846**	**0**	**2 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 145**
			Módosított előirányzat	**9 862**	**1 318**	**13 832**	**0**	**7 054**	**0**	**0**	**3 806**	**85**	**0**	**0**	**35 957**
			Teljesítés	**9 860**	**1 313**	**13 831**	**0**	**7 040**	**0**	**0**	**3 737**	**85**	**0**	**0**	**35 866**
			Index (%)	**100,0**	**99,6**	**100,0**		**99,8**			**98,2**				**99,7**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	**1 454**	**266**	**6 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 192**
			Módosított előirányzat	**2 319**	**325**	**2 946**	**0**	**2 485**	**0**	**0**	**616**	**0**	**0**	**0**	**8 691**
			Teljesítés	**1 862**	**312**	**2 921**	**0**	**2 485**	**0**	**0**	**616**	**0**	**0**	**0**	**8 196**
			Index (%)	**80,3**	**96,0**	**99,2**		**100,0**			**100,0**				**94,3**
			Kötelező feladatok kiadásai												
			Eredeti előirányzat	99 107	15 729	14 525	0	0	0	0	8 987	500	0	0	**138 848**
			Módosított előirányzat	112 964	17 592	17 317	0	0	0	0	12 835	422	0	0	**161 130**
			Teljesítés	112 300	15 740	16 610	0	0	0	0	12 773	422	0	0	**157 845**
			Index (%)	99,4	89,5	95,9					99,5	100,0			**98,0**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	99 107	15 729	14 525	0	0	0	0	8 987	500	0	0	**138 848**
			Módosított előirányzat	112 964	17 592	17 317	0	0	0	0	12 835	422	0	0	**161 130**
			Teljesítés	112 300	15 740	16 610	0	0	0	0	12 773	422	0	0	**157 845**
			Index (%)	99,4	89,5	95,9					99,5	100,0			**98,0**
			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 (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	19 332	2 557	23 318	0	2 130	0	0	0	0	0	0	**47 337**
				Módosított előirányzat	12 181	1 643	16 778	0	9 539	0	0	4 422	85	0	0	**44 648**
				Teljesítés	11 722	1 625	16 752	0	9 525	0	0	4 353	85	0	0	**44 062**
				Index (%)	96,2	98,9	99,8		99,9			98,4				**98,7**
			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	17 878	2 291	16 846	0	2 130	0	0	0	0	0	0	**39 145**
				Módosított előirányzat	9 862	1 318	13 832	0	7 054	0	0	3 806	85	0	0	**35 957**
				Teljesítés	9 860	1 313	13 831	0	7 040	0	0	3 737	85	0	0	**35 866**
				Index (%)	100,0	99,6	100,0		99,8			98,2				**99,7**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	1 454	266	6 472	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 192**
				Módosított előirányzat	2 319	325	2 946	0	2 485	0	0	616	0	0	0	**8 691**
				Teljesítés	1 862	312	2 921	0	2 485	0	0	616	0	0	0	**8 196**
				Index (%)	80,3	96,0	99,2		100,0			100,0				**94,3**
			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 (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összes
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		**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	**299 262**	**53 229**	**2 840 331**	**0**	**178 549**	**0**	**0**	**35 685**	**140 699**	**0**	**0**	**3 547 755**
			Módosított előirányzat	**297 029**	**52 261**	**2 315 647**	**0**	**183 095**	**0**	**0**	**80 226**	**270 471**	**0**	**0**	**3 198 729**
			Teljesítés	**293 028**	**51 105**	**1 948 713**	**0**	**183 095**	**0**	**0**	**64 846**	**194 644**	**0**	**0**	**2 735 431**
			Index (%)	**98,7**	**97,8**	**84,2**		**100,0**			**80,8**	**72,0**			**85,5**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	293 552	52 309	1 301 631	0	0	0	0	34 306	140 699	0	0	**1 822 497**
			Módosított előirányzat	291 319	51 341	1 114 643	0	0	0	0	54 714	202 513	0	0	**1 714 530**
			Teljesítés	287 318	50 185	939 260	0	0	0	0	39 751	128 683	0	0	**1 445 197**
			Index (%)	98,6	97,7	84,3					72,7	63,5			**84,3**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	5 710	920	1 387 418	0	42 552	0	0	178	0	0	0	**1 436 778**
			Módosított előirányzat	5 710	920	1 138 497	0	32 926	0	0	2 332	9 213	0	0	**1 189 598**
			Teljesítés	5 710	920	951 275	0	32 926	0	0	2 332	9 213	0	0	**1 002 376**
			Index (%)	100,0	100,0	83,6		100,0			100,0				**84,3**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	0	0	151 282	0	135 997	0	0	1 201	0	0	0	**288 480**
			Módosított előirányzat	0	0	62 507	0	150 169	0	0	23 180	58 745	0	0	**294 601**
			Teljesítés	0	0	58 178	0	150 169	0	0	22 763	56 748	0	0	**287 858**
			Index (%)			93,1		100,0			98,2	96,6			**97,7**
			Kötelező feladatok kiadásai												
			Eredeti előirányzat	299 262	53 179	2 821 181	0	178 549	0	0	35 507	140 699	0	0	**3 528 377**
			Módosított előirányzat	297 029	52 211	2 290 570	0	183 095	0	0	79 202	270 471	0	0	**3 172 578**
			Teljesítés	293 028	51 055	1 924 516	0	183 095	0	0	63 823	194 644	0	0	**2 710 161**
			Index (%)	98,7	97,8	84,0		100,0			80,6	72,0			**85,4**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	293 552	52 309	1 301 631					34 306	140 699			**1 822 497**
			Módosított előirányzat	291 319	51 341	1 114 643					54 714	202 513			**1 714 530**
			Teljesítés	287 318	50 185	939 260					39 751	128 683			**1 445 197**
			Index (%)	98,6	97,7	84,3					72,7	63,5			**84,3**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	5 710	870	1 368 268		42 552							**1 417 400**
			Módosított előirányzat	5 710	870	1 113 420		32 926			1 308	9 213			**1 163 447**
			Teljesítés	5 710	870	927 078		32 926			1 309	9 213			**977 106**
