

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													
	Eredeti előirányzat	827 581	135 360	157 490	0	0	1 120 431	0	0	0	0	1 120 431	0	1 120 431
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	620 686	101 520	118 118			840 324				0	840 324		840 324
	Önként vállalt feladat e.i.	206 895	33 840	39 372			280 107				0	280 107		280 107
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	57 434	6 829	97 999			162 262				0	162 262		162 262
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	3 412	529				3 941				0	3 941		3 941
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 495			-2 495				0	-2 495		-2 495
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 741			-2 741	2 741			2 741	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	3 761	564				4 325				0	4 325		4 325
	~ 3.,13.,14.,21. számú gyermekorvosi körzet és a 21. sz. háziorvosi körzet számára anyagi erőforrás biztosítása			1 250			1 250				0	1 250		1 250
	összesen:	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 összesen	681 532	108 878	210 881	0	0	1 001 291	2 741	0	0	2 741	1 004 032	0	1 004 032
	Önként vállalt feladat összesen	210 656	34 404	40 622	0	0	285 682	0	0	0	0	285 682	0	285 682
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat	80 001	12 055	29 226	0	0	121 282	0	0	0	0	121 282		121 282
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	32 000	4 822	11 690			48 512				0	48 512		48 512
	Önként vállalt feladat e.i.	48 001	7 233	17 536			72 770				0	72 770		72 770
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	8 677	1 353	1 490			11 520				0	11 520		11 520
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	6 326	980				7 306				0	7 306		7 306
	~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása (155/2021. (III.11.) Kgy. Határozat alapján)	1 767	274				2 041				0	2 041		2 041
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	1 009	157				1 166				0	1 166		1 166
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-47			-47	47			47	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	801	120				921				0	921		921
	összesen:	98 581	14 939	30 669	0	0	144 189	47	0	0	47	144 236	0	144 236
	Ebből: Kötelező feladat összesen	49 779	7 586	13 133	0	0	70 498	47	0	0	47	70 545	0	70 545
	Önként vállalt feladat összesen	48 802	7 353	17 536	0	0	73 691	0	0	0	0	73 691	0	73 691
	Eü. Ellátás összesen	990 769	158 221	282 172	0	0	1 431 162	2 788	0	0	2 788	1 433 950	0	1 433 950
3.	Szászorszégp Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	82 813	12 505	14 955			110 273				0	110 273		110 273
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	82 813	12 505	14 955			110 273				0	110 273		110 273

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.		i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>					0					0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	6 723	1 071	158		7 952					0	7 952		7 952
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	368	57			425					0	425		425
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	738	114			852					0	852		852
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	732	110			842					0	842		842
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján.	262	41			303					0	303		303
	összesen:	91 636	13 898	15 113	0	0	120 647	0	0	0	0	120 647	0	120 647
	Ebből: Kötelező feladat összesen	90 642	13 747	15 113	0	0	119 502	0	0	0	0	119 502	0	119 502
	Önként vállalt feladat összesen	994	151	0	0	0	1 145	0	0	0	0	1 145	0	1 145
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	89 485	13 563	12 006		115 054					0	115 054		115 054
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	89 485	13 563	12 006		115 054					0	115 054		115 054
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>					0					0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	7 438	1 093	70		8 601					0	8 601		8 601
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	491	77			568					0	568		568
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	780	121			901					0	901		901
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			161		161					0	161		161
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	760	114			874					0	874		874
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján.	277	42			319					0	319		319
	összesen:	99 231	15 010	12 237	0	0	126 478	0	0	0	0	126 478	0	126 478
	Ebből: Kötelező feladat összesen	98 194	14 854	12 237	0	0	125 285	0	0	0	0	125 285	0	125 285
	Önként vállalt feladat összesen	1 037	156	0	0	0	1 193	0	0	0	0	1 193	0	1 193
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	86 241	13 060	10 470		109 771					0	109 771		109 771
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	86 241	13 060	10 470		109 771					0	109 771		109 771
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>					0					0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	7 078	1 189	299		8 566					0	8 566		8 566
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	448	69			517					0	517		517
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	823	128			951					0	951		951
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	723	108			831					0	831		831

