

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési bevételét 49 394 468 eFt-ban, azaz Negyvenkilencmilliárd-háromszázkilencvennégy millió-négy százhatvannyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 35 034 368 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 237 734 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 20 315 640 eFt
 - ac) Működési bevételek 4 360 837 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 120 157 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 14 360 100 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 981 035 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 312 015 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 67 050 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési kiadását 82 161 620 eFt-ban, azaz Nyolcvankettőmilliárd-egyszázhatvanegymillió-hatszázhuszezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 40 668 028 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 9 908 704 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 666 419 eFt
 - ac) Dologi kiadások 13 349 812 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 227 167 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 15 515 926 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 35 516 200 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 34 134 901 eFt
 - bb) Felújítások 758 873 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 622 426 eFt,
- c) A tartalékok 5 977 392 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 268 132 eFt
 - cb) Céltartalék 5 709 260 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 32 767 152 eFt-ban, azaz Harminckettőmilliárd-hétszázhatvanhétmillió-egyszázötvenkettőezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 32 767 152 eFt-ban, azaz Harminckettőmilliárd-hétszázhatvanhétmillió-egyszázötvenkettőezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 12 490 649 eFt-ban, azaz Tizenkettőmilliárd-négy száz kilencven millió-hatszáz negyvenkilencezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) R. 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) R. 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 25-én 15 órakor lép hatályba, és 2022. február 26-án hatályát veszti.

dr. Cser-Palkovics András
polgármester

dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2022. február 25-én 13 órakor kihirdettem.

dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételei eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 818 179			1 818 179	-1			-1	1 818 178	0	0	1 818 178
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 106 524			2 106 524			0	2 106 524	0	0	2 106 524	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	2 557 827			2 557 827	-1 512		-1 512	2 556 315	0	0	2 556 315	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	578 717	30 000		608 717			0	578 717	30 000	0	608 717	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160			234 160			0	234 160	0	0	234 160	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000			177 000			0	177 000	0	0	177 000	
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000		30 000			0	0	30 000	0	30 000	
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	155 477			155 477	-1		-1	155 476	0	0	155 476	
5/a, Önkormányzatokat megillető pótlólagos támogatás	B116	25 358			25 358			0	25 358	0	0	25 358	
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):	B11	7 242 082	30 000	0	7 272 082	-1 514	0	0	7 240 568	30 000	0	7 270 568	
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	166 429	487 691		654 120	924		924	167 353	487 691	0	655 044	
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	7 408 511	517 691	0	7 926 202	-590	0	0	7 407 921	517 691	0	7 925 612	
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0			0	0	0	0	0	
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 225 867	6 749 491		13 975 358	557 250	-596 973	-39 723	7 783 117	6 152 518	0	13 935 635	
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	7 225 867	6 749 491	0	13 975 358	557 250	-596 973	0	7 783 117	6 152 518	0	13 935 635	
12,a Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	308		308	308	0	0	308	
12, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000	37 211		37 211	2 337 211	0	0	2 337 211	
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	37 211	0	0	2 337 211	0	0	2 337 211	
14, Iparüzési adó	B351	15 000 000			15 000 000	2 877 746		2 877 746	17 877 746	0	0	17 877 746	
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	15 000 000	0	0	15 000 000	2 877 746	0	0	17 877 746	0	0	17 877 746	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételi eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
16, Gépjárműadó	B354	0			0				0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355	25 000			25 000	3 166			3 166	28 166	0	0	28 166
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	25 000	0	0	25 000	3 166	0	0	3 166	28 166	0	0	28 166
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	15 025 000	0	0	15 025 000	2 880 912	0	0	2 880 912	17 905 912	0	0	17 905 912
20, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000	-5 094			-5 094	44 906	0	0	44 906
21, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	20 925			20 925	4 362			4 362	25 287	0	0	25 287
22, Egyéb bírság	B36	500			500	-39			-39	461	0	0	461
23, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22):	B36	71 425	0	0	71 425	-771	0	0	-771	70 654	0	0	70 654
24, Közhatalmi bevételek összesen (12,a+13+19+23):	B3	17 396 425	0	0	17 396 425	2 917 660	0	0	2 917 660	20 314 085	0	0	20 314 085
25, Működési bevételek	B4	1 309 663	1 291 713		2 601 376	237 629	-6 690		230 939	1 547 292	1 285 023	0	2 832 315
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	587 816	901 650		1 489 466	95 473	1 868		97 341	683 289	903 518	0	1 586 807
- ebből: osztalékbevételek	B404	0	867 000		867 000				0	0	867 000	0	867 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	276 965	88 662		365 627	67 701	-3 706		63 995	344 666	84 956	0	429 622
Kamatbevételek	B408	1 882	0		1 882	18 241			18 241	20 123	0	0	20 123
26, Ingatlanok értékesítése	B52	423 480	0		423 480	-119 877			-119 877	303 603	0	0	303 603
27, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0		0	788			788	788	0	0	788
28, Felhalmozási bevételek összesen (26+27):	B5	423 480	0	0	423 480	-119 089	0	0	-119 089	304 391	0	0	304 391
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	93 364	6 575		99 939	-635	-4 472		-5 107	92 729	2 103	0	94 832
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 129	51 251		60 380	-2 305	7 042		4 737	6 824	58 293	0	65 117
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29):		26 207 963	1 815 979	0	28 023 942	3 154 064	-11 162	0	3 142 902	29 362 027	1 804 817	0	31 166 844
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		7 658 476	6 800 742	0	14 459 218	435 856	-589 931	0	-154 075	8 094 332	6 210 811	0	14 305 143
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	33 866 439	8 616 721	0	42 483 160	3 589 920	-601 093	0	2 988 827	37 456 359	8 015 628	0	45 471 987

