

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

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím														
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	999 974	159 943	264 260	0	0	1 424 177	5 559	0	0	5 559	1 429 736	0	1 429 736
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	779 677	124 090	223 338			1 127 105	5 559			5 559	1 132 664		1 132 664
	Önként vállalt feladat e.i.	220 297	35 853	40 922			297 072				0	297 072		297 072
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	981	152				1 133				0	1 133		1 133
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	83 128	6 872	20 205			110 205	1 777			1 777	111 982		111 982
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	2 591	389				2 980				0	2 980		2 980
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-541	-84				-625				0	-625		-625
	összesen:	1 086 133	167 272	284 465	0	0	1 537 870	7 336	0	0	7 336	1 545 206	0	1 545 206
	Ebből: Kötelező feladat összesen	863 786	131 114	243 543	0	0	1 238 443	7 336	0	0	7 336	1 245 779	0	1 245 779
	Önként vállalt feladat összesen	222 347	36 158	40 922	0	0	299 427	0	0	0	0	299 427	0	299 427
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	113 828	17 294	30 464	0	0	161 586	282	0	0	282	161 868		161 868
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	63 137	9 658	12 898			85 693	282			282	85 975		85 975
	Önként vállalt feladat e.i.	50 691	7 636	17 566			75 893				0	75 893		75 893
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-65	-10				-75				0	-75		-75
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	18	3				21				0	21		21
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-687			-687	687			687	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 406			2 406				0	2 406		2 406
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	512	77				589				0	589		589
	összesen:	114 293	17 364	32 183	0	0	163 840	969	0	0	969	164 809	0	164 809
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 090	9 651	14 617	0	0	87 358	969	0	0	969	88 327	0	88 327
	Önként vállalt feladat összesen	51 203	7 713	17 566	0	0	76 482	0	0	0	0	76 482	0	76 482
	Eü. Ellátás összesen	1 200 426	184 636	316 648	0	0	1 701 710	8 305	0	0	8 305	1 710 015	0	1 710 015
3.	Szászszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	96 123	14 585	16 143			126 851				0	126 851		126 851
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	93 350	14 166	16 123			123 639				0	123 639		123 639
	Önként vállalt feladat e.i.	2 773	419	20			3 212				0	3 212		3 212
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	1					1				0	1		

