

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	905 288	145 288	245 316	0	0	1 295 892	2 777	0	0	2 777	1 298 669	0	1 298 669
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	689 521	110 117	204 394			1 004 032	2 777			2 777	1 006 809		1 006 809
	Önként vállalt feladat e.i.	215 767	35 171	40 922			291 860				0	291 860		291 860
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	4 962	769				5 731				0	5 731		5 731
	~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés.	-7 636	-1 184				-8 820				0	-8 820		-8 820
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	92 830	14 388	18 944			126 162	2 782			2 782	128 944		128 944
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	3 966	595				4 561				0	4 561		4 561
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	564	87				651				0	651		651
	összesen:	999 974	159 943	264 260	0	0	1 424 177	5 559	0	0	5 559	1 429 736	0	1 429 736
	Ebből: Kötelező feladat összesen	779 677	124 090	223 338	0	0	1 127 105	5 559	0	0	5 559	1 132 664	0	1 132 664
	Önként vállalt feladat összesen	220 297	35 853	40 922	0	0	297 072	0	0	0	0	297 072	0	297 072
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	108 513	16 474	30 608	0	0	155 595	138	0	0	138	155 733		155 733
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	58 643	8 961	13 042			80 646	138			138	80 784		80 784
	Önként vállalt feladat e.i.	49 870	7 513	17 566			74 949				0	74 949		74 949
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	4 494	697				5 191				0	5 191		5 191
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-144			-144	144			144	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	776	116				892				0	892		892
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	összesen:	113 828	17 294	30 464	0	0	161 586	282	0	0	282	161 868	0	161 868
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 137	9 658	12 898	0	0	85 693	282	0	0	282	85 975	0	85 975
	Önként vállalt feladat összesen	50 691	7 636	17 566	0	0	75 893	0	0	0	0	75 893	0	75 893
	Eü. Ellátás összesen	1 113 802	177 237	294 724	0	0	1 585 763	5 841	0	0	5 841	1 591 604	0	1 591 604
3.	Szászország Bőlcsoéde													
	Módosított előirányzat	94 137	14 281	16 123			124 541				0	124 541		124 541
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	92 152	13 981	16 123			122 256				0	122 256		122 256
	Önként vállalt feladat e.i.	1 985	300				2 285				0	2 285		2 285
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	275	42				317				0	317		317
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	206	32				238				0	238		238

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	717	111				828				0	828		828
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	743	112				855				0	855		855
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	96 123	14 585	16 143	0	0	126 851	0	0	0	0	126 851	0	126 851
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 350	14 166	16 123	0	0	123 639	0	0	0	0	123 639	0	123 639
	Önként vállalt feladat összesen	2 773	419	20	0	0	3 212	0	0	0	0	3 212	0	3 212
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	102 427	15 501	12 790			130 718	38			38	130 756		130 756
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	100 388	15 195	12 790			128 373	38			38	128 411		128 411
	Önként vállalt feladat e.i.	2 039	306				2 345				0	2 345		2 345
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	368	57				425				0	425		425
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 520	391				2 911				0	2 911		2 911
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	883	137				1 020				0	1 020		1 020
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	736	110				846				0	846		846
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	összesen:	106 979	16 203	12 790	0	0	135 972	38	0	0	38	136 010	0	136 010
	Ebből: Kötelező feladat összesen	104 159	15 780	12 790	0	0	132 729	38	0	0	38	132 767	0	132 767
	Önként vállalt feladat összesen	2 820	423	0	0	0	3 243	0	0	0	0	3 243	0	3 243
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	103 342	15 794	11 815			130 951	28			28	130 979		130 979
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	101 357	15 495	11 785			128 637	28			28	128 665		128 665
	Önként vállalt feladat e.i.	1 985	299	30			2 314				0	2 314		2 314
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	321	50				371				0	371		371
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	838	130				968				0	968		968
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	917	142				1 059				0	1 059		1 059
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8			-8	8			8	0		