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételi eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-21 281 381				1 732 550				-19 548 831
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				42 483 160				2 988 827				45 471 987
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				63 764 541				1 256 277				65 020 818
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					21 281 381				-1 732 550				19 548 831
3. Maradvány igénybevétele	B813	34 030 749	0	0	34 030 749	0	0	0	0	34 030 749	0	0	34 030 749
3.a Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	274 579			274 579	274 579	0	0	274 579
4. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+3.a+4):	B8	34 030 749	0	0	34 030 749	274 579	0	0	274 579	34 305 328	0	0	34 305 328
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 508 792	2 414 903	825 673	12 749 368	9 490	1 988 886	8 753	2 007 129	9 518 282	4 403 789	834 426	14 756 497
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételei eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
16, Gépjárműadó	B354	0			0				0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
21, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36			1 555	1 555				0	0	0	1 555	1 555
22, Egyéb bírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22):	B36	0	0	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	1 555
24, Közhatalmi bevételek összesen (12,a+13+19+23):	B3	0	0	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	1 555
25, Működési bevételek	B4	1 102 461	273 768	42	1 376 271	86 911	65 340	0	152 251	1 189 372	339 108	42	1 528 522
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
- ebből: osztalékbevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	331 328	112 738		444 066	65 716	8 548		74 264	397 044	121 286	0	518 330
Kamatbevételek	B408	10	3		13	27	17		44	37	20	0	57
26, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
27, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	4 263		3 061	7 324	175	0	125	300	4 438	0	3 186	7 624
28, Felhalmozási bevételek összesen (26+27):	B5	4 263	0	3 061	7 324	175	0	125	300	4 438	0	3 186	7 624
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 985	2 745		13 730	11 305	290	0	11 595	22 290	3 035	0	25 325
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 933			1 933	0	0	0	0	1 933	0	0	1 933
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29):		2 754 107	707 640	63 479	3 525 226	273 217	69 081	0	342 298	3 027 324	776 721	63 479	3 867 524
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		28 196	23 400	3 061	54 657	175	0	125	300	28 371	23 400	3 186	54 957
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	2 782 303	731 040	66 540	3 579 883	273 392	69 081	125	342 598	3 055 695	800 121	66 665	3 922 481

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételi eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen												
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	
a.		b/1.				b/2.				b/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-13 211 172				-7 149				-13 218 321	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		B1-7.			3 579 883				342 598				3 922 481	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		K1-8.			16 791 055				349 747				17 140 802	
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					13 211 172				7 149				13 218 321	
3. Maradvány igénybevétele		B813	476 554	251 098	0	727 652	17	3	0	20	476 571	251 101	0	727 672
3.a Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814			0				0	0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás		B816	9 242 944	2 414 903	825 673	12 483 520	9 490	-11 114	8 753	7 129	9 252 434	2 403 789	834 426	12 490 649
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+3.a+4):		B8	9 719 498	2 666 001	825 673	13 211 172	9 507	-11 111	8 753	7 149	9 729 005	2 654 890	834 426	13 218 321
6. Finanszírozási kiadások összesen:		K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételei eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet
 a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 818 179	0	0	1 818 179	-1	0	0	-1	1 818 178	0	0	1 818 178
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 106 524	0	0	2 106 524	0	0	0	2 106 524	0	0	2 106 524	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 557 827	0	0	2 557 827	-1 512	0	0	-1 512	2 556 315	0	0	2 556 315
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	578 717	30 000	0	608 717	0	0	0	0	578 717	30 000	0	608 717
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	0	234 160	0	0	0	0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	155 477	0	0	155 477	-1	0	0	-1	155 476	0	0	155 476
5/a, Önkormányzatokat megillető pótlólagos támogatás	B116	25 358	0	0	25 358	0	0	0	0	25 358	0	0	25 358
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):	B11	7 242 082	30 000	0	7 272 082	-1 514	0	0	-1 514	7 240 568	30 000	0	7 270 568
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 807 090	918 818	61 882	2 787 790	175 925	3 451	0	179 376	1 983 015	922 269	61 882	2 967 166
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	9 049 172	948 818	61 882	10 059 872	174 411	3 451	0	177 862	9 223 583	952 269	61 882	10 237 734
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 247 867	6 772 891	0	14 020 758	557 250	-596 973	0	-39 723	7 805 117	6 175 918	0	13 981 035
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	7 247 867	6 772 891	0	14 020 758	557 250	-596 973	0	-39 723	7 805 117	6 175 918	0	13 981 035
12,a Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	308	0	0	308	308	0	0	308
12, Építményadó	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	37 211	0	0	37 211	2 337 211	0	0	2 337 211
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	37 211	0	0	37 211	2 337 211	0	0	2 337 211
14, Iparüzési adó	B351	15 000 000	0	0	15 000 000	2 877 746	0	0	2 877 746	17 877 746	0	0	17 877 746
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	15 000 000	0	0	15 000 000	2 877 746	0	0	2 877 746	17 877 746	0	0	17 877 746

