

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	892 188	143 282	251 503	0	0	1 286 973	2 741	0	0	2 741	1 289 714	0	1 289 714
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	681 532	108 878	210 881			1 001 291	2 741			2 741	1 004 032		1 004 032
	Önként vállalt feladat e.i.	210 656	34 404	40 622			285 682				0	285 682		285 682
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	2 868	445				3 313				0	3 313		3 313
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	3 015	467				3 482				0	3 482		3 482
	~ A 11/2021. (VIII.9.) sz. Pm döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	2 106	327				2 433				0	2 433		2 433
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-6 451			-6 451				0	-6 451		-6 451
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-36			-36	36			36	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	5 111	767				5 878				0	5 878		5 878
	2021. évben felmerülő működési költségeihez anyagi erőforrás biztosítása (Kégl György Program - Egészségügyi feladatok)			300			300				0	300		300
	összesen:	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 feladat összesen	689 521	110 117	204 394	0	0	1 004 032	2 777	0	0	2 777	1 006 809	0	1 006 809
	Önként vállalt feladat összesen	215 767	35 171	40 922	0	0	291 860	0	0	0	0	291 860	0	291 860
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	98 581	14 939	30 669	0	0	144 189	47	0	0	47	144 236		144 236
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	49 779	7 586	13 133			70 498	47			47	70 545		70 545
	Önként vállalt feladat e.i.	48 802	7 353	17 536			73 691				0	73 691		73 691
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX. havi)	7 745	1 201				8 946				0	8 946		8 946
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	1 119	174				1 293				0	1 293		1 293
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-91			-91	91			91	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 068	160				1 228				0	1 228		1 228
	~ Az intézmény programjainak megvalósításához, valamint tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2021. július 1 és 2022. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
	összesen:	108 513	16 474	30 608	0	0	155 595	138	0	0	138	155 733	0	155 733

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=g+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i+j.+k.	m=h+l.	n.	o=m.+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	58 643	8 961	13 042	0	0	80 646	138	0	0	138	80 784	0	80 784
	Onként vállalt feladat összesen	49 870	7 513	17 566	0	0	74 949	0	0	0	0	74 949	0	74 949
	Eü. Ellátás összesen	1 013 801	161 762	275 924	0	0	1 451 487	2 915	0	0	2 915	1 454 402	0	1 454 402
3.	Szászszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	91 636	13 898	15 113			120 647				0	120 647		120 647
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	90 642	13 747	15 113			119 502				0	119 502		119 502
	Onként vállalt feladat e.i.	994	151				1 145				0	1 145		1 145
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	463	72				535				0	535		535
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	838	130				968				0	968		968
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	704	109				813				0	813		813
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			438			438				0	438		438
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495	-77	572			0				0	0		0
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	991	149				1 140				0	1 140		1 140
	összesen:	94 137	14 281	16 123	0	0	124 541	0	0	0	0	124 541	0	124 541
	Ebből: Kötelező feladat összesen	92 152	13 981	16 123	0	0	122 256	0	0	0	0	122 256	0	122 256
	Onként vállalt feladat összesen	1 985	300	0	0	0	2 285	0	0	0	0	2 285	0	2 285
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	99 231	15 010	12 237			126 478				0	126 478		126 478
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	98 194	14 854	12 237			125 285				0	125 285		125 285
	Onként vállalt feladat e.i.	1 037	156				1 193				0	1 193		1 193
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	630	98				728				0	728		728
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	883	137				1 020				0	1 020		1 020
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	681	106				787				0	787		787
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			371			371				0	371		371
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			220			220				0	220		220
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-38			-38	38			38	0		0
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	1 002	150				1 152				0	1 152		1 152

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=g.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	102 427	15 501	12 790	0	0	130 718	38	0	0	38	130 756	0	130 756
	Ebből: Kötelező feladat összesen	100 388	15 195	12 790	0	0	128 373	38	0	0	38	128 411	0	128 411
	Önként vállalt feladat összesen	2 039	306	0	0	0	2 345	0	0	0	0	2 345	0	2 345
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	95 589	14 597	10 769			120 955				0	120 955		120 955
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	94 590	14 446	10 769			119 805				0	119 805		119 805
	Önként vállalt feladat e.i.	999	151				1 150				0	1 150		1 150
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	565	87				652				0	652		652
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	954	148				1 102				0	1 102		1 102
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	6 790	1 053				7 843				0	7 843		7 843
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 062	-165				-1 227				0	-1 227		-1 227
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			490			490				0	490		490
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-480	-74	526			-28	28			28	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	986	148				1 134				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)			30			30				0	30		30
	összesen:	103 342	15 794	11 815	0	0	130 951	28	0	0	28	130 979	0	130 979
	Ebből: Kötelező feladat összesen	101 357	15 495	11 785	0	0	128 637	28	0	0	28	128 665	0	128 665
	Önként vállalt feladat összesen	1 985	299	30	0	0	2 314	0	0	0	0	2 314	0	2 314
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	60 396	9 218	5 648			75 262				0	75 262		75 262
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	59 710	9 114	5 648			74 472				0	74 472		74 472
	Önként vállalt feladat e.i.	686	104				790				0	790		790
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	395	61				456				0	456		456
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	590	91				681				0	681		681
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	1 134	176				1 310				0	1 310		1 310

