

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	880 498	0	0	1 900				882 398	0	882 398	271 941	144 330	1 298 669
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	664 857			1 425				666 282	0	666 282	196 197	144 330	1 006 809
	Önként vállalt feladat e.i.	215 641			475				216 116	0	216 116	75 744		291 860
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	5 731		5 731
	~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-8 820		-8 820
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	110 000			25 035				135 035	0	135 035	-6 091		128 944
	Önként vállalt feladat								0	0	0	4 561		4 561
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	651		651
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0			
	Összesen:	990 498	0	0	26 935	0	0	0	1 017 433	0	1 017 433	267 973	144 330	1 429 736
	Ebből: Kötelező feladat összesen	774 857	0	0	26 460	0	0	0	801 317	0	801 317	187 017	144 330	1 132 664
	Önként vállalt feladat összesen	215 641	0	0	475	0	0	0	216 116	0	216 116	80 956	0	297 072
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	9 783			14 613				24 396	0	24 396	129 600	1 737	155 733
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 783			5 845				15 628	0	15 628	63 419	1 737	80 784
	Önként vállalt feladat e.i.				8 768				8 768	0	8 768	66 181		74 949
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	5 191		5 191
	Önként vállalt feladat								0	0	0	892		892
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	52		52
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0			
	Összesen:	9 783	0	0	14 613	0	0	0	24 396	0	24 396	135 735	1 737	161 868
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 783	0	0	5 845	0	0	0	15 628	0	15 628	68 610	1 737	85 975
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 768	0	0	0	8 768	0	8 768	67 125	0	75 893
	Eü. Ellátás összesen	1 000 281	0	0	41 548	0	0	0	1 041 829	0	1 041 829	403 708	146 067	1 591 604
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 954			1 214				8 168	0	8 168	115 375	998	124 541
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 954			1 214				8 168	0	8 168	113 090	998	122 256
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 285		2 285
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	317		317
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	238		238
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	828		828
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	855		855

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.
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	~ 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	20		20
	összesen:	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	117 685	998	126 851
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	114 473	998	123 639
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 417			1 137				8 554	0	8 554	121 018	1 184	130 756
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 417			1 137				8 554	0	8 554	118 673	1 184	128 411
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 345		2 345
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	425		425
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 911		2 911
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 020		1 020
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	846		846
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	összesen:	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	126 272	1 184	136 010
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	123 029	1 184	132 767
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 606			1 375				8 981	0	8 981	121 038	960	130 979
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 606			1 375				8 981	0	8 981	118 724	960	128 665
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 314		2 314
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	371		371
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	968		968
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 059		1 059
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	154		154
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	840		840
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	79		79

	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
cím		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	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.		
~ 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	60		60
összesen:	7 606	0	0	1 375	0	0	0	0	8 981	0	8 981	124 569	960	134 510
Ebből: Kötelező feladat összesen	7 606	0	0	1 375	0	0	0	0	8 981	0	8 981	121 276	960	131 217
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293	
6. Nyitnikék Bölcsőde														
Módosított előirányzat	4 511			497					5 008	0	5 008	72 621	707	78 336
~ ebből: Kötelező feladata i.	4 511			497					5 008	0	5 008	71 165	707	76 880
Onként vállalt feladat e.i.									0	0	0	1 456		1 456
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)									0	0	0	263		263
~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján									0	0	0	538		538
Onként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX..X. havi)									0	0	0	470		470
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretszeg biztosítása									0	0	0	26		26
~ 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	20		20
összesen:	4 511	0	0	497	0	0	0	0	5 008	0	5 008	73 938	707	79 653
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 511	0	0	497	0	0	0	0	5 008	0	5 008	71 966	707	77 681
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972	
7. Szeder Bölcsőde														
Módosított előirányzat	8 426			1 316					9 742	0	9 742	152 078	1 344	163 164
~ ebből: Kötelező feladata i.	8 426			1 316					9 742	0	9 742	149 387	1 344	160 473
Onként vállalt feladat e.i.									0	0	0	2 691		2 691
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)									0	0	0	485		485
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)									0	0	0	3 246		3 246
~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján									0	0	0	1 380		1 380
Onként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX..X. havi)									0	0	0	1 040		1 040
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretszeg biztosítása									0	0	0	78		78
összesen:	8 426	0	0	1 316	0	0	0	0	9 742	0	9 742	158 307	1 344	169 393
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 426	0	0	1 316	0	0	0	0	9 7					

[illegible]