			Index (%)	100,0	100,0	83,3		100,0			100,1				**84,0**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat			151 282		135 997			1 201				**288 480**
			Módosított előirányzat	0	0	62 507		150 169			23 180	58 745			**294 601**
			Teljesítés	0	0	58 178		150 169			22 763	56 748			**287 858**
			Index (%)			93,1		100,0			98,2	96,6			**97,7**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	19 150	0	0	0	0	178	0	0	0	**19 378**
			Módosított előirányzat		0	50	25 077	0	0	0	0	1 024	0	0	0	**26 151**
			Teljesítés		0	50	24 197	0	0	0	0	1 023	0	0	0	**25 270**
			Index (%)				96,5					99,9				**96,6**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat			50	19 150					178				**19 378**
			Módosított előirányzat			50	25 077					1 024				**26 151**
			Teljesítés			50	24 197					1 023				**25 270**
			Index (%)			100,0	96,5					99,9				**96,6**
			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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**3 061 178**	**534 369**	**2 914 462**	**0**	**579 374**	**0**	**0**	**51 436**	**141 199**	**0**	***0***	**7 282 018**
				Módosított előirányzat	**3 067 156**	**540 523**	**2 377 351**	**0**	**591 854**	**0**	**0**	**118 758**	**271 178**	**0**	***0***	**6 966 820**
				Teljesítés	**2 998 329**	**509 951**	**2 004 634**	**0**	**591 840**	**0**	**0**	**90 089**	**195 151**	**0**	***0***	**6 389 994**
				Index (%)	**97,8**	**94,3**	**84,3**		**100,0**			**75,9**	**72,0**			**91,7**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	*3 036 136*	*530 892*	*1 348 278*	*0*	*397 803*	*0*	*0*	*49 907*	*141 199*	*0*	*0*	**5 504 215**
				Módosított előirányzat	*3 048 599*	*532 330*	*1 158 151*	*0*	*397 803*	*0*	*0*	*85 880*	*203 135*	*0*	*0*	**5 425 898**
				Teljesítés	*2 980 752*	*506 519*	*977 172*	*0*	*397 803*	*0*	*0*	*58 675*	*129 105*	*0*	*0*	**5 050 026**
				Index (%)	97,8	95,2	84,4		100,0			68,3	63,56			**93,1**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	*23 588*	*3 211*	*1 406 524*	*0*	*44 682*	*0*	*0*	*328*	*0*	*0*	*0*	**1 478 333**
				Módosított előirányzat	*15 572*	*2 238*	*1 153 515*	*0*	*40 364*	*0*	*0*	*7 483*	*9 298*	*0*	*0*	**1 228 470**
				Teljesítés	*15 570*	*2 233*	*966 140*	*0*	*40 350*	*0*	*0*	*6 436*	*9 298*	*0*	*0*	**1 040 027**
				Index (%)	100,0	99,8	83,8		100,0			86,0				**84,7**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	*1 454*	*266*	*159 660*	*0*	*136 889*	*0*	*0*	*1 201*	*0*	*0*	*0*	**299 470**
				Módosított előirányzat	*2 985*	*5 955*	*65 685*	*0*	*153 687*	*0*	*0*	*25 395*	*58 745*	*0*	*0*	**312 452**
				Teljesítés	*2 007*	*1 199*	*61 322*	*0*	*153 687*	*0*	*0*	*24 978*	*56 748*	*0*	*0*	**299 941**
				Index (%)	67,2	20,1	93,4		100,0			98,4	96,6			**96,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	3 041 846	531 762	2 867 828	0	576 352	0	0	51 108	141 199	0	0	**7 210 095**
				Módosított előirányzat	3 054 309	533 200	2 334 078	0	580 898	0	0	110 368	271 093	0	0	**6 883 946**
				Teljesítés	2 986 462	507 389	1 962 428	0	580 898	0	0	82 747	195 066	0	0	**6 314 990**
				Index (%)	97,8	95,2	84,1		100,0			75,0	72,0			**91,7**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	3 036 136	530 892	1 348 278	0	397 803	0	0	49 907	141 199	0	0	**5 504 215**
				Módosított előirányzat	3 048 599	532 330	1 158 151	0	397 803	0	0	85 880	203 135	0	0	**5 425 898**
				Teljesítés	2 980 752	506 519	977 172	0	397 803	0	0	58 675	129 105	0	0	**5 050 026**
				Index (%)	97,8	95,2	84,4		100,0			68,3	63,6			**93,1**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	5 710	870	1 368 268	0	42 552	0	0	0	0	0	0	**1 417 400**
				Módosított előirányzat	5 710	870	1 113 420	0	32 926	0	0	1 308	9 213	0	0	**1 163 447**
				Teljesítés	5 710	870	927 078	0	32 926	0	0	1 309	9 213	0	0	**977 106**
				Index (%)	100,0	100,0	83,3		100,0							**84,0**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	151 282	0	135 997	0	0	1 201	0	0	0	**288 480**
				Módosított előirányzat	0	0	62 507	0	150 169	0	0	23 180	58 745	0	0	**294 601**
				Teljesítés	0	0	58 178	0	150 169	0	0	22 763	56 748	0	0	**287 858**
				Index (%)			93,1		100,0			98,2	96,6			**97,7**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	19 332	2 607	46 634	0	3 022	0	0	328	0	0	0	**71 923**
				Módosított előirányzat	12 847	7 323	43 273	0	10 956	0	0	8 390	85	0	0	**82 874**
				Teljesítés	11 867	2 562	42 206	0	10 942	0	0	7 342	85	0	0	**75 004**
				Index (%)	92,4	35,0	97,5		99,9			87,5				**90,5**
			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	17 878	2 341	38 256	0	2 130	0	0	328	0	0	0	**60 933**
				Módosított előirányzat	9 862	1 368	40 095	0	7 438	0	0	6 175	85	0	0	**65 023**
				Teljesítés	9 860	1 363	39 062	0	7 424	0	0	5 127	85	0	0	**62 921**
				Index (%)	100,0	99,6	97,4		99,8			83,0				**96,8**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	1 454	266	8 378	0	892	0	0	0	0	0	0	**10 990**
				Módosított előirányzat	2 985	5 955	3 178	0	3 518	0	0	2 215	0	0	0	**17 851**
				Teljesítés	2 007	1 199	3 144	0	3 518	0	0	2 215	0	0	0	**12 083**
				Index (%)	67,2	20,1	98,9		100,0			100,0				**67,7**
			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 (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**1 466 149**	**246 710**	**330 008**	**0**	**0**	**0**	**0**		**20 816**	**0**	**0**	**0**	**2 063 683**