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.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-178	-28				-206				0	-206		-206
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			167			167				0	167		167
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-68	508			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	583	83				666				0	666		666
	összesen:	62 480	9 533	6 323	0	0	78 336	0	0	0	0	78 336	0	78 336
	Ebből: Kötelező feladat összesen	61 211	9 346	6 323	0	0	76 880	0	0	0	0	76 880	0	76 880
	Önként vállalt feladat összesen	1 269	187	0	0	0	1 456	0	0	0	0	1 456	0	1 456
	Szeder Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	121 102	20 729	16 572			158 403				0	158 403		158 403
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>119 954</i>	<i>20 555</i>	<i>16 572</i>			<i>157 081</i>				<i>0</i>	<i>157 081</i>		<i>157 081</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 148</i>	<i>174</i>				<i>1 322</i>				<i>0</i>	<i>1 322</i>		<i>1 322</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX. havi)	714	111				825				0	825		825
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	983	152				1 135				0	1 135		1 135
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	645	100				745				0	745		745
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	205	32				237				0	237		237
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			399			399				0	399		399
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			51			51				0	51		51
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-605	-94	621			-78	78			78	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 190	179				1 369				0	1 369		1 369
	összesen:	124 234	21 209	17 643	0	0	163 086	78	0	0	78	163 164	0	163 164
	Ebből: Kötelező feladat összesen	121 896	20 856	17 643	0	0	160 395	78	0	0	78	160 473	0	160 473
	Önként vállalt feladat összesen	2 338	353	0	0	0	2 691	0	0	0	0	2 691	0	2 691
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	93 146	14 368	12 730			120 244				0	120 244		120 244
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>92 109</i>	<i>14 211</i>	<i>12 730</i>			<i>119 050</i>				<i>0</i>	<i>119 050</i>		<i>119 050</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 037</i>	<i>157</i>				<i>1 194</i>				<i>0</i>	<i>1 194</i>		<i>1 194</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX. havi)	712	110				822				0	822		822

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.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	881	136				1 017				0	1 017		1 017
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			332			332				0	332		332
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561	-87	648			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	985	147				1 132				0	1 132		1 132
	összesen:	95 163	14 674	13 710	0	0	123 547	0	0	0	0	123 547	0	123 547
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 141	14 370	13 710	0	0	121 221	0	0	0	0	121 221	0	121 221
	Önként vállalt feladat összesen	2 022	304	0	0	0	2 326	0	0	0	0	2 326	0	2 326
	Bölcsoke összesen	581 783	90 992	78 404	0	0	751 179	144	0	0	144	751 323	0	751 323
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	197 473	33 880	70 587	0	0	301 940	0	0	0	0	301 940		301 940
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	195 973	33 655	64 763			294 391				0	294 391		294 391
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 500	225	5 824			7 549				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)	1 087	169				1 256				0	1 256		1 256
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 350	-364				-2 714				0	-2 714		-2 714
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			1 444			1 444				0	1 444		1 444
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 746			1 746				0	1 746		1 746
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 993	299				2 292				0	2 292		2 292
	~ A programok megvalósításához és tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			150			150				0	150		150
	összesen:	198 203	33 984	73 927	0	0	306 114	0	0	0	0	306 114	0	306 114
	Ebből: Kötelező feladat összesen	194 710	33 460	67 953	0	0	296 123	0	0	0	0	296 123	0	296 123
	Önként vállalt feladat összesen	3 493	524	5 974	0	0	9 991	0	0	0	0	9 991	0	9 991
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	144 588	25 526	47 883	0	0	217 997	0	0	0	0	217 997		217 997
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	143 436	25 353	46 253			215 042				0	215 042		215 042
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 152	173	1 630			2 955				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)	821	127				948				0	948		948
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	1 576	244				1 820				0	1 820		1 820
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 300	-357				-2 657				0	-2 657		-2 657

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.
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			858			858				0	858		858
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése	180	28				208				0	208		208
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			243			243				0	243		243
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 571	236				1 807				0	1 807		1 807
	összesen:	146 436	25 804	48 984	0	0	221 224	0	0	0	0	221 224	0	221 224
	Ebből: Kötelező feladat összesen	143 713	25 395	47 354	0	0	216 462	0	0	0	0	216 462	0	216 462
	Önként vállalt feladat összesen	2 723	409	1 630	0	0	4 762	0	0	0	0	4 762	0	4 762
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	223 827	38 153	96 829			358 809				0	358 809		358 809
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	222 205	37 910	96 829			356 944				0	356 944		356 944
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 622	243				1 865				0	1 865		1 865
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	1 151	179				1 330				0	1 330		1 330
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	9 793	1 518				11 311				0	11 311		11 311
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-12 593	-1 952				-14 545				0	-14 545		-14 545
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			1 326			1 326				0	1 326		1 326
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése	361	56				417				0	417		417
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			550			550				0	550		550
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-27			-27	27			27	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	2 140	321				2 461				0	2 461		2 461
	összesen:	224 679	38 275	98 678	0	0	361 632	27	0	0	27	361 659	0	361 659
	Ebből: Kötelező feladat összesen	220 917	37 711	98 678	0	0	357 306	27	0	0	27	357 333	0	357 333
	Önként vállalt feladat összesen	3 762	564	0	0	0	4 326	0	0	0	0	4 326	0	4 326
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	121 029	20 752	54 573			196 354				0	196 354		196 354
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	120 150	20 620	54 423			195 193				0	195 193		195 193
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	879	132	150			1 161				0	1 161		1 161
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	665	103				768				0	768		768