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	255	40				295				0	295		295
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	193	30				223				0	223		223
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			524			524				0	524		524
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-439	439				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	496	74				570				0	570		570
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	összesen:	96 606	15 165	16 667	0	0	128 438	0	0	0	0	128 438	0	128 438
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 360	14 675	16 647	0	0	124 682	0	0	0	0	124 682	0	124 682
	Önként vállalt feladat összesen	3 246	490	20	0	0	3 756	0	0	0	0	3 756	0	3 756
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	106 979	16 203	12 790			135 972	38			38	136 010		136 010
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	104 159	15 780	12 790			132 729	38			38	132 767		132 767
	Önként vállalt feladat e.i.	2 820	423				3 243				0	3 243		3 243
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-36	-5				-41				0	-41		-41
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	215	33				248				0	248		248
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	231	36				267				0	267		267
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 626			2 626				0	2 626		2 626
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-85			-85	85			85	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	485	73				558				0	558		558
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-45	-7				-52				0	-52		-52
	összesen:	107 829	16 333	15 331	0	0	139 493	123	0	0	123	139 616	0	139 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	104 569	15 844	15 331	0	0	135 744	123	0	0	123	135 867	0	135 867
	Önként vállalt feladat összesen	3 260	489	0	0	0	3 749	0	0	0	0	3 749	0	3 749
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	106 217	16 236	12 021			134 474	36			36	134 510		134 510
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	103 433	15 817	11 931			131 181	36			36	131 217		131 217
	Önként vállalt feladat e.i.	2 784	419	90			3 293				0	3 293		3 293
	Kötelező feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	142	22				164				0	164		164
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	95	15				110				0	110		110
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmgváltás, dupla bér kifizetése)	570	88				658				0	658		658
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés	-1 129	1 129	-129			-129	129			129	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés			681			681				0	681		681
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria XI., XII. havi	496	74				570				0	570		570
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-67	-11				-78				0	-78		-78
	összesen:	106 324	17 553	12 573	0	0	136 450	165	0	0	165	136 615	0	136 615
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 111	17 071	12 483	0	0	132 665	165	0	0	165	132 830	0	132 830
	Önként vállalt feladat összesen	3 213	482	90	0	0	3 785	0	0	0	0	3 785	0	3 785
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	63 604	9 706	6 343			79 653				0	79 653		79 653
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	61 904	9 454	6 323			77 681				0	77 681		77 681
	Önként vállalt feladat e.i.	1 700	252	20			1 972				0	1 972		1 972
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-35	-6				-41				0	-41		-41
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	56	9				65				0	65		65
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	140	22				162				0	162		162
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés			262			262				0	262		262
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria XI., XII. havi	272	41				313				0	313		313
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	összesen:	64 014	9 769	6 605	0	0	80 388	0	0	0	0	80 388	0	80 388
	Ebből: Kötelező feladat összesen	62 065	9 479	6 585	0	0	78 129	0	0	0	0	78 129	0	78 129
	Önként vállalt feladat összesen	1 949	290	20	0	0	2 259	0	0	0	0	2 259	0	2 259
	Szeder Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	129 631	22 041	17 518			169 190	203			203	169 393		169 393
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	126 321	21 542	17 518			165 381	203			203	165 584		165 584
	Önként vállalt feladat e.i.	3 310	499	0			3 809				0	3 809		3 809
	Kötelező feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	18	2				20				0	20		20
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	341	53				394				0	394		394
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 227			2 227				0	2 227		2 227
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	251	39				290				0	290		290
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	620	95				715				0	715		715
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-357	357				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	580	87				667				0	667		667
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	összesen:	131 061	22 671	19 745	0	0	173 477	203	0	0	203	173 680	0	173 680
	Ebből: Kötelező feladat összesen	127 194	22 088	19 745	0	0	169 027	203	0	0	203	169 230	0	169 230
	Önként vállalt feladat összesen	3 867	583	0	0	0	4 450	0	0	0	0	4 450	0	4 450
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	99 371	15 322	13 857			128 550				0	128 550		128 550
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>96 542</i>	<i>14 897</i>	<i>13 792</i>			<i>125 231</i>				<i>0</i>	<i>125 231</i>		<i>125 231</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 829</i>	<i>425</i>	<i>65</i>			<i>3 319</i>				<i>0</i>	<i>3 319</i>		<i>3 319</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	25	4				29				0	29		29
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	178	28				206				0	206		206
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	161	24				185				0	185		185
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			346			346				0	346		346
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-399	399				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	496	74				570				0	570		570
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-67	-11				-78				0	-78		-78
	összesen:	99 765	15 840	14 203	0	0	129 808	0	0	0	0	129 808	0	129 808
	Ebből: Kötelező feladat összesen	96 507	15 352	14 138	0	0	125 997	0	0	0	0	125 997	0	125 997
	Önként vállalt feladat összesen	3 258	488	65	0	0	3 811	0	0	0	0	3 811	0	3 811
	Bölcsőde összesen	605 599	97 331	85 124	0	0	788 054	491	0	0	491	788 545	0	788 545