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.)
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján.	276	43				319				0	319		319
	összesen:	95 589	14 597	10 769	0	0	120 955	0	0	0	0	120 955	0	120 955
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 590	14 446	10 769	0	0	119 805	0	0	0	0	119 805	0	119 805
	Onként vállalt feladat összesen	999	151	0	0	0	1 150	0	0	0	0	1 150	0	1 150
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	52 836	8 035	5 595			66 466				0	66 466		66 466
	~ ebből: Kötelező feladata i.	52 836	8 035	5 595			66 466				0	66 466		66 466
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	4 482	708	28			5 218				0	5 218		5 218
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	295	46				341				0	341		341
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	504	78				582				0	582		582
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	1 593	247				1 840				0	1 840		1 840
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			25			25				0	25		25
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	409	61				470				0	470		470
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján.	277	43				320				0	320		320
	összesen:	60 396	9 218	5 648	0	0	75 262	0	0	0	0	75 262	0	75 262
	Ebből: Kötelező feladat összesen	59 710	9 114	5 648	0	0	74 472	0	0	0	0	74 472	0	74 472
	Onként vállalt feladat összesen	686	104	0	0	0	790	0	0	0	0	790	0	790
	Szeder Bölcsőde													
7.	Eredeti előirányzat	110 134	18 892	16 299			145 325				0	145 325		145 325
	~ ebből: Kötelező feladata i.	110 134	18 892	16 299			145 325				0	145 325		145 325
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	8 290	1 425	55			9 770				0	9 770		9 770
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	569	89				658				0	658		658
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			106			106				0	106		106
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	884	137				1 021				0	1 021		1 021
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	77	12				89				0	89		89
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			112			112				0	112		112
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	872	131				1 003				0	1 003		1 003

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.	
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján.	276	43				319				0	319		319
	összesen:	121 102	20 729	16 572	0	0	158 403	0	0	0	0	158 403	0	158 403
	Ebből: Kötelező feladat összesen	119 954	20 555	16 572	0	0	157 081	0	0	0	0	157 081	0	157 081
	Önként vállalt feladat összesen	1 148	174	0	0	0	1 322	0	0	0	0	1 322	0	1 322
8.	Tündérvárosi Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	83 611	12 773	12 635			109 019				0	109 019		109 019
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	83 611	12 773	12 635			109 019				0	109 019		109 019
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	6 781	1 171	21			7 973				0	7 973		7 973
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	630	98				728				0	728		728
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	829	129				958				0	958		958
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	258	40				298				0	298		298
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			74			74				0	74		74
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	760	114				874				0	874		874
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján.	277	43				320				0	320		320
	összesen:	93 146	14 368	12 730	0	0	120 244	0	0	0	0	120 244	0	120 244
	Ebből: Kötelező feladat összesen	92 109	14 211	12 730	0	0	119 050	0	0	0	0	119 050	0	119 050
	Önként vállalt feladat összesen	1 037	157	0	0	0	1 194	0	0	0	0	1 194	0	1 194
	Bölcsőde összesen	561 100	87 820	73 069	0	0	721 989	0	0	0	0	721 989	0	721 989
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	179 204	30 969	64 158	0	0	274 331	0	0	0	0	274 331		274 331
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	179 204	30 969	64 158			274 331				0	274 331		274 331
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	14 114	2 274	605			16 993				0	16 993		16 993
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	942	146				1 088				0	1 088		1 088
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	1 713	266				1 979				0	1 979		1 979
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 500	225				1 725				0	1 725		1 725
	~ Játészöszközők áthelyezésével kapcsolatos kiadások			5 824			5 824				0	5 824		5 824
	összesen:	197 473	33 880	70 587	0	0	301 940	0	0	0	0	301 940	0	301 940
	Ebből: Kötelező feladat összesen	195 973	33 655	64 763	0	0	294 391	0	0	0	0	294 391	0	294 391
	Önként vállalt feladat összesen	1 500	225	5 824	0	0	7 549	0	0	0	0	7 549	0	7 549
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat	130 476	23 357	45 762	0	0	199 595	0	0	0	0	199 595		199 595