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

[illegible]

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 (IV., V., VI., VII. havi)	1 764	265				2 029				0	2 029		2 029
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ A Tóvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	170 039	29 401	68 303	0	0	267 743	243	0	0	243	267 986	0	267 986
	Ebből: Kötelező feladat összesen	166 965	28 940	68 203	0	0	264 108	243	0	0	243	264 351	0	264 351
	Önként vállalt feladat összesen	3 074	461	100	0	0	3 635	0	0	0	0	3 635	0	3 635
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	155 663	26 322	48 950			230 935				0	230 935		230 935
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	154 525	26 151	48 950			229 626				0	229 626		229 626
	Önként vállalt feladat e.i.	1 138	171				1 309				0	1 309		1 309
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	843	131				974				0	974		974
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	2 189	340				2 529				0	2 529		2 529
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 465	-382				-2 847				0	-2 847		-2 847
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			1 265			1 265				0	1 265		1 265
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése	180	28				208				0	208		208
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			748			748				0	748		748
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 484	223				1 707				0	1 707		1 707
	összesen:	157 894	26 662	50 963	0	0	235 519	0	0	0	0	235 519	0	235 519
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 272	26 268	50 963	0	0	232 503	0	0	0	0	232 503	0	232 503
	Önként vállalt feladat összesen	2 622	394	0	0	0	3 016	0	0	0	0	3 016	0	3 016
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	182 940	31 358	63 535			277 833	56			56	277 889		277 889
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	181 607	31 158	63 535			276 300	56			56	276 356		276 356
	Önként vállalt feladat e.i.	1 333	200				1 533				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)	1 070	166				1 236				0	1 236		1 236
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	2 259	350				2 609				0	2 609		2 609

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.
	~ 413/2021. (VI.3.) Kgy.határozat a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok számáról döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	2 649	411				3 060				0	3 060		3 060
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-6 607	-1 024				-7 631				0	-7 631		-7 631
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			1 028			1 028				0	1 028		1 028
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus továbbfoglalkoztatásáért járó, határozott idejű keresetkiegészítés	451	70				521				0	521		521
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	1 806	271				2 077				0	2 077		2 077
	összesen:	184 568	31 602	64 563	0	0	280 733	56	0	0	56	280 789	0	280 789
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 429	31 131	64 563	0	0	277 123	56	0	0	56	277 179	0	277 179
	Önként vállalt feladat összesen	3 139	471	0	0	0	3 610	0	0	0	0	3 610	0	3 610
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	205 440	35 186	69 918			310 544				0	310 544		310 544
	<i>~ ebből: Kötelező feladate i.</i>	<i>203 862</i>	<i>34 949</i>	<i>69 450</i>			<i>308 261</i>				<i>0</i>	<i>308 261</i>		<i>308 261</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 578</i>	<i>237</i>	<i>468</i>			<i>2 283</i>				<i>0</i>	<i>2 283</i>		<i>2 283</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	1 163	180				1 343				0	1 343		1 343
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	2 135	331				2 466				0	2 466		2 466
	~ 413/2021. (VI.3.) Kgy.határozat a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok számáról döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	1 078	167				1 245				0	1 245		1 245
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-5 194	-805				-5 999				0	-5 999		-5 999
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			390			390				0	390		390
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-113			-113	113			113	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	2 064	310				2 374				0	2 374		2 374
	~ 2021. január 1. és december 31. napja közötti időszakban történő játékbeszerzéshez és programokhoz, valamint az adventi ünnepség megvalósításához. (Városüzemeltetési 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=g+c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	összesen:	206 686	35 369	70 295	0	0	312 350	113	0	0	113	312 463	0	312 463
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 044	34 822	69 727	0	0	307 593	113	0	0	113	307 706	0	307 706
	Önként vállalt feladat összesen	3 642	547	568	0	0	4 757	0	0	0	0	4 757	0	4 757
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	187 219	32 646	75 076			294 941				0	294 941		294 941
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	185 837	32 439	73 341			291 617				0	291 617		291 617
	Önként vállalt feladat e.i.	1 382	207	1 735			3 324				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)	894	139				1 033				0	1 033		1 033
	többszörfizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	1 873	290				2 163				0	2 163		2 163
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 040	-646				-4 686				0	-4 686		-4 686
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			1 143			1 143				0	1 143		1 143
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 828	274				2 102				0	2 102		2 102
							0				0	0		0
	összesen:	187 774	32 703	76 219	0	0	296 696	0	0	0	0	296 696	0	296 696
	Ebből: Kötelező feladat összesen	184 564	32 222	74 484	0	0	291 270	0	0	0	0	291 270	0	291 270
	Önként vállalt feladat összesen	3 210	481	1 735	0	0	5 426	0	0	0	0	5 426	0	5 426
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	145 244	24 821	67 950			238 015	801			801	238 816		238 816
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	144 229	24 669	67 950			236 848	801			801	237 649		237 649
	Önként vállalt feladat e.i.	1 015	152				1 167				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)	696	108				804				0	804		804
	többszörfizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	2 588	401				2 989				0	2 989		2 989
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-9 261	-1 436				-10 697				0	-10 697		-10 697
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			956			956				0	956		956
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 099			1 099				0	1 099		1 099
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-60			-60	60			60	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 389	208				1 597				0	1 597		1 597

