9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím	megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Összes költségvetési kiadás
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
1			***Polgármesteri Hivatal***		1 913 033	361 996	584 679	0	0	0	0	40 496	38 500	0	0	**2 938 704**
			Önkormányzati támogatásból		1 893 510	361 996	555 842	0	0	0	0	40 496	38 500	0	0	**2 890 344**
			Intézményi bevételből		0	0	28 837	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 837**
			Előző év maradványából		19 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 523**
			Kötelező feladatok kiadásai													**2 938 704**
			Önkormányzati támogatásból		1 893 510	361 996	555 842					40 496	38 500			**2 890 344**
			Intézményi bevételből				28 837									**28 837**
			Előző év maradványából		19 523											**19 523**
			Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
			Önkormányzati támogatásból													**0**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
			Önkormányzati támogatásból													**0**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**
			Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezé		0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	**700**
			Önkormányzati támogatásból		0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	**700**
			Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai													**700**
			Önkormányzati támogatásból							700						**700**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
			Önkormányzati támogatásból													**0**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
			Önkormányzati támogatásból													**0**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**
			2013 évi L. tv információbiztonsági inform		0	0	30 000	0	0	0	0	35 792	0	0	0	**65 792**
			Önkormányzati támogatásból		0	0	30 000	0	0	0	0	35 792	0	0	0	**65 792**
			Intézményi bevételből		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai													**65 792**
			Önkormányzati támogatásból				30 000					35 792				**65 792**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai													**0**
			Önkormányzati támogatásból													**0**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													**0**
			Önkormányzati támogatásból													**0**
			Intézményi bevételből													**0**
			Előző év maradványából													**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
2				***Óvodák Igazgatósága***	2 643 477	462 854	36 288	0	398 695	0	0	6 764	0	0	0	**3 548 078**
				Önkormányzati támogatásból	2 643 477	462 854	32 122	0	397 803	0	0	6 614	0	0	0	**3 542 870**
				Intézményi bevételből	0	0	2 260	0	0	0	0	150	0	0	0	**2 410**
				Előző év maradványából	0	0	1 906	0	892	0	0	0	0	0	0	**2 798**
				Kötelező feladatok kiadásai												**3 542 870**
				Önkormányzati támogatásból	2 643 477	462 854	32 122		397 803			6 614				**3 542 870**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**5 208**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből			2 260					150				**2 410**
				Előző év maradványából			1 906		892							**2 798**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
3				***Művelődési házak***												
	1			***Bálint Sándor***	11 337	1 786	1 881	0	140	0	0	1 075	0	0	0	**16 219**
				Önkormányzati támogatásból	11 037	1 713	461	0	0	0	0	1 075	0	0	0	**14 286**
				Intézményi bevételből	300	67	1 243	0	140	0	0	0	0	0	0	**1 750**
				Előző év maradványából	0	6	177	0	0	0	0	0	0	0	0	**183**
				Kötelező feladatok kiadásai												**14 286**
				Önkormányzati támogatásból	11 037	1 713	461					1 075				**14 286**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**1 933**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből	300	67	1 243		140							**1 750**
				Előző év maradványából		6	177									**183**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	2			***Szentmihályi Móricz Zsigmond***	20 103	3 016	7 141	0	360	0	0	1 575	500	0	0	**32 695**
				Önkormányzati támogatásból	15 642	2 457	3 233	0	0	0	0	1 575	500	0	0	**23 407**
				Intézményi bevételből	4 207	539	2 484	0	360	0	0	0	0	0	0	**7 590**
				Előző év maradványából	254	20	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 698**
				Kötelező feladatok kiadásai												**23 407**
				Önkormányzati támogatásból	15 642	2 457	3 233					1 575	500			**23 407**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 288**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből	4 207	539	2 484		360							**7 590**