			Módosított előirányzat	**1 594 278**	**261 305**	**333 818**	**0**	**5 105**	**0**	**0**		**16 778**	**305**	**0**	**0**	**2 211 589**
			Teljesítés	**1 501 884**	**248 590**	**286 999**	**0**	**5 105**	**0**	**0**		**5 929**	**305**	**0**	**0**	**2 048 812**
			Index (%)	**94,2**	**95,1**	**86,0**						**35,3**	**100,0**			**92,6**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	1 428 505	241 523	227 803	0	0	0	0		15 266	0	0	0	**1 913 097**
			Módosított előirányzat	1 520 263	256 546	239 909	0	0	0	0		11 165	0	0	0	**2 027 883**
			Teljesítés	1 452 614	244 366	206 854	0	0	0	0		5 507	0	0	0	**1 909 341**
			Index (%)	95,6	95,3	86,2						49,3				**94,2**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	27 212	3 898	95 675	0	0	0	0		5 550	0	0	0	**132 335**
			Módosított előirányzat	63 583	3 470	87 682	0	0	0	0		5 613	0	0	0	**160 348**
			Teljesítés	38 838	2 935	73 925	0	0	0	0		422	0	0	0	**116 120**
			Index (%)	61,1	84,6	84,3						7,5				**72,4**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	10 432	1 289	6 530	0	0	0	0		0	0	0	0	**18 251**
			Módosított előirányzat	10 432	1 289	6 227	0	5 105	0	0		0	305	0	0	**23 358**
			Teljesítés	10 432	1 289	6 220	0	5 105	0	0		0	305	0	0	**23 351**
			Index (%)	100,0	100,0	99,9							100,0			**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	1 438 784	244 175	322 528	0	0	0	0		17 574	0	0	0	**2 023 061**
			Módosított előirányzat	1 530 579	258 633	327 350	0	2 006	0	0		13 473	0	0	0	**2 132 041**
			Teljesítés	1 462 928	246 185	284 175	0	2 006	0	0		5 507	0	0	0	**2 000 801**
			Index (%)	95,6	95,2	86,8						40,9				**93,8**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	1 428 505	241 523	227 803						15 266				**1 913 097**
			Módosított előirányzat	1 520 263	256 546	239 909						11 165				**2 027 883**
			Teljesítés	1 452 614	244 366	206 854						5 507				**1 909 341**
			Index (%)	95,6	95,3	86,2						49,3				**94,2**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	8 312	2 650	89 312						2 308				**102 582**
			Módosított előirányzat	8 349	2 085	82 026						2 308				**94 768**
			Teljesítés	8 347	1 817	71 906										**82 070**
			Index (%)	100,0	87,1	87,7						0,0				**86,6**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	1 967	2	5 413										**7 382**
			Módosított előirányzat	1 967	2	5 415		2 006								**9 390**
			Teljesítés	1 967	2	5 415		2 006								**9 390**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0		100,0								**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		27 365	2 535	7 480	0	0	0	0	3 242	0	0	0	**40 622**
			Módosított előirányzat		63 699	2 672	6 468	0	3 099	0	0	3 305	305	0	0	**79 548**
			Teljesítés		38 956	2 405	2 824	0	3 099	0	0	422	305	0	0	**48 011**
			Index (%)		61,2	90,0	43,7					12,8				**60,4**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		18 900	1 248	6 363					3 242				**29 753**
			Módosított előirányzat		55 234	1 385	5 656					3 305				**65 580**
			Teljesítés		30 491	1 118	2 019					422				**34 050**
			Index (%)		55,2	80,7	35,7					12,8				**51,9**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		8 465	1 287	1 117									**10 869**
			Módosított előirányzat		8 465	1 287	812		3 099				305			**13 968**
			Teljesítés		8 465	1 287	805		3 099				305			**13 961**
			Index (%)		100,0	100,0	99,1		100,0				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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összes
					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														
5		***Somogyi Könyvtár***														
				Eredeti előirányzat	**381 504**	**63 555**	**155 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 455**	**23 660**	**0**	**0**	**651 746**
				Módosított előirányzat	**422 013**	**70 461**	**167 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 941**	**26 171**	**0**	**0**	**713 431**
				Teljesítés	**415 637**	**69 060**	**154 198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 919**	**14 634**	**0**	**0**	**671 448**
				Index (%)	**98,5**	**98,0**	**91,9**					**66,5**	**55,9**			**94,1**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	373 221	62 612	103 514	0	0	0	0	16 722	18 630	0	0	**574 699**
				Módosított előirányzat	411 326	69 289	115 625	0	0	0	0	15 986	21 141	0	0	**633 367**
				Teljesítés	409 269	68 107	113 272	0	0	0	0	11 608	11 523	0	0	**613 779**
				Index (%)	99,5	98,3	98,0					72,6	54,5			**96,9**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	3 360	496	43 455	0	0	0	0	6 474	2 970	0	0	**56 755**
				Módosított előirányzat	5 014	725	44 110	0	0	0	0	6 953	2 970	0	0	**59 772**
				Teljesítés	4 028	538	33 326	0	0	0	0	2 309	1 051	0	0	**41 252**
				Index (%)	80,3	74,2	75,6					33,2	35,4			**69,0**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	4 923	447	8 603	0	0	0	0	4 259	2 060	0	0	**20 292**
				Módosított előirányzat	5 673	447	8 110	0	0	0	0	4 002	2 060	0	0	**20 292**
				Teljesítés	2 340	415	7 600	0	0	0	0	4 002	2 060	0	0	**16 417**
				Index (%)	41,2	92,8	93,7					100,0				**80,9**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	381 504	63 555	155 572	0	0	0	0	27 455	23 660	0	0	**651 746**
				Módosított előirányzat	422 013	70 461	167 845	0	0	0	0	26 941	26 171	0	0	**713 431**