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.
	Módosított előirányzat	11 923	0	0	5 451				17 374	0	17 374	201 521	2 329	221 224
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 923			5 451				17 374	0	17 374	196 759	2 329	216 462
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 762		4 762
	Kötelező feladat													
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 423		1 423
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	245		245
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 381		1 381
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	130		130
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása								0	0	0	189		189
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	315		315
	~ 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	20		20
	összesen:	11 923	0	0	5 451	0	0	0	17 374	0	17 374	205 224	2 329	224 927
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 923	0	0	5 451	0	0	0	17 374	0	17 374	198 427	2 329	218 130
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	17 413	0	0	14 694				32 107	0	32 107	326 746	2 806	361 659
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 413			14 694				32 107	0	32 107	322 420	2 806	357 333
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 326		4 326
	Kötelező feladat													
	~ Jogszázból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	877		877
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	988		988
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 798		1 798
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása								0	0	0	38		38
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	1 204		1 204
	összesen:	17 413	0	0	14 694	0	0	0	32 107	0	32 107	331 703	2 806	366 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 413	0	0	14 694	0	0	0	32 107	0	32 107	324 285	2 806	359 198
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 789	0	0	7 345				17 134	0	17 134	179 904	1 094	198 132
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 789			7 345				17 134	0	17 134	176 856	1 094	195 084
	Önként vállalt feladat e.i.					</								

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 kifizetés)								0	0	0	3 578		3 578
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	198		198
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 099		1 099
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	104		104
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása								0	0	0	38		38
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	851		851
	~ 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	20		20
	~ Szárazréti Tagóvodája részére a 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	20		20
	összesen:	9 789	0	0	7 345	0	0	0	17 134	0	17 134	185 812	1 094	204 040
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 789	0	0	7 345	0	0	0	17 134	0	17 134	180 632	1 094	198 860
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
13.	Hosszúszénáti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 379	0	0	7 269				20 648	0	20 648	244 942	2 396	267 986
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	13 379			7 269				20 648	0	20 648	241 307	2 396	264 357
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 635		3 635
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	433		433
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	866		866
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	800		800
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 434		1 434
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	78		78
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	118		118
	~ 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	20		20
	összesen:	13 379	0	0	7 269	0	0	0	20 648	0	20 648	248 691	2 396	271 735
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 379	0	0	7 269	0	0	0	20 648	0	20 648	243 406	2 396	266 450
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 811	0	0	8 862				20 673	0	20 673	212 985	1 861	235 519

[illegible]

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 719		1 719
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	78		78
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása								0	0	0	188		188
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	1 068		1 068
	~ 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	20		20
	összesen:	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	287 456	2 558	315 550
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	279 626	2 558	307 720
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
17.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	17 703	0	0	6 894				24 597	0	24 597	270 767	1 332	296 696
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 703			6 894				24 597	0	24 597	265 341	1 332	291 270
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 426		5 426
	Kötelező feladat													
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 155		2 155
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	141		141
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 518		1 518
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	78		78
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	662		662
	~ 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	20		20
	összesen:	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	275 341	1 332	301 270
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	267 637	1 332	293 566
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 669	0	0	9 807				21 476	0	21 476	208 157	5 981	235 614
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 669			9 807				21 476	0	21 476	205 343	5 981	232 800
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 814		2 814
	Kötelező feladat													
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 012		1 012
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 218		1 218
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	490		490

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.
	~ 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	20		20
	összesen:	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476	210 949	5 981	238 406
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476	206 355	5 981	233 812
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 594	0	4 594
19.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 347	0	0	6 136				19 483	0	19 483	241 906	3 859	265 248
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 347			6 136				19 483	0	19 483	238 357	3 859	261 699
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 549		3 549
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	7 759		7 759
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	1 454		1 454
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	230		230
	~ 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	20		20
	összesen:	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483	251 421	3 859	274 763
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483	246 116	3 859	269 458
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
	Ovodák összesen	152 918	0	0	94 790	0	0	0	247 708	0	247 708	2 758 874	28 999	3 035 581
	Humán Szolg. összesen	1 194 770	0	0	143 442	0	0	0	1 338 212	0	1 338 212	3 882 365	181 575	5 402 152
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	116 439	0	0	321 394				437 833	0	437 833	1 088 732	4 888	1 531 453
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 439			321 394				437 833	0	437 833	1 070 522	4 888	1 513 243
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	18 210		18 210
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	27 042		27 042
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	7 520		7 520
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	7 761		7 761
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	782		782
	összesen:	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 131 837	4 888	1 574 558
	Ebből: Kötelező feladat összesen	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 105 084	4 888	1 547 805
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 753	0	26 753
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	20 135	0	0	1 440				21 575	0	21 575	344 006	128 906	494 487
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	20 135			1 440				21 575	0	21 575	338 571	128 906	489 052