				Előző év maradványából	254	20	1 424									**1 698**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	költségvetési kiadás
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	3		***Dorozsmai Petőfi Sándor***	20 654	3 226	4 843	0	250	0	0	1 325	0	0	0	**30 298**
			Önkormányzati támogatásból	16 539	2 726	2 672	0	0	0	0	1 325	0	0	0	**23 262**
			Intézményi bevételből	3 782	473	1 764	0	250	0	0	0	0	0	0	**6 269**
			Előző év maradványából	333	27	407	0	0	0	0	0	0	0	0	**767**
			Kötelező feladatok kiadásai												**23 262**
			Önkormányzati támogatásból	16 539	2 726	2 672					1 325				**23 262**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**7 036**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	3 782	473	1 764		250							**6 269**
			Előző év maradványából	333	27	407									**767**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	4		***Heller Ödön***	21 291	3 304	8 301	0	500	0	0	1 980	0	0	0	**35 376**
			Önkormányzati támogatásból	17 356	2 784	4 100	0	0	0	0	1 980	0	0	0	**26 220**
			Intézményi bevételből	3 536	448	3 722	0	500	0	0	0	0	0	0	**8 206**
			Előző év maradványából	399	72	479	0	0	0	0	0	0	0	0	**950**
			Kötelező feladatok kiadásai												**26 220**
			Önkormányzati támogatásból	17 356	2 784	4 100					1 980				**26 220**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 156**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	3 536	448	3 722		500							**8 206**
			Előző év maradványából	399	72	479									**950**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	5		***Tömörkény István***	14 657	2 267	7 938	0	300	0	0	1 062	0	0	0	**26 224**
			Önkormányzati támogatásból	12 741	2 001	2 353	0	0	0	0	1 062	0	0	0	**18 157**
			Intézményi bevételből	1 848	254	3 334	0	300	0	0	0	0	0	0	**5 736**
			Előző év maradványából	68	12	2 251	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 331**
			Kötelező feladatok kiadásai												**18 157**
			Önkormányzati támogatásból	12 741	2 001	2 353					1 062				**18 157**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**8 067**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	1 848	254	3 334		300							**5 736**
			Előző év maradványából	68	12	2 251									**2 331**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
									Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
	6			***Petőfi-telepi***	16 811	2 675	6 595	0	500	0	0	623	0	0	0	**27 204**
				Önkormányzati támogatásból	14 218	2 233	978	0	0	0	0	623	0	0	0	**18 052**
				Intézményi bevételből	2 361	332	3 919	0	500	0	0	0	0	0	0	**7 112**
				Előző év maradványából	232	110	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 040**
				Kötelező feladatok kiadásai												**18 052**
				Önkormányzati támogatásból	14 218	2 233	978					623				**18 052**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 152**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből	2 361	332	3 919		500							**7 112**
				Előző év maradványából	232	110	1 698									**2 040**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
	7			***Kecskési***	13 586	2 012	1 144	0	80	0	0	1 347	0	0	0	**18 169**
				Önkormányzati támogatásból	11 574	1 815	728	0	0	0	0	1 347	0	0	0	**15 464**
				Intézményi bevételből	1 844	178	380	0	80	0	0	0	0	0	0	**2 482**
				Előző év maradványából	168	19	36	0	0	0	0	0	0	0	0	**223**
				Kötelező feladatok kiadásai												**15 464**
				Önkormányzati támogatásból	11 574	1 815	728					1 347				**15 464**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**2 705**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből	1 844	178	380		80							**2 482**
				Előző év maradványából	168	19	36									**223**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból												**0**
				Intézményi bevételből												**0**
				Előző év maradványából												**0**
				Művelődési házak összesen	118 439	18 286	37 843	0	2 130	0	0	8 987	500	0	0	**186 185**
				Önkormányzati támogatásból	99 107	15 729	14 525	0	0	0	0	8 987	500	0	0	**138 848**
				Intézményi bevételből	17 878	2 291	16 846	0	2 130	0	0	0	0	0	0	**39 145**
				Előző év maradványából	1 454	266	6 472	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 192**
				Kötelező feladatok kiadásai												**138 848**
				Önkormányzati támogatásból	99 107	15 729	14 525	0	0	0	0	8 987	500	0	0	**138 848**
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**47 337**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	17 878	2 291	16 846	0	2 130	0	0	0	0	0	0	**39 145**
