9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Cím	Előirányzat 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		
1			***Polgármesteri Hivatal***	1 943 627	376 494	584 679	0	51 560	0	0	40 496	38 500	0	0	**3 035 356**
			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	50 117	14 498	0	0	51 560	0	0	0	0	0	0	**116 175**
			Kötelező feladatok kiadásai												**3 035 356**
			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	50 117	14 498			51 560							**116 175**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezé	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	**700**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	**700**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai												**700**
			Önkormányzati támogatásból						700						**700**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			2013 évi L. tv információbiztonsági inform	0	0	30 000	0	0	0	0	35 792	0	0	0	**65 792**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	30 000	0	0	0	0	35 792	0	0	0	**65 792**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Kötelező feladatok kiadásai												**65 792**
			Önkormányzati támogatásból			30 000					35 792				**65 792**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

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: 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		
2		***Óvodák Igazgatósága***	2 644 143	468 484	31 055	0	399 243	0	0	12 685	0	0	0	**3 555 610**
		Önkormányzati támogatásból	2 643 477	462 854	28 563	0	398 210	0	0	10 936	0	0	0	**3 544 040**
		Intézményi bevételből	0	0	2 260	0	0	0	0	150	0	0	0	**2 410**
		Előző év maradványából	666	5 630	232	0	1 033	0	0	1 599	0	0	0	**9 160**
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 544 040**
		Önkormányzati támogatásból	2 643 477	462 854	28 563		398 210			10 936				**3 544 040**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**11 570**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből			2 260					150				**2 410**
		Előző év maradványából	666	5 630	232		1 033			1 599				**9 160**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
3		***Művelődési házak***												
	1	***Bálint Sándor***	11 816	1 860	1 936	0	312	0	0	1 128	0	0	0	**17 052**
		Önkormányzati támogatásból	11 516	1 787	688	0	0	0	0	1 128	0	0	0	**15 119**
		Intézményi bevételből	300	67	1 243	0	140	0	0	0	0	0	0	**1 750**
		Előző év maradványából	0	6	5	0	172	0	0	0	0	0	0	**183**
		Kötelező feladatok kiadásai												**15 119**
		Önkormányzati támogatásból	11 516	1 787	688					1 128				**15 119**
		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	5		172							**183**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
	2	***Szentmihályi Móricz Zsigmond***	21 226	3 159	5 783	0	960	0	0	1 963	500	0	0	**33 591**
		Önkormányzati támogatásból	16 374	2 570	3 295	0	0	0	0	1 563	500	0	0	**24 302**
		Intézményi bevételből	4 207	539	2 484	0	360	0	0	0	0	0	0	**7 590**
		Előző év maradványából	645	50	4	0	600	0	0	400	0	0	0	**1 699**
		Kötelező feladatok kiadásai												**24 302**
		Önkormányzati támogatásból	16 374	2 570	3 295					1 563	500			**24 302**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 289**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből	4 207	539	2 484		360							**7 590**
		Előző év maradványából	645	50	4		600			400				**1 699**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Előirányzat				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes
Cím	Alcím	Cím	Alcím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: 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***	21 585	3 344	4 512	0	259	0	0	3 628	0	0	0	**33 328**
			Önkormányzati támogatásból	17 241	2 835	2 585	0	0	0	0	3 412	0	0	0	**26 073**
			Intézményi bevételből	3 782	464	1 764	0	259	0	0	0	0	0	0	**6 269**
			Előző év maradványából	562	45	163	0	0	0	0	216	0	0	0	**986**
			Kötelező feladatok kiadásai												**26 073**
			Önkormányzati támogatásból	17 241	2 835	2 585					3 412				**26 073**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**7 255**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	3 782	464	1 764		259							**6 269**
			Előző év maradványából	562	45	163					216				**986**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	4		***Heller Ödön***	21 945	3 418	8 351	0	1 151	0	0	2 055	0	0	0	**36 920**