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.
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	összesen:	140 656	24 102	69 995	0	0	234 753	861	0	0	861	235 614	0	235 614
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 252	23 742	69 945	0	0	231 939	861	0	0	861	232 800	0	232 800
	Önként vállalt feladat összesen	2 404	360	50	0	0	2 814	0	0	0	0	2 814	0	2 814
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	177 713	30 243	67 151			275 107				0	275 107		275 107
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	176 381	30 043	67 151			273 575				0	273 575		273 575
	Önként vállalt feladat e.i.	1 332	200				1 532				0	1 532		1 532
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	987	153				1 140				0	1 140		1 140
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	804	125				929				0	929		929
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-14 271	-2 212				-16 483				0	-16 483		-16 483
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			994			994				0	994		994
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése	180	28				208				0	208		208
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus továbbfoglalkoztatásáért járó, határozott idejű keresetkiegészítés	451	70				521				0	521		521
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			815			815				0	815		815
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 754	263				2 017				0	2 017		2 017
	összesen:	167 618	28 670	68 960	0	0	265 248	0	0	0	0	265 248	0	265 248
	Ebből: Kötelező feladat összesen	164 532	28 207	68 960	0	0	261 699	0	0	0	0	261 699	0	261 699
	Önként vállalt feladat összesen	3 086	463	0	0	0	3 549	0	0	0	0	3 549	0	3 549
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozat alapján			26			26				0	26		26
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozat alapján			-26			-26				0	-26		-26
	Óvodák összesen	1 906 485	327 459	746 108	0	0	2 980 052	1 392	0	0	1 392	2 981 444	0	2 981 444
	Humán Szolg. összesen	3 502 069	580 213	1 100 436	0	0	5 182 718	4 451	0	0	4 451	5 187 169	0	5 187 169
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	812 766	138 407	490 509	9		1 441 691				0	1 441 691		1 441 691
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	806 061	137 401	490 509	9		1 433 980				0	1 433 980		1 433 980
	Önként vállalt feladat e.i.	6 705	1 006				7 711				0	7 711		7 711
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX. havi)	39 188	6 074				45 262				0	45 262		45 262

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 (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.havi)	11 177	1 733				12 910				0	12 910		12 910
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	9 435	1 462				10 897				0	10 897		10 897
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	2 409	373				2 782				0	2 782		2 782
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-789	-122				-911				0	-911		-911
	~ Orvosi szolgáltatást végzők díjmelés-különbözete			7 200			7 200				0	7 200		7 200
	~ 447/2021. (VI.10.) kgy határozat végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés (gyógytornász álláshely bére)	972	151				1 123				0	1 123		1 123
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-15	15		0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	9 130	1 369				10 499				0	10 499		10 499
	összesen:	884 288	149 447	497 694	24	0	1 531 453	0	0	0	0	1 531 453	0	1 531 453
	Ebből: Kötelező feladat összesen	868 453	147 072	497 694	24	0	1 513 243	0	0	0	0	1 513 243	0	1 513 243
	Önként vállalt feladat összesen	15 835	2 375	0	0	0	18 210	0	0	0	0	18 210	0	18 210
21.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	266 457	44 401	164 577	0	0	475 435	0	0	0	0	475 435		475 435
	<i>~ ebből:Kötelező feladate.i.</i>	<i>264 501</i>	<i>44 107</i>	<i>164 577</i>			<i>473 185</i>				<i>0</i>	<i>473 185</i>		<i>473 185</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 956</i>	<i>294</i>				<i>2 250</i>				<i>0</i>	<i>2 250</i>		<i>2 250</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	28 817	4 466				33 283				0	33 283		33 283
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	2 790	432				3 222				0	3 222		3 222
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	164	25				189				0	189		189
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-18 032	-2 795				-20 827				0	-20 827		-20 827
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-80			-80	80			80	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	2 770	415				3 185				0	3 185		3 185
	összesen:	282 966	46 944	164 497	0	0	494 407	80	0	0	80	494 487	0	494 487
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 240	46 235	164 497	0	0	488 972	80	0	0	80	489 052	0	489 052
	Önként vállalt feladat összesen	4 726	709	0	0	0	5 435	0	0	0	0	5 435	0	5 435
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	213 100	35 842	83 657	7 000		339 599	135		341	476	340 075		340 075
	<i>~ ebből:Kötelező feladate.i.</i>	<i>211 436</i>	<i>35 592</i>	<i>83 657</i>	<i>7 000</i>		<i>337 685</i>	<i>135</i>		<i>341</i>	<i>476</i>	<i>338 161</i>		<i>338 161</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 664</i>	<i>250</i>				<i>1 914</i>				<i>0</i>	<i>1 914</i>		<i>1 914</i>