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			154			154				0	154		154
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	731	109				840				0	840		840
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	11				79				0	79		79
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			60			60				0	60		60
	összesen:	106 217	16 236	12 021	0	0	134 474	36	0	0	36	134 510	0	134 510
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 433	15 817	11 931	0	0	131 181	36	0	0	36	131 217	0	131 217
	Önként vállalt feladat összesen	2 784	419	90	0	0	3 293	0	0	0	0	3 293	0	3 293
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	62 480	9 533	6 323			78 336				0	78 336		78 336
	~ ebből: Kötelező feladata e.i.	61 211	9 346	6 323			76 880				0	76 880		76 880
	Önként vállalt feladat e.i.	1 269	187				1 456				0	1 456		1 456
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	227	36				263				0	263		263
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	466	72				538				0	538		538
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	409	61				470				0	470		470
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	22	4				26				0	26		26
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	63 604	9 706	6 343	0	0	79 653	0	0	0	0	79 653	0	79 653
	Ebből: Kötelező feladat összesen	61 904	9 454	6 323	0	0	77 681	0	0	0	0	77 681	0	77 681
	Önként vállalt feladat összesen	1 700	252	20	0	0	1 972	0	0	0	0	1 972	0	1 972
	Szeder Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	124 234	21 209	17 643			163 086	78			78	163 164		163 164
	~ ebből: Kötelező feladata e.i.	121 896	20 856	17 643			160 395	78			78	160 473		160 473
	Önként vállalt feladat e.i.	2 338	353				2 691				0	2 691		2 691
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	420	65				485				0	485		485
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 810	436				3 246				0	3 246		3 246
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	1 195	185				1 380				0	1 380		1 380

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-125			-125	125			125	0		0
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	904	136				1 040				0	1 040		1 040
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78
	összesen:	129 631	22 041	17 518	0	0	169 190	203	0	0	203	169 393	0	169 393
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 321	21 542	17 518	0	0	165 381	203	0	0	203	165 584	0	165 584
	Onként vállalt feladat összesen	3 310	499	0	0	0	3 809	0	0	0	0	3 809	0	3 809
8.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	95 163	14 674	13 710			123 547				0	123 547		123 547
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	93 141	14 370	13 710			121 221				0	121 221		121 221
	Onként vállalt feladat e.i.	2 022	304				2 326				0	2 326		2 326
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	436	67				503				0	503		503
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 201	341				2 542				0	2 542		2 542
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	764	119				883				0	883		883
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			82			82				0	82		82
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	739	111				850				0	850		850
	~ 2021. december 31. napjáig megvásárlásra kerülő mesekönyvek beszerzésnek dologi költségeihez (Év közben jelentkező többletkiadások)			65			65				0	65		65
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78
	összesen:	99 371	15 322	13 857	0	0	128 550	0	0	0	0	128 550	0	128 550
	Ebből: Kötelező feladat összesen	96 542	14 897	13 792	0	0	125 231	0	0	0	0	125 231	0	125 231
	Onként vállalt feladat összesen	2 829	425	65	0	0	3 319	0	0	0	0	3 319	0	3 319
	Bölcsőde összesen	601 925	94 093	78 672	0	0	774 690	277	0	0	277	774 967	0	774 967
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	198 203	33 984	73 927	0	0	306 114	0	0	0	0	306 114		306 114
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	194 710	33 460	67 953			296 123				0	296 123		296 123
	Onként vállalt feladat e.i.	3 493	524	5 974			9 991				0	9 991		9 991
	Kötelező feladat													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	338	52				390				0	390		390
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 030	470				3 500				0	3 500		3 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-300			-300	300			300	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			246			246				0	246		246
	Onként vállalt feladat													