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

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=e+d+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	203 631	34 818	73 893	0	0	312 342	300	0	0	300	312 642		312 642
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	198 078	33 982	67 899			299 959	300			300	300 259		300 259
	Önként vállalt feladat e.i.	5 553	836	5 994			12 383				0	12 383		12 383
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-32	-5				-37				0	-37		-37
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	695	108				803				0	803		803
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés			-220			-220	220			220	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés			4 324			4 324				0	4 324		4 324
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	1 015	152				1 167				0	1 167		1 167
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-22	-4				-26				0	-26		-26
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			4 300			4 300				0	4 300		4 300
	összesen:	205 287	35 069	82 297	0	0	322 653	520	0	0	520	323 173	0	323 173
	Ebből: Kötelező feladat összesen	198 741	34 085	72 003	0	0	304 829	520	0	0	520	305 349	0	305 349
	Önként vállalt feladat összesen	6 546	984	10 294	0	0	17 824	0	0	0	0	17 824	0	17 824
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	149 418	26 260	49 002	0	0	224 680	247	0	0	247	224 927		224 927
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	144 945	25 586	47 352			217 883	247			247	218 130		218 130
	Önként vállalt feladat e.i.	4 473	674	1 650			6 797				0	6 797		6 797
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-26	-4				-30				0	-30		-30
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés			-89			-89	89			89	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés			5 337			5 337				0	5 337		5 337
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	784	118				902				0	902		902
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-45	-7				-52				0	-52		-52
	összesen:	150 131	26 367	54 250	0	0	230 748	336	0	0	336	231 084	0	231 084
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 919	25 582	52 600	0	0	223 101	336	0	0	336	223 437	0	223 437
	Önként vállalt feladat összesen	5 212	785	1 650	0	0	7 647	0	0	0	0	7 647	0	7 647
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	228 121	38 802	99 666			366 589	27			27	366 616		366 616
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	221 676	37 829	99 666			359 171	27			27	359 198		359 198
	Önként vállalt feladat e.i.	6 445	973				7 418				0	7 418		7 418
	Kötelező feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-26	-4				-30				0	-30		-30
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	199	31				230				0	230		230
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-988			-988	988			988	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			7 307			7 307				0	7 307		7 307
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	1 040	156				1 196				0	1 196		1 196
	Összesen:	229 334	38 985	105 985	0	0	374 304	1 015	0	0	1 015	375 319	0	375 319
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 849	37 856	105 985	0	0	365 690	1 015	0	0	1 015	366 705	0	366 705
	Önként vállalt feladat összesen	7 485	1 129	0	0	0	8 614	0	0	0	0	8 614	0	8 614
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	126 845	21 644	55 459			203 948	92			92	204 040		204 040
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>122 945</i>	<i>21 054</i>	<i>54 769</i>			<i>198 768</i>	<i>92</i>			<i>92</i>	<i>198 860</i>		<i>198 860</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>3 900</i>	<i>590</i>	<i>690</i>			<i>5 180</i>				<i>0</i>	<i>5 180</i>		<i>5 180</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-28	-5				-33				0	-33		-33
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-284			-284	284			284	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			3 198			3 198				0	3 198		3 198
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	644	97				741				0	741		741
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-22	-4				-26				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)			40			40				0	40		40
	Összesen:	127 439	21 732	58 413	0	0	207 584	376	0	0	376	207 960	0	207 960
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 917	21 049	57 683	0	0	201 649	376	0	0	376	202 025	0	202 025
	Önként vállalt feladat összesen	4 522	683	730	0	0	5 935	0	0	0	0	5 935	0	5 935
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	172 580	29 789	69 123			271 492	243			243	271 735		271 735
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>168 090</i>	<i>29 114</i>	<i>69 003</i>			<i>266 207</i>	<i>243</i>			<i>243</i>	<i>266 450</i>		<i>266 450</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>4 490</i>	<i>675</i>	<i>120</i>			<i>5 285</i>				<i>0</i>	<i>5 285</i>		<i>5 285</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-97	-15				-112				0	-112		-112

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	89	14				103				0	103		103
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-519			-519	519			519	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 041			2 041				0	2 041		2 041
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	810	121				931				0	931		931
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-22	-4				-26				0	-26		-26
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			110			110				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)			80			80				0	80		80
	~ Az intézménynél megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségek támogatására (Év közben jelentkező kiadások kerete)			60			60				0	60		60
	összesen:	173 360	29 905	70 895	0	0	274 160	762	0	0	762	274 922	0	274 922
	Ebből: Kötelező feladat összesen	168 082	29 113	70 525	0	0	267 720	762	0	0	762	268 482	0	268 482
	Önként vállalt feladat összesen	5 278	792	370	0	0	6 440	0	0	0	0	6 440	0	6 440
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	161 235	27 173	52 988			241 396				0	241 396		241 396
	~ <i>ebből: Kötelező feladatai.</i>	<i>156 888</i>	<i>26 518</i>	<i>52 988</i>			<i>236 394</i>				<i>0</i>	<i>236 394</i>		<i>236 394</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>4 347</i>	<i>655</i>				<i>5 002</i>				<i>0</i>	<i>5 002</i>		<i>5 002</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-36	-5				-41				0	-41		-41
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	229	36				265				0	265		265
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-68			-68	68			68	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			959			959				0	959		959
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	773	116				889				0	889		889
	összesen:	162 201	27 320	53 879	0	0	243 400	68	0	0	68	243 468	0	243 468
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 081	26 549	53 879	0	0	237 509	68	0	0	68	237 577	0	237 577
	Önként vállalt feladat összesen	5 120	771	0	0	0	5 891	0	0	0	0	5 891	0	5 891

