

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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	862 566	0	0	1 900				864 466	0	864 466	255 965	0	1 120 431
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	646 925			1 425				648 350	0	648 350	191 974		840 324
	Önként vállalt feladat e.i.	215 641			475				216 116	0	216 116	63 991		280 107
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 932							17 932	0	17 932		144 330	162 262
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	3 941		3 941
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-2 495		-2 495
	Önként vállalt feladat								0	0	0	4 325		4 325
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0			
	~ 3.,13.,14.,21. hazi gyermekorvosi körzet , 21. sz háziorvosi körzet számára anyagi erőforrás biztosítása.								0	0	0	1 250		1 250
	összesen:	880 498	0	0	1 900	0	0	0	882 398	0	882 398	262 986	144 330	1 289 714
	Ebből: Kötelező feladat összesen	664 857	0	0	1 425	0	0	0	666 282	0	666 282	193 420	144 330	1 004 032
	Önként vállalt feladat összesen	215 641	0	0	475	0	0	0	216 116	0	216 116	69 566	0	285 682
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	0			14 613				14 613	0	14 613	106 669	0	121 282
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 845				5 845	0	5 845	42 668		48 513
	Önként vállalt feladat e.i.				8 768				8 768	0	8 768	64 001		72 769
	Kötelező feladat													
	~ Kerekítési különbözet kötelező és önként vállalt feladat közötti megosztásban								0	0	0	-1		-1
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 783							9 783	0	9 783		1 737	11 520
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	7 306		7 306
	~ Szociális intézményekben dolgozó alkalmazottak jutalmazása a 155/2021. (III.11.) kgy. Határozat alapján								0	0	0	2 041		2 041
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 166		1 166
	Önként vállalt feladat													
	~ Kerekítési különbözet kötelező és önként vállalt feladat közötti megosztásban								0	0	0	1		1
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	921		921
	összesen:	9 783	0	0	14 613	0	0	0	24 396	0	24 396	118 103	1 737	144 236
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 783	0	0	5 845	0	0	0	15 628	0	15 628	53 180	1 737	70 545
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 768	0	0	0	8 768	0	8 768	64 923	0	73 691
	Éü. Ellátás összesen	890 281	0	0	16 513	0	0	0	906 794	0	906 794	381 089	146 067	1 433 950
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 214				1 214	0	1 214	109 059	0	110 273
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 214				1 214	0	1 214	109 059		110 273
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 954							6 954	0	6 954		998	7 952

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	
		B8												(B1-8.)
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	425		425
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	852		852
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	842		842
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján								0	0	0	303		303
	összesen:	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	111 481	998	120 647
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	110 336	998	119 502
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 137				1 137	0	1 137	113 917	0	115 054
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 137				1 137	0	1 137	113 917		115 054
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	7 417							7 417	0	7 417		1 184	8 601
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	568		568
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	901		901
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	161		161
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	874		874
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján								0	0	0	319		319
	összesen:	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	116 740	1 184	126 478
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	115 547	1 184	125 285
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 375				1 375	0	1 375	108 396	0	109 771
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 375				1 375	0	1 375	108 396		109 771
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	7 606							7 606	0	7 606		960	8 566
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	517		517
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	951		951
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	831		831
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján								0	0	0	319		319
	összesen:	7 606	0	0	1 375	0	0	0	8 981	0	8 981	111 014	960	120 955
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 606	0	0	1 375	0	0	0	8 981	0	8 981	109 864	960	119 805
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
6.	Nyitnikék Bölcsőde													