			Önkormányzati támogatásból	18 173	2 911	4 625	0	0	0	0	2 055	0	0	0	**27 764**
			Intézményi bevételből	3 536	448	3 722	0	500	0	0	0	0	0	0	**8 206**
			Előző év maradványából	236	59	4	0	651	0	0	0	0	0	0	**950**
			Kötelező feladatok kiadásai												**27 764**
			Önkormányzati támogatásból	18 173	2 911	4 625					2 055				**27 764**
			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	236	59	4		651							**950**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	5		***Tömörkény István***	15 224	2 355	7 242	0	974	0	0	1 584	0	0	0	**27 379**
			Önkormányzati támogatásból	13 308	2 089	2 331	0	0	0	0	1 584	0	0	0	**19 312**
			Intézményi bevételből	1 848	254	3 334	0	300	0	0	0	0	0	0	**5 736**
			Előző év maradványából	68	12	1 577	0	674	0	0	0	0	0	0	**2 331**
			Kötelező feladatok kiadásai												**19 312**
			Önkormányzati támogatásból	13 308	2 089	2 331					1 584				**19 312**
			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	1 577		674							**2 331**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	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		
	6		***Petőfi-telepi***	17 844	2 798	6 686	0	888	0	0	623	0	0	0	**28 839**
			Önkormányzati támogatásból	14 873	2 334	1 578	0	0	0	0	623	0	0	0	**19 408**
			Intézményi bevételből	2 361	332	3 919	0	500	0	0	0	0	0	0	**7 112**
			Előző év maradványából	610	132	1 189	0	388	0	0	0	0	0	0	**2 319**
			Kötelező feladatok kiadásai												**19 408**
			Önkormányzati támogatásból	14 873	2 334	1 578					623				**19 408**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Önként vállalt feladatok kiadásai												**9 431**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből	2 361	332	3 919		500							**7 112**
			Előző év maradványából	610	132	1 189		388							**2 319**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
	7		***Kecskési***	14 111	2 091	1 037	0	80	0	0	1 422	0	0	0	**18 741**
			Önkormányzati támogatásból	12 069	1 892	653	0	0	0	0	1 422	0	0	0	**16 036**
			Intézményi bevételből	1 844	178	380	0	80	0	0	0	0	0	0	**2 482**
			Előző év maradványából	198	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**223**
			Kötelező feladatok kiadásai												**16 036**
			Önkormányzati támogatásból	12 069	1 892	653					1 422				**16 036**
			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	198	21	4									**223**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból												**0**
			Intézményi bevételből												**0**
			Előző év maradványából												**0**
			Művelődési házak összesen	123 751	19 025	35 547	0	4 624	0	0	12 403	500	0	0	**195 850**
			Önkormányzati támogatásból	103 554	16 418	15 755	0	0	0	0	11 787	500	0	0	**148 014**
			Intézményi bevételből	17 878	2 282	16 846	0	2 139	0	0	0	0	0	0	**39 145**
			Előző év maradványából	2 319	325	2 946	0	2 485	0	0	616	0	0	0	**8 691**
			Kötelező feladatok kiadásai												**148 014**
			Önkormányzati támogatásból	103 554	16 418	15 755	0	0	0	0	11 787	500	0	0	**148 014**
			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												**47 836**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	17 878	2 282	16 846	0	2 139	0	0	0	0	0	0	**39 145**
			Előző év maradványából	2 319	325	2 946	0	2 485	0	0	616	0	0	0	**8 691**
			Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
			Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím Alcím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás		
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
4		***NGSZ***	299 262	53 229	2 751 033	0	192 721	0	0	59 437	199 444	0	0	**3 555 126**
		Önkormányzati támogatásból	293 552	52 309	1 301 108	0	0	0	0	36 079	140 699	0	0	**1 823 747**
		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	62 507	0	150 169	0	0	23 180	58 745	0	0	**294 601**
		Kötelező feladatok kiadásai												**3 535 748**
		Önkormányzati támogatásból	293 552	52 309	1 301 108					36 079	140 699			**1 823 747**
		Intézményi bevételből	5 710	870	1 368 268		42 552							**1 417 400**
		Előző év maradványából			62 507		150 169			23 180	58 745			**294 601**
		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***	1 502 246	252 315	347 340	0	5 105	0	0	8 456	305	0	0	**2 115 767**
		Önkormányzati támogatásból	1 464 602	247 128	245 438	0	0	0	0	2 906	0	0	0	**1 960 074**