				Teljesítés	415 637	69 060	154 198	0	0	0	0	17 919	14 634	0	0	**671 448**
				Index (%)	98,5	98,01	91,87					66,5	55,9			**94,1**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	373 221	62 612	103 514					16 722	18 630			**574 699**
				Módosított előirányzat	411 326	69 289	115 625					15 986	21 141			**633 367**
				Teljesítés	409 269	68 107	113 272					11 608	11 523			**613 779**
				Index (%)	99,5	98,3	98,0					72,6	54,5			**96,9**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	3 360	496	43 455					6 474	2 970			**56 755**
				Módosított előirányzat	5 014	725	44 110					6 953	2 970			**59 772**
				Teljesítés	4 028	538	33 326					2 309	1 051			**41 252**
				Index (%)	80,3	74,2	75,6					33,2	35,4			**69,0**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	4 923	447	8 603					4 259	2 060			**20 292**
				Módosított előirányzat	5 673	447	8 110					4 002	2 060			**20 292**
				Teljesítés	2 340	415	7 600					4 002	2 060			**16 417**
				Index (%)	41,2	92,8	93,7					100,0	100,0			**80,9**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	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	**108 612**	**17 868**	**97 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 909**	**0**	**0**	**0**	**227 430**
			Módosított előirányzat	**121 198**	**19 494**	**95 759**	**0**	**1 604**	**1**	**0**	**5 571**	**0**	**0**	**0**	**243 627**
			Teljesítés	**115 637**	**17 362**	**75 982**	**0**	**1 604**	**1**	**0**	**3 766**	**0**	**0**	**0**	**214 352**
			Index (%)	**95,4**	**89,1**	**79,3**		**100,0**	**100,0**		**67,6**				**88,0**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	92 780	15 015	29 677	0	0	0	0	0	0	0	0	**137 472**
			Módosított előirányzat	104 550	16 641	31 136	0	0	0	0	930	0	0	0	**153 257**
			Teljesítés	99 631	14 970	22 381	0	0	0	0	930	0	0	0	**137 912**
			Index (%)	95,3	90,0	71,9					100,0				**90,0**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	14 931	2 656	55 013	0	0	0	0	2 000	0	0	0	**74 600**
			Módosított előirányzat	15 862	2 649	53 768	0	1	0	0	1 411	0	0	0	**73 691**
			Teljesítés	15 773	2 283	49 907	0	1	0	0	2 147	0	0	0	**70 111**
			Index (%)	99,4	86,2	92,8		100,0			152,2				**95,1**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	901	197	12 351	0	0	0	0	1 909	0	0	0	**15 358**
			Módosított előirányzat	786	204	10 855	0	1 603	1	0	3 230	0	0	0	**16 679**
			Teljesítés	233	109	3 694	0	1 603	1	0	689	0	0	0	**6 329**
			Index (%)	29,6	53,4	34,0		100,0	100,0		21,3				**37,9**
			Kötelező feladatok kiadásai												
			Eredeti előirányzat	104 735	17 143	87 393	0	0	0	0	2 674	0	0	0	**211 945**
			Módosított előirányzat	118 075	18 954	79 522	0	1 604	0	0	3 015	0	0	0	**221 170**
			Teljesítés	113 270	17 214	71 297	0	1 604	0	0	3 751	0	0	0	**207 136**
			Index (%)	95,9	90,8	89,7		100,0			124,4				**93,7**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	92 780	15 015	29 677									**137 472**
			Módosított előirányzat	104 550	16 641	31 136					930				**153 257**
			Teljesítés	99 631	14 970	22 381					930				**137 912**
			Index (%)	95,3	90,0	71,9					100,0				**90,0**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	11 867	2 120	53 013					2 000				**69 000**
			Módosított előirányzat	13 525	2 304	47 791		1			1 411				**65 032**
			Teljesítés	13 639	2 235	48 321		1			2 147				**66 343**
			Index (%)	100,8	97,0	101,1		100,0			152,2				**102,0**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	88	8	4 703					674				**5 473**
			Módosított előirányzat	0	9	595		1 603			674				**2 881**
			Teljesítés	0	9	595		1 603			674				**2 881**
			Index (%)		100,0	100,0		100,0			100,0				**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		3 877	725	9 648	0	0	0	0	1 235	0	0	0	**15 485**
			Módosított előirányzat		3 123	540	16 237	0	0	1	0	2 556	0	0	0	**22 457**
			Teljesítés		2 367	148	4 685	0	0	1	0	15	0	0	0	**7 216**
			Index (%)		75,8	27,4	28,9									**32,1**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		3 064	536	2 000									**5 600**
			Módosított előirányzat		2 337	345	5 977									**8 659**
			Teljesítés		2 134	48	1 586									**3 768**
			Index (%)		91,3	13,9	26,5									**43,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		813	189	7 648					1 235				**9 885**
			Módosított előirányzat		786	195	10 260			1		2 556				**13 798**
			Teljesítés		233	100	3 099			1		15				**3 448**
			Index (%)		29,6	51,3	30,2			100,0		0,6				**25,0**
			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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**65 868**	**11 024**	**46 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 320**	**0**	**0**	**0**	**127 625**
				Módosított előirányzat	**75 674**	**10 751**	**64 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 822**	**0**	**0**	**0**	**172 597**
				Teljesítés	**67 568**	**9 601**	**36 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 670**	**0**	**0**	**0**	**130 470**
				Index (%)	**89,3**	**89,3**	**56,9**					**76,4**				**75,6**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	61 868	10 404	19 951	0	0	0	0	2 320	0	0	0	**94 543**
				Módosított előirányzat	63 108	10 688	21 030	0	0	0	0	10 187	0	0	0	**105 013**
