

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	880 498	0	0	1 900				882 398	0	882 398	262 986	144 330	1 289 714
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	664 857			1 425				666 282	0	666 282	193 420	144 330	1 004 032
	Önként vállalt feladat e.i.	215 641			475				216 116	0	216 116	69 566		285 682
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	3 313		3 313
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	3 482		3 482
	~ A 11/2021. (VIII.9.) sz. Pm döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 433		2 433
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-6 451		-6 451
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	5 878		5 878
	~ 3., 5., 7., 13. sz. Iskolafogászati körzet 2021. évben felmerülő működési költségeihez anyagi erőforrás biztosítása (Kégl György Program - Egészségügyi feladatok)								0	0	0	300		300
	összesen:	880 498	0	0	1 900	0	0	0	882 398	0	882 398	271 941	144 330	1 298 669
	Ebből: Kötelező feladat összesen	664 857	0	0	1 425	0	0	0	666 282	0	666 282	196 197	144 330	1 006 809
	Önként vállalt feladat összesen	215 641	0	0	475	0	0	0	216 116	0	216 116	75 744	0	291 860
2.	Frim Jakab Képességefejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	9 783			14 613				24 396	0	24 396	118 103	1 737	144 236
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	9 783			5 845				15 628	0	15 628	53 180	1 737	70 545
	Önként vállalt feladat e.i.				8 768				8 768	0	8 768	64 923		73 691
	Kötlező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	8 946		8 946
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 293		1 293
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 228		1 228
	~ Az intézmény programjaimak megvalósításához, valamint tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2021. július 1 és 2022. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	összesen:	9 783	0	0	14 613	0	0	0	24 396	0	24 396	129 600	1 737	155 733
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 783	0	0	5 845	0	0	0	15 628	0	15 628	63 419	1 737	80 784
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 768	0	0	0	8 768	0	8 768	66 181	0	74 949
	Eü. Ellátás összesen	890 281	0	0	16 513	0	0	0	906 794	0	906 794	401 541	146 067	1 454 402
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 954			1 214				8 168	0	8 168	111 481	998	120 647
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	6 954			1 214				8 168	0	8 168	110 336	998	119 502
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 145		1 145
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	535		535
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	968		968
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	813		813
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	438		438
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 140		1 140
	összesen:	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	115 375	998	124 541
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	113 090	998	122 256
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
4.	Mesevilág Bőlcsoede													
	Módosított előirányzat	7 417			1 137				8 554	0	8 554	116 740	1 184	126 478
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 417			1 137				8 554	0	8 554	115 547	1 184	125 285
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 193		1 193
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	728		728
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 020		1 020
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	787		787
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	371		371
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	220		220
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 152		1 152
	összesen:	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	121 018	1 184	130 756
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	118 673	1 184	128 411
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
5.	Napraforgó Bőlcsoede													
	Módosított előirányzat	7 606			1 375				8 981	0	8 981	111 014	960	120 955
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 606			1 375				8 981	0	8 981	109 864	960	119 805
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 150		1 150
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	652		652
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 102		1 102
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	7 843		7 843
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 227		-1 227

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	490		490
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 134		1 134
	~ Az intézmény programjainak megvalósításához, valamint tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2021. július 1 és 2022. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	Összesen:	7 606	0	0	1 375	0	0	0	8 981	0	8 981	121 038	960	130 979
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 606	0	0	1 375	0	0	0	8 981	0	8 981	118 724	960	128 665
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 511			497				5 008	0	5 008	69 547	707	75 262
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 511			497				5 008	0	5 008	68 757	707	74 472
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	790		790
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	456		456
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	681		681
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	1 310		1 310
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-206		-206
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	167		167
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	666		666
	Összesen:	4 511	0	0	497	0	0	0	5 008	0	5 008	72 621	707	78 336
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 511	0	0	497	0	0	0	5 008	0	5 008	71 165	707	76 880
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 426			1 316				9 742	0	9 742	147 317	1 344	158 403
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	8 426			1 316				9 742	0	9 742	145 995	1 344	157 081
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 322		1 322
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	825		825
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 135		1 135
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	745		745
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	237		237
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	399		399
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	51		51