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

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím														
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.	
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	187 368	32 029	64 783			284 180	56			56	284 236		284 236
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	181 579	31 154	64 763			277 496	56			56	277 552		277 552
	Önként vállalt feladat e.i.	5 789	875	20			6 684				0	6 684		6 684
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-170	-26				-196				0	-196		-196
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	52	8				60				0	60		60
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			5 854			5 854				0	5 854		5 854
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	849	127				976				0	976		976
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	összesen:	188 076	32 135	70 637	0	0	290 848	56	0	0	56	290 904	0	290 904
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 461	31 136	70 617	0	0	283 214	56	0	0	56	283 270	0	283 270
	Önként vállalt feladat összesen	6 615	999	20	0	0	7 634	0	0	0	0	7 634	0	7 634
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	209 349	35 773	70 315			315 437	113			113	315 550		315 550
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	203 056	34 824	69 727			307 607	113			113	307 720		307 720
	Önként vállalt feladat e.i.	6 293	949	588			7 830				0	7 830		7 830
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-111	-17				-128				0	-128		-128
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	703	109				812				0	812		812
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-4		2	-2	2			2	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			6 404			6 404				0	6 404		6 404
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	1 013	152				1 165				0	1 165		1 165
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				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)			40			40				0	40		40
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	647	113	1 640			2 400				0	2 400		2 400
	összesen:	211 578	36 127	78 395	0	2	326 102	115	0	0	115	326 217	0	326 217
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 648	34 916	76 127	0	2	314 693	115	0	0	115	314 808	0	314 808

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.		i.	j.	k.	l=i+j+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	7 930	1 211	2 268	0	0	11 409	0	0	0	0	11 409	0	11 409
17.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	191 601	33 289	76 380			301 270				0	301 270		301 270
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	186 430	32 511	74 625			293 566				0	293 566		293 566
	Önként vállalt feladat e.i.	5 171	778	1 755			7 704				0	7 704		7 704
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-4	-1				-5				0	-5		-5
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	6	1				7				0	7		7
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			7 103			7 103				0	7 103		7 103
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	853	128				981				0	981		981
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	összesen:	192 433	33 414	83 483	0	0	309 330	0	0	0	0	309 330	0	309 330
	Ebből: Kötelező feladat összesen	186 432	32 511	81 728	0	0	300 671	0	0	0	0	300 671	0	300 671
	Önként vállalt feladat összesen	6 001	903	1 755	0	0	8 659	0	0	0	0	8 659	0	8 659
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	142 184	24 334	70 905			237 423	983			983	238 406		238 406
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	138 252	23 742	70 835			232 829	983			983	233 812		233 812
	Önként vállalt feladat e.i.	3 932	592	70			4 594				0	4 594		4 594
	Kötelező feladat													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-23	-4				-27				0	-27		-27
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 591			2 591				0	2 591		2 591
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	697	105				802				0	802		802
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda számára a megvásárlásra kerülő készégyfejlesztő játékok beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2022. június 30. napja között felmerülő dologi költségekhez (Év közben jelentkező kiadások kerete)			50			50				0	50		50
	összesen:	142 835	24 432	73 546	0	0	240 813	983	0	0	983	241 796	0	241 796
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 229	23 738	73 426	0	0	235 393	983	0	0	983	236 376	0	236 376
	Önként vállalt feladat összesen	4 606	694	120	0	0	5 420	0	0	0	0	5 420	0	5