		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	6 227	0	5 105	0	0	0	305	0	0	**23 358**
		Kötelező feladatok kiadásai												**2 072 046**
		Önkormányzati támogatásból	1 464 602	247 128	245 438					2 906				**1 960 074**
		Intézményi bevételből	8 312	2 650	89 312					2 308				**102 582**
		Előző év maradványából	1 967	2	5 415		2 006							**9 390**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**43 721**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből	18 900	1 248	6 363					3 242				**29 753**
		Előző év maradványából	8 465	1 287	812		3 099				305			**13 968**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Kulturális intézmények												
6		***Somogyi Könyvtár***	398 584	66 193	156 625	0	0	0	0	27 222	23 660	0	0	**672 284**
		Önkormányzati támogatásból	390 380	65 268	104 203	0	0	0	0	16 756	18 630	0	0	**595 237**
		Intézményi bevételből	3 281	478	43 552	0	0	0	0	6 474	2 970	0	0	**56 755**
		Előző év maradványából	4 923	447	8 870	0	0	0	0	3 992	2 060	0	0	**20 292**
		Kötelező feladatok kiadásai												**672 284**
		Önkormányzati támogatásból	390 380	65 268	104 203					16 756	18 630			**595 237**
		Intézményi bevételből	3 281	478	43 552					6 474	2 970			**56 755**
		Előző év maradványából	4 923	447	8 870					3 992	2 060			**20 292**
		Önként vállalt feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
		Önkormányzati támogatásból												**0**
		Intézményi bevételből												**0**
		Előző év maradványából												**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím	megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalm.célú kiadás: Támogatás államh.kívül	
					K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		
7		***Szent-Györgyi Albert Agóra***			114 073	18 584	94 696	0	1 603	0	0	3 909	0	0	0	**232 865**
		Önkormányzati támogatásból			97 356	15 724	29 827	0	0	0	0	0	0	0	0	**142 907**
		Intézményi bevételből			15 931	2 656	54 013	0	0	0	0	2 000	0	0	0	**74 600**
		Előző év maradványából			786	204	10 856	0	1 603	0	0	1 909	0	0	0	**15 358**
		Kötelező feladatok kiadásai														**214 788**
		Önkormányzati támogatásból			97 356	15 724	29 827									**142 907**
		Intézményi bevételből			12 867	2 120	52 013					2 000				**69 000**
		Előző év maradványából			0	9	595		1 603			674				**2 881**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**18 077**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből			3 064	536	2 000									**5 600**
		Előző év maradványából			786	195	10 261					1 235				**12 477**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
8		***Kövér Béla Bábszínház***			67 206	11 442	43 323	0	0	0	0	7 070	0	0	0	**129 041**
		Önkormányzati támogatásból			62 756	10 759	19 951	0	0	0	0	3 720	0	0	0	**97 186**
		Intézményi bevételből			4 000	620	14 896	0	0	0	0	2 000	0	0	0	**21 516**
		Előző év maradványából			450	63	8 476	0	0	0	0	1 350	0	0	0	**10 339**
		Kötelező feladatok kiadásai														**129 041**
		Önkormányzati támogatásból			62 756	10 759	19 951					3 720				**97 186**
		Intézményi bevételből			4 000	620	14 896					2 000				**21 516**
		Előző év maradványából			450	63	8 476					1 350				**10 339**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
9		***Nemzeti Színház***			701 081	122 308	869 375	0	0	1 100	0	82 351	10 000	0	0	**1 786 215**
		Önkormányzati támogatásból			666 081	112 308	594 479	0	0	0	0	60 551	10 000	0	0	**1 443 419**
		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	21 553	0	0	0	0	1 800	0	0	0	**23 353**
		Kötelező feladatok kiadásai														**1 786 215**
		Önkormányzati támogatásból			666 081	112 308	594 479					60 551	10 000			**1 443 419**
		Intézményi bevételből			35 000	10 000	253 343			1 100		20 000				**319 443**
		Előző év maradványából					21 553					1 800				**23 353**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	Előirányzat Cím	Alcím	megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Összes költségvetési kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: 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***			469 945	75 670	138 972	0	0	0	0	39 554	0	0	0	**724 141**
		Önkormányzati támogatásból			412 271	64 625	60 398	0	0	0	0	13 791	0	0	0	**551 085**
		Intézményi bevételből			653	65	16 281	0	0	0	0	3 400	0	0	0	**20 399**