				Teljesítés	55 136	9 538	20 508	0	0	0	0	10 187	0	0	0	**95 369**
				Index (%)	87,4	89,2	97,5					100,0				**90,8**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	4 000	620	14 896	0	0	0	0	2 000	0	0	0	**21 516**
				Módosított előirányzat	12 116	0	35 104	0	0	0	0	10 025	0	0	0	**57 245**
				Teljesítés	11 982	0	7 907	0	0	0	0	4 873	0	0	0	**24 762**
				Index (%)			22,5					48,6				**43,3**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	11 566	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 566**
				Módosított előirányzat	450	63	8 216	0	0	0	0	1 610	0	0	0	**10 339**
				Teljesítés	450	63	8 216	0	0	0	0	1 610	0	0	0	**10 339**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	65 868	11 024	46 413	0	0	0	0	4 320	0	0	0	**127 625**
				Módosított előirányzat	75 674	10 751	64 350	0	0	0	0	21 822	0	0	0	**172 597**
				Teljesítés	67 568	9 601	36 631	0	0	0	0	16 670	0	0	0	**130 470**
				Index (%)	89,3	89,3	56,9					76,4				**75,6**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	61 868	10 404	19 951					2 320				**94 543**
				Módosított előirányzat	63 108	10 688	21 030					10 187				**105 013**
				Teljesítés	55 136	9 538	20 508					10 187				**95 369**
				Index (%)	87,4	89,2	97,5					100,0				**90,8**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	4 000	620	14 896					2 000				**21 516**
				Módosított előirányzat	12 116	0	35 104					10 025				**57 245**
				Teljesítés	11 982	0	7 907					4 873				**24 762**
				Index (%)			22,5					48,6				**43,3**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat			11 566									**11 566**
				Módosított előirányzat	450	63	8 216					1 610				**10 339**
				Teljesítés	450	63	8 216					1 610				**10 339**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**636 141**	**112 242**	**748 645**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**67 351**	**0**	**0**	**0**	**1 565 479**
				Módosított előirányzat	**723 521**	**112 559**	**1 868 531**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**152 694**	**13 165**	**0**	**0**	**2 871 670**
				Teljesítés	**714 735**	**95 223**	**1 641 092**	**0**	**0**	**974**	**0**	**96 273**	**12 957**	**0**	**0**	**2 561 254**
				Index (%)	**98,8**	**84,6**	**87,8**			**81,2**		**63,0**				**89,2**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	601 141	102 242	473 066	0	0	0	0	45 551	0	0	0	**1 222 000**
				Módosított előirányzat	688 521	102 559	637 937	0	0	0	0	76 560	10 531	0	0	**1 516 108**
				Teljesítés	699 381	91 370	537 780	0	0	0	0	33 852	10 531	0	0	**1 372 914**
				Index (%)	101,6	89,1	84,3					44,2				**90,6**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	35 000	10 000	253 343	0	0	1 100	0	20 000	0	0	0	**319 443**
				Módosított előirányzat	35 000	10 000	1 207 241	0	0	1 200	0	76 134	2 634	0	0	**1 332 209**
				Teljesítés	15 354	3 853	1 079 959	0	0	974	0	62 421	2 426	0	0	**1 164 987**
				Index (%)	43,9	38,5	89,5			81,2		82,0				**87,4**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	0	0	22 236	0	0	0	0	1 800	0	0	0	**24 036**
				Módosított előirányzat	0	0	23 353	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 353**
				Teljesítés	0	0	23 353	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 353**
				Index (%)			100,0									**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	636 141	112 242	748 645	0	0	1 100	0	67 351	0	0	0	**1 565 479**
				Módosított előirányzat	723 521	112 559	1 868 531	0	0	1 200	0	152 694	13 165	0	0	**2 871 670**
				Teljesítés	714 735	95 223	1 641 092	0	0	974	0	96 273	12 957	0	0	**2 561 254**
				Index (%)	98,8	84,6	87,8			81,2		63,0				**89,2**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	601 141	102 242	473 066					45 551				**1 222 000**
				Módosított előirányzat	688 521	102 559	637 937					76 560	10 531			**1 516 108**
				Teljesítés	699 381	91 370	537 780					33 852	10 531			**1 372 914**
				Index (%)	101,6	89,1	84,3					44,2	100,0			**90,6**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	35 000	10 000	253 343			1 100		20 000				**319 443**
				Módosított előirányzat	35 000	10 000	1 207 241			1 200		76 134	2 634			**1 332 209**
				Teljesítés	15 354	3 853	1 079 959			974		62 421	2 426			**1 164 987**
				Index (%)	43,9	38,5	89,5			81,2		82,0	92,1			**87,4**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat			22 236					1 800				**24 036**
				Módosított előirányzat			23 353					0				**23 353**
				Teljesítés			23 353					0				**23 353**
				Index (%)			100,0									**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 (%)												

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**428 841**	**70 166**	**135 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 620**	**0**	**0**	**0**	**693 615**
				Módosított előirányzat	**557 511**	**82 590**	**117 461**	**0**	**8 717**	**0**	**0**	**44 759**	**0**	**0**	**0**	**811 038**
				Teljesítés	**544 836**	**75 960**	**76 546**	**0**	**8 717**	**0**	**0**	**9 412**	**0**	**0**	**0**	**715 471**
				Index (%)	**97,7**	**92,0**	**65,2**		**100,0**			**21,0**				**88,2**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	391 000	61 328	60 398	0	0	0	0	13 791	0	0	0	**526 517**
				Módosított előirányzat	361 581	61 158	1 734	0	0	0	0	3 791	0	0	0	**428 264**