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Név	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 369		1 369
	összesen:	8 426	0	0	1 316	0	0	0	9 742	0	9 742	152 078	1 344	163 164
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 426	0	0	1 316	0	0	0	9 742	0	9 742	149 387	1 344	160 473
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
8.	Tündérvárosi Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 657			1 565				8 222	0	8 222	110 706	1 316	120 244
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 657			1 565				8 222	0	8 222	109 512	1 316	119 050
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 194		1 194
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	822		822
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 017		1 017
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	332		332
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	1 132		1 132
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0			
	összesen:	6 657	0	0	1 565	0	0	0	8 222	0	8 222	114 009	1 316	123 547
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 657	0	0	1 565	0	0	0	8 222	0	8 222	111 683	1 316	121 221
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
	Bölcsőde összesen	41 571	0	0	7 104	0	0	0	48 675	0	48 675	696 139	6 509	751 323
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 633	0	0	10 466				25 099	0	25 099	274 481	2 360	301 940
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 633			10 466				25 099	0	25 099	266 932	2 360	294 391
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 549		7 549
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 256		1 256
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 714		-2 714
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	1 444		1 444
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 746		1 746
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	2 292		2 292
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0			
	~ A programok megvalósításához és tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	150		150
	összesen:	14 633	0	0	10 466	0	0	0	25 099	0	25 099	278 655	2 360	306 114
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 633	0	0	10 466	0	0	0	25 099	0	25 099	268 664	2 360	296 123
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 991	0	9 991
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 923	0	0	5 451				17 374	0	17 374	198 294	2 329	217 997
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 923			5 451				17 374	0	17 374	195 339	2 329	215 042
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 955		2 955
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	948		948

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	1 820		1 820
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 657		-2 657
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	858		858
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése								0	0	0	208		208
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	243		243
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 807		1 807
	összesen:	11 923	0	0	5 451	0	0	0	17 374	0	17 374	201 521	2 329	221 224
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 923	0	0	5 451	0	0	0	17 374	0	17 374	196 759	2 329	216 462
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762	0	4 762
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	17 413	0	0	14 694				32 107	0	32 107	323 896	2 806	358 809
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 413			14 694				32 107	0	32 107	322 031	2 806	356 944
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 865		1 865
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 330		1 330
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	11 311		11 311
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-14 545		-14 545
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	1 326		1 326
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése								0	0	0	417		417
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	550		550
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	2 461		2 461
	összesen:	17 413	0	0	14 694	0	0	0	32 107	0	32 107	326 746	2 806	361 659
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 413	0	0	14 694	0	0	0	32 107	0	32 107	322 420	2 806	357 333
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 789	0	0	7 345				17 134	0	17 134	178 126	1 094	196 354
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 789			7 345				17 134	0	17 134	176 963	1 094	195 193
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 161		1 161
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	768		768
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	465		465
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 582		-1 582

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

[illegible]

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	974		974
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	2 529		2 529
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 847		-2 847
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	1 265		1 265
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése								0	0	0	208		208
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	748		748
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 707		1 707
	Összesen:	11 811	0	0	8 862	0	0	0	20 673	0	20 673	212 985	1 861	235 519
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 811	0	0	8 862	0	0	0	20 673	0	20 673	209 969	1 861	232 503
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 635	0	0	8 946				23 581	0	23 581	251 885	2 423	277 889
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 635			8 946				23 581	0	23 581	250 352	2 423	276 356
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 533		1 533
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 236		1 236
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	2 609		2 609
	~ 413/2021. (VI.3.) Kgy.határozat a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok számáról döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	3 060		3 060
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-7 631		-7 631
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	1 028		1 028
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus továbbfoglalkoztatásáért járó, határozott idejű keresetkiegészítés								0	0	0	521		521
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 077		2 077
	Összesen:	14 635	0	0	8 946	0	0	0	23 581	0	23 581	254 785	2 423	280 789
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 635	0	0	8 946	0	0	0	23 581	0	23 581	251 175	2 423	277 179
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 616	0	0	8 920				25 536	0	25 536	282 450	2 558	310 544
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 616			8 920				25 536	0	25 536	280 167	2 558	308 261
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 283		2 283
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 343		1 343

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	2 466		2 466
	~ 413/2021. (VI.3.) Kgy.határozat a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok számáról döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	1 245		1 245
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-5 999		-5 999
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	390		390
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	2 374		2 374
	~ 2021. január 1. és december 31. napja közötti időszakban történő játékbekészítéshez és programokhoz, valamint az adventi ünnepség megvalósításához. (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	összesen:	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	284 369	2 558	312 463
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	279 612	2 558	307 706
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	17 703	0	0	6 894				24 597	0	24 597	269 012	1 332	294 941
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	17 703			6 894				24 597	0	24 597	265 688	1 332	291 617
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 324		3 324
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 033		1 033
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	2 163		2 163
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-4 686		-4 686
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	1 143		1 143
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	2 102		2 102
	összesen:	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	270 767	1 332	296 696
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	265 341	1 332	291 270
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 669	0	0	9 807				21 476	0	21 476	211 359	5 981	238 816
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 669			9 807				21 476	0	21 476	210 192	5 981	237 649
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 167		1 167
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	804		804
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	2 989		2 989
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-10 697		-10 697