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.)
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	130 476	23 357	45 762			199 595				0	199 595		199 595
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	12 216	1 881	155			14 252				0	14 252		14 252
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			336			336				0	336		336
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	723	112				835				0	835		835
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	21	3				24				0	24		24
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 152	173				1 325				0	1 325		1 325
	~ Játzóeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások			1 630			1 630				0	1 630		1 630
	összesen:	144 588	25 526	47 883	0	0	217 997	0	0	0	0	217 997	0	217 997
	Ebből: Kötelező feladat összesen	143 436	25 353	46 253	0	0	215 042	0	0	0	0	215 042	0	215 042
	Önként vállalt feladat összesen	1 152	173	1 630	0	0	2 955	0	0	0	0	2 955	0	2 955
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat	202 200	34 770	96 399			333 369				0	333 369		333 369
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	202 200	34 770	96 399			333 369				0	333 369		333 369
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	17 261	2 715	243			20 219				0	20 219		20 219
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			79			79				0	79		79
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	1 008	156				1 164				0	1 164		1 164
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	1 736	269				2 005				0	2 005		2 005
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			108			108				0	108		108
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 622	243				1 865				0	1 865		1 865
	összesen:	223 827	38 153	96 829	0	0	358 809	0	0	0	0	358 809	0	358 809
	Ebből: Kötelező feladat összesen	222 205	37 910	96 829	0	0	356 944	0	0	0	0	356 944	0	356 944
	Önként vállalt feladat összesen	1 622	243	0	0	0	1 865	0	0	0	0	1 865	0	1 865
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	110 483	19 104	52 976			182 563				0	182 563		182 563
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	110 483	19 104	52 976			182 563				0	182 563		182 563
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	9 111	1 430	342			10 883				0	10 883		10 883
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			55			55				0	55		55

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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 (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	556	86				642				0	642		642
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 050			1 050				0	1 050		1 050
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	879	132				1 011				0	1 011		1 011
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása			150			150				0	150		150
	összesen:	121 029	20 752	54 573	0	0	196 354	0	0	0	0	196 354	0	196 354
	Ebből: Kötelező feladat összesen	120 150	20 620	54 423	0	0	195 193	0	0	0	0	195 193	0	195 193
	Önként vállalt feladat összesen	879	132	150	0	0	1 161	0	0	0	0	1 161	0	1 161
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	156 443	27 161	65 486			249 090				0	249 090		249 090
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	<i>156 443</i>	<i>27 161</i>	<i>65 486</i>			<i>249 090</i>				<i>0</i>	<i>249 090</i>		<i>249 090</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	13 301	2 210	264			15 775				0	15 775		15 775
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			63			63				0	63		63
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	893	138				1 031				0	1 031		1 031
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	657	102				759				0	759		759
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			65			65				0	65		65
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 310	196				1 506				0	1 506		1 506
	összesen:	172 604	29 807	65 878	0	0	268 289	0	0	0	0	268 289	0	268 289
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 294	29 611	65 878	0	0	266 783	0	0	0	0	266 783	0	266 783
	Önként vállalt feladat összesen	1 310	196	0	0	0	1 506	0	0	0	0	1 506	0	1 506
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	140 989	24 115	48 734			213 838				0	213 838		213 838
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	<i>140 989</i>	<i>24 115</i>	<i>48 734</i>			<i>213 838</i>				<i>0</i>	<i>213 838</i>		<i>213 838</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	11 727	1 756	189			13 672				0	13 672		13 672
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			27			27				0	27		27
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	731	113				844				0	844		844
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	1 078	167				1 245				0	1 245		1 245
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 138	171				1 309				0	1 309		1 309
	összesen:	155 663	26 322	48 950	0	0	230 935	0	0	0	0	230 935	0	230 935
	Ebből: Kötelező feladat összesen	154 525	26 151	48 950	0	0	229 626	0	0	0	0	229 626	0	229 626