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>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 435		5 435
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	19 862		19 862
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 265		1 265
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	2 379		2 379
	~ Nettó 15.000,- Ft/ő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	104		104
	összesen:	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	367 616	128 906	518 097
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	359 698	128 906	510 179
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 918	0	7 918
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	20 488	0	0	9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	295 441	40 065	368 341
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	20 488			9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	291 021	40 065	363 921
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 420		4 420
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	11 569		11 569
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	506		506
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	1 851		1 851
	~ Nettó 15.000,- Ft/ő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	104		104
	összesen:	20 488	0	0	9 200	0	1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	309 471	40 065	382 371
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 488	0	0	9 200	0	1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	303 096	40 065	375 996
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
	Szociális ellátás összesen	157 062	0	0	332 034	0	1 214	1 933	490 310	1 933	492 243	1 808 924	173 859	2 475 026
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	17 827	0	0	485 699				503 526	0	503 526	898 803	11 105	1 413 434
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	17 827			485 699				503 526	0	503 526	894 026	11 105	1 408 657
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 777		4 777
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)								0	0	0	7 977		7 977
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	2 004		2 004
	~ Nettó 15.000,- Ft/ő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	260		260
	összesen:	17 827	0	0	485 699	0	0	0	503 526	0	503 526	909 044	11 105	1 423 675
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 827	0	0	485 699	0	0	0	503 526	0	503 526	902 003	11 105	1 416 634
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	4 316	4 000	0	260				4 576	4 000	8 576	87 202	530	96 308
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 316	4 000		260				4 576	4 000	8 576	87 202	530	96 308
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	367		367

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 kifizetés)								0	0	0	3 338		3 338
	összesen:	4 316	4 000	0	260	0	0	0	4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 316	4 000	0	260	0	0	0	4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	21 927	0	0	8 970	0	0	0	30 897	0	30 897	449 180	10 312	490 389
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>20 586</i>			<i>8 970</i>				<i>29 556</i>	<i>0</i>	<i>29 556</i>	<i>442 776</i>	<i>10 312</i>	<i>482 644</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	1 341							1 341	0	1 341	6 404		7 745
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	7 106		7 106
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	734							734	0	734			734
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 682		2 682
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	756		756
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	314					55		369	0	369			369
	összesen:	22 975	0	0	8 970	0	55	0	32 000	0	32 000	459 724	10 312	502 036
	Ebből: Kötelező feladat összesen	21 320	0	0	8 970	0	0	0	30 290	0	30 290	449 882	10 312	490 484
	Önként vállalt feladat összesen	1 655	0	0	0	0	55	0	1 710	0	1 710	9 842	0	11 552
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	356 667	19 000	0	110 060				466 727	19 000	485 727	898 647	96 157	1 480 531
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>355 867</i>	<i>19 000</i>		<i>110 060</i>				<i>465 927</i>	<i>19 000</i>	<i>484 927</i>	<i>890 286</i>	<i>74 657</i>	<i>1 449 870</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	800							800	0	800	8 361	21 500	30 661
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ A Rendház visszaköltöztetésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása								0	0	0	-30 000		-30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	3 400	3 000						3 400	3 000	6 400			6 400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				15 428				15 428	0	15 428			15 428
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3 596		3 596
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	1 433		1 433
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése						150		150	0	150			150
	összesen:	360 067	22 000	0	125 488	0	150	0	485 705	22 000	507 705	873 676	96 157	1 477 538
	Ebből: Kötelező feladat összesen	359 267	22 000	0	125 488	0	0	0	484 755	22 000	506 755	860 286	74 657	1 441 698
	Önként vállalt feladat összesen	800	0	0	0	0	150	0	950	0	950	13 390	21 500	35 840
27.	Siklói Gyula Városterületi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 772	78	47 235
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 335</i>			<i>50</i>				<i>2 385</i>	<i>0</i>	<i>2 385</i>	<i>44 772</i>	<i>78</i>	<i>47 235</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	144		144
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	27		27