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 499	225				1 724				0	1 724		1 724
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	90	14				104				0	104		104
	~ Többlet személyi juttatás kerete	471	73				544				0	544		544
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	203 631	34 818	73 893	0	0	312 342	300	0	0	300	312 642	0	312 642
	Ebből: Kötelező feladat összesen	198 078	33 982	67 899	0	0	299 959	300	0	0	300	300 259	0	300 259
	Önként vállalt feladat összesen	5 553	836	5 994	0	0	12 383	0	0	0	0	12 383	0	12 383
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	146 436	25 804	48 984	0	0	221 224	0	0	0	0	221 224		221 224
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>143 713</i>	<i>25 395</i>	<i>47 354</i>			<i>216 462</i>				<i>0</i>	<i>216 462</i>		<i>216 462</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 723</i>	<i>409</i>	<i>1 630</i>			<i>4 762</i>				<i>0</i>	<i>4 762</i>		<i>4 762</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 232	191				1 423				0	1 423		1 423
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás			-247			-247	247			247	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás			245			245				0	245		245
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 201	180				1 381				0	1 381		1 381
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	113	17				130				0	130		130
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	163	26				189				0	189		189
	~ Többlet személyi juttatás kerete	273	42				315				0	315		315
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	149 418	26 260	49 002	0	0	224 680	247	0	0	247	224 927	0	224 927
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 945	25 586	47 352	0	0	217 883	247	0	0	247	218 130	0	218 130
	Önként vállalt feladat összesen	4 473	674	1 650	0	0	6 797	0	0	0	0	6 797	0	6 797
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	224 679	38 275	98 678			361 632	27			27	361 659		361 659
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>220 917</i>	<i>37 711</i>	<i>98 678</i>			<i>357 306</i>	<i>27</i>			<i>27</i>	<i>357 333</i>		<i>357 333</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>3 762</i>	<i>564</i>				<i>4 326</i>				<i>0</i>	<i>4 326</i>		<i>4 326</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	759	118				877				0	877		877
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás			988			988				0	988		988

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 563	235			1 798				0	1 798			1 798
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7			52				0	52			52
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	33	5			38				0	38			38
	~ Többlet személyi juttatás kerete	1 042	162			1 204				0	1 204			1 204
	összesen:	228 121	38 802	99 666	0	0	366 589	27	0	0	27	366 616	0	366 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 676	37 829	99 666	0	0	359 171	27	0	0	27	359 198	0	359 198
	Önként vállalt feladat összesen	6 445	973	0	0	0	7 418	0	0	0	0	7 418	0	7 418
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	121 932	20 887	55 221		198 040		92			92	198 132		198 132
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	119 847	20 574	54 571		194 992		92			92	195 084		195 084
	Önként vállalt feladat e.i.	2 085	313	650		3 048					0	3 048		3 048
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 098	480			3 578				0	3 578			3 578
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			198		198				0	198			198
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	955	144			1 099				0	1 099			1 099
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	90	14			104				0	104			104
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	33	5			38				0	38			38
	~ Többlet személyi juttatás kerete	737	114			851				0	851			851
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20		20				0	20			20
	~ Szárazréti Tagóvodája részére , a megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20		20				0	20			20
	összesen:	126 845	21 644	55 459	0	0	203 948	92	0	0	92	204 040	0	204 040
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 945	21 054	54 769	0	0	198 768	92	0	0	92	198 860	0	198 860
	Önként vállalt feladat összesen	3 900	590	690	0	0	5 180	0	0	0	0	5 180	0	5 180
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	170 039	29 401	68 303		267 743		243			243	267 986		267 986
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	166 965	28 940	68 203		264 108		243			243	264 351		264 351
	Önként vállalt feladat e.i.	3 074	461	100		3 635					0	3 635		3 635
	Kötelező feladat													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	375	58			433				0	433			433
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	750	116			866				0	866			866