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	Eredeti előirányzat	0			497				497	0	497	65 969	0	66 466
	~ ebből: Kötelező feladate i.				497				497	0	497	65 969		66 466
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	4 511							4 511	0	4 511		707	5 218
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	341		341
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	582		582
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 840		1 840
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	25		25
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	470		470
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján								0	0	0	320		320
	összesen:	4 511	0	0	497	0	0	0	5 008	0	5 008	69 547	707	75 262
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 511	0	0	497	0	0	0	5 008	0	5 008	68 757	707	74 472
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790
7.	Szeder Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 316				1 316	0	1 316	144 009	0	145 325
	~ ebből: Kötelező feladate i.				1 316				1 316	0	1 316	144 009		145 325
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	8 426							8 426	0	8 426		1 344	9 770
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	658		658
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	106		106
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 021		1 021
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	89		89
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	112		112
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 003		1 003
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján								0	0	0	319		319
	összesen:	8 426	0	0	1 316	0	0	0	9 742	0	9 742	147 317	1 344	158 403
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 426	0	0	1 316	0	0	0	9 742	0	9 742	145 995	1 344	157 081
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	0			1 565				1 565	0	1 565	107 454	0	109 019
	~ ebből: Kötelező feladate i.				1 565				1 565	0	1 565	107 454		109 019
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 657							6 657	0	6 657		1 316	7 973
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	728		728
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	958		958
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	298		298
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	74		74
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	874		874
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján								0	0	0	320		320
	összesen:	6 657	0	0	1 565	0	0	0	8 222	0	8 222	110 706	1 316	120 244
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 657	0	0	1 565	0	0	0	8 222	0	8 222	109 512	1 316	119 050
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
	Bölcsőde összesen	41 571	0	0	7 104	0	0	0	48 675	0	48 675	666 805	6 509	721 989
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	10 466				10 466	0	10 466	263 865	0	274 331
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 466				10 466	0	10 466	263 865		274 331
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 633							14 633	0	14 633		2 360	16 993
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 088		1 088
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 979		1 979
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 725		1 725
	~ Játézeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások								0	0	0	5 824		5 824
	összesen:	14 633	0	0	10 466	0	0	0	25 099	0	25 099	274 481	2 360	301 940
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 633	0	0	10 466	0	0	0	25 099	0	25 099	266 932	2 360	294 391
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	5 451				5 451	0	5 451	194 144	0	199 595
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 451				5 451	0	5 451	194 144		199 595
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 923							11 923	0	11 923		2 329	14 252
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	336		336
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	835		835
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	24		24

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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

Típus	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.)
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 325		1 325
	~ Játzóeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások								0	0	0	1 630		1 630
	Összesen:	11 923	0	0	5 451	0	0	0	17 374	0	17 374	198 294	2 329	217 997
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 923	0	0	5 451	0	0	0	17 374	0	17 374	195 339	2 329	215 042
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	14 694				14 694	0	14 694	318 675	0	333 369
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 694				14 694	0	14 694	318 675		333 369
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 413							17 413	0	17 413		2 806	20 219
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	79		79
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 164		1 164
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	2 005		2 005
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	108		108
	Önként vállalt feladat								0	0	0	1 865		1 865
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0			
	Összesen:	17 413	0	0	14 694	0	0	0	32 107	0	32 107	323 896	2 806	358 809
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 413	0	0	14 694	0	0	0	32 107	0	32 107	322 031	2 806	356 944
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	7 345				7 345	0	7 345	175 218	0	182 563
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 345				7 345	0	7 345	175 218		182 563
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 789							9 789	0	9 789		1 094	10 883
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	55		55
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	642		642
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 050		1 050
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 011		1 011
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása								0	0	0	150		150
	Összesen:	9 789	0	0	7 345	0	0	0	17 134	0	17 134	178 126	1 094	196 354
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 789	0	0	7 345	0	0	0	17 134	0	17 134	176 965	1 094	195 193
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
13.	Hosszústatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	7 269				7 269	0	7 269	241 821	0	249 090
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 269				7 269	0	7 269	241 821		249 090
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.)
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 379							13 379	0	13 379		2 396	15 775
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	63		63
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 031		1 031
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	759		759
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	65		65
	Önként vállalt feladat								0	0	0			
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 506		1 506
	összesen:	13 379	0	0	7 269	0	0	0	20 648	0	20 648	245 245	2 396	268 289
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 379	0	0	7 269	0	0	0	20 648	0	20 648	243 739	2 396	266 783
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	8 862				8 862	0	8 862	204 976	0	213 838
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 862				8 862	0	8 862	204 976		213 838
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 811							11 811	0	11 811		1 861	13 672
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	27		27
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	844		844
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 245		1 245
	Önként vállalt feladat								0	0	0			
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 309		1 309
	összesen:	11 811	0	0	8 862	0	0	0	20 673	0	20 673	208 401	1 861	230 935
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 811	0	0	8 862	0	0	0	20 673	0	20 673	207 092	1 861	229 626
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	8 946				8 946	0	8 946	249 127	0	258 073
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 946				8 946	0	8 946	249 127		258 073
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 635							14 635	0	14 635		2 423	17 058
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	138		138
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 048		1 048
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	39		39
	Önként vállalt feladat								0	0	0			
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 533		1 533
	összesen:	14 635	0	0	8 946	0	0	0	23 581	0	23 581	251 885	2 423	277 889
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 635	0	0	8 946	0	0	0	23 581	0	23 581	250 352	2 423	276 356