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	Önként vállalt feladat összesen	1 138	171	0	0	0	1 309	0	0	0	0	1 309	0	1 309
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	166 012	28 763	63 298			258 073				0	258 073		258 073
	~ ebből: Kötelező feladatai.	166 012	28 763	63 298			258 073				0	258 073		258 073
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	14 654	2 249	155			17 058				0	17 058		17 058
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			138			138				0	138		138
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	907	141				1 048				0	1 048		1 048
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	34	5				39				0	39		39
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-56			-56	56			56	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 333	200				1 533				0	1 533		1 533
	összesen:	182 940	31 358	63 535	0	0	277 833	56	0	0	56	277 889	0	277 889
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 607	31 158	63 535	0	0	276 300	56	0	0	56	276 356	0	276 356
	Önként vállalt feladat összesen	1 333	200	0	0	0	1 533	0	0	0	0	1 533	0	1 533
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	186 113	32 125	68 168			286 406				0	286 406		286 406
	~ ebből: Kötelező feladatai.	186 113	32 125	68 168			286 406				0	286 406		286 406
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	15 787	2 520	867			19 174				0	19 174		19 174
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			73			73				0	73		73
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	1 024	159				1 183				0	1 183		1 183
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	938	145				1 083				0	1 083		1 083
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			342			342				0	342		342
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 578	237				1 815				0	1 815		1 815
	~ Játészöszközők áthelyezésével kapcsolatos kiadások			468			468				0	468		468
	összesen:	205 440	35 186	69 918	0	0	310 544	0	0	0	0	310 544	0	310 544
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 862	34 949	69 450	0	0	308 261	0	0	0	0	308 261	0	308 261
	Önként vállalt feladat összesen	1 578	237	468	0	0	2 283	0	0	0	0	2 283	0	2 283
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	168 755	29 670	71 695			270 120				0	270 120		270 120
	~ ebből: Kötelező feladatai.	168 755	29 670	71 695			270 120				0	270 120		270 120
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	15 520	2 527	988			19 035				0	19 035		19 035

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			100			100				0	100		100
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	886	137				1 023				0	1 023		1 023
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	676	105				781				0	781		781
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			558			558				0	558		558
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 382	207				1 589				0	1 589		1 589
	~ Játóeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások			1 735			1 735				0	1 735		1 735
	összesen:	187 219	32 646	75 076	0	0	294 941	0	0	0	0	294 941	0	294 941
	Ebből: Kötelező feladat összesen	185 837	32 439	73 341	0	0	291 617	0	0	0	0	291 617	0	291 617
	Önként vállalt feladat összesen	1 382	207	1 735	0	0	3 324	0	0	0	0	3 324	0	3 324
18.	Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat	132 937	22 854	63 347			219 138				0	219 138		219 138
	~ <i>ebből: Kötelező feladata i.</i>	<i>132 937</i>	<i>22 854</i>	<i>63 347</i>			<i>219 138</i>				<i>0</i>	<i>219 138</i>		<i>219 138</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	10 604	1 708	5 338			17 650				0	17 650		17 650
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			66			66				0	66		66
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	683	106				789				0	789		789
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	5	1				6				0	6		6
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-801			-801	801			801	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 015	152				1 167				0	1 167		1 167
	összesen:	145 244	24 821	67 950	0	0	238 015	801	0	0	801	238 816	0	238 816
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 229	24 669	67 950	0	0	236 848	801	0	0	801	237 649	0	237 649
	Önként vállalt feladat összesen	1 015	152	0	0	0	1 167	0	0	0	0	1 167	0	1 167
19.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	161 311	27 640	66 147			255 098				0	255 098		255 098
	~ <i>ebből: Kötelező feladata i.</i>	<i>161 311</i>	<i>27 640</i>	<i>66 147</i>			<i>255 098</i>				<i>0</i>	<i>255 098</i>		<i>255 098</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	13 979	2 234	993			17 206				0	17 206		17 206
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)			11			11				0	11		11
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	872	135				1 007				0	1 007		1 007
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	219	34				253				0	253		253