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.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	16 961	2 629				19 590				0	19 590		19 590
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	2 398	372				2 770				0	2 770		2 770
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	219	34				253				0	253		253
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			1 214			1 214	838	1 095		1 933	3 147		3 147
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	2 180	326				2 506				0	2 506		2 506
	összesen:	234 858	39 203	84 871	7 000	0	365 932	973	1 095	341	2 409	368 341	0	368 341
	Ebből: Kötelező feladat összesen	231 014	38 627	84 871	7 000	0	361 512	973	1 095	341	2 409	363 921	0	363 921
	Önként vállalt feladat összesen	3 844	576	0	0	0	4 420	0	0	0	0	4 420	0	4 420
	Szociális ellátás összesen	1 402 112	235 594	747 062	7 024	0	2 391 792	1 053	1 095	341	2 489	2 394 281	0	2 394 281
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	246 774	42 367	1 273 749	0	0	1 562 890	12 700	0	0	12 700	1 575 590		1 575 590
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>244 979</i>	<i>42 098</i>	<i>1 273 749</i>			<i>1 560 826</i>	<i>12 700</i>			<i>12 700</i>	<i>1 573 526</i>		<i>1 573 526</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 795</i>	<i>269</i>				<i>2 064</i>				<i>0</i>	<i>2 064</i>		<i>2 064</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	1 890	293				2 183				0	2 183		2 183
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	2 000	279				2 279				0	2 279		2 279
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 492	-386				-2 878				0	-2 878		-2 878
	~ Gyermekétkeztetési feladatok előirányzat rendezése			-166 453			-166 453				0	-166 453		-166 453
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	2 359	354				2 713				0	2 713		2 713
	összesen:	250 531	42 907	1 107 296	0	0	1 400 734	12 700	0	0	12 700	1 413 434	0	1 413 434
	Ebből: Kötelező feladat összesen	246 377	42 284	1 107 296	0	0	1 395 957	12 700	0	0	12 700	1 408 657	0	1 408 657
	Önként vállalt feladat összesen	4 154	623	0	0	0	4 777	0	0	0	0	4 777	0	4 777
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	49 851	7 656	34 134	0	0	91 641	57	0	0	57	91 698		91 698
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>49 851</i>	<i>7 656</i>	<i>34 134</i>			<i>91 641</i>	<i>57</i>			<i>57</i>	<i>91 698</i>		<i>91 698</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V.,VI.,VII. havi)	414	62				476				0	476		476
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12 hó.	868	135				1 003				0	1 003		1 003
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 195	-340				-2 535				0	-2 535		-2 535
	~ Hálózatok és kapcsolatok c. konferencia megrendezésével kapcsolatos előirányzat rendezés	495	178				673				0	673		673
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			993			993	4 000			4 000	4 993		4 993