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

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-130	-20				-150				0	-150		-150
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			7 162			7 162				0	7 162		7 162
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	884	133				1 017				0	1 017		1 017
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	23	3				26				0	26		26
	összesen:	176 622	30 054	76 142	0	0	282 818	0	0	0	0	282 818	0	282 818
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 121	29 227	76 122	0	0	276 470	0	0	0	0	276 470	0	276 470
	Önként vállalt feladat összesen	5 501	827	20	0	0	6 348	0	0	0	0	6 348	0	6 348
	Ovodák összesen	1 959 296	335 540	807 922	0	2	3 102 760	4 231	0	0	4 231	3 106 991	0	3 106 991
	Humán Szolg. összesen	3 765 321	617 507	1 209 694	0	2	5 592 524	13 027	0	0	13 027	5 605 551	0	5 605 551
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	921 638	155 202	497 694	24		1 574 558				0	1 574 558		1 574 558
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	898 377	151 710	497 694	24		1 547 805				0	1 547 805		1 547 805
	Önként vállalt feladat e.i.	23 261	3 492				26 753				0	26 753		26 753
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-454	-70				-524				0	-524		-524
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-295	-46				-341				0	-341		-341
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-482	-75				-557				0	-557		-557
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 037	781				5 818				0	5 818		5 818
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-10 262	18		-10 244	10 244			10 244	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	4 410	661				5 071				0	5 071		5 071
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-248	-39				-287				0	-287		-287
	~ Feketehegy-Százszázrét Idősek Otthona eszközbeszerzéseikhez és dekorációs céljaihoz kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő dologi költségekhez (Év közben jelentkező kiadások kerete)			400			400				0	400		400
	összesen:	929 606	156 414	487 832	42	0	1 573 894	10 244	0	0	10 244	1 584 138	0	1 584 138
	Ebből: Kötelező feladat összesen	902 183	152 300	487 432	42	0	1 541 957	10 244	0	0	10 244	1 552 201	0	1 552 201
	Önként vállalt feladat összesen	27 423	4 114	400	0	0	31 937	0	0	0	0	31 937	0	31 937
21.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	303 417	50 103	163 344	0	0	516 864	1 233	0	0	1 233	518 097		518 097
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	296 532	49 070	163 344			508 946	1 233			1 233	510 179		510 179

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.	
	Önként vállalt feladat e.i.	6 885	1 033			7 918					0	7 918		7 918
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-341	-53			-394					0	-394		-394
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-115	-18			-133					0	-133		-133
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-1 075	1 075	-158		-158	158				158	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			67		67					0	67		67
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	1 340	201			1 541					0	1 541		1 541
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-68	-11			-79					0	-79		-79
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			480		480					0	480		480
	összesen:	303 158	51 297	163 733	0	0	518 188	1 391	0	0	1 391	519 579	0	519 579
	Ebből: Kötelező feladat összesen	295 001	50 074	163 253	0	0	508 328	1 391	0	0	1 391	509 719	0	509 719
	Önként vállalt feladat összesen	8 157	1 223	480	0	0	9 860	0	0	0	0	9 860	0	9 860
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	247 004	41 087	84 871	7 000		379 962	973	1 095	341	2 409	382 371		382 371
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	241 468	40 248	84 871	7 000		373 587	973	1 095	341	2 409	375 996		375 996
	Önként vállalt feladat e.i.	5 536	839				6 375				0	6 375		6 375
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-125	-20			-145					0	-145		-145
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	847	131			978					0	978		978
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 692	236	4 377		6 305					0	6 305		6 305
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	1 565	714	564		2 843					0	2 843		2 843
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-1 011		-1 011	1 011				1 011	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	1 079	162			1 241					0	1 241		1 241
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-68	-11			-79					0	-79		-79
	~ Év végi vezetői jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés	550	85			635					0	635		635
	összesen:	252 544	42 384	88 801	7 000	0	390 729	1 984	1 095	341	3 420	394 149	0	394 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	245 447	41 309	88 801	7 000	0	382 557	1 984	1 095	341	3 420	385 977	0	385 977
	Önként vállalt feladat összesen	7 097	1 075	0	0	0	8 172	0	0	0	0	8 172	0	8 172
	Szociális ellátás összesen	1 485 308	250 095	740 366	7 042	0	2 482 811	13 619	1 095	341	15 055	2 497 866	0	2 497 866