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételi eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
16, Gépjárműadó	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355	25 000	0	0	25 000	3 166	0	0	3 166	28 166	0	0	28 166
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	25 000	0	0	25 000	3 166	0	0	3 166	28 166	0	0	28 166
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	15 025 000	0	0	15 025 000	2 880 912	0	0	2 880 912	17 905 912	0	0	17 905 912
20, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	-5 094	0	0	-5 094	44 906	0	0	44 906
21, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	20 925	0	1 555	22 480	4 362	0	0	4 362	25 287	0	1 555	26 842
22, Egyéb bírság	B36	500	0	0	500	-39	0	0	-39	461	0	0	461
23, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22):	B36	71 425	0	1 555	72 980	-771	0	0	-771	70 654	0	1 555	72 209
24, Közhatalmi bevételek összesen (12,a+13+19+23):	B3	17 396 425	0	1 555	17 397 980	2 917 660	0	0	2 917 660	20 314 085	0	1 555	20 315 640
25, Működési bevételek	B4	2 412 124	1 565 481	42	3 977 647	324 540	58 650	0	383 190	2 736 664	1 624 131	42	4 360 837
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	587 816	901 650	0	1 489 466	95 473	1 868	0	97 341	683 289	903 518	0	1 586 807
- ebből: osztalékbevételek	B404	0	867 000	0	867 000	0	0	0	0	0	867 000	0	867 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	608 293	201 400	0	809 693	133 417	4 842	0	138 259	741 710	206 242	0	947 952
Kamatbevételek	B408	1 892	3	0	1 895	18 268	17	0	18 285	20 160	20	0	20 180
26, Ingatlanok értékesítése	B52	423 480	0	0	423 480	-119 877	0	0	-119 877	303 603	0	0	303 603
27, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	4 263	0	3 061	7 324	963	0	125	1 088	5 226	0	3 186	8 412
28, Felhalmozási bevételek összesen (26+27):	B5	427 743	0	3 061	430 804	-118 914	0	125	-118 789	308 829	0	3 186	312 015
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	104 349	9 320	0	113 669	10 670	-4 182	0	6 488	115 019	5 138	0	120 157
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 062	51 251	0	62 313	-2 305	7 042	0	4 737	8 757	58 293	0	67 050
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29):		28 962 070	2 523 619	63 479	31 549 168	3 427 281	57 919	0	3 485 200	32 389 351	2 581 538	63 479	35 034 368
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		7 686 672	6 824 142	3 061	14 513 875	436 031	-589 931	125	-153 775	8 122 703	6 234 211	3 186	14 360 100
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	36 648 742	9 347 761	66 540	46 063 043	3 863 312	-532 012	125	3 331 425	40 512 054	8 815 749	66 665	49 394 468

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételi eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

1. melléklet az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint					-34 492 553				1 725 401				-32 767 152
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				46 063 043				3 331 425				49 394 468
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				80 555 596				1 606 024				82 161 620
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					34 492 553				-1 725 401				32 767 152
3. Maradvány igénybevétele	B813	34 507 303	251 098	0	34 758 401	17	3	0	20	34 507 320	251 101	0	34 758 421
3.a Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	274 579	0	0	274 579	274 579	0	0	274 579
4. Irányító szervi támogatás	B816	9 242 944	2 414 903	825 673	12 483 520	9 490	-11 114	8 753	7 129	9 252 434	2 403 789	834 426	12 490 649
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+3.a+4):	B8	43 750 247	2 666 001	825 673	47 241 921	284 086	-11 111	8 753	281 728	44 034 333	2 654 890	834 426	47 523 649
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 508 792	2 414 903	825 673	12 749 368	9 490	1 988 886	8 753	2 007 129	9 518 282	4 403 789	834 426	14 756 497
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi kiadásai eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	6 838 304	1 810 313	635 912	9 284 529	153 310	27 984	-48	181 246	6 991 614	1 838 297	635 864	9 465 775
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 133 253	313 154	99 306	1 545 713	26 245	-6 435	6 795	26 605	1 159 498	306 719	106 101	1 572 318
3, Dologi kiadás	K3	4 260 773	908 370	133 152	5 302 295	44 329	40 309	38	84 676	4 305 102	948 679	133 190	5 386 971
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 024	0	0	7 024	18	0	0	18	7 042	0	0	7 042
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	3 416	8 595	0	12 011	2	0	0	2	3 418	8 595	0	12 013
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		12 242 770	3 040 432	868 370	16 151 572	223 904	61 858	6 785	292 547	12 466 674	3 102 290	875 155	16 444 119
7, Beruházások	K6	253 593	294 997	23 843	572 433	33 460	25 592	2 093	61 145	287 053	320 589	25 936	633 578
8, Felújítások	K7	5 097	61 612	0	66 709	25 535	-29 480	0	-3 945	30 632	32 132	0	62 764
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	341	0	0	341	0	0	0	0	341	0	0	341
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		259 031	356 609	23 843	639 483	58 995	-3 888	2 093	57 200	318 026	352 721	25 936	696 683
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	12 501 801	3 397 041	892 213	16 791 055	282 899	57 970	8 878	349 747	12 784 700	3 455 011	901 091	17 140 802
15.a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 942,18				-2,00				1 940,18