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

rím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	956		956
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 099		1 099
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 597		1 597
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	összesen:	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476	208 157	5 981	235 614
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476	205 343	5 981	232 800
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 347	0	0	6 136				19 483	0	19 483	251 765	3 859	275 107
	~ ebből: Kötelező feladatai.	13 347			6 136				19 483	0	19 483	250 233	3 859	273 575
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 532		1 532
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	1 140		1 140
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	929		929
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-16 483		-16 483
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	994		994
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése								0	0	0	208		208
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus továbbfoglalkoztatásáért járó, határozott idejű keresetkiegészítés								0	0	0	521		521
	~ Főösszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	815		815
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	2 017		2 017
	összesen:	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483	241 906	3 859	265 248
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483	238 357	3 859	261 699
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozat alapján												26	26
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozat alapján												-26	-26
	Óvodák összesen	152 918	0	0	94 790	0	0	0	247 708	0	247 708	2 704 737	28 999	2 981 444
	Humán Szolg. összesen	1 084 770	0	0	118 407	0	0	0	1 203 177	0	1 203 177	3 802 417	181 575	5 187 169
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	116 439	0	0	321 394				437 833	0	437 833	998 970	4 888	1 441 691
	~ ebből: Kötelező feladatai.	116 439			321 394				437 833	0	437 833	991 259	4 888	1 433 980
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 711		7 711
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	45 262		45 262
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	12 910		12 910

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	10 897		10 897
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	2 782		2 782
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-911		-911
	~ Orvosi szolgáltatást végzők díjmelés-különbözete								0	0	0	7 200		7 200
	~ 447/2021. (VI.10.) ky határozat végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (gyógytornász álláshely bére)								0	0	0	1 123		1 123
	Önként vállalt feladat								0	0	0	10 499		10 499
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0			
	összesen:	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 088 732	4 888	1 531 453
	Ebből: Kötelező feladat összesen	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 070 522	4 888	1 513 243
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 210	0	18 210
21.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	20 135	0	0	1 440				21 575	0	21 575	324 954	128 906	475 435
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	20 135			1 440				21 575	0	21 575	322 704	128 906	473 185
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 250		2 250
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	33 283		33 283
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	3 222		3 222
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	189		189
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-20 827		-20 827
	Önként vállalt feladat								0	0	0	3 185		3 185
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0			
	összesen:	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	344 006	128 906	494 487
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	338 571	128 906	489 052
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 435	0	5 435
22.	Kríziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	20 488	0	0	9 200				29 688	0	29 688	270 322	40 065	340 075
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	20 488			9 200				29 688	0	29 688	268 408	40 065	338 161
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 914		1 914
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)								0	0	0	19 590		19 590
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	2 770		2 770
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	253		253
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése						1 214	1 933	1 214	1 933	3 147			3 147
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	2 506		2 506
	összesen:	20 488	0	0	9 200	0	1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	295 441	40 065	368 341
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 488	0	0	9 200	0	1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	291 021	40 065	363 921

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

rím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420
	Szociális ellátás összesen	157 062	0	0	332 034	0	1 214	1 933	490 310	1 933	492 243	1 728 179	173 859	2 394 281
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	17 827	0	0	565 451				583 278	0	583 278	981 207	11 105	1 575 590
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	17 827			565 451				583 278	0	583 278	979 143	11 105	1 573 526
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 064		2 064
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	2 183		2 183
	~ Játékvetítői díjak (Sportcélok és feladatok)								0	0	0	2 279		2 279
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 878		-2 878
	~ Gyermekétkeztetési feladatok előirányzat rendezése				-79 752				-79 752	0	-79 752	-86 701		-166 453
	Önként vállalt feladat								0	0	0	2 713		2 713
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0			
	összesen:	17 827	0	0	485 699	0	0	0	503 526	0	503 526	898 803	11 105	1 413 434
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 827	0	0	485 699	0	0	0	503 526	0	503 526	894 026	11 105	1 408 657
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	3 323	0	0	260				3 583	0	3 583	87 585	530	91 698
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 323			260				3 583	0	3 583	87 585	530	91 698
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	476		476
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó.								0	0	0	1 003		1 003
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 535		-2 535
	~ Hálózatok és kapcsolatok c. konferencia megrendezésével kapcsolatos előirányzat rendezés								0	0	0	673		673
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	993	4 000						993	4 000	4 993			4 993
	összesen:	4 316	4 000	0	260	0	0	0	4 576	4 000	8 576	87 202	530	96 308
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 316	4 000	0	260	0	0	0	4 576	4 000	8 576	87 202	530	96 308
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	20 086	0	0	8 970	0	0	0	29 056	0	29 056	440 805	10 312	480 173
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	20 086			8 970				29 056	0	29 056	438 260	10 312	477 628
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 545		2 545
	Kötelező feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó.								0	0	0	5 982		5 982
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)								0	0	0	4 613		4 613
	~ Kisteleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	18 765		18 765
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás								0	0	0	519		519
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-25 363		-25 363
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	500							500	0	500			500
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	3 509		3 509