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o.=m+n.	
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	259 499	44 180	1 107 296	0	0	1 410 975	12 700	0	0	12 700	1 423 675		1 423 675
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	253 377	43 261	1 107 296			1 403 934	12 700			12 700	1 416 634		1 416 634
	Önként vállalt feladat e.i.	6 122	919				7 041				0	7 041		7 041
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 500			2 500				0	2 500		2 500
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-1 084		605			-479	479			479	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	1 135	170				1 305				0	1 305		1 305
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-30	-5				-35				0	-35		-35
	összesen:	259 520	44 345	1 110 401	0	0	1 414 266	13 179	0	0	13 179	1 427 445	0	1 427 445
	Ebből: Kötelező feladat összesen	252 293	43 261	1 110 401	0	0	1 405 955	13 179	0	0	13 179	1 419 134	0	1 419 134
	Önként vállalt feladat összesen	7 227	1 084	0	0	0	8 311	0	0	0	0	8 311	0	8 311
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	52 642	8 187	34 167	0	0	94 996	4 435	582	0	5 017	100 013		100 013
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	52 642	8 187	34 167			94 996	4 435	582		5 017	100 013		100 013
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	212	32				244				0	244		244
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	10	2				12				0	12		12
	~ Év végi vezetői és dolgozói jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés	1 164	181				1 345				0	1 345		1 345
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			572			572				0	572		572
	összesen:	54 028	8 402	34 739	0	0	97 169	4 435	582	0	5 017	102 186	0	102 186
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	54 028	8 402	34 739	0	0	97 169	4 435	582	0	5 017	102 186	0	102 186
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	286 769	49 882	127 737		188	464 576	37 460	0	0	37 460	502 036		502 036
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	278 519	48 640	125 677		188	453 024	37 460			37 460	490 484		490 484
	Önként vállalt feladat e.i.	8 250	1 242	2 060			11 552				0	11 552		11 552
	Kötelező feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	15	3				18				0	18		18
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			-734			-734				0	-734		-734
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	260		-34 134			-33 874	33 874			33 874	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	1 557	233				1 790				0	1 790		1 790
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-459	-71				-530				0	-530		-530

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			64			64				0	64		64
	összesen:	288 142	50 047	93 309	0	188	431 686	71 334	0	0	71 334	503 020	0	503 020
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 794	48 643	91 185	0	188	418 810	71 334	0	0	71 334	490 144	0	490 144
	Önként vállalt feladat összesen	9 348	1 404	2 124	0	0	12 876	0	0	0	0	12 876	0	12 876
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	465 375	78 858	823 789		550	1 368 572	104 964	4 002		108 966	1 477 538		1 477 538
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	453 737	77 106	822 759			1 353 602	84 094	4 002		88 096	1 441 698		1 441 698
	Önként vállalt feladat e.i.	11 638	1 752	1 030		550	14 970	20 870			20 870	35 840		35 840
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfeljesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-158	-24				-182				0	-182		-182
	~ 2021. évben fel nem használt keret előirányzatának rendezése			-6 162			-6 162				0	-6 162		-6 162
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			12 151			12 151				0	12 151		12 151
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-22 773			-22 773	-2 762	25 535		22 773	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	2 156	323				2 479				0	2 479		2 479
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-1 046	-162				-1 208				0	-1 208		-1 208
	összesen:	466 327	78 995	807 005	0	550	1 352 877	102 202	29 537	0	131 739	1 484 616	0	1 484 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	453 579	77 082	805 975	0	0	1 336 636	81 332	29 537	0	110 869	1 447 505	0	1 447 505
	Önként vállalt feladat összesen	12 748	1 913	1 030	0	550	16 241	20 870	0	0	20 870	37 111	0	37 111
27.	Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	32 186	4 876	10 344			47 406				0	47 406		47 406
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	32 186	4 876	10 344			47 406				0	47 406		47 406
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	76	12				88				0	88		88
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-197			-197	197			197	0		0
	összesen:	32 239	4 885	10 147	0	0	47 271	197	0	0	197	47 468	0	47 468
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	32 239	4 885	10 147	0	0	47 271	197	0	0	197	47 468	0	47 468
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	214 624	36 486	119 088		4 796	374 994	10 936		0	10 936	385 930		385 930
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	214 624	36 486	119 088		4 796	374 994	10 936			10 936	385 930		385 930
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	931	140				1 071				0	1 071		1 071
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfeljesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-122	-19				-141				0	-141		-141
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-429	-66				-495				0	-495		-495