		Előző év maradványából			57 021	10 980	62 293	0	0	0	0	22 363	0	0	0	**152 657**
		Kötelező feladatok kiadásai														**724 141**
		Önkormányzati támogatásból			412 271	64 625	60 398					13 791				**551 085**
		Intézményi bevételből			653	65	16 281					3 400				**20 399**
		Előző év maradványából			57 021	10 980	62 293					22 363				**152 657**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
11		***Móra Ferenc Múzeum***			353 334	54 455	237 488	0	8 582	0	0	16 960	500	0	0	**671 319**
		Önkormányzati támogatásból			198 457	30 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**229 218**
		Intézményi bevételből			145 231	22 431	222 346	0	0	0	0	15 502	500	0	0	**406 010**
		Előző év maradványából			9 646	1 263	15 142	0	8 582	0	0	1 458	0	0	0	**36 091**
		Kötelező feladatok kiadásai														**671 319**
		Önkormányzati támogatásból			198 457	30 761										**229 218**
		Intézményi bevételből			145 231	22 431	222 346					15 502	500			**406 010**
		Előző év maradványából			9 646	1 263	15 142		8 582			1 458				**36 091**
		Önként vállalt feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														**0**
		Önkormányzati támogatásból														**0**
		Intézményi bevételből														**0**
		Előző év maradványából														**0**

9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Alcím	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		
				Kulturális intézmények összesen	***2 104 223***	***348 652***	***1 540 479***	***0***	***10 185***	***1 100***	***0***	***177 066***	***34 160***	***0***	***0***	**4 215 865**
				Önkormányzati támogatásból	1 827 301	299 445	808 858	0	0	0	0	94 818	28 630	0	0	**3 059 052**
				Intézményi bevételből	204 096	36 250	604 431	0	0	1 100	0	49 376	3 470	0	0	**898 723**
				Előző év maradványából	72 826	12 957	127 190	0	10 185	0	0	32 872	2 060	0	0	**258 090**
				Kötelező feladatok kiadásai												**4 197 788**
				Önkormányzati támogatásból	1 827 301	299 445	808 858	0	0	0	0	94 818	28 630	0	0	**3 059 052**
				Intézményi bevételből	201 032	35 714	602 431	0	0	1 100	0	49 376	3 470	0	0	**893 123**
				Előző év maradványából	72 040	12 762	116 929	0	10 185	0	0	31 637	2 060	0	0	**245 613**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**18 077**
				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	786	195	10 261	0	0	0	0	1 235	0	0	0	**12 477**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Intézményi bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Előző év maradványából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Költségvetési szervek kiadásai összesen	**8 617 252**	**1 518 199**	**5 320 133**	**0**	**663 438**	**1 800**	**0**	**346 335**	**272 909**	**0**	**0**	**16 740 066**
				Önkormányzati támogatásból	**8 225 996**	**1 440 150**	**2 985 564**	**0**	**398 210**	**700**	**0**	**232 814**	**208 329**	**0**	**0**	**13 491 763**
				Intézményi bevételből	**254 896**	**43 350**	**2 135 467**	**0**	**44 691**	**1 100**	**0**	**55 254**	**3 470**	**0**	**0**	**2 538 228**
				Előző év maradványából	**136 360**	**34 699**	**199 102**	**0**	**220 537**	**0**	**0**	**58 267**	**61 110**	**0**	**0**	**710 075**
				Kötelező feladatok kiadásai												**16 599 484**
				Önkormányzati támogatásból	**8 225 996**	**1 440 150**	**2 985 564**	**0**	**398 210**	**700**	**0**	**232 814**	**208 329**	**0**	**0**	**13 491 763**
				Intézményi bevételből	**215 054**	**39 234**	**2 088 848**	**0**	**42 552**	**1 100**	**0**	**51 684**	**3 470**	**0**	**0**	**2 441 942**
				Előző év maradványából	**124 124**	**27 262**	**184 851**	**0**	**213 920**	**0**	**0**	**54 817**	**60 805**	**0**	**0**	**665 779**
				Önként vállalt feladatok kiadásai												**140 582**
				Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Intézményi bevételből	**39 842**	**4 116**	**46 619**	**0**	**2 139**	**0**	**0**	**3 570**	**0**	**0**	**0**	**96 286**
				Előző év maradványából	**12 236**	**7 437**	**14 251**	**0**	**6 617**	**0**	**0**	**3 450**	**305**	**0**	**0**	**44 296**
				Államigazgatási feladatok kiadásai												**0**
				Önkormányzati támogatásból	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Intézményi bevételből	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Előző év maradványából	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**