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi kiadásai eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	7 156 157	1 935 649	635 912	9 727 718	153 310	27 724	-48	180 986	7 309 467	1 963 373	635 864	9 908 704
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 183 191	357 514	99 306	1 640 011	26 245	-6 632	6 795	26 408	1 209 436	350 882	106 101	1 666 419
3, Dologi kiadás	K3	8 690 848	4 477 636	133 152	13 301 636	15 909	32 229	38	48 176	8 706 757	4 509 865	133 190	13 349 812
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	43 449	183 700	0	227 149	18	0	0	18	43 467	183 700	0	227 167
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 528 531	1 965 082	0	15 493 613	5 649	16 664	0	22 313	13 534 180	1 981 746	0	15 515 926
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		30 602 176	8 919 581	868 370	40 390 127	201 131	69 985	6 785	277 901	30 803 307	8 989 566	875 155	40 668 028
7, Beruházások	K6	10 845 726	22 566 201	23 843	33 435 770	705 883	-8 845	2 093	699 131	11 551 609	22 557 356	25 936	34 134 901
8, Felújítások	K7	686 389	92 330	0	778 719	6 205	-26 051	0	-19 846	692 594	66 279	0	758 873
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	399 430	247 696	0	647 126	0	-24 700	0	-24 700	399 430	222 996	0	622 426
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		11 931 545	22 906 227	23 843	34 861 615	712 088	-59 596	2 093	654 585	12 643 633	22 846 631	25 936	35 516 200
11, Általános tartalék		0	183 316	0	183 316	0	84 816	0	84 816	0	268 132	0	268 132
12, Céltartalék		5 042 823	77 715	0	5 120 538	622 479	-33 757	0	588 722	5 665 302	43 958	0	5 709 260
13, <i>Tartalékok összesen (11+12)</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 042 823</i>	<i>261 031</i>	<i>0</i>	<i>5 303 854</i>	<i>622 479</i>	<i>51 059</i>	<i>0</i>	<i>673 538</i>	<i>5 665 302</i>	<i>312 090</i>	<i>0</i>	<i>5 977 392</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	47 576 544	32 086 839	892 213	80 555 596	1 535 698	61 448	8 878	1 606 024	49 112 242	32 148 287	901 091	82 161 620
15.a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	265 848	0	0	265 848	0	0	0	0	265 848	0	0	265 848
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 242 944	2 414 903	825 673	12 483 520	9 490	-11 114	8 753	7 129	9 252 434	2 403 789	834 426	12 490 649
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 508 792	2 414 903	825 673	12 749 368	9 490	1 988 886	8 753	2 007 129	9 518 282	4 403 789	834 426	14 756 497
Álláshely					<i>1 942,18</i>				<i>-2,00</i>				<i>1 940,18</i>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. évi bevételeiről eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		a.	b.	c.	d.=b.+c.	b.	c.	d.=b.+c.	b.	c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 818 179	-1	1 818 178			0	1 818 179	-1	1 818 178
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 106 524	0	2 106 524			0	2 106 524	0	2 106 524
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 557 827	-1 512	2 556 315			0	2 557 827	-1 512	2 556 315
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	608 717		608 717			0	608 717	0	608 717
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160		234 160			0	234 160	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000			0	177 000	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000		30 000			0	30 000	0	30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	155 477	-1	155 476			0	155 477	-1	155 476
5/a, Önkormányzatokat megillető pótlólagos támogatás	B116	25 358		25 358			0	25 358	0	25 358
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+a):	B11	7 272 082	-1 514	7 270 568	0	0	0	7 272 082	-1 514	7 270 568
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	654 120	924	655 044	2 133 670	178 452	2 312 122	2 787 790	179 376	2 967 166
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	7 926 202	-590	7 925 612	2 133 670	178 452	2 312 122	10 059 872	177 862	10 237 734
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 975 358	-39 723	13 935 635	45 400	0	45 400	14 020 758	-39 723	13 981 035
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	13 975 358	-39 723	13 935 635	45 400	0	45 400	14 020 758	-39 723	13 981 035
12.a Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	308	308	0		0	0	308	308
12, Építményadó	B34	2 300 000	37 211	2 337 211	0		0	2 300 000	37 211	2 337 211
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	37 211	2 337 211	0	0	0	2 300 000	37 211	2 337 211
14, Iparüzési adó	B351	15 000 000	2 877 746	17 877 746	0		0	15 000 000	2 877 746	17 877 746
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	15 000 000	2 877 746	17 877 746	0	0	0	15 000 000	2 877 746	17 877 746
16, Gépjárműadó	B354	0	0	0	0		0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355	25 000	3 166	28 166	0		0	25 000	3 166	28 166
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	25 000	3 166	28 166	0	0	0	25 000	3 166	28 166
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	15 025 000	2 880 912	17 905 912	0	0	0	15 025 000	2 880 912	17 905 912
20, Adópotlék, adóbírság	B36	50 000	-5 094	44 906			0	50 000	-5 094	44 906
21, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	20 925	4 362	25 287	1 555		1 555	22 480	4 362	26 842
22, Egyéb bírság	B36	500	-39	461	0		0	500	-39	461
23, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22):	B36	71 425	-771	70 654	1 555	0	1 555	72 980	-771	72 209
24, Közhatalmi bevételek összesen (12.a+13+19+23):	B3	17 396 425	2 917 660	20 314 085	1 555	0	1 555	17 397 980	2 917 660	20 315 640
25, Működési bevételek	B4	2 601 376	230 939	2 832 315	1 376 271	152 251	1 528 522	3 977 647	383 190	4 360 837
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	1 489 466	97 341	1 586 807			0	1 489 466	97 341	1 586 807
- ebből: osztalékbevételek	B404	867 000	0	867 000			0	867 000	0	867 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. évi kiadásairól eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	b/1	b/2	b/3	b/1	b/2	b/3
1. Személyi juttatás	K1	443 189	-260	442 929	9 284 529	181 246	9 465 775	9 727 718	180 986	9 908 704
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 298	-197	94 101	1 545 713	26 605	1 572 318	1 640 011	26 408	1 666 419
3. Dologi kiadás	K3	7 999 341	-36 500	7 962 841	5 302 295	84 676	5 386 971	13 301 636	48 176	13 349 812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	220 125	0	220 125	7 024	18	7 042	227 149	18	227 167
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	15 481 602	22 311	15 503 913	12 011	2	12 013	15 493 613	22 313	15 515 926
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		24 238 555	-14 646	24 223 909	16 151 572	292 547	16 444 119	40 390 127	277 901	40 668 028
7. Beruházások	K6	32 863 337	637 986	33 501 323	572 433	61 145	633 578	33 435 770	699 131	34 134 901
8. Felújítások	K7	712 010	-15 901	696 109	66 709	-3 945	62 764	778 719	-19 846	758 873
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	646 785	-24 700	622 085	341	0	341	647 126	-24 700	622 426
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		34 222 132	597 385	34 819 517	639 483	57 200	696 683	34 861 615	654 585	35 516 200
11. Általános tartalék		183 316	84 816	268 132			0	183 316	84 816	268 132
12. Céltartalék		5 120 538	588 722	5 709 260			0	5 120 538	588 722	5 709 260
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 303 854	673 538	5 977 392	0	0	0	5 303 854	673 538	5 977 392
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	63 764 541	1 256 277	65 020 818	16 791 055	349 747	17 140 802	80 555 596	1 606 024	82 161 620
15.a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 000 000	2 000 000			0	0	2 000 000	2 000 000
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	265 848	0	265 848			0	265 848	0	265 848
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	12 483 520	7 129	12 490 649			0	12 483 520	7 129	12 490 649
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 749 368	2 007 129	14 756 497	0	0	0	12 749 368	2 007 129	14 756 497
Alláshely					1 942,18	-2,00	1 940,18	1 942,18	-2,00	1 940,18