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c,d,e+f,g.	i.	j.	k.	l=i,j,+k.	m=h,+l.	n.	o.=m.+n.	
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 332	200				1 532				0	1 532		1 532
	összesen:	177 713	30 243	67 151	0	0	275 107	0	0	0	0	275 107	0	275 107
	Ebből: Kötelező feladat összesen	176 381	30 043	67 151	0	0	273 575	0	0	0	0	273 575	0	273 575
	Önként vállalt feladat összesen	1 332	200	0	0	0	1 532	0	0	0	0	1 532	0	1 532
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozathoz kapcsolódóan			26			26				0	26		26
	Övodák összesen	1 913 740	328 694	728 356	0	0	2 970 790	857	0	0	857	2 971 647	0	2 971 647
	Humán Szolg. összesen	3 465 609	574 735	1 083 597	0	0	5 123 941	3 645	0	0	3 645	5 127 586	0	5 127 586
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat	671 892	115 809	450 727			1 238 428				0	1 238 428		1 238 428
	~ ebből: Kötelező feladatai.	671 892	115 809	450 727			1 238 428				0	1 238 428		1 238 428
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	69 905	11 631	39 791			121 327				0	121 327		121 327
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	30 988	4 803				35 791				0	35 791		35 791
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.II.III.IV. havi)	8 630	1 337				9 967				0	9 967		9 967
	~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása (155/2021. (III.11.) Kgy. Határozat alapján)	14 586	2 261				16 847				0	16 847		16 847
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	9 218	1 429				10 647				0	10 647		10 647
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	842	131				973				0	973		973
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-9	9		0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	6 705	1 006				7 711				0	7 711		7 711
	összesen:	812 766	138 407	490 509	9	0	1 441 691	0	0	0	0	1 441 691	0	1 441 691
	Ebből: Kötelező feladat összesen	806 061	137 401	490 509	9	0	1 433 980	0	0	0	0	1 433 980	0	1 433 980
	Önként vállalt feladat összesen	6 705	1 006	0	0	0	7 711	0	0	0	0	7 711	0	7 711
21.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Eredeti előirányzat	217 263	36 879	41 919	0	0	296 061	0	0	0	0	296 061		296 061
	~ ebből: Kötelező feladatai.	217 263	36 879	41 919			296 061				0	296 061		296 061
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	22 923	3 460	122 658			149 041				0	149 041		149 041
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	21 391	3 315				24 706				0	24 706		24 706
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	2 924	453				3 377				0	3 377		3 377
	Önként vállalt feladat													

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.		i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 956	294				2 250				0	2 250		2 250
	összesen:	266 457	44 401	164 577	0	0	475 435	0	0	0	0	475 435	0	475 435
	Ebből: Kötelező feladat összesen	264 501	44 107	164 577	0	0	473 185	0	0	0	0	473 185	0	473 185
	Önként vállalt feladat összesen	1 956	294	0	0	0	2 250	0	0	0	0	2 250	0	2 250
22.	Kriziskezelő Központ													
	Eredeti előirányzat	164 129	28 337	62 565			255 031				0	255 031		255 031
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	164 129	28 337	62 565			255 031				0	255 031		255 031
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	27 760	4 225	28 227			60 212			341	341	60 553		60 553
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	13 790	2 137				15 927				0	15 927		15 927
	~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása (155/2021. (III.11.) Kgy. Határozat alapján)	3 759	583				4 342				0	4 342		4 342
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	1 998	310				2 308				0	2 308		2 308
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-7 135	7 000		-135	135			135	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 664	250				1 914				0	1 914		1 914
	összesen:	213 100	35 842	83 657	7 000	0	339 599	135	0	341	476	340 075	0	340 075
	Ebből: Kötelező feladat összesen	211 436	35 592	83 657	7 000	0	337 685	135	0	341	476	338 161	0	338 161
	Önként vállalt feladat összesen	1 664	250	0	0	0	1 914	0	0	0	0	1 914	0	1 914
	Szociális ellátás összesen	1 292 323	218 650	738 743	7 009	0	2 256 725	135	0	341	476	2 257 201	0	2 257 201
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat	221 183	38 355	1 268 950	0	0	1 528 488	12 700	0	0	12 700	1 541 188		1 541 188
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	221 183	38 355	1 268 950			1 528 488	12 700			12 700	1 541 188		1 541 188
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	20 847	3 286	4 799			28 932				0	28 932		28 932
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	1 890	293				2 183				0	2 183		2 183
	~ Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés előirányzat rendezése	1 059	164				1 223				0	1 223		1 223
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 795	269				2 064				0	2 064		2 064
	összesen:	246 774	42 367	1 273 749	0	0	1 562 890	12 700	0	0	12 700	1 575 590	0	1 575 590
	Ebből: Kötelező feladat összesen	244 979	42 098	1 273 749	0	0	1 560 826	12 700	0	0	12 700	1 573 526	0	1 573 526
	Önként vállalt feladat összesen	1 795	269	0	0	0	2 064	0	0	0	0	2 064	0	2 064
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat	43 484	6 706	34 164	0	0	84 354	0	0	0	0	84 354		84 354
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	43 484	6 706	34 164			84 354				0	84 354		84 354
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	3 343	483	27			3 853				0	3 853		3 853
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése	1 796	278				2 074				0	2 074		2 074