				Teljesítés	359 790	60 636	1 726	0	0	0	0	3 791	0	0	0	**425 943**
				Index (%)	99,5	99,1	99,5					100,0				**99,5**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	653	65	16 281	0	0	0	0	3 400	0	0	0	**20 399**
				Módosított előirányzat	114 440	10 961	60 202	0	8 717	0	0	35 797	0	0	0	**230 117**
				Teljesítés	103 556	4 853	19 295	0	8 717	0	0	450	0	0	0	**136 871**
				Index (%)	90,5	44,3	32,1		100,0			1,3				**59,5**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	37 188	8 773	59 309	0	0	0	0	41 429	0	0	0	**146 699**
				Módosított előirányzat	81 490	10 471	55 525	0	0	0	0	5 171	0	0	0	**152 657**
				Teljesítés	81 490	10 471	55 525	0	0	0	0	5 171	0	0	0	**152 657**
				Index (%)	100,0		100,0					100,0				**100,0**
				Kötelező feladatok kiadásai												
				Eredeti előirányzat	428 841	70 166	135 988	0	0	0	0	58 620	0	0	0	**693 615**
				Módosított előirányzat	557 511	82 590	117 461	0	8 717	0	0	44 759	0	0	0	**811 038**
				Teljesítés	544 836	75 960	76 546	0	8 717	0	0	9 412	0	0	0	**715 471**
				Index (%)	97,7	92,0	65,2		100,0			21,0				**88,2**
				Önkormányzati támogatásból												
				Eredeti előirányzat	391 000	61 328	60 398					13 791				**526 517**
				Módosított előirányzat	361 581	61 158	1 734					3 791				**428 264**
				Teljesítés	359 790	60 636	1 726					3 791				**425 943**
				Index (%)	99,5	99,1	99,5					100,0				**99,5**
				Intézményi bevételből												
				Eredeti előirányzat	653	65	16 281					3 400				**20 399**
				Módosított előirányzat	114 440	10 961	60 202		8 717			35 797				**230 117**
				Teljesítés	103 556	4 853	19 295		8 717			450				**136 871**
				Index (%)	90,5	44,3	32,1		100,0			1,3				**59,5**
				Előző év maradványából												
				Eredeti előirányzat	37 188	8 773	59 309					41 429				**146 699**
				Módosított előirányzat	81 490	10 471	55 525					5 171				**152 657**
				Teljesítés	81 490	10 471	55 525					5 171				**152 657**
				Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0				**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	**339 822**	**52 583**	**235 838**	**0**	**9 648**	**0**	**0**	**16 698**	**0**	**0**	**0**	**654 589**
			Módosított előirányzat	**382 393**	**56 841**	**265 018**	**0**	**11 793**	**0**	**0**	**17 177**	**500**	**0**	**0**	**733 722**
			Teljesítés	**344 138**	**43 099**	**187 748**	**0**	**11 793**	**0**	**0**	**16 905**	**500**	**0**	**0**	**604 183**
			Index (%)	**90,0**	**75,8**	**70,8**		**100,0**			**98,4**	**100,0**			**82,3**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	183 397	28 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**211 824**
			Módosított előirányzat	223 225	34 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**257 767**
			Teljesítés	223 123	34 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**257 609**
			Index (%)	100,0	99,8										**99,9**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	145 231	22 431	222 346	0	0	0	0	16 002	0	0	0	**406 010**
			Módosított előirányzat	147 609	20 893	253 012	0	768	0	0	17 082	500	0	0	**439 864**
			Teljesítés	109 589	7 267	176 320	0	768	0	0	16 810	500	0	0	**311 254**
			Index (%)	74,2	34,8	69,7		100,0			98,4	100,0			**70,8**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	11 194	1 725	13 492	0	9 648	0	0	696	0	0	0	**36 755**
			Módosított előirányzat	11 559	1 406	12 006	0	11 025	0	0	95	0	0	0	**36 091**
			Teljesítés	11 426	1 346	11 428	0	11 025	0	0	95	0	0	0	**35 320**
			Index (%)	98,8	95,7	95,2		100,0			100,0				**97,9**
			Kötelező feladatok kiadásai												
			Eredeti előirányzat	339 822	52 583	235 838	0	9 648	0	0	16 698	0	0	0	**654 589**
			Módosított előirányzat	382 393	56 841	265 018	0	11 793	0	0	17 177	500	0	0	**733 722**
			Teljesítés	344 138	43 099	187 748	0	11 793	0	0	16 905	500	0	0	**604 183**
			Index (%)	90,0	75,8	70,8		100,0			98,4	100,0			**82,3**
			Önkormányzati támogatásból												
			Eredeti előirányzat	183 397	28 427										**211 824**
			Módosított előirányzat	223 225	34 542										**257 767**
			Teljesítés	223 123	34 486										**257 609**
			Index (%)	100,0	99,8										**99,9**
			Intézményi bevételből												
			Eredeti előirányzat	145 231	22 431	222 346					16 002				**406 010**
			Módosított előirányzat	147 609	20 893	253 012		768			17 082	500			**439 864**
			Teljesítés	109 589	7 267	176 320		768			16 810	500			**311 254**
			Index (%)	74,2	34,8	69,7		100,0			98,4	100,0			**70,8**
			Előző év maradványából												
			Eredeti előirányzat	11 194	1 725	13 492		9 648			696				**36 755**
			Módosított előirányzat	11 559	1 406	12 006		11 025			95				**36 091**
			Teljesítés	11 426	1 346	11 428		11 025			95				**35 320**
			Index (%)	98,8	95,7	95,2		100,0			100,0				**97,9**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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 összesen														
				Eredeti előirányzat	**1 960 788**	**327 438**	**1 419 497**	**0**	**9 648**	**1 100**	**0**	**178 353**	**23 660**	**0**	***0***	**3 920 484**
				Módosított előirányzat	**2 282 310**	**352 696**	**2 578 964**	**0**	**22 114**	**1 201**	**0**	**268 964**	**39 835**	**0**	***0***	**5 546 084**
				Teljesítés	**2 202 551**	**310 305**	**2 172 197**	**0**	**22 114**	**975**	**0**	**160 945**	**28 091**	***0***	***0***	**4 897 178**
				Index (%)	**96,5**	**88,0**	**84,2**		**100,0**	**81,2**		**59,8**	**70,5**			**88,3**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	**1 703 407**	**280 028**	**686 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 384**	**18 630**	**0**	**0**	**2 767 055**
				Módosított előirányzat	**1 852 311**	**294 877**	**807 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 454**	**31 671**	**0**	**0**	**3 093 775**
				Teljesítés	**1 846 330**	**279 107**	**695 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 368**	**22 054**	**0**	**0**	**2 903 526**
				Index (%)	**99,7**	**94,7**	**86,2**					**56,2**	**69,6**			**93,9**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	**203 175**	**36 268**	**605 334**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**49 876**	**2 970**	**0**	**0**	**898 723**
				Módosított előirányzat	**330 041**	**45 228**	**1 653 437**	**0**	**9 486**	**1 200**	**0**	**147 402**	**6 104**	**0**	**0**	**2 192 898**
				Teljesítés	**260 282**	**18 794**	**1 366 714**	**0**	**9 486**	**974**	**0**	**89 010**	**3 977**	**0**	**0**	**1 749 237**
				Index (%)	**78,9**	**41,6**	**82,7**		**100,0**	**81,2**		**60,4**	**65,2**			**79,8**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	**54 206**	**11 142**	**127 557**	**0**	**9 648**	**0**	**0**	**50 093**	**2 060**	**0**	**0**	**254 706**
				Módosított előirányzat	**99 958**	**12 591**	**118 065**	**0**	**12 628**	**1**	**0**	**14 108**	**2 060**	**0**	**0**	**259 411**
				Teljesítés	**95 939**	**12 404**	**109 816**	**0**	**12 628**	**1**	**0**	**11 567**	**2 060**	**0**	**0**	**244 415**
				Index (%)	**96,0**	**98,5**	**93,0**		**100,0**	**100,0**		**82,0**	**100,0**			**94,2**
			Kötelező feladatok kiadásai													
				Eredeti előirányzat	1 956 911	326 713	1 409 849	0	9 648	1 100	0	177 118	23 660	0	0	**3 904 999**
				Módosított előirányzat	2 279 187	352 156	2 562 727	0	22 114	1 200	0	266 408	39 835	0	0	**5 523 627**
				Teljesítés	2 200 184	310 157	2 167 512	0	22 114	974	0	160 930	28 091	0	0	**4 889 962**
				Index (%)	96,5	88,1	84,6		100,0	81,2		60,4	70,5			**88,5**
			Önkormányzati támogatásból													
				Eredeti előirányzat	1 703 407	280 028	686 606	0	0	0	0	78 384	18 630	0	0	**2 767 055**
				Módosított előirányzat	1 852 311	294 877	807 462	0	0	0	0	107 454	31 671	0	0	**3 093 775**
				Teljesítés	1 846 330	279 107	695 667	0	0	0	0	60 368	22 054	0	0	**2 903 526**
				Index (%)	99,7	94,7	86,2					56,2	69,6			**93,9**
			Intézményi bevételből													
				Eredeti előirányzat	200 111	35 732	603 334	0	0	1 100	0	49 876	2 970	0	0	**893 123**
				Módosított előirányzat	327 704	44 883	1 647 460	0	9 486	1 200	0	147 402	6 104	0	0	**2 184 239**
				Teljesítés	258 148	18 746	1 365 128	0	9 486	974	0	89 010	3 977	0	0	**1 745 469**
				Index (%)	78,8	41,8	82,9		100,0	81,2		60,4	65,2			**79,9**
			Előző év maradványából													
				Eredeti előirányzat	53 393	10 953	119 909	0	9 648	0	0	48 858	2 060	0	0	**244 821**
				Módosított előirányzat	99 172	12 396	107 805	0	12 628	0	0	11 552	2 060	0	0	**245 613**
				Teljesítés	95 706	12 304	106 717	0	12 628	0	0	11 552	2 060	0	0	**240 967**
				Index (%)	96,5	99,3	99,0		100,0			100,0	100,0			**98,1**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		3 877	725	9 648	0	0	0	0	1 235	0	0	0	**15 485**
			Módosított előirányzat		3 123	540	16 237	0	0	1	0	2 556	0	0	0	**22 457**
			Teljesítés		2 367	148	4 685	0	0	1	0	15	0	0	0	**7 216**
			Index (%)		75,8	27,4	28,9					0,6				**32,1**
			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		3 064	536	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 600**
			Módosított előirányzat		2 337	345	5 977	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 659**
			Teljesítés		2 134	48	1 586	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 768**
			Index (%)		91,3	13,9	26,5									**43,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		813	189	7 648	0	0	0	0	1 235	0	0	0	**9 885**
			Módosított előirányzat		786	195	10 260	0	0	1	0	2 556	0	0	0	**13 798**
			Teljesítés		233	100	3 099	0	0	1	0	15	0	0	0	**3 448**
			Index (%)		29,6	51,3	30,2			100,0		0,6				**25,0**
			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	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 (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		**8 401 148**	**1 470 513**	**5 278 646**	**0**	**589 022**	**1 800**	**0**	**326 893**	**203 359**	**0**	**0**	**16 271 381**
		Módosított előirányzat		**8 957 111**	**1 488 472**	**5 921 026**	**0**	**670 633**	**2 141**	**0**	**489 007**	**325 948**	**0**	**0**	**17 854 338**
		Teljesítés		**8 670 226**	**1 400 170**	**4 955 575**	**0**	**670 619**	**1 913**	**0**	**310 244**	**223 547**	**0**	**0**	**16 232 294**
		Index (%)		**96,8**	**94,1**	**83,7**		**100,0**	**89,4**		**63,4**	**68,6**			**90,9**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat		**8 061 558**	**1 414 439**	**2 848 529**	**0**	**397 803**	**700**	**0**	**219 845**	**198 329**	**0**	**0**	**13 141 203**