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	B8		(B1-8.)
												m.		n.=l.+m.
	~ A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. június 30. napja között felmerülő költségekre (Képviselői Alap)								0	0	0	150		150
	~ A Budai Úti Tagkönyvtár programjainak és tárgyi eszköz beszerzéseinek megvalósításához kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	~ A Tolnai Utcai Tagkönyvtár programjainak megvalósításához (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	150		150
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	1 341							1 341	0	1 341			1 341
	Összesen:	21 927	0	0	8 970	0	0	0	30 897	0	30 897	449 180	10 312	490 389
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 586	0	0	8 970	0	0	0	29 556	0	29 556	442 776	10 312	482 644
	Önként vállalt feladat összesen	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341	6 404	0	7 745
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	31 577	0	0	85 998				117 575	0	117 575	743 278	96 157	957 010
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	31 577			85 998				117 575	0	117 575	739 621	74 657	931 853
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 657	21 500	25 157
	Kötelező feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó.								0	0	0	9 023		9 023
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-30 919		-30 919
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére								0	0	0	9 628		9 628
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 06.30. napjáig fel nem használt részének visszavonása.	-2 310							-2 310	0	-2 310			-2 310
	~ Dr. Lukács László: Szent István magyar király a néphagyományban c. kötet nyomdai								0	0	0	2 310		2 310
	~ Nemzeti Emlékhely állagmegóvási munkáira								0	0	0	10 623		10 623
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	1 600							1 600	0	1 600			1 600
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás megvalósítására	325 000	19 000						325 000	19 000	344 000			344 000
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás								0	0	0	120 000		120 000
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés				24 062				24 062	0	24 062			24 062
	~ Keretösszeg biztosítása a Rendház visszaköltöztetésére, közbeszerzés								0	0	0	30 000		30 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	4 704		4 704
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	800							800	0	800			800
	Összesen:	356 667	19 000	0	110 060	0	0	0	466 727	19 000	485 727	898 647	96 157	1 480 531
	Ebből: Kötelező feladat összesen	355 867	19 000	0	110 060	0	0	0	465 927	19 000	484 927	890 286	74 657	1 449 870
	Önként vállalt feladat összesen	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800	8 361	21 500	30 661
27.	Siklósi Gyula Városháza Történeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	2 335	0	0	50	0		0	2 385	0	2 385	45 141	78	47 604
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 335			50				2 385	0	2 385	45 141	78	47 604
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	225		225
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)								0	0	0	233		233