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.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-435			-435	-147	582		435	0		0
	összesen:	49 433	7 691	34 692	0	0	91 816	3 910	582	0	4 492	96 308	0	96 308
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	49 433	7 691	34 692	0	0	91 816	3 910	582	0	4 492	96 308	0	96 308
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	287 366	50 000	141 511			478 877	1 296	0	0	1 296	480 173		480 173
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	285 153	49 668	141 511			476 332	1 296			1 296	477 628		477 628
	Önként vállalt feladat e.i.	2 213	332				2 545				0	2 545		2 545
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejesztés 2021. 7-12 hó.	5 179	803				5 982				0	5 982		5 982
	többszörfizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	3 994	619				4 613				0	4 613		4 613
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			18 765			18 765				0	18 765		18 765
	~ Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			519			519				0	519		519
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-21 959	-3 404				-25 363				0	-25 363		-25 363
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			500			500				0	500		500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-26 669		188	-26 481	26 481			26 481	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	3 051	458				3 509				0	3 509		3 509
	~ A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. június 30. napja között felmerülő költségekre (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ A Budai Úti Tagkönyvtár programjainak és tárgyi eszköz beszerzéseinek megvalósításához kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ A Tolnai Utcai Tagkönyvtár programjainak megvalósításához (Városüzemeltetési keret)			150			150				0	150		150
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			1 341			1 341				0	1 341		1 341
	összesen:	277 631	48 476	136 317	0	188	462 612	27 777	0	0	27 777	490 389	0	490 389
	Ebből: Kötelező feladat összesen	272 367	47 686	134 626	0	188	454 867	27 777	0	0	27 777	482 644	0	482 644
	Önként vállalt feladat összesen	5 264	790	1 691	0	0	7 745	0	0	0	0	7 745	0	7 745
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	469 394	80 527	372 312			922 233	30 775	4 002		34 777	957 010		957 010
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	466 214	80 050	371 682			917 946	9 905	4 002		13 907	931 853		931 853
	Önként vállalt feladat e.i.	3 180	477	630			4 287	20 870			20 870	25 157		25 157
	<i>Kötelező feladat</i>						0				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
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.
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejllesztés 2021. 7-12 hó.	7 812	1 211				9 023				0	9 023		9 023
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-25 920	-4 999				-30 919				0	-30 919		-30 919
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			4 759			4 759	4 869			4 869	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 munkái			2 310			2 310				0	2 310		2 310
	~ Nemzeti Emlékhely állagmegóvási munkáira						0	10 623			10 623	10 623		10 623
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	630	96	874			1 600				0	1 600		1 600
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás megvalósítására	4 329	671	320 000			325 000	19 000			19 000	344 000		344 000
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás üzemeltetésére			120 000			120 000				0	120 000		120 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-34 522			-34 522	34 522			34 522	0		0
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés			24 062			24 062				0	24 062		24 062
	~ Keretösszeg biztosítása a Rendház visszaköltöztetésére, közbeszerzés lebonyolítására			30 000			30 000				0	30 000		30 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	4 090	614				4 704				0	4 704		4 704
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése			800			800				0	800		800
	összesen:	460 335	78 120	838 285	0	0	1 376 740	99 789	4 002	0	103 791	1 480 531	0	1 480 531
	Ebből: Kötelező feladat összesen	453 065	77 029	836 855	0	0	1 366 949	78 919	4 002	0	82 921	1 449 870	0	1 449 870
	Önként vállalt feladat összesen	7 270	1 091	1 430	0	0	9 791	20 870	0	0	20 870	30 661	0	30 661
27.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	32 356	4 904	10 344			47 604				0	47 604		47 604
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	32 356	4 904	10 344			47 604				0	47 604		47 604
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	196	29				225				0	225		225
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (04-06 hó terv/tény különbözet és 07-12 hó tervezett)	202	31				233				0	233		233
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-716	-111				-827				0	-827		-827
	összesen:	32 038	4 853	10 344	0	0	47 235	0	0	0	0	47 235	0	47 235
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	32 038	4 853	10 344	0	0	47 235	0	0	0	0	47 235	0	47 235
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	205 872	35 170	128 919		4 785	374 746	684		0	684	375 430		375 430

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.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	205 872	35 170	128 919		4 785	374 746	684			684	375 430		375 430
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 743	261				2 004				0	2 004		2 004
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12 hó.	2 973	461				3 434				0	3 434		3 434
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-229	-35				-264				0	-264		-264
	~ Átvett pénzeszköz maradványa 06.30. napjáig fel nem használt részének visszavonásához kapcsolódó előirányzat rendezés			-22 474			-22 474				0	-22 474		-22 474
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése						0	8 000			8 000	8 000		8 000
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére	742	115	8 457			9 314				0	9 314		9 314
	~ A 236/2021. (IV.8.) sz. Kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés						0	2 000			2 000	2 000		2 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-263		11	-252	252			252	0		0
	összesen:	211 101	35 972	114 639	0	4 796	366 508	10 936	0	0	10 936	377 444	0	377 444
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	211 101	35 972	114 639	0	4 796	366 508	10 936	0	0	10 936	377 444	0	377 444
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	545 964	90 091	484 290			1 120 345	127 744	124 476		252 220	1 372 565		1 372 565
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	545 964	90 091	484 290			1 120 345	127 744	124 476		252 220	1 372 565		1 372 565
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12 hó.	10 789	1 673				12 462				0	12 462		12 462
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-8 950	-1 387				-10 337				0	-10 337		-10 337
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére			10 337			10 337				0	10 337		10 337
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése			13 000			13 000	7 000			7 000	20 000		20 000
	~ Bevétel kiesés előirányzat rendezése			-30 144			-30 144				0	-30 144		-30 144
	~ Felújítási, beruházási keret						0	35 006			35 006	35 006		35 006
	összesen:	547 803	90 377	477 483	0	0	1 115 663	169 750	124 476	0	294 226	1 409 889	0	1 409 889
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	547 803	90 377	477 483	0	0	1 115 663	169 750	124 476	0	294 226	1 409 889	0	1 409 889
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	130 230	20 002	89 618			239 850	66			66	239 916		239 916
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	130 230	20 002	89 618			239 850	66			66	239 916		239 916
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	887	133				1 020				0	1 020		1 020
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12 hó.	1 619	251				1 870				0	1 870		1 870
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 837	-750				-5 587				0	-5 587		-5 587
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése			10 600			10 600	4 400			4 400	15 000		15 000
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés			14 646			14 646				0	14 646		14 646