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	8 920				8 920	0	8 920	277 486	0	286 406
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 920				8 920	0	8 920	277 486		286 406
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	16 616							16 616	0	16 616		2 558	19 174
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	73		73
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 183		1 183
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 083		1 083
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	342		342
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 815		1 815
	~ Játékeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások								0	0	0	468		468
	Összesen:	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	282 450	2 558	310 544
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	280 167	2 558	308 261
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	6 894				6 894	0	6 894	263 226	0	270 120
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 894				6 894	0	6 894	263 226		270 120
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 703							17 703	0	17 703		1 332	19 035
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	100		100
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 023		1 023
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	781		781
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	558		558
									0	0	0			0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 589		1 589
	~ Játékeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások								0	0	0	1 735		1 735
	Összesen:	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	269 012	1 332	294 941
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	265 688	1 332	291 617
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
18.	Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 807				9 807	0	9 807	209 331	0	219 138
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 807				9 807	0	9 807	209 331		219 138
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	11 669							11 669	0	11 669		5 981	17 650
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	66		66
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	789		789
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	6		6
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 167		1 167
	összesen:	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476	211 359	5 981	238 816
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476	210 192	5 981	237 649
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
19.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	6 136				6 136	0	6 136	248 962	0	255 098
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				6 136				6 136	0	6 136	248 962		255 098
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	13 347							13 347	0	13 347		3 859	17 206
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)								0	0	0	11		11
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	1 007		1 007
	~ Nyugdíjához kapcsolódó kifizetések (1havi jutalom)								0	0	0	253		253
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 532		1 532
	összesen:	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483	251 765	3 859	275 107
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483	250 233	3 859	273 575
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozathoz kapcsolódóan												26	26
	Óvodák összesen	152 918	0	0	94 790	0	0	0	247 708	0	247 708	2 694 914	29 025	2 971 647
	Humán Szolg. összesen	1 084 770	0	0	118 407	0	0	0	1 203 177	0	1 203 177	3 742 808	181 601	5 127 586
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	321 394				321 394	0	321 394	917 034	0	1 238 428
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				321 394				321 394	0	321 394	917 034		1 238 428
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	116 439							116 439	0	116 439		4 888	121 327
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	35 791		35 791
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	9 967		9 967
	~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása a 155/2021. (III.11.) kgy. Határozat alapján								0	0	0	16 847		16 847
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	10 647		10 647

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.)
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	973		973
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	7 711		7 711
	összesen:	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	998 970	4 888	1 441 691
	Ebből: Kötelező feladat összesen	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	991 259	4 888	1 433 980
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 711	0	7 711
21.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 440				1 440	0	1 440	294 621	0	296 061
	~ ebből: Kötelező feladate i.				1 440				1 440	0	1 440	294 621		296 061
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	20 135							20 135	0	20 135		128 906	149 041
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	24 706		24 706
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	3 377		3 377
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	2 250		2 250
	összesen:	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	324 954	128 906	475 435
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	322 704	128 906	473 185
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
22.	Kriziskezelő Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	9 200				9 200	0	9 200	245 831	0	255 031
	~ ebből: Kötelező feladate i.				9 200				9 200	0	9 200	245 831		255 031
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	20 488							20 488	0	20 488		40 065	60 553
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)								0	0	0	15 927		15 927
	~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása a 155/2021. (III.11.) kgy. Határozat alapján								0	0	0	4 342		4 342
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	2 308		2 308
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 914		1 914
	összesen:	20 488	0	0	9 200	0	0	0	29 688	0	29 688	270 322	40 065	340 075
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 488	0	0	9 200	0	0	0	29 688	0	29 688	268 408	40 065	338 161
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
	Szociális ellátás összesen	157 062	0	0	332 034	0	0	0	489 096	0	489 096	1 594 246	173 859	2 257 201
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	565 451				565 451	0	565 451	975 737	0	1 541 188
	~ ebből: Kötelező feladate i.				565 451				565 451	0	565 451	975 737		1 541 188
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	17 827							17 827	0	17 827		11 105	28 932
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	2 183		2 183
	~ Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés előirányzat rendezése								0	0	0	1 223		1 223
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	2 064		2 064
	összesen:	17 827	0	0	565 451	0	0	0	583 278	0	583 278	981 207	11 105	1 575 590
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 827	0	0	565 451	0	0	0	583 278	0	583 278	979 143	11 105	1 573 526
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	260				260	0	260	84 094	0	84 354
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				260				260	0	260	84 094		84 354
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	3 323							3 323	0	3 323		530	3 853
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése								0	0	0	2 074		2 074
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó								0	0	0	1 051		1 051
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	366		366
	összesen:	3 323	0	0	260	0	0	0	3 583	0	3 583	87 585	530	91 698
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	3 323	0	0	260	0	0	0	3 583	0	3 583	87 585	530	91 698
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	8 970	0	0	0	8 970	0	8 970	362 001	0	370 971
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				8 970				8 970	0	8 970	362 001		370 971
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	20 086							20 086	0	20 086		10 312	30 398
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése								0	0	0	13 252		13 252
	*Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	56 292		56 292
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó								0	0	0	6 715		6 715
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	2 545		2 545
	összesen:	20 086	0	0	8 970	0	0	0	29 056	0	29 056	440 805	10 312	480 173
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 086	0	0	8 970	0	0	0	29 056	0	29 056	438 260	10 312	477 628
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
26.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	85 998				85 998	0	85 998	706 212	21 500	813 710
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				85 998				85 998	0	85 998	706 212	21 500	813 710
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	31 577							31 577	0	31 577		74 657	106 234
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése								0	0	0	20 952		20 952
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés								0	0	0		-21 500	-21 500
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó								0	0	0	10 457		10 457