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Sorszám	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-827		-827
	összesen:	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 772	78	47 235
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 772	78	47 235
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	15 946	0	0	34 299	0	0	0	50 245	0	50 245	290 319	34 866	375 430
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	15 946			34 299				50 245	0	50 245	290 319	34 866	375 430
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	2 004		2 004
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó.								0	0	0	3 434		3 434
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-264		-264
	napiáig fel nem használt részének visszavonásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-22 474		-22 474
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése		8 000						0	8 000	8 000			8 000
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére	70 000			-19 662				50 338	0	50 338	-41 024		9 314
	végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 000		2 000
	összesen:	85 946	8 000	0	14 637	0	0	0	100 583	8 000	108 583	233 995	34 866	377 444
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	85 946	8 000	0	14 637	0	0	0	100 583	8 000	108 583	233 995	34 866	377 444
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	40 941	0	0	187 745	0	0	0	228 686	0	228 686	973 408	170 471	1 372 565
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	40 941			187 745				228 686	0	228 686	973 408	170 471	1 372 565
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó.								0	0	0	12 462		12 462
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-10 337		-10 337
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzése								0	0	0	10 337		10 337
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	13 000	7 000						13 000	7 000	20 000			20 000
	~ Bevétel kiesés előirányzat rendezése				-30 144				-30 144	0	-30 144			-30 144
	~ Felújítási, beruházási keret								0	0	0	35 006		35 006
	összesen:	53 941	7 000	0	157 601	0	0	0	211 542	7 000	218 542	1 020 876	170 471	1 409 889
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	53 941	7 000	0	157 601	0	0	0	211 542	7 000	218 542	1 020 876	170 471	1 409 889
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	10 543	0	0	36 508	0	0	0	47 051	0	47 051	170 212	22 653	239 916
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	10 543			36 508				47 051	0	47 051	170 212	22 653	239 916
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 020		1 020
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó.								0	0	0	1 870		1 870
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-5 587		-5 587
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	10 600	4 400						10 600	4 400	15 000			15 000
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés				14 646				14 646	0	14 646			14 646
	~ A 237/2021. (IV.8.) sz. kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	2 000		2 000
	összesen:	21 143	4 400	0	51 154	0	0	0	72 297	4 400	76 697	169 515	22 653	268 865
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	21 143	4 400	0	51 154	0	0	0	72 297	4 400	76 697	169 515	22 653	268 865

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

rím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	7 577	0	0	24 950	0	0	0	32 527	0	32 527	350 001	6 434	388 962
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 577			24 950				32 527	0	32 527	348 768	5 434	386 729
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 233	1 000	2 233
	Kötelező feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó.								0	0	0	1 166		1 166
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-35 722		-35 722
	~ Fősszget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						9 771		9 771	0	9 771			9 771
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére				-9 086				-9 086	0	-9 086	44 599		35 513
	Öreghegyi Községi Ház és a Fürdő sor 3. épületek felújítására, költözésre								0	0	0	76 128		76 128
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 442		1 442
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	650		650
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	230		230
	~ Az Öreghegyi Községi Ház által Öreghegy Csala területén megvalósításra kerülő programokhoz (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	100		100
	~ Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	125		125
	megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)								0	0	0	50		50
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	15 050					2 540		17 590	0	17 590			17 590
	összesen:	22 627	0	0	15 864	0	12 311	0	50 802	0	50 802	438 769	6 434	496 005
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 577	0	0	15 864	0	9 771	0	33 212	0	33 212	434 939	5 434	473 585
	Önként vállalt feladat összesen	15 050			0		2 540		17 590	0	17 590	3 830	1 000	22 420
	Kulturális ellátás összesen:	568 902	42 400	0	358 596	0	12 311	0	939 809	42 400	982 209	3 342 956	341 501	4 666 666
	Intézmények összesen:	1 828 561	42 400	0	1 294 736	0	13 525	1 933	3 136 822	44 333	3 181 155	9 772 355	708 040	13 661 550
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	158 364	0	370	11 285	7 324		0	170 019	7 324	177 343	2 496 678	19 612	2 693 633
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	83 732		0	207	4 263			83 939	4 263	88 202	1 189 885	19 612	1 297 699
	Önként vállalt feladat e.i.	12 750		0	11 036				23 786	0	23 786	504 352		528 138
	Államigazgatási feladat e.i.	61 882		370	42	3 061			62 294	3 061	65 355	802 441		867 796
	Kötelező feladat													
	~ Fősszgetet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-457		-457
	Önként vállalt feladat													
	~ Fősszgetet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	6 785		6 785
	Államigazgatási feladat													
	~ Fősszgetet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 185				1 185	0	1 185	-1 185		0