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			800			800				0	800		800
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 247	187				1 434				0	1 434		1 434
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	67	11				78				0	78		78
	~ Többlet személyi juttatás kerete	102	16				118				0	118		118
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	172 580	29 789	69 123	0	0	271 492	243	0	0	243	271 735	0	271 735
	Ebből: Kötelező feladat összesen	168 090	29 114	69 003	0	0	266 207	243	0	0	243	266 450	0	266 450
	Önként vállalt feladat összesen	4 490	675	120	0	0	5 285	0	0	0	0	5 285	0	5 285
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	157 894	26 662	50 963			235 519				0	235 519		235 519
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	155 272	26 268	50 963			232 503				0	232 503		232 503
	Önként vállalt feladat e.i.	2 622	394				3 016				0	3 016		3 016
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 616	250				1 866				0	1 866		1 866
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 025			2 025				0	2 025		2 025
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 071	160				1 231				0	1 231		1 231
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	33	5				38				0	38		38
	~ Többlet személyi juttatás kerete	576	89				665				0	665		665
	összesen:	161 235	27 173	52 988	0	0	241 396	0	0	0	0	241 396	0	241 396
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 888	26 518	52 988	0	0	236 394	0	0	0	0	236 394	0	236 394
	Önként vállalt feladat összesen	4 347	655	0	0	0	5 002	0	0	0	0	5 002	0	5 002
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	184 568	31 602	64 563			280 733	56			56	280 789		280 789
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	181 429	31 131	64 563			277 123	56			56	277 179		277 179
	Önként vállalt feladat e.i.	3 139	471				3 610				0	3 610		3 610
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	150	23				173				0	173		173
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			200			200				0	200		200
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 325	199				1 524				0	1 524		1 524
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	163	25				188				0	188		188
	~ Többlet személyi juttatás kerete	1 094	170				1 264				0	1 264		1 264
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	187 368	32 029	64 783	0	0	284 180	56	0	0	56	284 236	0	284 236
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 579	31 154	64 763	0	0	277 496	56	0	0	56	277 552	0	277 552
	Onként vállalt feladat összesen	5 789	875	20	0	0	6 684	0	0	0	0	6 684	0	6 684
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	206 686	35 369	70 295			312 350	113			113	312 463		312 463
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	203 044	34 822	69 727			307 593	113			113	307 706		307 706
	Onként vállalt feladat e.i.	3 642	547	568			4 757				0	4 757		4 757
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	12	2				14				0	14		14
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 495	224				1 719				0	1 719		1 719
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	163	25				188				0	188		188
	~ Többlet személyi juttatás kerete	925	143				1 068				0	1 068		1 068
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	209 349	35 773	70 315	0	0	315 437	113	0	0	113	315 550	0	315 550
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 056	34 824	69 727	0	0	307 607	113	0	0	113	307 720	0	307 720
	Onként vállalt feladat összesen	6 293	949	588	0	0	7 830	0	0	0	0	7 830	0	7 830
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	187 774	32 703	76 219			296 696				0	296 696		296 696
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	184 564	32 222	74 484			291 270				0	291 270		291 270
	Onként vállalt feladat e.i.	3 210	481	1 735			5 426				0	5 426		5 426
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 866	289				2 155				0	2 155		2 155
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			141			141				0	141		141
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 320	198				1 518				0	1 518		1 518
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78
	~ Többlet személyi juttatás kerete	573	89				662				0	662		662

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20		20				0	20			20
	összesen:	191 601	33 289	76 380	0	0	301 270	0	0	0	0	301 270	0	301 270
	Ebből: Kötelező feladat összesen	186 430	32 511	74 625	0	0	293 566	0	0	0	0	293 566	0	293 566
	Önként vállalt feladat összesen	5 171	778	1 755	0	0	7 704	0	0	0	0	7 704	0	7 704
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	140 656	24 102	69 995			234 753	861			861	235 614		235 614
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	138 252	23 742	69 945			231 939	861			861	232 800		232 800
	Önként vállalt feladat e.i.	2 404	360	50			2 814				0	2 814		2 814
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-122			-122	122			122	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 012			1 012				0	1 012		1 012
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 059	159				1 218				0	1 218		1 218
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Többlet személyi juttatás kerete	424	66				490				0	490		490
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	142 184	24 334	70 905	0	0	237 423	983	0	0	983	238 406	0	238 406
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 252	23 742	70 835	0	0	232 829	983	0	0	983	233 812	0	233 812
	Önként vállalt feladat összesen	3 932	592	70	0	0	4 594	0	0	0	0	4 594	0	4 594
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	167 618	28 670	68 960			265 248				0	265 248		265 248
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	164 532	28 207	68 960			261 699				0	261 699		261 699
	Önként vállalt feladat e.i.	3 086	463				3 549				0	3 549		3 549
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	6 719	1 040				7 759				0	7 759		7 759
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 264	190				1 454				0	1 454		1 454
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Többlet személyi juttatás kerete	199	31				230				0	230		230
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	175 845	29 938	68 980	0	0	274 763	0	0	0	0	274 763	0	274 763
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 251	29 247	68 960	0	0	269 458	0	0	0	0	269 458	0	269 458