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.
	összesen:	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	85 946	8 000	0	14 637	0	0	0	100 583	8 000	108 583	233 995	34 866	377 444
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	85 946	8 000		14 637				100 583	8 000	108 583	233 995	34 866	377 444
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 541		1 541
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	495		495
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	6 450							6 450	0	6 450			6 450
	összesen:	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 összesen	92 396	8 000	0	14 637	0	0	0	107 033	8 000	115 033	236 031	34 866	385 930
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	53 941	7 000	0	157 601	0	0	0	211 542	7 000	218 542	1 020 876	170 471	1 409 889
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	53 941	7 000		157 601				211 542	7 000	218 542	1 020 876	170 471	1 409 889
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 000							1 000	0	1 000			1 000
	összesen:	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 összesen	54 941	7 000	0	157 601	0	0	0	212 542	7 000	219 542	1 020 928	170 471	1 410 941
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	21 143	4 400	0	51 154	0	0	0	72 297	4 400	76 697	169 515	22 653	268 865
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	21 143	4 400		51 154				72 297	4 400	76 697	169 515	22 653	268 865
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	778		778
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	27		27
	~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	30 000		30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	5 100							5 100	0	5 100			5 100
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				13 016				13 016	0	13 016			13 016
	összesen:	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 összesen	26 243	4 400	0	64 170	0	0	0	90 413	4 400	94 813	200 320	22 653	317 786
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	22 627	0	0	15 864	0	12 311	0	50 802	0	50 802	438 769	6 434	496 005
	~ ebből: Kötelező feladate i.	7 577			15 864		9 771		33 212	0	33 212	434 939	5 434	473 585
	Önként vállalt feladat e.i.	15 050					2 540		17 590	0	17 590	3 830	1 000	22 420
	Kötelező feladat													
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	165							165	0	165			165
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 125		1 125
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	573		573

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.
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	100		100
	~ Az Alsóvárosi és Tóvárosi városrészek lakói számára 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	300		300
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsoló költségekhez (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0	50		50
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	5 000							5 000	0	5 000			5 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				16 771				16 771	0	16 771	-10 771		6 000
	Összesen:	27 792	0	0	32 635	0	12 311	0	72 738	0	72 738	430 146	6 434	509 318
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 742	0	0	15 864	0	9 771	0	33 377	0	33 377	434 939	5 434	473 750
	Önként vállalt feladat összesen	20 050	0	0	16 771	0	2 540	0	39 361	0	39 361	-4 793	1 000	35 568
	Kulturális ellátás összesen:	591 065	45 400	0	403 811	0	12 516	0	1 007 392	45 400	1 052 792	3 356 675	341 501	4 750 968
	Intézmények összesen:	1 960 724	45 400	0	1 364 986	0	13 730	1 933	3 339 440	47 333	3 386 773	9 957 008	708 040	14 051 821
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	158 364	0	1 555	11 285	7 324	0	0	171 204	7 324	178 528	2 527 493	19 612	2 725 633
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	83 732		0	207	4 263			83 939	4 263	88 202	1 189 428	19 612	1 297 242
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	12 750		0	11 036	0			23 786	0	23 786	511 137		534 923
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	61 882		1 555	42	3 061			63 479	3 061	66 540	826 928		893 468
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 601							13 601	0	13 601	-1 745		11 856
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	981							981	0	981	-981		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	3 000		3 000
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-1 255		-1 255
	Összesen:	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 összesen	98 314	0	0	207	4 263	0	0	98 521	4 263	102 784	1 186 702	19 612	1 309 098
	Önként vállalt feladat összesen	12 750	0	0	11 036	0	0	0	23 786	0	23 786	514 137	0	537 923
	Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 061	0	0	63 479	3 061	66 540	825 673	0	892 213
	Mindösszesen:	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
	Módosított előirányzat	1 986 925	42 400	1 555	1 306 021	7 324	13 525	1 933	3 308 026	51 657	3 359 683	12 299 848	727 652	16 387 183

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 (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 028	0	66 028
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823	0	823
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	46 724	0	46 724
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 977	0	7 977
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601	-1 745	0	11 856
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981	-981	0	0
	~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 820	0	-8 820
	~ A Rendház visszaköltözésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	4 299	3 000	0	0	0	0	0	4 299	3 000	7 299	0	0	7 299
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	110 000	0	0	40 463	0	0	0	150 463	0	150 463	0	0	150 463
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 682	0	50 682
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
	~ Év közben jelentkező többletkiadások (Tündérkert Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539	0	6 539
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása (óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	0	679
	~ Többszemélyi juttatás kerete (Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 411	0	7 411
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

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.
	~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	17 864	0	0	0	0	205	0	18 069	0	18 069	0	0	18 069
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás	0	0	0	29 787	0	0	0	29 787	0	29 787	-10 771	0	19 016
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 255	0	-1 255
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 640 661	22 000	0	1 102 461	4 263	10 985	1 933	2 754 107	28 196	2 782 303	9 242 944	476 554	12 501 801
	Önként vállalt feladat összesen	431 127	23 400	0	273 768	0	2 745	0	707 640	23 400	731 040	2 414 903	251 098	3 397 041
	Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 061	0	0	63 479	3 061	66 540	825 673	0	892 213