		Módosított előirányzat		**8 356 427**	**1 403 203**	**2 807 578**	**0**	**397 803**	**940**	**0**	**289 006**	**249 436**	**0**	**0**	**13 504 393**
		Teljesítés		**8 169 045**	**1 346 818**	**2 342 601**	**0**	**397 803**	**938**	**0**	**177 831**	**151 159**	**0**	**0**	**12 586 195**
		Index (%)		**97,8**	**96,0**	**83,4**		**100,0**	**99,8**		**61,5**	**60,6**			**93,2**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat		**253 975**	**43 377**	**2 136 370**	**0**	**44 682**	**1 100**	**0**	**55 754**	**2 970**	**0**	**0**	**2 538 228**
		Módosított előirányzat		**437 192**	**50 936**	**2 923 471**	**0**	**49 850**	**1 200**	**0**	**160 498**	**15 402**	**0**	**0**	**3 638 549**
		Teljesítés		**342 686**	**23 962**	**2 435 616**	**0**	**49 836**	**974**	**0**	**95 868**	**13 275**	**0**	**0**	**2 962 217**
		Index (%)		**78,4**	**47,0**	**83,3**		**100,0**	**81,2**		**59,7**	**86,2**			**81,4**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat		**85 615**	**12 697**	**293 747**	**0**	**146 537**	**0**	**0**	**51 294**	**2 060**	**0**	**0**	**591 950**
		Módosított előirányzat		**163 492**	**34 333**	**189 977**	**0**	**222 980**	**1**	**0**	**39 503**	**61 110**	**0**	**0**	**711 396**
		Teljesítés		**158 495**	**29 390**	**177 358**	**0**	**222 980**	**1**	**0**	**36 545**	**59 113**	**0**	**0**	**683 882**
		Index (%)		**96,9**	**85,6**	**93,4**		**100,0**			**92,5**	**96,7**			**96,1**
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat		**8 350 574**	**1 464 646**	**5 214 884**	**0**	**586 000**	**1 800**	**0**	**322 088**	**203 359**	**0**	**0**	**16 143 351**
		Módosított előirányzat		**8 877 442**	**1 477 937**	**5 855 048**	**0**	**656 578**	**2 140**	**0**	**474 756**	**325 558**	**0**	**0**	**17 669 459**
		Teljesítés		**8 617 036**	**1 395 055**	**4 905 860**	**0**	**656 578**	**1 912**	**0**	**302 465**	**223 157**	**0**	**0**	**16 102 063**
		Index (%)		**97,1**	**94,4**	**83,8**		**100,0**	**89,3**		**63,7**	**68,5**			**91,1**
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat		**8 061 558**	**1 414 439**	**2 848 529**	**0**	**397 803**	**700**	**0**	**219 845**	**198 329**	**0**	**0**	**13 141 203**
		Módosított előirányzat		**8 356 427**	**1 403 203**	**2 807 578**	**0**	**397 803**	**940**	**0**	**289 006**	**249 436**	**0**	**0**	**13 504 393**
		Teljesítés		**8 169 045**	**1 346 818**	**2 342 601**	**0**	**397 803**	**938**	**0**	**177 831**	**151 159**	**0**	**0**	**12 586 195**
		Index (%)		**97,8**	**96,0**	**83,4**		**100,0**	**99,8**		**61,5**	**60,6**			**93,2**
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat		**214 133**	**39 252**	**2 089 751**	**0**	**42 552**	**1 100**	**0**	**52 184**	**2 970**	**0**	**0**	**2 441 942**
		Módosított előirányzat		**369 759**	**47 838**	**2 871 743**	**0**	**42 412**	**1 200**	**0**	**151 018**	**15 317**	**0**	**0**	**3 499 287**
		Teljesítés		**300 201**	**21 433**	**2 392 949**	**0**	**42 412**	**974**	**0**	**90 319**	**13 190**	**0**	**0**	**2 861 478**
		Index (%)		**81,2**	**44,8**	**83,3**		**100,0**	**81,2**		**59,8**	**86,1**			**81,8**
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat		**74 883**	**10 955**	**276 604**	**0**	**145 645**	**0**	**0**	**50 059**	**2 060**	**0**	**0**	**560 206**
		Módosított előirányzat		**151 256**	**26 896**	**175 727**	**0**	**216 363**	**0**	**0**	**34 732**	**60 805**	**0**	**0**	**665 779**
		Teljesítés		**147 790**	**26 804**	**170 310**	**0**	**216 363**	**0**	**0**	**34 315**	**58 808**	**0**	**0**	**654 390**
		Index (%)		**97,7**	**99,7**	**96,9**		**100,0**			**98,8**	**96,7**			**98,3**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2021. évi teljesítése

2021. 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		**50 574**	**5 867**	**63 762**	**0**	**3 022**	**0**	**0**	**4 805**	**0**	**0**	**0**	**128 030**
			Módosított előirányzat		**79 669**	**10 535**	**65 978**	**0**	**14 055**	**1**	**0**	**14 251**	**390**	**0**	**0**	**184 879**
			Teljesítés		**53 190**	**5 115**	**49 715**	**0**	**14 041**	**1**	**0**	**7 779**	**390**	**0**	**0**	**130 231**
			Index (%)		**66,8**	**48,6**	**75,4**		**99,9**			**54,6**				**70,4**
			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		**39 842**	**4 125**	**46 619**	**0**	**2 130**	**0**	**0**	**3 570**	**0**	**0**	**0**	**96 286**
			Módosított előirányzat		**67 433**	**3 098**	**51 728**	**0**	**7 438**	**0**	**0**	**9 480**	**85**	**0**	**0**	**139 262**
			Teljesítés		**42 485**	**2 529**	**42 667**	**0**	**7 424**	**0**	**0**	**5 549**	**85**	**0**	**0**	**100 739**
			Index (%)		**63,0**	**81,6**	**82,5**		**99,8**			**58,5**				**72,3**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat		**10 732**	**1 742**	**17 143**	**0**	**892**	**0**	**0**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**31 744**
			Módosított előirányzat		**12 236**	**7 437**	**14 250**	**0**	**6 617**	**1**	**0**	**4 771**	**305**	**0**	**0**	**45 617**
			Teljesítés		**10 705**	**2 586**	**7 048**	**0**	**6 617**	**1**	**0**	**2 230**	**305**	**0**	**0**	**29 492**
			Index (%)		**87,5**	**34,8**	**49,5**		**100,0**			**46,7**				**64,7**
			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 (%)													