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Onként vállalt feladat összesen	4 594	691	20	0	0	5 305	0	0	0	0	5 305	0	5 305
	Ovodák összesen	1 948 177	333 849	751 494	0	0	3 033 520	2 061	0	0	2 061	3 035 581	0	3 035 581
	Humán Szolg. összesen	3 663 904	605 179	1 124 890	0	0	5 393 973	8 179	0	0	8 179	5 402 152	0	5 402 152
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	884 288	149 447	497 694	24		1 531 453				0	1 531 453		1 531 453
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	868 453	147 072	497 694	24		1 513 243				0	1 513 243		1 513 243
	Onként vállalt feladat e.i.	15 835	2 375				18 210				0	18 210		18 210
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	23 413	3 629				27 042				0	27 042		27 042
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)	6 511	1 009				7 520				0	7 520		7 520
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	6 749	1 012				7 761				0	7 761		7 761
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	677	105				782				0	782		782
	összesen:	921 638	155 202	497 694	24	0	1 574 558	0	0	0	0	1 574 558	0	1 574 558
	Ebből: Kötelező feladat összesen	898 377	151 710	497 694	24	0	1 547 805	0	0	0	0	1 547 805	0	1 547 805
	Onként vállalt feladat összesen	23 261	3 492	0	0	0	26 753	0	0	0	0	26 753	0	26 753
21.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	282 966	46 944	164 497	0	0	494 407	80	0	0	80	494 487		494 487
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	278 240	46 235	164 497			488 972	80			80	489 052		489 052
	Onként vállalt feladat e.i.	4 726	709				5 435				0	5 435		5 435
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	17 197	2 665				19 862				0	19 862		19 862
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 095	170				1 265				0	1 265		1 265
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 153			-1 153	1 153			1 153	0		0
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	2 069	310				2 379				0	2 379		2 379
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	90	14				104				0	104		104
	összesen:	303 417	50 103	163 344	0	0	516 864	1 233	0	0	1 233	518 097	0	518 097
	Ebből: Kötelező feladat összesen	296 532	49 070	163 344	0	0	508 946	1 233	0	0	1 233	510 179	0	510 179
	Onként vállalt feladat összesen	6 885	1 033	0	0	0	7 918	0	0	0	0	7 918	0	7 918
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	234 858	39 203	84 871	7 000		365 932	973	1 095	341	2 409	368 341		368 341
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	231 014	38 627	84 871	7 000		361 512	973	1 095	341	2 409	363 921		363 921
	Onként vállalt feladat e.i.	3 844	576				4 420				0	4 420		4 420
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	10 016	1 553				11 569				0	11 569		11 569
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	438	68				506				0	506		506
	Onként vállalt feladat													