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	
				B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	~ Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (központi)								0	0	0	2 000		2 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés								0	0	0		21 500	21 500
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	3 657		3 657
	Összesen:	31 577	0	0	85 998	0	0	0	117 575	0	117 575	743 278	96 157	957 010
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 577	0	0	85 998	0	0	0	117 575	0	117 575	739 621	74 657	931 853
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 657	21 500	25 157
27.	Siklósi Gyula Városházai Múzeum													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	44 778	0	44 828
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				50				50	0	50	44 778		44 828
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	2 335							2 335	0	2 335		78	2 413
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	169		169
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)								0	0	0	194		194
	Összesen:	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	45 141	78	47 604
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	45 141	78	47 604
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	950	0	0	34 299	0	0	0	35 249	0	35 249	277 363	0	312 612
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	950			34 299				35 249	0	35 249	277 363		312 612
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	14 996							14 996	0	14 996		34 866	49 862
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése								0	0	0	7 517		7 517
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó								0	0	0	3 883		3 883
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 556		1 556
	Összesen:	15 946	0	0	34 299	0	0	0	50 245	0	50 245	290 319	34 866	375 430
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	15 946	0	0	34 299	0	0	0	50 245	0	50 245	290 319	34 866	375 430
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	0	0	0	220 001	0	0	0	220 001	0	220 001	805 782	4 025	1 029 808
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				220 001				220 001	0	220 001	805 782	4 025	1 029 808
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	40 941							40 941	0	40 941		166 446	207 387
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése								0	0	0	25 171		25 171
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó								0	0	0	12 461		12 461
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	2 250		2 250
	~ Színház működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret								0	0	0	127 744		127 744
	~ Várható bevételkiesés előirányzat rendezése (1-6 hónap időarányos)				-32 256				-32 256	0	-32 256			-32 256
	Összesen:	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 összesen	40 941	0	0	187 745	0	0	0	228 686	0	228 686	973 408	170 471	1 372 565
30.	Székesfehérvári Balett Színház													

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	Eredeti előirányzat	0	0	0	36 508	0	0	0	36 508	0	36 508	163 933	2 900	203 341
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				36 508				36 508	0	36 508	163 933	2 900	203 341
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	9 443							9 443	0	9 443		20 853	30 296
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése								0	0	0	3 618		3 618
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	1 100							1 100	0	1 100		-1 100	0
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó								0	0	0	1 872		1 872
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	789		789
	összesen:	10 543	0	0	36 508	0	0	0	47 051	0	47 051	170 212	22 653	239 916
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 543	0	0	36 508	0	0	0	47 051	0	47 051	170 212	22 653	239 916
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	1 280	0	0	24 950	0	0	0	26 230	0	26 230	343 544	1 000	370 774
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 280			24 950				26 230	0	26 230	343 544	1 000	370 774
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	6 297							6 297	0	6 297		5 434	11 731
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése								0	0	0	3 549		3 549
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés								0	0	0		-1 000	-1 000
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó								0	0	0	1 675		1 675
	Önként vállalt feladat													
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés								0	0	0		1 000	1 000
	~ Cafetéria I.II.III. havi								0	0	0	1 233		1 233
	összesen:	7 577	0	0	24 950	0	0	0	32 527	0	32 527	350 001	6 434	388 962
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 577	0	0	24 950	0	0	0	32 527	0	32 527	348 768	5 434	386 729
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233	1 000	2 233
	Kulturális ellátás összesen:	132 328	0	0	378 780	0	0	0	511 108	0	511 108	3 100 749	341 501	3 953 358
	Intézmények összesen:	1 391 987	0	0	1 394 672	0	0	0	2 786 659	0	2 786 659	9 419 010	708 066	12 913 735
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	291 739	0	370	11 285	3 000	0	0	303 394	3 000	306 394	2 488 167	0	2 794 561
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 854		0	207	1 746			158 061	1 746	159 807	1 190 407		1 350 214
	Önként vállalt feladat e.i.	25 356		0	11 036				36 392	0	36 392	504 208		540 600
	Államigazgatási feladat e.i.	108 529		370	42	1 254			108 941	1 254	110 195	793 552		903 747
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-66 817							-66 817	0	-66 817			-66 817
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (tényleges maradvány rendezése B1-ből B8-ra)	-19 612							-19 612	0	-19 612		19 612	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	12 307				2 517			12 307	2 517	14 824	-15 155		-331
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	14 633		14 633
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-12 606							-12 606	0	-12 606			-12 606
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	144		144

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	
		B8												(B1-8.)
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-46 647							-46 647	0	-46 647			-46 647
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					1 807			0	1 807	1 807	-1 620		187
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	10 509		10 509
	összesen:	158 364	0	370	11 285	7 324	0	0	170 019	7 324	177 343	2 496 678	19 612	2 693 633
	Ebből: Kötelező feladat összesen	83 732	0	0	207	4 263	0	0	83 939	4 263	88 202	1 189 885	19 612	1 297 699
	Önként vállalt feladat összesen	12 750	0	0	11 036	0	0	0	23 786	0	23 786	504 352	0	528 138
	Államigazgatási feladat összesen	61 882	0	370	42	3 061	0	0	62 294	3 061	65 355	802 441	0	867 796
	Mindösszesen:	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
	Eredeti előirányzat	1 156 535	0	370	1 438 213	3 000	0	0	2 595 118	3 000	2 598 118	11 367 366	29 425	13 994 909
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Kerekítési különbözet kötelező és önként vállalt feladat közötti megosztásban (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Intézmények)	455 053	0	0	0	0	0	0	455 053	0	455 053	0	456 942	911 995
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-66 817	0	0	0	0	0	0	-66 817	0	-66 817	0	0	-66 817
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (tényleges maradvány rendezése B1-ből B8-ra) Polgármesteri Hivatal	-19 612	0	0	0	0	0	0	-19 612	0	-19 612	0	19 612	0
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III.IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.II.III.IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (kulturális ágazat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
	~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása a 155/2021. (III.11.) kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 230	0	23 230
	*Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 292	0	56 292
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 500	-22 500
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 hó (kulturális ágazat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 847	0	18 847
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 600	0	35 600

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 062	0	15 062
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (HSZI támogatásából lebontás óvodák, bölcsődék részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (központi) Szent István Király Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	~ Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés előirányzat rendezése (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	12 307	0	0	0	2 517	0	0	12 307	2 517	14 824	-15 155	0	-331
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 633	0	14 633
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozathoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kerekítési különbözet kötelező és önként vállalt feladat közötti megosztásban (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Intézmények)	71 038	0	0	0	0	0	0	71 038	0	71 038	0	222 773	293 811
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-12 606	0	0	0	0	0	0	-12 606	0	-12 606	0	0	-12 606
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfelvezetés 2020. évi rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 380	0	38 380
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (Székesfehérvári Balett Színház)	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	0	-1 100	0
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfelvezetés 2021. 1-6 hó (kulturális ágazat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 267	0	19 267
	~ Cafetéria I.II.III. havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 771	0	50 771
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	194
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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	
		B8												(B1-8.)
	~ Színház működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 744	0	127 744
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
	~ 3.,13.,14.,21. házi gyermekorvosi körzet , 21. sz háziorvosi körzet számára anyagi erőforrás biztosítása. (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
	~ Várható bevételkiesés előirányzat rendezése (1-6 hónap időarányos) Vörösmarty Színház	0	0	0	-32 256	0	0	0	-32 256	0	-32 256	0	0	-32 256
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	~ Játészésközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások (Árpád Úti, Belvárosi, Rákóczi, Tolnai Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 657	0	9 657
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144
	Allamigazgatási feladat													
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-46 647	0	0	0	0	0	0	-46 647	0	-46 647	0	0	-46 647
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	1 807	0	0	0	1 807	1 807	-1 620	0	187
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 509	0	10 509
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 186 990	0	0	1 126 774	4 263	0	0	2 313 764	4 263	2 318 027	8 853 389	476 580	11 647 996
	Önként vállalt feladat összesen	301 479	0	0	279 141	0	0	0	580 620	0	580 620	2 259 858	251 098	3 091 576
	Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	370	42	3 061	0	0	62 294	3 061	65 355	802 441	0	867 796

⁷Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.