				Előző év maradványából	1 454	266	6 472	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 192**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
4		***NGSZ***	299 262	53 229	2 840 331	0	178 549	0	0	35 685	140 699	0	0	**3 547 755**
		Önkormányzati támogatásból	293 552	52 309	1 301 631	0	0	0	0	34 306	140 699	0	0	**1 822 497**
		Intézményi bevételből	5 710	920	1 387 418	0	42 552	0	0	178	0	0	0	**1 436 778**
		Előző év maradványából	0	0	151 282	0	135 997	0	0	1 201	0	0	0	**288 480**
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 528 377**
		Önkormányzati támogatásból	293 552	52 309	1 301 631					34 306	140 699			**1 822 497**
		Intézményi bevételből	5 710	870	1 368 268		42 552							**1 417 400**
		Előző év maradványából			151 282		135 997			1 201				**288 480**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**19 378**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből		50	19 150					178				**19 378**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Szociális intézmények												
		SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti												
5		***Központja***	1 466 149	246 710	330 008	0	0	0	0	20 816	0	0	0	**2 063 683**
		Önkormányzati támogatásból	1 428 505	241 523	227 803	0	0	0	0	15 266	0	0	0	**1 913 097**
		Intézményi bevételből	27 212	3 898	95 675	0	0	0	0	5 550	0	0	0	**132 335**
		Előző év maradványából	10 432	1 289	6 530	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 251**
		Kötelező feladatok kiadásai												**2 023 061**
		Önkormányzati támogatásból	1 428 505	241 523	227 803					15 266				**1 913 097**
		Intézményi bevételből	8 312	2 650	89 312					2 308				**102 582**
		Előző év maradványából	1 967	2	5 413									**7 382**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**40 622**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből	18 900	1 248	6 363					3 242				**29 753**
		Előző év maradványából	8 465	1 287	1 117									**10 869**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Kulturális intézmények												
6		***Somogyi Könyvtár***	381 504	63 555	155 572	0	0	0	0	27 455	23 660	0	0	**651 746**
		Önkormányzati támogatásból	373 221	62 612	103 514	0	0	0	0	16 722	18 630	0	0	**574 699**
		Intézményi bevételből	3 360	496	43 455	0	0	0	0	6 474	2 970	0	0	**56 755**
		Előző év maradványából	4 923	447	8 603	0	0	0	0	4 259	2 060	0	0	**20 292**
		Kötelező feladatok kiadásai												**651 746**
		Önkormányzati támogatásból	373 221	62 612	103 514					16 722	18 630			**574 699**
		Intézményi bevételből	3 360	496	43 455					6 474	2 970			**56 755**
		Előző év maradványából	4 923	447	8 603					4 259	2 060			**20 292**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
7		***Szent-Györgyi Albert Agóra***	108 612	17 868	97 041	0	0	0	0	3 909	0	0	0	**227 430**
		Önkormányzati támogatásból	92 780	15 015	29 677	0	0	0	0	0	0	0	0	**137 472**
		Intézményi bevételből	14 931	2 656	55 013	0	0	0	0	2 000	0	0	0	**74 600**
		Előző év maradványából	901	197	12 351	0	0	0	0	1 909	0	0	0	**15 358**
		Kötelező feladatok kiadásai												**211 945**
		Önkormányzati támogatásból	92 780	15 015	29 677									**137 472**
		Intézményi bevételből	11 867	2 120	53 013					2 000				**69 000**
		Előző év maradványából	88	8	4 703					674				**5 473**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**15 485**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből	3 064	536	2 000									**5 600**
		Előző év maradványából	813	189	7 648					1 235				**9 885**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
8		***Kövér Béla Bábszínház***	65 868	11 024	46 413	0	0	0	0	4 320	0	0	0	**127 625**
		Önkormányzati támogatásból	61 868	10 404	19 951	0	0	0	0	2 320	0	0	0	**94 543**
		Intézményi bevételből	4 000	620	14 896	0	0	0	0	2 000	0	0	0	**21 516**
		Előző év maradványából	0	0	11 566	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 566**
		Kötelező feladatok kiadásai												**127 625**
		Önkormányzati támogatásból	61 868	10 404	19 951					2 320				**94 543**
		Intézményi bevételből	4 000	620	14 896					2 000				**21 516**
		Előző év maradványából			11 566									**11 566**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
9		***Nemzeti Színház***	636 141	112 242	748 645	0	0	1 100	0	67 351	0	0	0	**1 565 479**
		Önkormányzati támogatásból	601 141	102 242	473 066	0	0	0	0	45 551	0	0	0	**1 222 000**
		Intézményi bevételből	35 000	10 000	253 343	0	0	1 100	0	20 000	0	0	0	**319 443**
		Előző év maradványából	0	0	22 236	0	0	0	0	1 800	0	0	0	**24 036**
		Kötelező feladatok kiadásai												**1 565 479**