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.)
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	910	141				1 051				0	1 051		1 051
	~ Cafetéria I.II.III. havi	318	48				366				0	366		366
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-57			-57	57			57	0		0
	összesen:	49 851	7 656	34 134	0	0	91 641	57	0	0	57	91 698	0	91 698
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	49 851	7 656	34 134	0	0	91 641	57	0	0	57	91 698	0	91 698
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat	250 922	44 235	75 814			370 971	0	0	0	0	370 971		370 971
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	250 922	44 235	75 814			370 971				0	370 971		370 971
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	16 943	2 754	10 701			30 398				0	30 398		30 398
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése	11 474	1 778				13 252				0	13 252		13 252
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			56 292			56 292				0	56 292		56 292
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	5 814	901				6 715				0	6 715		6 715
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 296			-1 296	1 296			1 296	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria I.II.III. havi	2 213	332				2 545				0	2 545		2 545
	összesen:	287 366	50 000	141 511	0	0	478 877	1 296	0	0	1 296	480 173	0	480 173
	Ebből: Kötelező feladat összesen	285 153	49 668	141 511	0	0	476 332	1 296	0	0	1 296	477 628	0	477 628
	Önként vállalt feladat összesen	2 213	332	0	0	0	2 545	0	0	0	0	2 545	0	2 545
26.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	411 685	71 459	311 196			794 340	19 370	0		19 370	813 710		813 710
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	411 685	71 459	311 196			794 340	19 370			19 370	813 710		813 710
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	27 335	4 376	71 026			102 737	3 497			3 497	106 234		106 234
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése	18 140	2 812				20 952				0	20 952		20 952
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés			-630			-630	-20 870			-20 870	-21 500		-21 500
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	9 054	1 403				10 457				0	10 457		10 457
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-11 910			-11 910	7 908	4 002		11 910	0		0
	~ Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			2 000			2 000				0	2 000		2 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés			630			630	20 870			20 870	21 500		21 500
	~ Cafetéria I.II.III. havi	3 180	477				3 657				0	3 657		3 657
	összesen:	469 394	80 527	372 312	0	0	922 233	30 775	4 002	0	34 777	957 010	0	957 010
	Ebből: Kötelező feladat összesen	466 214	80 050	371 682	0	0	917 946	9 905	4 002	0	13 907	931 853	0	931 853
	Önként vállalt feladat összesen	3 180	477	630	0	0	4 287	20 870	0	0	20 870	25 157	0	25 157
27.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.	
	Eredeti előirányzat	29 951	4 533	10 344			44 828				0	44 828		44 828
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	29 951	4 533	10 344			44 828				0	44 828		44 828
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	2 090	323				2 413				0	2 413		2 413
	~ Cafetéria I.II.III. havi	147	22				169				0	169		169
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	168	26				194				0	194		194
	összesen:	32 356	4 904	10 344	0	0	47 604	0	0	0	0	47 604	0	47 604
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	32 356	4 904	10 344	0	0	47 604	0	0	0	0	47 604	0	47 604
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	180 606	30 845	101 161			312 612	0		0	0	312 612		312 612
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	180 606	30 845	101 161			312 612				0	312 612		312 612
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	14 043	2 592	32 655			49 290	572			572	49 862		49 862
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése	6 508	1 009				7 517				0	7 517		7 517
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	3 362	521				3 883				0	3 883		3 883
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 353	203				1 556				0	1 556		1 556
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 897		4 785	-112	112			112	0		0
	összesen:	205 872	35 170	128 919	0	4 785	374 746	684	0	0	684	375 430	0	375 430
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	205 872	35 170	128 919	0	4 785	374 746	684	0	0	684	375 430	0	375 430
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	478 312	79 636	471 860			1 029 808	0	0		0	1 029 808		1 029 808
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	478 312	79 636	471 860			1 029 808				0	1 029 808		1 029 808
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	33 122	5 103	44 686			82 911		124 476		124 476	207 387		207 387
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése	21 793	3 378				25 171				0	25 171		25 171
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	10 789	1 672				12 461				0	12 461		12 461
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	1 948	302				2 250				0	2 250		2 250
	~ Színház működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret.						0	127 744			127 744	127 744		127 744
	~ Várható bevételkiesés előirányzat rendezése (1-6 hónap időarányos)			-32 256			-32 256				0	-32 256		-32 256
	összesen:	545 964	90 091	484 290	0	0	1 120 345	127 744	124 476	0	252 220	1 372 565	0	1 372 565
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	545 964	90 091	484 290	0	0	1 120 345	127 744	124 476	0	252 220	1 372 565	0	1 372 565
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	115 805	17 729	69 807			203 341	0			0	203 341		203 341
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	115 805	17 729	69 807			203 341				0	203 341		203 341
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	8 987	1 432	19 877			30 296				0	30 296		30 296
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése	3 132	486				3 618				0	3 618		3 618