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban
IV. rendeletmódosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	49 394 468
1. Maradvány igénybevétele		34 758 421
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		274 579
3. Irányító szervei támogatás		12 490 649
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	47 523 649
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	82 161 620
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		265 848
2, Irányító szervei támogatás folyósítása		12 490 649
3, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	14 756 497
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-32 767 152
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		32 767 152
VII. Egyenleg V-VI.		0

2021. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2021. évi módosított előirányzat		
2021. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jövcím-szám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000 forint/fő	195,04	1 071 160
2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200 forint/hektár	4 563,6	115 003
2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása	415 000 forint/km	512,4	212 646
2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100
2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	480 000 forint/km	333,5	160 093
2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700 forint/fő	95 714,0	258 428
2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos	168	428
2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m ³	3 200	320
2. sz. melléklet 1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400 forint/fő	2 770,0	269 798
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér-alapú támogatása	4 861 500 forint/sz. létszám	248,1	1 206 138
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000/ 1 611 000/ 396 000 forint/fő	80,6 10,9 9	56 073
2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	811 600 forint/fő	4	3 246
2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér-alapú támogatása	3 318 000/ 4 861 500 forint/fő	164,7 5,1	571 269
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 256 200 forint/sz. létszám	12	51 074
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	3 828 555 forint/sz. létszám	22,9	87 674
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	67 570 forint/fő	549	37 096
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	378 110 forint/fő	108	40 836
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	224 190 forint/fő	47	10 537
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	755 880 forint/fő	14	10 582
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	258 300 forint/fő	90	23 247
2. sz. melléklet 1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900 forint/engedményes	1	10 066
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	618 280 forint/férőhely	114	70 484
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	5 100 000/ 4 260 000 forint/sz. létszám	20 71,3	405 738
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		51 815
2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	4 442 000 forint/sz. létszám	46	204 332
2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési támogatás	forint		270 049
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 430 000 forint/sz. létszám	133,18	323 627
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		563 766

2021. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	10	3
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	961 forint/fő	95 714	91 982
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 15 43	75 056
2. sz. melléklet összesen:				6 252 691

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2021. évi módosított előirányzat
2021. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet 2.1.2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	155 476
3. sz. melléklet 2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	292 980
3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	102 384
3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	234 160
3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	177 000
3. sz. melléklet 2.3.2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	519
3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000
3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)		992 519
Mindösszesen		7 245 210

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

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

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

Név	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0		20	20
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0		394	394
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi								0	0	0		290	290
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0		715	715
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				2 227				2 227	0	2 227			2 227
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0		-1	1
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0		667	667
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0		-26	-26
	Összesen:	8 426	0	0	3 543	0	0	0	11 969	0	11 969	160 366	1 345	173 680
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 426	0	0	3 543	0	0	0	11 969	0	11 969	155 916	1 345	169 230
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
8.	Tündérvilla Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 657			1 565				8 222	0	8 222	119 012	1 316	128 550
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 657			1 565				8 222	0	8 222	115 693	1 316	125 231
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	3 319	0	3 319
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0		29	29
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0		206	206
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi								0	0	0		185	185
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				346				346	0	346			346
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0		-1	1
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0		570	570
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0		-78	-78
	Összesen:	6 657	0	0	1 911	0	0	0	8 568	0	8 568	119 923	1 317	129 808
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 657	0	0	1 911	0	0	0	8 568	0	8 568	116 112	1 317	125 997
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811

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

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)		
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
Bölcsoéde összesen	41 571	0	0	13 159	0	0	0	54 730	0	54 730	727 301	6 514	788 545
9. Arpád Uti Óvoda													
Módosított előirányzat	14 633	0	0	10 466				25 099	0	25 099	285 183	2 360	312 642
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 633			10 466				25 099	0	25 099	272 800	2 360	300 259
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	12 383		12 383
Kötelező feladat													
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-37		-37
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	803		803
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				4 324				4 324	0	4 324			4 324
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 167		1 167
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	4 300							4 300	0	4 300			4 300
összesen:	18 933	0	0	14 790	0	0	0	33 723	0	33 723	287 090	2 360	323 173
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 633	0	0	14 790	0	0	0	29 423	0	29 423	273 566	2 360	305 349
Önként vállalt feladat összesen	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	13 524	0	17 824
10. Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
Módosított előirányzat	11 923	0	0	5 451				17 374	0	17 374	205 224	2 329	224 927
~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 923			5 451				17 374	0	17 374	198 427	2 329	218 130
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 797		6 797
Kötelező feladat													
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-30		-30
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				5 337				5 337	0	5 337			5 337
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	902		902
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-52		-52
összesen:	11 923	0	0	10 788	0	0	0	22 711	0	22 711	206 044	2 329	231 084
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 923	0	0	10 788	0	0	0	22 711	0	22 711	198 397	2 329	223 437
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 647	0	7 647
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- 11. Kindergarten Maiglöckchen													
Módosított előirányzat	17 413	0	0	14 694				32 107	0	32 107	331 703	2 806	366 616
~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 413			14 694				32 107	0	32 107	324 285	2 806	359 198
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 418		7 418
Kötelező feladat													
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-30		-30