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.
	~ A 237/2021. (IV.8.) sz. kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés						0	2 000			2 000	2 000		2 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-11 066			-11 066	11 066			11 066	0		0
	összesen:	127 899	19 636	103 798	0	0	251 333	17 532	0	0	17 532	268 865	0	268 865
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	127 899	19 636	103 798	0	0	251 333	17 532	0	0	17 532	268 865	0	268 865
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	186 057	30 510	168 892		3 228	388 687	275			275	388 962		388 962
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 985	30 349	167 892		3 228	386 454	275			275	386 729		386 729
	Önként vállalt feladat e.i.	1 072	161	1 000			2 233				0	2 233		2 233
	Kötelező feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejllesztés 2021. 7-12 hó.	1 010	156				1 166				0	1 166		1 166
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-30 928	-4 794				-35 722				0	-35 722		-35 722
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 771			9 771				0	9 771		9 771
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére			35 513			35 513				0	35 513		35 513
	Öreghegyi Községi Ház és a Fürdő sor 3. épületek felújítására, költözésre			2 000			2 000	74 128			74 128	76 128		76 128
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 352			-1 352	1 352			1 352	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 254	188				1 442				0	1 442		1 442
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			650			650				0	650		650
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			230			230				0	230		230
	~ Az Öreghegyi Községi Ház által Öreghegy Csala területén megvalósításra kerülő programokhoz (Városüzemeltetési keret)			100			100				0	100		100
	~ Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			125			125				0	125		125
	~ A Történelmi Vitézi Rend által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50

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.	
	~ Atvett pénzeszköz előirányzat rendezése	1 526	236	15 828			17 590				0	17 590		17 590
	összesen:	158 919	26 296	231 807	0	3 228	420 250	75 755	0	0	75 755	496 005	0	496 005
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 067	25 711	213 824	0	3 228	397 830	75 755	0	0	75 755	473 585	0	473 585
	Onként vállalt feladat összesen	3 852	585	17 983	0	0	22 420	0	0	0	0	22 420	0	22 420
	Kulturális ellátás összesen:	1 865 159	311 421	1 947 365	0	8 212	4 132 157	405 449	129 060	0	534 509	4 666 666	0	4 666 666
	Intézmények összesen:	7 019 871	1 170 135	4 902 159	7 024	8 212	13 107 401	423 653	130 155	341	554 149	13 661 550	0	13 661 550
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 985 085	330 708	344 060			2 659 853	33 780	0		33 780	2 693 633		2 693 633
	~ ebből: Kötelező feladatai.	935 292	144 667	198 080			1 278 039	19 660			19 660	1 297 699		1 297 699
	Onként vállalt feladat e.i.	421 463	88 516	18 159			528 138				0	528 138		528 138
	Allamigazgatási feladat e.i.	628 330	97 525	127 821			853 676	14 120			14 120	867 796		867 796
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-5 276		4 471			-805	348			348	-457		-457
	Onként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 522	649	2 614			6 785				0	6 785		6 785
	Allamigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 790		3 213			-577	249			249	-328		-328
	Népszavazás várható kiadásaira keret biztosítása	11 255	1 745	13 000			26 000				0	26 000		26 000
	összesen:	1 990 796	333 102	367 358	0	0	2 691 256	34 377	0	0	34 377	2 725 633	0	2 725 633
	Ebből: Kötelező feladat összesen	930 016	144 667	202 551	0	0	1 277 234	20 008	0	0	20 008	1 297 242	0	1 297 242
	Onként vállalt feladat összesen	436 240	89 165	20 773	0	0	534 923	0	0	0	0	534 923	0	534 923
	Allamigazgatási feladat összesen	635 795	99 270	144 034	0	0	879 099	14 369	0	0	14 369	893 468	0	893 468
	Mindösszesen:	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
	Módosított előirányzat	8 896 881	1 485 320	4 870 169	7 009	8 013	15 267 392	211 157	128 478	341	339 976	15 607 368	0	15 607 368
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX. havi)	96 190	14 909	0	0	0	111 099	0	0	0	0	111 099	0	111 099
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.havi) (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	11 177	1 733	0	0	0	12 910	0	0	0	0	12 910	0	12 910
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12 hó. (Könyvtár, Múzeum, SZKKK)	14 001	2 170	0	0	0	16 171	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)	33 166	5 141	0	0	0	38 307	0	0	0	0	38 307	0	38 307
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás)	44 005	6 823	0	0	0	50 828	0	0	0	0	50 828	0	50 828
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	383	59	0	0	0	442	0	0	0	0	442	0	442