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 602	249				1 851				0	1 851		1 851
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	90	14				104				0	104		104
	összesen:	247 004	41 087	84 871	7 000	0	379 962	973	1 095	341	2 409	382 371	0	382 371
	Ebből: Kötelező feladat összesen	241 468	40 248	84 871	7 000	0	373 587	973	1 095	341	2 409	375 996	0	375 996
	Onként vállalt feladat összesen	5 536	839	0	0	0	6 375	0	0	0	0	6 375	0	6 375
	Szociális ellátás összesen	1 472 059	246 392	745 909	7 024	0	2 471 384	2 206	1 095	341	3 642	2 475 026	0	2 475 026
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	250 531	42 907	1 107 296	0	0	1 400 734	12 700	0	0	12 700	1 413 434		1 413 434
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>246 377</i>	<i>42 284</i>	<i>1 107 296</i>			<i>1 395 957</i>	<i>12 700</i>			<i>12 700</i>	<i>1 408 657</i>		<i>1 408 657</i>
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	<i>4 154</i>	<i>623</i>				<i>4 777</i>				<i>0</i>	<i>4 777</i>		<i>4 777</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	7 000	977				7 977				0	7 977		7 977
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 743	261				2 004				0	2 004		2 004
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	225	35				260				0	260		260
	összesen:	259 499	44 180	1 107 296	0	0	1 410 975	12 700	0	0	12 700	1 423 675	0	1 423 675
	Ebből: Kötelező feladat összesen	253 377	43 261	1 107 296	0	0	1 403 934	12 700	0	0	12 700	1 416 634	0	1 416 634
	Onként vállalt feladat összesen	6 122	919	0	0	0	7 041	0	0	0	0	7 041	0	7 041
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	49 433	7 691	34 692	0	0	91 816	3 910	582	0	4 492	96 308		96 308
	~ <i>ebből: Onként vállalt feladat e.i.</i>	<i>49 433</i>	<i>7 691</i>	<i>34 692</i>			<i>91 816</i>	<i>3 910</i>	<i>582</i>		<i>4 492</i>	<i>96 308</i>		<i>96 308</i>
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	319	48				367				0	367		367
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 890	448				3 338				0	3 338		3 338
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-525			-525	525			525	0		0
	összesen:	52 642	8 187	34 167	0	0	94 996	4 435	582	0	5 017	100 013	0	100 013
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	52 642	8 187	34 167	0	0	94 996	4 435	582	0	5 017	100 013	0	100 013
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	277 631	48 476	136 317		188	462 612	27 777	0	0	27 777	490 389		490 389
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>272 367</i>	<i>47 686</i>	<i>134 626</i>		<i>188</i>	<i>454 867</i>	<i>27 777</i>			<i>27 777</i>	<i>482 644</i>		<i>482 644</i>
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	<i>5 264</i>	<i>790</i>	<i>1 691</i>			<i>7 745</i>				<i>0</i>	<i>7 745</i>		<i>7 745</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	6 152	954				7 106				0	7 106		7 106
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-9 683			-9 683	9 683			9 683	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			734			734				0	734		734
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	2 332	350				2 682				0	2 682		2 682
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	654	102				756				0	756		756

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			369			369				0	369		369
	összesen:	286 769	49 882	127 737	0	188	464 576	37 460	0	0	37 460	502 036	0	502 036
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 519	48 640	125 677	0	188	453 024	37 460	0	0	37 460	490 484	0	490 484
	Onként vállalt feladat összesen	8 250	1 242	2 060	0	0	11 552	0	0	0	0	11 552	0	11 552
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	460 335	78 120	838 285			1 376 740	99 789	4 002		103 791	1 480 531		1 480 531
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	453 065	77 029	836 855			1 366 949	78 919	4 002		82 921	1 449 870		1 449 870
	Onként vállalt feladat e.i.	7 270	1 091	1 430			9 791	20 870			20 870	30 661		30 661
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 175			-2 175	2 175			2 175	0		0
	~ Rendház visszaköltöztetésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása			-30 000			-30 000				0	-30 000		-30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	180		3 220			3 400	3 000			3 000	6 400		6 400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	492	77	14 859			15 428				0	15 428		15 428
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	3 127	469				3 596				0	3 596		3 596
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	1 241	192				1 433				0	1 433		1 433
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-550		550	0				0	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			150			150				0	150		150
	összesen:	465 375	78 858	823 789	0	550	1 368 572	104 964	4 002	0	108 966	1 477 538	0	1 477 538
	Ebből: Kötelező feladat összesen	453 737	77 106	822 759	0	0	1 353 602	84 094	4 002	0	88 096	1 441 698	0	1 441 698
	Onként vállalt feladat összesen	11 638	1 752	1 030	0	550	14 970	20 870	0	0	20 870	35 840	0	35 840
27.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	32 038	4 853	10 344			47 235				0	47 235		47 235
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	32 038	4 853	10 344			47 235				0	47 235		47 235
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	125	19				144				0	144		144
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	23	4				27				0	27		27
	összesen:	32 186	4 876	10 344	0	0	47 406	0	0	0	0	47 406	0	47 406
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	32 186	4 876	10 344	0	0	47 406	0	0	0	0	47 406	0	47 406
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	211 101	35 972	114 639		4 796	366 508	10 936			0	377 444		377 444
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	211 101	35 972	114 639		4 796	366 508	10 936			0	377 444		377 444
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 340	201				1 541				0	1 541		1 541
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	429	66				495				0	495		495
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 754	247	4 449			6 450				0	6 450		6 450

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	összesen:	214 624	36 486	119 088	0	4 796	374 994	10 936	0	0	10 936	385 930	0	385 930
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	214 624	36 486	119 088	0	4 796	374 994	10 936	0	0	10 936	385 930	0	385 930
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	547 803	90 377	477 483			1 115 663	169 750	124 476		294 226	1 409 889		1 409 889
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	547 803	90 377	477 483			1 115 663	169 750	124 476		294 226	1 409 889		1 409 889
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-7 657		2 554	-5 103	68 549	-63 446		5 103	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	125		875			1 000				0	1 000		1 000
	összesen:	547 973	90 384	470 701	0	2 554	1 111 612	238 299	61 030	0	299 329	1 410 941	0	1 410 941
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	547 973	90 384	470 701	0	2 554	1 111 612	238 299	61 030	0	299 329	1 410 941	0	1 410 941
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	127 899	19 636	103 798			251 333	17 532			17 532	268 865		268 865
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	127 899	19 636	103 798			251 333	17 532			17 532	268 865		268 865
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	677	101				778				0	778		778
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	23	4				27				0	27		27
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-618			-618	618			618	0		0
	~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése			30 000			30 000				0	30 000		30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	95	15	4 990			5 100				0	5 100		5 100
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			13 016			13 016				0	13 016		13 016
	összesen:	128 694	19 756	151 186	0	0	299 636	18 150	0	0	18 150	317 786	0	317 786
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	128 694	19 756	151 186	0	0	299 636	18 150	0	0	18 150	317 786	0	317 786
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	158 919	26 296	231 807		3 228	420 250	75 755			75 755	496 005		496 005
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	155 067	25 711	213 824		3 228	397 830	75 755			75 755	473 585		473 585
	Önként vállalt feladat e.i.	3 852	585	17 983			22 420				0	22 420		22 420
	Kötelező feladat													
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	165					165				0	165		165
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	978	147				1 125				0	1 125		1 125
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	496	77				573				0	573		573
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Polgármesteri Keret)			100			100				0	100		100

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Az Alsóvárosi és Tóvárosi városrészek lakói számára 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			300			300				0	300		300
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 002		695	-2 307	2 307			2 307	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			5 000			5 000				0	5 000		5 000
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 000			6 000				0	6 000		6 000
	összesen:	160 558	26 520	240 255	0	3 923	431 256	78 062	0	0	78 062	509 318	0	509 318
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 232	25 711	213 824	0	3 228	397 995	75 755	0	0	75 755	473 750	0	473 750
	Önként vállalt feladat összesen	5 326	809	26 431	0	695	33 261	2 307	0	0	2 307	35 568	0	35 568
	Kulturális ellátás összesen:	1 888 821	314 949	1 977 267	0	12 011	4 193 048	492 306	65 614	0	557 920	4 750 968	0	4 750 968
	Intézmények összesen:	7 284 283	1 210 700	4 955 362	7 024	12 011	13 469 380	515 391	66 709	341	582 441	14 051 821	0	14 051 821
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 990 796	333 102	367 358			2 691 256	34 377	0		34 377	2 725 633		2 725 633
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	930 016	144 667	202 551			1 277 234	20 008			20 008	1 297 242		1 297 242
	Önként vállalt feladat e.i.	424 985	89 165	20 773			534 923				0	534 923		534 923
	Allamigazgatási feladat e.i.	635 795	99 270	144 034			879 099	14 369			14 369	893 468		893 468
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások	11 775	1 826	-14 789			-1 188	13 044			13 044	11 856		11 856
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások	-2 442	49	2 246			-147	147			147	0		0
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások			3 000			3 000				0	3 000		3 000
	Allamigazgatási feladat						0							
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások			-10 624			-10 624	9 369			9 369	-1 255		-1 255
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások	117	36	-258			-105	105			105	0		0
	összesen:	2 000 246	335 013	346 933	0	0	2 682 192	57 042	0	0	57 042	2 739 234	0	2 739 234
	Ebből: Kötelező feladat összesen	939 349	146 542	190 008	0	0	1 275 899	33 199	0	0	33 199	1 309 098	0	1 309 098
	Önként vállalt feladat összesen	424 985	89 165	23 773	0	0	537 923	0	0	0	0	537 923	0	537 923
	Allamigazgatási feladat összesen	635 912	99 306	133 152	0	0	868 370	23 843	0	0	23 843	892 213	0	892 213
	Mindösszesen:	9 284 529	1 545 713	5 302 295	7 024	12 011	16 151 572	572 433	66 709	341	639 483	16 791 055	0	16 791 055
	Módosított előirányzat	9 010 667	1 503 237	5 269 517	7 024	8 212	15 798 657	458 030	130 155	341	588 526	16 387 183	0	16 387 183
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	57 167	8 861	0	0	0	66 028	0	0	0	0	66 028	0	66 028