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

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)		
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n=l.+m.		
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	230		230
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				7 307				7 307	0	7 307			7 307
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 196		1 196
összesen:	17 413	0	0	22 001	0	0	0	39 414	0	39 414	333 098	2 807	375 319
Ebből: Kötelező feladat összesen	17 413	0	0	22 001	0	0	0	39 414	0	39 414	324 484	2 807	366 705
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	9 789	0	0	7 345				17 134	0	17 134	185 812	1 094	204 040
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	9 789			7 345				17 134	0	17 134	180 632	1 094	198 860
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 180		5 180
<i>Kötelező feladat</i>													
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-33		-33
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				3 198				3 198	0	3 198			3 198
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	741		741
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
~ Századréti Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40
összesen:	9 789	0	0	10 543	0	0	0	20 332	0	20 332	186 534	1 094	207 960
Ebből: Kötelező feladat összesen	9 789	0	0	10 543	0	0	0	20 332	0	20 332	180 599	1 094	202 025
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
13. Hosszúsátatéri Óvoda													
Módosított előirányzat	13 379	0	0	7 269				20 648	0	20 648	248 691	2 396	271 735
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	13 379			7 269				20 648	0	20 648	243 406	2 396	266 450
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 285		5 285
<i>Kötelező feladat</i>													
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-112		-112
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	103		103
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				2 041				2 041	0	2 041			2 041

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

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.		
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0		-150	-150
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				7 162				7 162	0	7 162			7 162
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 017		1 017
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	26		26
összesen:	13 347	0	0	13 298	0	0	0	26 645	0	26 645	252 313	3 860	282 818
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 347	0	0	13 298	0	0	0	26 645	0	26 645	245 965	3 860	276 470
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	6 348
Ovodák összesen	159 618	0	0	146 267	0	0	0	305 885	0	305 885	2 772 102	29 004	3 106 991
Humán Szolg. összesen	1 305 199	0	0	213 003	0	0	0	1 518 202	0	1 518 202	3 905 762	181 587	5 605 551
20. Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
Módosított előirányzat	116 439	0	0	321 394				437 833	0	437 833	1 131 837	4 888	1 574 558
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	116 439			321 394				437 833	0	437 833	1 105 084	4 888	1 547 805
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	26 753		26 753
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-524		-524
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-341		-341
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-557		-557
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	5 818		5 818
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	5 071		5 071
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-287		-287
~ Feketehegy-Szárazrét Idősek Otthona eszközbeszerzéseikhez és dekorációs céljaihoz kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő dologi költségekhez (Év közben jelentkező kiadások kerete)								0	0	0	400		400
összesen:	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 141 417	4 888	1 584 138
Ebből: Kötelező feladat összesen	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833	1 109 480	4 888	1 552 201
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 937	0	31 937
21. Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
Módosított előirányzat	20 135	0	0	1 440				21 575	0	21 575	367 616	128 906	518 097
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	20 135			1 440				21 575	0	21 575	359 698	128 906	510 179

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	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	7 918		7 918
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-394		-394
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-133		-133
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				67				67	0	67			67
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi								0	0	0	1 541		1 541
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-79		-79
	~ Átvett pénzeszköz előirányzat rendezése						480		480	0	480			480
	összesen:	20 135	0	0	1 507	0	480	0	22 122	0	22 122	368 550	128 907	519 579
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 135	0	0	1 507	0	0	0	21 642	0	21 642	359 170	128 907	509 719
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	480	0	480	0	480	9 380	0	9 860
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	20 488	0	0	9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	309 471	40 065	382 371
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	20 488			9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	303 096	40 065	375 996
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 375		6 375
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet								0	0	0	-145		-145
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	978		978
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése						6 305		6 305	0	6 305			6 305
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				563				563	0	563	2 280		2 843
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi								0	0	0	1 241		1 241
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-79		-79
	~ Ev végi vezetői jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés								0	0	0	635		635
	összesen:	20 488	0	0	9 763	0	7 519	1 933	37 770	1 933	39 703	314 380	40 066	394 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 488	0	0	9 763	0	7 519	1 933	37 770	1 933	39 703	306 208	40 066	385 977
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 172	0	8 172
	Szociális ellátás összesen	157 062	0	0	332 664	0	7 999	1 933	497 725	1 933	499 658	1 824 347	173 861	2 497 866
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	17 827	0	0	485 699				503 526	0	503 526	909 044	11 105	1 423 675

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

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)		
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 827			485 699				503 526	0	503 526	902 003	11 105	1 416 634
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 041		7 041
Kötelező feladat													
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés					2 500			2 500	0	2 500			2 500
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				-2 500		2 500		0	0	0	-1	1	0
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 305		1 305
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-35		-35
összesen:	17 827	0	0	483 199	0	5 000	0	506 026	0	506 026	910 313	11 106	1 427 445
Ebből: Kötelező feladat összesen	17 827	0	0	483 199	0	5 000	0	506 026	0	506 026	902 002	11 106	1 419 134
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
24. Városi Levéltár és Kutatóintézet													
Módosított előirányzat	4 316	4 000	0	260				4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	4 316	4 000		260				4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	244		244
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	12		12
~ Év végi vezetői és dolgozói jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés								0	0	0	1 345		1 345
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	572							572	0	572			572
összesen:	4 888	4 000	0	260	0	0	0	5 148	4 000	9 148	92 508	530	102 186
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 888	4 000	0	260	0	0	0	5 148	4 000	9 148	92 508	530	102 186
25. Vörösmarty Mihály Könyvtár													
Módosított előirányzat	22 975	0	0	8 970	0	55	0	32 000	0	32 000	459 724	10 312	502 036
~ ebből: Kötelező feladate.i.	21 320			8 970				30 290	0	30 290	449 882	10 312	490 484
Önként vállalt feladat e.i.	1 655					55		1 710	0	1 710	9 842		11 552
Kötelező feladat													
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	18		18
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-734							-734	0	-734			-734
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				376				376	0	376			376
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 790		1 790
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-530		-530
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés													
						64		64	0	64			64