		Önkormányzati támogatásból	601 141	102 242	473 066					45 551				**1 222 000**
		Intézményi bevételből	35 000	10 000	253 343			1 100		20 000				**319 443**
		Előző év maradványából			22 236					1 800				**24 036**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím	megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
10		***Szimfonikus Zenekar***			428 841	70 166	135 988	0	0	0	0	58 620	0	0	0	**693 615**
		Önkormányzati támogatásból			391 000	61 328	60 398	0	0	0	0	13 791	0	0	0	**526 517**
		Intézményi bevételből			653	65	16 281	0	0	0	0	3 400	0	0	0	**20 399**
		Előző év maradványából			37 188	8 773	59 309	0	0	0	0	41 429	0	0	0	**146 699**
		Kötelező feladatok kiadásai														**693 615**
		Önkormányzati támogatásból			391 000	61 328	60 398					13 791				**526 517**
		Intézményi bevételből			653	65	16 281					3 400				**20 399**
		Előző év maradványából			37 188	8 773	59 309					41 429				**146 699**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
11		***Móra Ferenc Múzeum***			339 822	52 583	235 838	0	9 648	0	0	16 698	0	0	0	**654 589**
		Önkormányzati támogatásból			183 397	28 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**211 824**
		Intézményi bevételből			145 231	22 431	222 346	0	0	0	0	16 002	0	0	0	**406 010**
		Előző év maradványából			11 194	1 725	13 492	0	9 648	0	0	696	0	0	0	**36 755**
		Kötelező feladatok kiadásai														**654 589**
		Önkormányzati támogatásból			183 397	28 427										**211 824**
		Intézményi bevételből			145 231	22 431	222 346					16 002				**406 010**
		Előző év maradványából			11 194	1 725	13 492		9 648			696				**36 755**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		költségvetési kiadás
			megnevezése					Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
			Kulturális intézmények összesen	***1 960 788***	***327 438***	***1 419 497***	***0***	***9 648***	***1 100***	***0***	***178 353***	***23 660***	***0***	***0***	**3 920 484**
			Önkormányzati támogatásból	1 703 407	280 028	686 606	0	0	0	0	78 384	18 630	0	0	**2 767 055**
			Intézményi bevételből	203 175	36 268	605 334	0	0	1 100	0	49 876	2 970	0	0	**898 723**
			Előző év maradványából	54 206	11 142	127 557	0	9 648	0	0	50 093	2 060	0	0	**254 706**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 904 999**
			Önkormányzati támogatásból	1 703 407	280 028	686 606	0	0	0	0	78 384	18 630	0	0	**2 767 055**
			Intézményi bevételből	200 111	35 732	603 334	0	0	1 100	0	49 876	2 970	0	0	**893 123**
			Előző év maradványából	53 393	10 953	119 909	0	9 648	0	0	48 858	2 060	0	0	**244 821**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**15 485**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	3 064	536	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 600**
			Előző év maradványából	813	189	7 648	0	0	0	0	1 235	0	0	0	**9 885**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Költségvetési szervek kiadásai összesen	**8 401 148**	**1 470 513**	**5 278 646**	**0**	**589 022**	**1 800**	**0**	**326 893**	**203 359**	**0**	**0**	**16 271 381**
			Önkormányzati támogatásból	**8 061 558**	**1 414 439**	**2 848 529**	**0**	**397 803**	**700**	**0**	**219 845**	**198 329**	**0**	**0**	**13 141 203**
			Intézményi bevételből	**253 975**	**43 377**	**2 136 370**	**0**	**44 682**	**1 100**	**0**	**55 754**	**2 970**	**0**	**0**	**2 538 228**
			Előző év maradványából	**85 615**	**12 697**	**293 747**	**0**	**146 537**	**0**	**0**	**51 294**	**2 060**	**0**	**0**	**591 950**
			Kötelező feladatok kiadásai												**16 143 351**
			Önkormányzati támogatásból	**8 061 558**	**1 414 439**	**2 848 529**	**0**	**397 803**	**700**	**0**	**219 845**	**198 329**	**0**	**0**	**13 141 203**
			Intézményi bevételből	**214 133**	**39 252**	**2 089 751**	**0**	**42 552**	**1 100**	**0**	**52 184**	**2 970**	**0**	**0**	**2 441 942**
			Előző év maradványából	**74 883**	**10 955**	**276 604**	**0**	**145 645**	**0**	**0**	**50 059**	**2 060**	**0**	**0**	**560 206**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**128 030**
			Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Intézményi bevételből	**39 842**	**4 125**	**46 619**	**0**	**2 130**	**0**	**0**	**3 570**	**0**	**0**	**0**	**96 286**
			Előző év maradványából	**10 732**	**1 742**	**17 143**	**0**	**892**	**0**	**0**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**31 744**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Intézményi bevételből	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Előző év maradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**