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.		i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Pályázathoz korábban biztosított önerő visszavétele (236/2021. (IV.8.) Kgy. Döntéshez kapcsolódóan						0	-2 000			-2 000	-2 000		-2 000
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-101	-60	-1 289			-1 450				0	-1 450		-1 450
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			1 181			1 181				0	1 181		1 181
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-784			-784	784			784	0		0
	összesen:	214 903	36 481	118 196	0	4 796	374 376	9 720	0	0	9 720	384 096	0	384 096
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	214 903	36 481	118 196	0	4 796	374 376	9 720	0	0	9 720	384 096	0	384 096
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	547 973	90 384	470 701		2 554	1 111 612	238 299	61 030		299 329	1 410 941		1 410 941
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	547 973	90 384	470 701		2 554	1 111 612	238 299	61 030		299 329	1 410 941		1 410 941
	Önként vállalt feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-790	-122				-912				0	-912		-912
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-45	-7				-52				0	-52		-52
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 511	234				1 745				0	1 745		1 745
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			-500			-500				0	-500		-500
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			56 476			56 476				0	56 476		56 476
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 600			2 600	26 880	-29 480		-2 600	0		0
	összesen:	548 649	90 489	529 277	0	2 554	1 170 969	265 179	31 550	0	296 729	1 467 698	0	1 467 698
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	548 649	90 489	529 277	0	2 554	1 170 969	265 179	31 550	0	296 729	1 467 698	0	1 467 698
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	128 694	19 756	151 186			299 636	18 150			18 150	317 786		317 786
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	128 694	19 756	151 186			299 636	18 150			18 150	317 786		317 786
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria XI., XII. havi	436	65				501				0	501		501
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-271	-42				-313				0	-313		-313
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-23	-3				-26				0	-26		-26
	~ Pályázathoz korábban biztosított önerő visszavétele (237/2021. (IV.8.) Kgy. Döntéshez kapcsolódóan						0	-2 000			-2 000	-2 000		-2 000
	~Telephely váltással kapcsolatos kiadások visszavétele			-30 000			-30 000				0	-30 000		-30 000
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			-1 200			-1 200				0	-1 200		-1 200

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

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o.=m+n.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			7 812			7 812				0	7 812		7 812
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-1 731			-1 731	1 731			1 731	0		0
	összesen:	128 836	19 776	126 067	0	0	274 679	17 881	0	0	17 881	292 560	0	292 560
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	128 836	19 776	126 067	0	0	274 679	17 881	0	0	17 881	292 560	0	292 560
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	160 558	26 520	240 255		3 923	431 256	78 062			78 062	509 318		509 318
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	155 232	25 711	213 824		3 228	397 995	75 755			75 755	473 750		473 750
	Önként vállalt feladat e.i.	5 326	809	26 431		695	33 261	2 307			2 307	35 568		35 568
	Kötelező feladat													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-273	-43				-316				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			17 306			17 306	-17 306			-17 306	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	732	110				842				0	842		842
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-421	-65				-486				0	-486		-486
	~ Székefehérvár Alsóváros és Tóváros városrészeiben 2022. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			105			105				0	105		105
	összesen:	160 596	26 522	264 359	0	3 923	455 400	60 756	0	0	60 756	516 156	0	516 156
	Ebből: Kötelező feladat összesen	154 959	25 668	237 823	0	3 228	421 678	58 449	0	0	58 449	480 127	0	480 127
	Önként vállalt feladat összesen	5 637	854	26 536	0	695	33 722	2 307	0	0	2 307	36 029	0	36 029
	Kulturális ellátás összesen:	1 893 720	315 597	1 983 099	0	12 011	4 204 427	531 704	61 669	0	593 373	4 797 800	0	4 797 800
	Intézmények összesen:	7 403 869	1 227 544	5 043 560	7 042	12 013	13 694 028	571 529	62 764	341	634 634	14 328 662	0	14 328 662
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 000 246	335 013	346 933			2 682 192	57 042	0		57 042	2 739 234		2 739 234
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	939 349	146 542	190 008			1 275 899	33 199			33 199	1 309 098		1 309 098
	Önként vállalt feladat e.i.	424 985	89 165	23 773			537 923				0	537 923		537 923
	Államigazgatási feladat e.i.	635 912	99 306	133 152			868 370	23 843			23 843	892 213		892 213
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-102	3 976	-4 910			-1 036	2 914			2 914	1 878		1 878
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	61 949	9 607	1 350			72 906				0	72 906		72 906
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-139	-10 617				-10 756				0	-10 756		-10 756
	Államigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-48	6 795	38			6 785	2 093			2 093	8 878		8 878
	összesen:	2 061 906	344 774	343 411	0	0	2 750 091	62 049	0	0	62 049	2 812 140	0	2 812 140