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)	6 511	1 009	0	0	0	7 520	0	0	0	0	7 520	0	7 520
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	713	110	0	0	0	823	0	0	0	0	823	0	823
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	40 454	6 270	0	0	0	46 724	0	0	0	0	46 724	0	46 724
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	4 942	766	0	0	0	5 708	0	0	0	0	5 708	0	5 708
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	7 000	977	0	0	0	7 977	0	0	0	0	7 977	0	7 977
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	11 775	1 826	-14 789	0	0	-1 188	13 044	0	0	13 044	11 856	0	11 856
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	-2 442	49	2 246	0	0	-147	147	0	0	147	0	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-13 957	0	0	-13 957	13 957	0	0	13 957	0	0	0
	~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (Humán Szolgáltató Intézet)	-7 636	-1 184	0	0	0	-8 820	0	0	0	0	-8 820	0	-8 820
	~ Rendház visszaköltöztetésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	345	0	3 954	0	0	4 299	3 000	0	0	3 000	7 299	0	7 299
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	93 322	14 465	39 894	0	0	147 681	2 782	0	0	2 782	150 463	0	150 463
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	44 064	6 618	0	0	0	50 682	0	0	0	0	50 682	0	50 682
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 890	448	0	0	0	3 338	0	0	0	0	3 338	0	3 338
	~ Képviselői Alap	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300
	~ Év közben jelentkező többletkiadások (Tündérváros Bölcsőde)	0	0	65	0	0	65	0	0	0	0	65	0	65
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	5 662	877	0	0	0	6 539	0	0	0	0	6 539	0	6 539
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása (Óvodák)	588	91	0	0	0	679	0	0	0	0	679	0	679
	~ Többlet személyi juttatás kerete (Óvodák)	6 416	995	0	0	0	7 411	0	0	0	0	7 411	0	7 411
	~ Polgármesteri Keret	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	350
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-12 352	0	3 799	-8 553	71 999	-63 446	0	8 553	0	0	0

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (ezer Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 974	262	15 833	0	0	18 069	0	0	0	0	18 069	0	18 069
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	19 016	0	0	19 016	0	0	0	0	19 016	0	19 016
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-10 624	0	0	-10 624	9 369	0	0	9 369	-1 255	0	-1 255
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	117	36	-258	0	0	-105	105	0	0	105	0	0	0
	Mindösszesen:	9 284 529	1 545 713	5 302 295	7 024	12 011	16 151 572	572 433	66 709	341	639 483	16 791 055	0	16 791 055
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 838 304	1 133 253	4 260 773	7 024	3 416	12 242 770	253 593	5 097	341	259 031	12 501 801	0	12 501 801
	Onként vállalt feladat összesen	1 810 313	313 154	908 370	0	8 595	3 040 432	294 997	61 612	0	356 609	3 397 041	0	3 397 041
	Allamigazgatási feladat összesen	635 912	99 306	133 152	0	0	868 370	23 843	0	0	23 843	892 213	0	892 213