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.)
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	1 620	252				1 872				0	1 872		1 872
	~ Cafetéria I.II.III. havi	686	103				789				0	789		789
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-66			-66	66			66	0		0
	összesen:	130 230	20 002	89 618	0	0	239 850	66	0	0	66	239 916	0	239 916
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	130 230	20 002	89 618	0	0	239 850	66	0	0	66	239 916	0	239 916
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Eredeti előirányzat	174 715	28 628	167 431			370 774	0			0	370 774		370 774
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	174 715	28 628	167 431			370 774				0	370 774		370 774
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt	5 747	1 020	4 964			11 731				0	11 731		11 731
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése	3 073	476				3 549				0	3 549		3 549
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés			-1 000			-1 000				0	-1 000		-1 000
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	1 450	225				1 675				0	1 675		1 675
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 503		3 228	-275	275			275	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	~ Cafetéria I.II.III. havi	1 072	161				1 233				0	1 233		1 233
	összesen:	186 057	30 510	168 892	0	3 228	388 687	275	0	0	275	388 962	0	388 962
	Ebből: Kötelező feladat összesen	184 985	30 349	167 892	0	3 228	386 454	275	0	0	275	386 729	0	386 729
	Önként vállalt feladat összesen	1 072	161	1 000	0	0	2 233	0	0	0	0	2 233	0	2 233
	Kulturális ellátás összesen:	1 907 090	318 860	1 430 020	0	8 013	3 663 983	160 897	128 478	0	289 375	3 953 358	0	3 953 358
	Intézmények összesen:	6 911 796	1 154 612	4 526 109	7 009	8 013	12 607 539	177 377	128 478	341	306 196	12 913 735	0	12 913 735
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	2 069 494	358 066	344 033			2 771 593	22 968	0		22 968	2 794 561		2 794 561
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	976 241	159 233	201 373			1 336 847	13 367			13 367	1 350 214		1 350 214
	Önként vállalt feladat e.i.	438 623	91 129	10 848			540 600				0	540 600		540 600
	Államigazgatási feladat e.i.	654 630	107 704	131 812			894 146	9 601			9 601	903 747		903 747
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-36 000	-14 003	-16 808			-66 811	-6			-6	-66 817		-66 817
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-4 949	-563	4 702			-810	479			479	-331		-331
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			8 813			8 813	5 820			5 820	14 633		14 633
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-6 793	-2 642	-3 171			-12 606				0	-12 606		-12 606
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-10 367	29	10 482			144				0	144		144
	Államigazgatási feladat						0							
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-25 133	-9 775	-11 734			-46 642	-5			-5	-46 647		-46 647

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 167	-404	1 414			-157	344			344	187		187
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			6 329			6 329	4 180			4 180	10 509		10 509
	összesen:	1 985 085	330 708	344 060	0	0	2 659 853	33 780	0	0	33 780	2 693 633	0	2 693 633
	Ebből: Kötelező feladat összesen	935 292	144 667	198 080	0	0	1 278 039	19 660	0	0	19 660	1 297 699	0	1 297 699
	Onként vállalt feladat összesen	421 463	88 516	18 159	0	0	528 138	0	0	0	0	528 138	0	528 138
	Allamigazgatási feladat összesen	628 330	97 525	127 821	0	0	853 676	14 120	0	0	14 120	867 796	0	867 796
	Mindösszesen:	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
	Eredeti előirányzat	8 177 066	1 387 988	4 374 817	0	0	13 939 871	55 038	0	0	55 038	13 994 909	0	13 994 909
	Kötelező feladat													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Intézmények)	446 637	69 095	392 425	0	0	908 157	3 497	0	341	3 838	911 995	0	911 995
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-36 000	-14 003	-16 808	0	0	-66 811	-6	0	0	-6	-66 817	0	-66 817
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi)	75 296	11 671	0	0	0	86 967	0	0	0	0	86 967	0	86 967
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.II.III.IV. havi)	8 630	1 337	0	0	0	9 967	0	0	0	0	9 967	0	9 967
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (kulturális ágazat)	32 687	5 066	0	0	0	37 753	0	0	0	0	37 753	0	37 753
	~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása (155/2021. (III.11.) Kgy. Határozat alapján)	20 112	3 118	0	0	0	23 230	0	0	0	0	23 230	0	23 230
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	56 292	0	0	56 292	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	-1 630	0	0	-1 630	-20 870	0	0	-20 870	-22 500	0	-22 500
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés)	0	0	1 054	0	0	1 054	0	0	0	0	1 054	0	1 054
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	16 318	2 529	0	0	0	18 847	0	0	0	0	18 847	0	18 847
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	30 822	4 778	0	0	0	35 600	0	0	0	0	35 600	0	35 600
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	13 040	2 022	0	0	0	15 062	0	0	0	0	15 062	0	15 062
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	219	34	0	0	0	253	0	0	0	0	253	0	253
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-26 202	7 009	3 228	-15 965	11 963	4 002	0	15 965	0	0	0

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (HSZ1-től átcsoportosítás óvodák, bölcsődék részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	~ Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés előirányzat rendezése (Székesfehérvári Intézményi Központ)	1 059	164	0	0	0	1 223	0	0	0	0	1 223	0	1 223
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-4 949	-563	4 702	0	0	-810	479	0	0	479	-331	0	-331
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	8 813	0	0	8 813	5 820	0	0	5 820	14 633	0	14 633
	Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (II.14.) kgy határozathoz kapcsolódóan	0	0	26	0	0	26	0	0	0	0	26	0	26
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány (Intézmények)	61 585	9 933	97 245	0	0	168 763	572	124 476	0	125 048	293 811	0	293 811
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-6 793	-2 642	-3 171	0	0	-12 606	0	0	0	0	-12 606	0	-12 606
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (kulturális ágazat)	33 229	5 151	0	0	0	38 380	0	0	0	0	38 380	0	38 380
	~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ)	0	0	1 630	0	0	1 630	20 870	0	0	20 870	22 500	0	22 500
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi	16 681	2 586	0	0	0	19 267	0	0	0	0	19 267	0	19 267
	~ Cafetéria I.II.III. havi	44 148	6 623	0	0	0	50 771	0	0	0	0	50 771	0	50 771
	2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett)	168	26	0	0	0	194	0	0	0	0	194	0	194
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	1 948	302	0	0	0	2 250	0	0	0	0	2 250	0	2 250
	~ Színház működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret.	0	0	0	0	0	0	127 744	0	0	127 744	127 744	0	127 744
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-6 316	0	4 785	-1 531	1 531	0	0	1 531	0	0	0
	~ Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján.	1 645	255	0	0	0	1 900	0	0	0	0	1 900	0	1 900
	~ 3.,13.,14.,21. számú gyermekorvosi körzet és a 21. sz. háziorvosi körzet számára anyagi erőforrás biztosítása	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	1 250	0	1 250
	~ Várható bevételkiesés előirányzat rendezése (1-6 hónap időarányos) Vörösmarty Színház	0	0	-32 256	0	0	-32 256	0	0	0	0	-32 256	0	-32 256

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

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.
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
	~ Játészöszközők áthelyezésével kapcsolatos kiadások (Árpád úti, Belvárosi, Rákóczi, Tolnai Óvoda)	0	0	9 657	0	0	9 657	0	0	0	0	9 657	0	9 657
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-10 367	29	10 482	0	0	144	0	0	0	0	144	0	144
	Allamigazgatási feladat													
	~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-25 133	-9 775	-11 734	0	0	-46 642	-5	0	0	-5	-46 647	0	-46 647
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	-1 167	-404	1 414	0	0	-157	344	0	0	344	187	0	187
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	6 329	0	0	6 329	4 180	0	0	4 180	10 509	0	10 509
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 584 630	1 093 881	3 907 289	7 009	3 228	11 596 037	47 616	4 002	341	51 959	11 647 996	0	11 647 996
	Onként vállalt feladat összesen	1 683 921	293 914	835 059	0	4 785	2 817 679	149 421	124 476	0	273 897	3 091 576	0	3 091 576
	Allamigazgatási feladat összesen	628 330	97 525	127 821	0	0	853 676	14 120	0	0	14 120	867 796	0	867 796

⁸Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.