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 001 196	160 125	186 448	0	0	1 347 769	36 113	0	0	36 113	1 383 882	0	1 383 882
	Onként vállalt feladat összesen	424 846	78 548	23 773	0	0	527 167	0	0	0	0	527 167	0	527 167
	Allamigazgatási feladat összesen	635 864	106 101	133 190	0	0	875 155	25 936	0	0	25 936	901 091	0	901 091
	Mindösszesen:	9 465 775	1 572 318	5 386 971	7 042	12 013	16 444 119	633 578	62 764	341	696 683	17 140 802	0	17 140 802
	Módosított előirányzat	9 284 529	1 545 713	5 302 295	7 024	12 011	16 151 572	572 433	66 709	341	639 483	16 791 055	0	16 791 055
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-1 012	-158	0	0	0	-1 170	0	0	0	0	-1 170	0	-1 170
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	-295	-46	0	0	0	-341	0	0	0	0	-341	0	-341
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-75	-11	0	0	0	-86	0	0	0	0	-86	0	-86
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-416	-64	0	0	0	-480	0	0	0	0	-480	0	-480
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	1 071	166	0	0	0	1 237	0	0	0	0	1 237	0	1 237
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	10 028	1 554	0	0	0	11 582	0	0	0	0	11 582	0	11 582
	~ 2021. évben fel nem használt keret előirányzatának rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	-6 162	0	0	-6 162	0	0	0	0	-6 162	0	-6 162
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 692	236	3 643	0	0	5 571	0	0	0	0	5 571	0	5 571
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	84 693	7 586	103 908	0	0	196 187	1 777	0	0	1 777	197 964	0	197 964
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-4 223	3 399	-53 500	18	2	-54 304	28 769	25 535	0	54 304	0	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	-102	3 976	-4 910	0	0	-1 036	2 914	0	0	2 914	1 878	0	1 878
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	61 949	9 607	1 350	0	0	72 906	0	0	0	0	72 906	0	72 906
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	29 354	4 403	0	0	0	33 757	0	0	0	0	33 757	0	33 757
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-1 173	-181	0	0	0	-1 354	0	0	0	0	-1 354	0	-1 354
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	-3 829	-593	0	0	0	-4 422	0	0	0	0	-4 422	0	-4 422
	~ Képviselői Alapok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	375	0	375

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Év közben jelentkező kiadások kerete	0	0	510	0	0	510	0	0	0	0	510	0	510
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 511	234	0	0	0	1 745	0	0	0	0	1 745	0	1 745
	~ Év végi vezetői és dolgozói jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ, Városi Levéltár és Kutatóintézet)	1 714	266	0	0	0	1 980	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	-4 000	0	0	-4 000	-4 000	0	-4 000
	~Telephely váltással kapcsolatos kiadások visszavétele (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	546	53	4 003	0	0	4 602	0	0	0	0	4 602	0	4 602
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	65 533	0	0	65 533	0	0	0	0	65 533	0	65 533
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	-112	0	0	-112	29 592	-29 480	0	112	0	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	-139	-10 617	0	0	0	-10 756	0	0	0	0	-10 756	0	-10 756
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	-48	6 795	38	0	0	6 785	2 093	0	0	2 093	8 878	0	8 878
	Mindösszesen:	9 465 775	1 572 318	5 386 971	7 042	12 013	16 444 119	633 578	62 764	341	696 683	17 140 802	0	17 140 802
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 991 614	1 159 498	4 305 102	7 042	3 418	12 466 674	287 053	30 632	341	318 026	12 784 700	0	12 784 700
	Önként vállalt feladat összesen	1 838 297	306 719	948 679	0	8 595	3 102 290	320 589	32 132	0	352 721	3 455 011	0	3 455 011
	Allamigazgatási feladat összesen	635 864	106 101	133 190	0	0	875 155	25 936	0	0	25 936	901 091	0	901 091