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-328		-328
	~ Népszavazás várható kiadásaira keret biztosítása								0	0	0	26 000		26 000
	Összesen:	158 364	0	1 555	11 285	7 324	0	0	171 204	7 324	178 528	2 527 493	19 612	2 725 633
	Ebből: Kötelező feladat összesen	83 732	0	0	207	4 263	0	0	83 939	4 263	88 202	1 189 428	19 612	1 297 242
	Önként vállalt feladat összesen	12 750	0	0	11 036	0	0	0	23 786	0	23 786	511 137	0	534 923
	Államigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 061	0	0	63 479	3 061	66 540	826 928	0	893 468
	Mindösszesen:	1 986 925	42 400	1 555	1 306 021	7 324	13 525	1 933	3 308 026	51 657	3 359 683	12 299 848	727 652	16 387 183
	Módosított előirányzat	1 550 351	0	370	1 405 957	7 324	0	0	2 956 678	7 324	2 964 002	11 915 688	727 678	15 607 368
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 099	0	111 099
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi) Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 910	0	12 910
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó. (Könyvtár, Múzeum, SZKKK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 171	0	16 171
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 307	0	38 307
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 828	0	50 828
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	442
	~ 413/2021. (VI.3.) Kgy.határozat a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok számáról döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 765	0	18 765
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok) Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
	~ Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	519
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196 710	0	-196 710
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 058	0	23 058
	~ A 11/2021. (VIII.9.) sz. Pm döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése (Belvárosi, Gyöngyvirág, Hosszúsétatéri, Maroshegyi és Ligetsori Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus továbbfoglalkoztatásáért járó, határozott idejű keresetkiegészítés. (Napsugár , Ligetsori Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Orvosi szolgáltatást végzők díjemelés-különbözete (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
	~ 447/2021. (VI.10.) kgy határozat végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (gyógytornász álláshely bére) Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 06.30. napjáig fel nem használt részének visszavonása. (Szent István Király Múzeum)	-2 310	0	0	0	0	0	0	-2 310	0	-2 310	0	0	-2 310
	~ Dr. Lukács László: Szent István magyar király a néphagyományban c. kötet nyomdai munkái (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
	~ Nemzeti Emlékhely állagmegóvási munkáira (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 623	0	10 623
	~ Gyermekétkeztetési feladatok előirányzat rendezése	0	0	0	-79 752	0	0	0	-79 752	0	-79 752	-86 701	0	-166 453
	~ Főösszeg érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	9 771	0	9 771	0	9 771	0	0	9 771
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum)	2 100	0	0	0	0	1 214	1 933	3 314	1 933	5 247	0	0	5 247
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás megvalósítására (Szent István Király Múzeum)	325 000	19 000	0	0	0	0	0	325 000	19 000	344 000	0	0	344 000
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás üzemeltetésére (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére (SZKKKK)	0	0	0	-9 086	0	0	0	-9 086	0	-9 086	44 599	0	35 513
	Öreghegyi Községi Ház és a Fürdő sor 3. épületek felújítására, költözésre (SZKKKK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 128	0	76 128
	~ Főösszeg érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457	0	-457
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	24 062	0	0	0	24 062	0	24 062	0	0	24 062
	~ Keretösszeg biztosítása a Rendház visszaköltözésére, közbeszerzés lebonyolítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	0	67 832
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 7-12 hó. (Levélár, Zenekar, Színház, Balett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 769	0	18 769
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0	233
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 550	0	-19 550

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337
	~ Átvett pénzeszköz maradványa 06.30. napjáig fel nem használt részének visszavonásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 474	0	-22 474
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
	~ Kégl György Program- Egészségügyi Feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
	~ Hálózatok és kapcsolatok c. konferencia megrendezésével kapcsolatos előirányzat rendezés. (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0	673
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (Városi Levéltár, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Balett Színház, Vörösmarty Színház, SZKKG)	41 784	23 400	0	0	0	2 540	0	44 324	23 400	67 724	0	0	67 724
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	70 000	0	0	-19 662	0	0	0	50 338	0	50 338	-41 024	0	9 314
	~ A 236/2021. (IV.8.) sz. Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	~ Bevétel kiesés előirányzat rendezése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	-30 144	0	0	0	-30 144	0	-30 144	0	0	-30 144
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	14 646	0	0	0	14 646	0	14 646	0	0	14 646
	~ A 237/2021. (IV.8.) sz. kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 785	0	6 785
	~ Felújítási, beruházási keret (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 006	0	35 006
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	1 185	0	0	0	0	1 185	0	1 185	-1 185	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328	0	-328
	Népszavazás várható kiadásaira keret biztosítása (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
	Mindösszesen:	1 986 925	42 400	1 555	1 306 021	7 324	13 525	1 933	3 308 026	51 657	3 359 683	12 299 848	727 652	16 387 183
	Ebből: kötelező feladat összesen	1 511 780	19 000	0	1 061 998	4 263	10 985	1 933	2 584 763	25 196	2 609 959	9 149 710	476 554	12 236 223
	Önként vállalt feladat összesen	413 263	23 400	0	243 981	0	2 540	0	659 784	23 400	683 184	2 323 210	251 098	3 257 492
	Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 061	0	0	63 479	3 061	66 540	826 928	0	893 468