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.
	~ 413/2021. (VI.3.) Kgy.határozat a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok számáról döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés	7 340	1 138	0	0	0	8 478	0	0	0	0	8 478	0	8 478
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Könyvtár	0	0	18 765	0	0	18 765	0	0	0	0	18 765	0	18 765
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok) Székesfehérvári Intézményi Központ	2 000	279	0	0	0	2 279	0	0	0	0	2 279	0	2 279
	~ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	519	0	0	519	0	0	0	0	519	0	519
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-169 444	-27 266	0	0	0	-196 710	0	0	0	0	-196 710	0	-196 710
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére	0	0	18 189	0	0	18 189	4 869	0	0	4 869	23 058	0	23 058
	~ A 11/2021. (VIII.9.) sz. Pm döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	2 106	327	0	0	0	2 433	0	0	0	0	2 433	0	2 433
	~ Gyakornok óvodapedagógus határozott időre szóló keresetkiegészítése (Belvárosi, Gyöngyvirág, Hosszústatéri, Maroshegyi és Ligetsori Óvodák)	1 623	252	0	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	1 875
	~ Nyugdíjas óvodapedagógus továbbfoglalkoztatásáért járó, határozott idejű keresetkiegészítés (Napsugár, Ligetsori Óvodák)	902	140	0	0	0	1 042	0	0	0	0	1 042	0	1 042
	~ Orvosi szolgáltatást végzők díjmelés-különbözete (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	7 200	0	0	7 200	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	972	151	0	0	0	1 123	0	0	0	0	1 123	0	1 123
	~ Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 06.30. napjáig fel nem használt részének visszavonása. (Szent István Király Múzeum)	0	0	-2 310	0	0	-2 310	0	0	0	0	-2 310	0	-2 310
	~ Dr. Lukács László: Szent István magyar király a néphagyományban c. kötet nyomdai munkái (Szent István Király Múzeum)	0	0	2 310	0	0	2 310	0	0	0	0	2 310	0	2 310
	~ Nemzeti Emlékhely államgödvási munkáira (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	10 623	0	0	10 623	10 623	0	10 623
	~ Gyermekétkeztetési feladatok előirányzat rendezése	0	0	-166 453	0	0	-166 453	0	0	0	0	-166 453	0	-166 453
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	9 771	0	0	9 771	0	0	0	0	9 771	0	9 771

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.
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (Kriziskezelő Központ, Vörösmarty Könyvtár, Szent István Király Múzeum)	630	96	2 588	0	0	3 314	838	1 095	0	1 933	5 247	0	5 247
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás megvalósítására (Szent István Király Múzeum)	4 329	671	320 000	0	0	325 000	19 000	0	0	19 000	344 000	0	344 000
	~ Királyok és Szentek c. kiállítás üzemeltetésére (Szent István Király Múzeum)	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000	0	120 000
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére (SZKKKK)	0	0	35 513	0	0	35 513	0	0	0	0	35 513	0	35 513
	Öreghegyi Községi Ház és a Fürdő sor 3. épületek felújítására, költözésre (SZKKKK)	0	0	2 000	0	0	2 000	74 128	0	0	74 128	76 128	0	76 128
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-5 276	0	4 471	0	0	-805	348	0	0	348	-457	0	-457
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 581	-400	-60 463	15	188	-63 241	63 241	0	0	63 241	0	0	0
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	24 062	0	0	24 062	0	0	0	0	24 062	0	24 062
	~ Keretösszeg biztosítása a Rendház visszaköltözésére, közbeszerzés lebonyolítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozat alapján	0	0	-26	0	0	-26	0	0	0	0	-26	0	-26
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	58 989	8 843	0	0	0	67 832	0	0	0	0	67 832	0	67 832
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12 hó. (Levélár, Zenekar, Színház, Balett)	16 249	2 520	0	0	0	18 769	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)	202	31	0	0	0	233	0	0	0	0	233	0	233
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-16 927	-2 623	0	0	0	-19 550	0	0	0	0	-19 550	0	-19 550
	~ Szakmai munkát segítő eszközök beszerzésére	0	0	10 337	0	0	10 337	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	-22 474	0	0	-22 474	0	0	0	0	-22 474	0	-22 474
	~ Képviselői Alap	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	210	0	210
	~ Kégl György Program- Egészségügyi Feladatok	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300

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.
	~ Városüzemeltetési keret	0	0	2 255	0	0	2 255	0	0	0	0	2 255	0	2 255
	~ Hálózatok és kapcsolatok c. konferencia megrendezésével kapcsolatos előirányzat rendezés. (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	495	178	0	0	0	673	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, SZKKK)	1 526	236	42 562	0	0	44 324	23 400	0	0	23 400	67 724	0	67 724
	~ Bevétel kiesés és működési kiadások fedezetére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	742	115	8 457	0	0	9 314	0	0	0	0	9 314	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	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000
	~ Bevétel kiesés előirányzat rendezése (Vörösmarty Színház)	0	0	-30 144	0	0	-30 144	0	0	0	0	-30 144	0	-30 144
	~ Saját bevétel teljesítéséhez előirányzat rendezés (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	14 646	0	0	14 646	0	0	0	0	14 646	0	14 646
	~ A 237/2021. (IV.8.) sz. kgy. Határozat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	3 522	649	2 614	0	0	6 785	0	0	0	0	6 785	0	6 785
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Városi Levéltár, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Balett Színház)	0	0	-11 764	0	11	-11 753	11 171	582	0	11 753	0	0	0
	~ Felújítási, beruházási keret (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	35 006	0	0	35 006	35 006	0	35 006
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-3 790	0	3 213	0	0	-577	249	0	0	249	-328	0	-328
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	11 255	1 745	13 000	0	0	26 000	0	0	0	0	26 000	0	26 000
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 626 153	1 100 104	4 273 425	7 024	3 416	12 010 122	220 663	5 097	341	226 101	12 236 223	0	12 236 223
	Önként vállalt feladat összesen	1 759 974	303 863	852 058	0	4 796	2 909 436	222 998	125 058	0	348 056	3 257 492	0	3 257 492
	Allamigazgatási feladat összesen	635 795	99 270	144 034	0	0	879 099	14 369	0	0	14 369	893 468	0	893 468