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

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
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:	22 241	0	0	9 346	0	119	0	31 706	0	31 706	461 001	10 313	503 020
Ebből: Kötelező feladat összesen	20 586	0	0	9 346	0	0	0	29 932	0	29 932	449 899	10 313	490 144
Onként vállalt feladat összesen	1 655	0	0	0	0	119	0	1 774	0	1 774	11 102	0	12 876
26. Szent István Király Múzeum													
Módosított előirányzat	360 067	22 000	0	125 488		150		485 705	22 000	507 705	873 676	96 157	1 477 538

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.		
~ ebből: Kötelező feladate.i.	359 267	22 000		125 488				484 755	22 000	506 755	860 286	74 657	1 441 698
Önként vállalt feladat e.i.	800					150		950	0	950	13 390	21 500	35 840
Kötelező feladat													
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-182		-182
~ 2021. évben fel nem használt keret előirányzatának rendezése								0	0	0	-6 162		-6 162
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-900							-900	0	-900	900		0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				12 151				12 151	0	12 151			12 151
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	2 479		2 479
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-1 208		-1 208
összesen:	359 167	22 000	0	137 639	0	150	0	496 956	22 000	518 956	869 503	96 157	1 484 616
Ebből: Kötelező feladat összesen	358 367	22 000	0	137 639	0	0	0	496 006	22 000	518 006	854 842	74 657	1 447 505
Önként vállalt feladat összesen	800	0	0	0	0	150	0	950	0	950	14 661	21 500	37 111
27. Siklói Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
Módosított előirányzat	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 335			50				2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	88		88
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-26		-26
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0
összesen:	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	45 004	79	47 468
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	45 004	79	47 468
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
Módosított előirányzat	92 396	8 000	0	14 637	0	0	0	107 033	8 000	115 033	236 031	34 866	385 930
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	92 396	8 000		14 637				107 033	8 000	115 033	236 031	34 866	385 930
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria XI.,XII. havi								0	0	0	1 071		1 071
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)								0	0	0	-141		-141
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése								0	0	0	-495		-495
~ Pályázathoz korábban biztosított önerő visszavétele (236/2021. (IV.8.) Kgy. Döntéshez kapcsolódóan)								0	0	0	-2 000		-2 000
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-1 450							-1 450	0	-1 450			-1 450
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés				1 181				1 181	0	1 181			1 181
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés								0	0	0	-1	1	0

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
ím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 170	0	-1 170
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék XII. havi vélelmezett és tényadat közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341	0	-341
~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	0	-86
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480	0	-480
~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján XI.-XII. havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
~ 2021. évben fel nem használt keret előirányzatának rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 162	0	-6 162
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	-1 634	0	0	0	0	6 305	0	4 671	0	4 671	900	0	5 571
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	103 729	0	0	89 411	0	2 500	0	195 640	0	195 640	2 324	0	197 964
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	-2 500	0	2 500	0	0	0	0	-17	17	0
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	72 906	0	0	0	0	0	0	72 906	0	72 906	0	0	72 906
~ Bevétel rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	175	0	0	0	175	175	-175	0	0
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria XI.,XII. havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 757	0	33 757
~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 354	0	-1 354
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatás terv/tény különbözet előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 422	0	-4 422
~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
ím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
~ Év közben jelentkező kiadások kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	510
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
~ Év végi vezetői és dolgozói jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ, Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
~ Pályázathoz korábban biztosított önerő visszavétele (236/2021. (IV.8.) és 237/2021. (IV.8.) Kgy. Döntésekhez kapcsolódóan (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	0	-4 000
~Telephely váltással kapcsolatos kiadások visszavétele (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	3 322	0	0	0	0	226	0	3 548	0	3 548	0	1 054	0	4 602
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	129	0	0	65 340	0	64	0	65 533	0	65 533	0	0	0	65 533
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 756	0	-10 756
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	3	0
<i>Allamigazgatási feladat</i>														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 878	0	8 878
~ Bevétel rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	125	0	0	0	125	125	0	-125	0	0
Mindösszesen:	2 312 122	45 400	1 555	1 528 522	7 624	25 325	1 933	3 867 524	54 957	3 922 481	0	12 490 649	727 672	17 140 802
Ebből: Kötelező feladat összesen	1 815 662	22 000	0	1 189 372	4 438	22 290	1 933	3 027 324	28 371	3 055 695	0	9 252 434	476 571	12 784 700
Onként vállalt feladat összesen	434 578	23 400	0	339 108	0	3 035	0	776 721	23 400	800 121	0	2 403 789	251 101	3 455 011
Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 186	0	0	63 479	3 186	66 665	0	834 426	0	901 091

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=e.+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										0	2 980		2 980
	~ 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.	Szászorszép 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		1
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	255	40				295				0	295		295

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ 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
	<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	-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
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	104 159	15 780	12 790			132 729	38			38	132 767		132 767
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 820	423				3 243				0	3 243		3 243
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	103 433	15 817	11 931			131 181	36			36	131 217		131 217
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 784	419	90			3 293				0	3 293		3 293
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	142	22				164				0	164		164

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ 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, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	570	88				658				0	658		658
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-1 129	1 129	-129			-129	129			129	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			681			681				0	681		681
	<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:	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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélemezett 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
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			262			262				0	262		262
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria 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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék XII. havi vélemezett és tényadat közötti különbözet	18	2				20				0	20		20

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.	
	~ 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 helyettesítése 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
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	96 542	14 897	13 792			125 231				0	125 231		125 231
	~ Önként vállalt feladat e.i.	2 829	425	65			3 319				0	3 319		3 319
	<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 helyettesítése 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
9.	Arpád Uti 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

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=e+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 553	836	5 994			12 383				0	12 383		12 383
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-220			-220	220			220	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			4 324			4 324				0	4 324		4 324
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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 Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	149 418	26 260	49 002	0	0	224 680	247	0	0	247	224 927		224 927
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	144 945	25 586	47 352			217 883	247			247	218 130		218 130
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 473	674	1 650			6 797				0	6 797		6 797
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-26	-4				-30				0	-30		-30
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-89			-89	89			89	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			5 337			5 337				0	5 337		5 337
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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 feladat e.i.	221 676	37 829	99 666			359 171	27			27	359 198		359 198
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	6 445	973				7 418				0	7 418		7 418
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-26	-4				-30				0	-30		-30

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=e.+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)	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>	122 945	21 054	54 769			198 768	92			92	198 860		198 860
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 900	590	690			5 180				0	5 180		5 180
	<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>	168 090	29 114	69 003			266 207	243			243	266 450		266 450
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 490	675	120			5 285				0	5 285		5 285
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	-97	-15				-112				0	-112		-112
	~ 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

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.=e.+d.+c.+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)	-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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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 Ovoda													
	Módosított előirányzat	142 184	24 334	70 905			237 423	983			983	238 406		238 406
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	138 252	23 742	70 835			232 829	983			983	233 812		233 812
	<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>	3 932	592	70			4 594				0	4 594		4 594
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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 egészségfejlesztő 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	5 420
19.	Ligetsori Ovoda													
	Módosított előirányzat	175 845	29 938	68 980			274 763				0	274 763		274 763
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	171 251	29 247	68 960			269 458				0	269 458		269 458
	<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>	4 594	691	20			5 305				0	5 305		5 305
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	884	133				1 017				0	1 017		1 017

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=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.	
	~ 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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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-Szárazrét 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 Bástya 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
	Önként vállalt feladat e.i.	6 885	1 033				7 918				0	7 918		7 918
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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

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=e+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i+j.+k.	m=h+l.	n.	o=m.+n.	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-1 075	1 075	-158			-158	158			158	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			67			67				0	67		67
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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.	Kriszkezelő Központ													
	Módosított előirányzat	247 004	41 087	84 871	7 000		379 962	973	1 095	341	2 409	382 371		382 371
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>241 468</i>	<i>40 248</i>	<i>84 871</i>	<i>7 000</i>		<i>373 587</i>	<i>973</i>	<i>1 095</i>	<i>341</i>	<i>2 409</i>	<i>375 996</i>		<i>375 996</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>5 536</i>	<i>839</i>				<i>6 375</i>				<i>0</i>	<i>6 375</i>		<i>6 375</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 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
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	1 565	714	564			2 843				0	2 843		2 843
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			-1 011			-1 011	1 011			1 011	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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
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
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>253 377</i>	<i>43 261</i>	<i>1 107 296</i>			<i>1 403 934</i>	<i>12 700</i>			<i>12 700</i>	<i>1 416 634</i>		<i>1 416 634</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>6 122</i>	<i>919</i>				<i>7 041</i>				<i>0</i>	<i>7 041</i>		<i>7 041</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			2 500			2 500				0	2 500		2 500

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	-1 084		605			-479	479			479	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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	0	100 013
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 642	8 187	34 167			94 996	4 435	582		5 017	100 013		100 013
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	212	32				244				0	244		244
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfelajánlás 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	0	502 036
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	278 519	48 640	125 677		188	453 024	37 460			37 460	490 484		490 484
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	8 250	1 242	2 060			11 552				0	11 552		11 552
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfelajánlás miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)	15	3				18				0	18		18
	~ Átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			-734			-734				0	-734		-734
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés			376			376				0	376		376
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	260		-34 134			-33 874	33 874			33 874	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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
	~ Fősszeget 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

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.) h=e.+d.+e.+f.+g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i.+j.+k.	(K1-8.) m=h.+l.	K9	(K1-9.) o=m.+n.
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	11 638	1 752	1 030		550	14 970	20 870			20 870	35 840		35 840
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfelajánlás 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	931	140				1 071				0	1 071		1 071
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfelajánlás 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
	~ 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

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	összesen:	214 903	36 481	118 196	0	4 796	374 376	9 720	0	0	9 720	384 096	0	384 096
	Ebből: Onként 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: Onként 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
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfeljesztés 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: Onként 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: Onként vállalt feladat e.i.	128 694	19 756	151 186			299 636	18 150			18 150	317 786		317 786
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	436	65				501				0	501		501
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfeljesztés 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
	~ 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: Onként 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

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.=e.+d.+c.+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	-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 bérfeljesztés 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
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria XI., XII. havi	29 354	4 403	0	0	0	33 757	0	0	0	0	33 757	0	33 757
	~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfeljesztés 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
	~ 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

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=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ 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
	Onként 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

Költségvetési szervek 2021. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		álláshely		álláshely		álláshely		álláshely	
	2021. január 1.	2021. március 1.	2021. augusztus 10.11/2021. (VIII.9.) számú Polgármesteri döntés alapján	2021. augusztus 10.	2021. szeptember 1. 447/2021. (VI.10.) Kgy. Határozat és a 413/2021. (VI.3.) sz. Határozat alapján	2021. szeptember 1.	31/2021. (IX.24.) