

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8			(B1-8.)
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet														
	Módosított előirányzat	990 498	0	0	26 935				1 017 433	0	1 017 433	267 973	144 330	1 429 736	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	774 857			26 460				801 317	0	801 317	187 017	144 330	1 132 664	
	Önként vállalt feladat e.i.	215 641			475				216 116	0	216 116	80 956		297 072	
	Kötelező feladat														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 133		1 133	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	103 729			9 623				113 352	0	113 352	-1 370		111 982	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0	
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	2 980		2 980	
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-625		-625	
	összesen:	1 094 227	0	0	36 558	0	0	0	1 130 785	0	1 130 785	270 090	144 331	1 545 206	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	878 586	0	0	36 083	0	0	0	914 669	0	914 669	186 779	144 331	1 245 779	
	Önként vállalt feladat összesen	215 641	0	0	475	0	0	0	216 116	0	216 116	83 311	0	299 427	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon														
	Módosított előirányzat	9 783			14 613				24 396	0	24 396	135 735	1 737	161 868	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	9 783			5 845				15 628	0	15 628	68 610	1 737	85 975	
	Önként vállalt feladat e.i.				8 768				8 768	0	8 768	67 125		75 893	
	Kötelező feladat														
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-75		-75	
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	21		21	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				2 406				2 406	0	2 406			2 406	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0	
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	589		589	
	összesen:	9 783	0	0	17 019	0	0	0	26 802	0	26 802	136 269	1 738	164 809	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 783	0	0	8 251	0	0	0	18 034	0	18 034	68 555	1 738	88 327	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 768	0	0	0	8 768	0	8 768	67 714	0	76 482	
	Eü. Ellátás összesen	1 104 010	0	0	53 577	0	0	0	1 157 587	0	1 157 587	406 359	146 069	1 710 015	
3.	Százsorszép Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	6 954			1 214				8 168	0	8 168	117 685	998	126 851	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	6 954			1 214				8 168	0	8 168	114 473	998	123 639	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 212		3 212	
	Kötelező feladat														

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

[illegible]

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	164		164
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi								0	0	0	110		110
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	658		658
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				681				681	0	681			681
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	570		570
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-78		-78
	összesen:	7 606	0	0	2 056	0	0	0	9 662	0	9 662	125 992	961	136 615
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 606	0	0	2 056	0	0	0	9 662	0	9 662	122 207	961	132 830
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 511			497				5 008	0	5 008	73 938	707	79 653
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 511			497				5 008	0	5 008	71 966	707	77 681
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 972		1 972
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-41		-41
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	65		65
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi								0	0	0	162		162
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				218				218	0	218	44		262
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	313		313
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	összesen:	4 511	0	0	715	0	0	0	5 226	0	5 226	74 454	708	80 388
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 511	0	0	715	0	0	0	5 226	0	5 226	72 195	708	78 129
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
7.	Szeder Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 426			1 316				9 742	0	9 742	158 307	1 344	169 393
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 426			1 316				9 742	0	9 742	154 498	1 344	165 584
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 809		3 809

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.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	20		20
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	394		394
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi								0	0	0	290		290
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	715		715
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				2 227				2 227	0	2 227			2 227
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	667		667
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	összesen:	8 426	0	0	3 543	0	0	0	11 969	0	11 969	160 366	1 345	173 680
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 426	0	0	3 543	0	0	0	11 969	0	11 969	155 916	1 345	169 230
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 657			1 565				8 222	0	8 222	119 012	1 316	128 550
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 657			1 565				8 222	0	8 222	115 693	1 316	125 231
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 319		3 319
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	29		29
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	206		206
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi								0	0	0	185		185
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				346				346	0	346			346
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	570		570
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-78		-78
	összesen:	6 657	0	0	1 911	0	0	0	8 568	0	8 568	119 923	1 317	129 808
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 657	0	0	1 911	0	0	0	8 568	0	8 568	116 112	1 317	125 997
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811
	Bölcsőde összesen	41 571	0	0	13 159	0	0	0	54 730	0	54 730	727 301	6 514	788 545

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.
9. Árpád Úti Óvoda														
Módosított előirányzat		14 633	0	0	10 466				25 099	0	25 099	285 183	2 360	312 642
~ ebből: Kötelező feladate.i.		14 633			10 466				25 099	0	25 099	272 800	2 360	300 259
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	12 383		12 383
Kötelező feladat														
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)									0	0	0	-37		-37
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)									0	0	0	803		803
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés					4 324				4 324	0	4 324			4 324
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria XI.,XII. havi									0	0	0	1 167		1 167
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése									0	0	0	-26		-26
~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése		4 300							4 300	0	4 300			4 300
összesen:		18 933	0	0	14 790	0	0	0	33 723	0	33 723	287 090	2 360	323 173
Ebből: Kötelező feladat összesen		14 633	0	0	14 790	0	0	0	29 423	0	29 423	273 566	2 360	305 349
Önként vállalt feladat összesen		4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	13 524	0	17 824
10. Belvárosi Brunsvík T. Óvoda														
Módosított előirányzat		11 923	0	0	5 451				17 374	0	17 374	205 224	2 329	224 927
~ ebből: Kötelező feladate.i.		11 923			5 451				17 374	0	17 374	198 427	2 329	218 130
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	6 797		6 797
Kötelező feladat														
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)									0	0	0	-30		-30
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés					5 337				5 337	0	5 337			5 337
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria XI.,XII. havi									0	0	0	902		902
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése									0	0	0	-52		-52
összesen:		11 923	0	0	10 788	0	0	0	22 711	0	22 711	206 044	2 329	231 084
Ebből: Kötelező feladat összesen		11 923	0	0	10 788	0	0	0	22 711	0	22 711	198 397	2 329	223 437
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 647	0	7 647
11. Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen														
Módosított előirányzat		17 413	0	0	14 694				32 107	0	32 107	331 703	2 806	366 616
~ ebből: Kötelező feladate.i.		17 413			14 694				32 107	0	32 107	324 285	2 806	359 198
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	7 418		7 418
Kötelező feladat														
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)									0	0	0	-30		-30

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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	230		230
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				7 307				7 307	0	7 307			7 307
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 196		1 196
	Összesen:	17 413	0	0	22 001	0	0	0	39 414	0	39 414	333 098	2 807	375 319
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 413	0	0	22 001	0	0	0	39 414	0	39 414	324 484	2 807	366 705
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 789	0	0	7 345				17 134	0	17 134	185 812	1 094	204 040
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 789			7 345				17 134	0	17 134	180 632	1 094	198 860
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 180		5 180
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-33		-33
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				3 198				3 198	0	3 198			3 198
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	741		741
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	~ Szárazréti Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40
	Összesen:	9 789	0	0	10 543	0	0	0	20 332	0	20 332	186 534	1 094	207 960
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 789	0	0	10 543	0	0	0	20 332	0	20 332	180 599	1 094	202 025
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
13.	Hosszúsátatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 379	0	0	7 269				20 648	0	20 648	248 691	2 396	271 735
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 379			7 269				20 648	0	20 648	243 406	2 396	266 450
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 285		5 285
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-112		-112
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	103		103
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				2 041				2 041	0	2 041			2 041

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.
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés									0	0	0	-1	1	0
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria XI.,XII. havi									0	0	0	931		931
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése									0	0	0	-26		-26
~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)									0	0	0	110		110
~ A Tóvárosi Tagóvoda számára a programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. között felmerülő költségek támogatására (Képviselői Alap)									0	0	0	80		80
~ Az intézménynél megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatására (Év közben jelentkező kiadások kerete)									0	0	0	60		60
összesen:		13 379	0	0	9 310	0	0	0	22 689	0	22 689	249 836	2 397	274 922
Ebből: Kötelező feladat összesen		13 379	0	0	9 310	0	0	0	22 689	0	22 689	243 396	2 397	268 482
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
14. Maroshegyi Óvoda														
Módosított előirányzat		11 811	0	0	8 862				20 673	0	20 673	218 862	1 861	241 396
~ ebből: Kötelező feladatai.		11 811			8 862				20 673	0	20 673	213 860	1 861	236 394
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	5 002		5 002
Kötelező feladat														
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)									0	0	0	-41		-41
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)									0	0	0	265		265
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés					959				959	0	959			959
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria XI.,XII. havi									0	0	0	889		889
összesen:		11 811	0	0	9 821	0	0	0	21 632	0	21 632	219 975	1 861	243 468
Ebből: Kötelező feladat összesen		11 811	0	0	9 821	0	0	0	21 632	0	21 632	214 084	1 861	237 577
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
15. Székesfehérvári Napsugár Óvoda														
Módosított előirányzat		14 635	0	0	8 946				23 581	0	23 581	258 232	2 423	284 236
~ ebből: Kötelező feladatai.		14 635			8 946				23 581	0	23 581	251 548	2 423	277 552
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	6 684		6 684
Kötelező feladat														
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)									0	0	0	-196		-196

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	60		60
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				5 854				5 854	0	5 854			5 854
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	976		976
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	összesen:	14 635	0	0	14 800	0	0	0	29 435	0	29 435	259 046	2 423	290 904
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 635	0	0	14 800	0	0	0	29 435	0	29 435	251 412	2 423	283 270
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 634	0	7 634
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 616	0	0	8 920				25 536	0	25 536	287 456	2 558	315 550
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>16 616</i>			<i>8 920</i>				<i>25 536</i>	<i>0</i>	<i>25 536</i>	<i>279 626</i>	<i>2 558</i>	<i>307 720</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 830</i>		<i>7 830</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-128		-128
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	812		812
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				6 404				6 404	0	6 404			6 404
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 165		1 165
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	~ Az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	2 400							2 400	0	2 400			2 400
	összesen:	19 016	0	0	15 324	0	0	0	34 340	0	34 340	289 319	2 558	326 217
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 616	0	0	15 324	0	0	0	31 940	0	31 940	280 310	2 558	314 808
	Önként vállalt feladat összesen	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	9 009	0	11 409
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	17 703	0	0	6 894				24 597	0	24 597	275 341	1 332	301 270
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>17 703</i>			<i>6 894</i>				<i>24 597</i>	<i>0</i>	<i>24 597</i>	<i>267 637</i>	<i>1 332</i>	<i>293 566</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 704</i>		<i>7 704</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-5		-5

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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	7		7
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				6 300				6 300	0	6 300	803		7 103
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	981		981
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	összesen:	17 703	0	0	13 194	0	0	0	30 897	0	30 897	277 100	1 333	309 330
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 703	0	0	13 194	0	0	0	30 897	0	30 897	268 441	1 333	300 671
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 659	0	8 659
18.	Székesfehérvári Szívárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 669	0	0	9 807				21 476	0	21 476	210 949	5 981	238 406
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 669			9 807				21 476	0	21 476	206 355	5 981	233 812
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 594		4 594
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-27		-27
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				2 591				2 591	0	2 591			2 591
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	802		802
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda számára a megvásárlásra kerülő készségfejlesztő játékok beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2022. június 30. napja között felmerülő dologi költségekhez (Év közben jelentkező kiadások kerete)								0	0	0	50		50
	összesen:	11 669	0	0	12 398	0	0	0	24 067	0	24 067	211 747	5 982	241 796
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 669	0	0	12 398	0	0	0	24 067	0	24 067	206 327	5 982	236 376
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 347	0	0	6 136				19 483	0	19 483	251 421	3 859	274 763
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	13 347			6 136				19 483	0	19 483	246 116	3 859	269 458
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 305		5 305
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-150		-150
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				7 162				7 162	0	7 162			7 162

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.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 017		1 017
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	26		26
	összesen:	13 347	0	0	13 298	0	0	0	26 645	0	26 645	252 313	3 860	282 818
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 347	0	0	13 298	0	0	0	26 645	0	26 645	245 965	3 860	276 470
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	6 348
	Óvodák összesen	159 618	0	0	146 267	0	0	0	305 885	0	305 885	2 772 102	29 004	3 106 991
	Humán Szolg. összesen	1 305 199	0	0	213 003	0	0	0	1 518 202	0	1 518 202	3 905 762	181 587	5 605 551
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	116 439	0	0	321 394				437 833	0	437 833	1 131 837	4 888	1 574 558
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 439			321 394				437 833	0	437 833	1 105 084	4 888	1 547 805
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	26 753		26 753
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-524		-524
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-341		-341
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-557		-557
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	5 818		5 818
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	5 071		5 071
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-287		-287
	~ Feketehegy-Szárazrét Idősek Otthona eszközbeszerzéseik és dekorációs céljaihoz kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő dologi költségekhez (Év közben jelentkező kiadások kerete)								0	0	0	400		400
	összesen:	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 141 417	4 888	1 584 138
	Ebből: Kötelező feladat összesen	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 109 480	4 888	1 552 201
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 937	0	31 937
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	20 135	0	0	1 440				21 575	0	21 575	367 616	128 906	518 097
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	20 135			1 440				21 575	0	21 575	359 698	128 906	510 179
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 918		7 918
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-394		-394

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-133		-133
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				67				67	0	67			67
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 541		1 541
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-79		-79
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése						480		480	0	480			480
	összesen:	20 135	0	0	1 507	0	480	0	22 122	0	22 122	368 550	128 907	519 579
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 135	0	0	1 507	0	0	0	21 642	0	21 642	359 170	128 907	509 719
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	480	0	480	0	480	9 380	0	9 860
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	20 488	0	0	9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	309 471	40 065	382 371
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	20 488			9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	303 096	40 065	375 996
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 375		6 375
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-145		-145
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	978		978
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése						6 305		6 305	0	6 305			6 305
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				563				563	0	563	2 280		2 843
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 241		1 241
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-79		-79
	~ Év végi vezetői jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés								0	0	0	635		635
	összesen:	20 488	0	0	9 763	0	7 519	1 933	37 770	1 933	39 703	314 380	40 066	394 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 488	0	0	9 763	0	7 519	1 933	37 770	1 933	39 703	306 208	40 066	385 977
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 172	0	8 172
	Szociális ellátás összesen	157 062	0	0	332 664	0	7 999	1 933	497 725	1 933	499 658	1 824 347	173 861	2 497 866
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	17 827	0	0	485 699				503 526	0	503 526	909 044	11 105	1 423 675
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	17 827			485 699				503 526	0	503 526	902 003	11 105	1 416 634
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 041		7 041
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés						2 500		2 500	0	2 500			2 500

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.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				-2 500		2 500		0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 305		1 305
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-35		-35
	összesen:	17 827	0	0	483 199	0	5 000	0	506 026	0	506 026	910 313	11 106	1 427 445
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 827	0	0	483 199	0	5 000	0	506 026	0	506 026	902 002	11 106	1 419 134
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	4 316	4 000	0	260				4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	4 316	4 000		260				4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	244		244
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	12		12
	~ Év végi vezetői és dolgozói jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés								0	0	0	1 345		1 345
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	572							572	0	572			572
	összesen:	4 888	4 000	0	260	0	0	0	5 148	4 000	9 148	92 508	530	102 186
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 888	4 000	0	260	0	0	0	5 148	4 000	9 148	92 508	530	102 186
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	22 975	0	0	8 970	0	55	0	32 000	0	32 000	459 724	10 312	502 036
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	21 320			8 970				30 290	0	30 290	449 882	10 312	490 484
	Önként vállalt feladat e.i.	1 655					55		1 710	0	1 710	9 842		11 552
	Kötelező feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	18		18
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-734							-734	0	-734			-734
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				376				376	0	376			376
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 790		1 790
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-530		-530
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés						64		64	0	64			64
	összesen:	22 241	0	0	9 346	0	119	0	31 706	0	31 706	461 001	10 313	503 020
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 586	0	0	9 346	0	0	0	29 932	0	29 932	449 899	10 313	490 144
	Önként vállalt feladat összesen	1 655	0	0	0	0	119	0	1 774	0	1 774	11 102	0	12 876
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	360 067	22 000	0	125 488		150		485 705	22 000	507 705	873 676	96 157	1 477 538

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.
~ ebből: Kötelező feladat e.i.		359 267	22 000		125 488				484 755	22 000	506 755	860 286	74 657	1 441 698
Önként vállalt feladat e.i.		800					150		950	0	950	13 390	21 500	35 840
Kötelező feladat														
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)									0	0	0	-182		-182
~ 2021. évben fel nem használt keret előirányzatának rendezése									0	0	0	-6 162		-6 162
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése		-900							-900	0	-900	900		0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés					12 151				12 151	0	12 151			12 151
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria XI.,XII. havi									0	0	0	2 479		2 479
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése									0	0	0	-1 208		-1 208
összesen:		359 167	22 000	0	137 639	0	150	0	496 956	22 000	518 956	869 503	96 157	1 484 616
Ebből: Kötelező feladat összesen		358 367	22 000	0	137 639	0	0	0	496 006	22 000	518 006	854 842	74 657	1 447 505
Önként vállalt feladat összesen		800	0	0	0	0	150	0	950	0	950	14 661	21 500	37 111
27. Siklói Gyula Városházai Kutatóközpont														
Módosított előirányzat		2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.		2 335			50				2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria XI.,XII. havi									0	0	0	88		88
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése									0	0	0	-26		-26
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés									0	0	0	-1	1	0
összesen:		2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	45 004	79	47 468
Ebből: Önként vállalt feladat összesen		2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	45 004	79	47 468
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar														
Módosított előirányzat		92 396	8 000	0	14 637	0	0	0	107 033	8 000	115 033	236 031	34 866	385 930
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.		92 396	8 000		14 637				107 033	8 000	115 033	236 031	34 866	385 930
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria XI.,XII. havi									0	0	0	1 071		1 071
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)									0	0	0	-141		-141
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése									0	0	0	-495		-495
~ Pályázathoz korábban biztosított önrő visszavétele (236/2021. (IV.8.) Kgy. Döntéshoz kapcsolódóan									0	0	0	-2 000		-2 000
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése		-1 450							-1 450	0	-1 450			-1 450
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés					1 181				1 181	0	1 181			1 181
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés									0	0	0	-1	1	0

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	összesen:	90 946	8 000	0	15 818	0	0	0	106 764	8 000	114 764	234 465	34 867	384 096
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	90 946	8 000	0	15 818	0	0	0	106 764	8 000	114 764	234 465	34 867	384 096
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	54 941	7 000	0	157 601	0	0	0	212 542	7 000	219 542	1 020 928	170 471	1 410 941
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	54 941	7 000		157 601				212 542	7 000	219 542	1 020 928	170 471	1 410 941
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-912		-912
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-52		-52
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 745		1 745
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-500							-500	0	-500			-500
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	129			56 347				56 476	0	56 476			56 476
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	54 570	7 000	0	213 948	0	0	0	268 518	7 000	275 518	1 021 708	170 472	1 467 698
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	54 570	7 000	0	213 948	0	0	0	268 518	7 000	275 518	1 021 708	170 472	1 467 698
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	26 243	4 400	0	64 170	0	0	0	90 413	4 400	94 813	200 320	22 653	317 786
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	26 243	4 400		64 170				90 413	4 400	94 813	200 320	22 653	317 786
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	501		501
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-313		-313
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
	~ Pályázathoz korábban biztosított önerő visszavétele (237/2021. (IV.8.) Kgy. Döntéshez kapcsolódóan								0	0	0	-2 000		-2 000
	~Telephely váltással kapcsolatos kiadások visszavétele								0	0	0	-30 000		-30 000
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-2 000							-2 000	0	-2 000	800		-1 200
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				7 812				7 812	0	7 812			7 812
	összesen:	24 243	4 400	0	71 982	0	0	0	96 225	4 400	100 625	169 282	22 653	292 560
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	24 243	4 400	0	71 982	0	0	0	96 225	4 400	100 625	169 282	22 653	292 560
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	27 792	0	0	32 635	0	12 311	0	72 738	0	72 738	430 146	6 434	509 318
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 742			15 864		9 771		33 377	0	33 377	434 939	5 434	473 750
	Önként vállalt feladat e.i.	20 050			16 771		2 540		39 361	0	39 361	-4 793	1 000	35 568
	Kötelező feladat													

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-316		-316
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				6 693				6 693	0	6 693			6 693
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	842		842
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-486		-486
	~ Székefehérvár Alsóváros és Tóváros városrészeiben 2022. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	105		105
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése						-254		-254	0	-254	254		0
	összesen:	27 792	0	0	39 328	0	12 057	0	79 177	0	79 177	430 544	6 435	516 156
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 742	0	0	22 557	0	9 771	0	40 070	0	40 070	434 622	5 435	480 127
	Önként vállalt feladat összesen	20 050	0	0	16 771	0	2 286	0	39 107	0	39 107	-4 078	1 000	36 029
	Kulturális ellátás összesen:	586 182	45 400	0	488 371	0	12 326	0	1 086 879	45 400	1 132 279	3 324 015	341 506	4 797 800
	Intézmények összesen:	2 066 270	45 400	0	1 517 237	0	25 325	1 933	3 608 832	47 333	3 656 165	9 964 437	708 060	14 328 662
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	172 946	0	1 555	11 285	7 324	0	0	185 786	7 324	193 110	2 526 512	19 612	2 739 234
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	98 314	0	0	207	4 263			98 521	4 263	102 784	1 186 702	19 612	1 309 098
	Önként vállalt feladat e.i.	12 750	0	0	11 036	0			23 786	0	23 786	514 137		537 923
	Allamigazgatási feladat e.i.	61 882	0	1 555	42	3 061			63 479	3 061	66 540	825 673		892 213
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	1 878		1 878
	~ Bevétel rendezés					175			0	175	175	-175		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	72 906							72 906	0	72 906			72 906
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-10 756		-10 756
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	8 878		8 878
	~ Bevétel rendezés					125			0	125	125	-125		0
	összesen:	245 852	0	1 555	11 285	7 624	0	0	258 692	7 624	266 316	2 526 212	19 612	2 812 140
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 220	0	0	207	4 438	0	0	171 427	4 438	175 865	1 188 405	19 612	1 383 882
	Önként vállalt feladat összesen	12 750	0	0	11 036	0	0	0	23 786	0	23 786	503 381	0	527 167
	Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 186	0	0	63 479	3 186	66 665	834 426	0	901 091
	Mindösszesen:	2 312 122	45 400	1 555	1 528 522	7 624	25 325	1 933	3 867 524	54 957	3 922 481	12 490 649	727 672	17 140 802
	Módosított előirányzat	2 133 670	45 400	1 555	1 376 271	7 324	13 730	1 933	3 525 226	54 657	3 579 883	12 483 520	727 652	16 791 055

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.
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 170	0	-1 170
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341	0	-341
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	0	-86
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480	0	-480
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
	~ 2021. évben fel nem használt keret előirányzatának rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 162	0	-6 162
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-1 634	0	0	0	0	6 305	0	4 671	0	4 671	900	0	5 571
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	103 729	0	0	89 411	0	2 500	0	195 640	0	195 640	2 324	0	197 964
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	-2 500	0	2 500	0	0	0	0	-17	17	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	72 906	0	0	0	0	0	0	72 906	0	72 906	0	0	72 906
	~ Bevétel rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	175	0	0	0	175	175	-175	0	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 757	0	33 757
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 354	0	-1 354
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 422	0	-4 422
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375

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.
~ Év közben jelentkező kiadások kerete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	510
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
~ Év végi vezetői és dolgozói jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ, Városi Levéltár és Kutatóintézet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
~ Pályázathoz korábban biztosított önerő visszavétele (236/2021. (IV.8.) és 237/2021. (IV.8.) Kgy. Döntésekhez kapcsolódóan (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Balett Színház)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	0	-4 000
~Telephely váltással kapcsolatos kiadások visszavétele (Székesfehérvári Balett Színház)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	3 322	0	0	0	0	226	0	3 548	3 548	0	3 548	1 054	0	4 602
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	129	0	0	0	65 340	0	64	65 533	65 533	0	65 533	0	0	65 533
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 756	0	-10 756
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	3	0
Allamigazgatási feladat														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 878	0	8 878
~ Bevétel rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	125	0	0	0	125	125	-125	0	0
Mindösszesen:		2 312 122	45 400	1 555	1 528 522	7 624	25 325	1 933	3 867 524	54 957	3 922 481	12 490 649	727 672	17 140 802
Ebből: Kötelező feladat összesen		1 815 662	22 000	0	1 189 372	4 438	22 290	1 933	3 027 324	28 371	3 055 695	9 252 434	476 571	12 784 700
Onként vállalt feladat összesen		434 578	23 400	0	339 108	0	3 035	0	776 721	23 400	800 121	2 403 789	251 101	3 455 011
Allamigazgatási feladat összesen		61 882	0	1 555	42	3 186	0	0	63 479	3 186	66 665	834 426	0	901 091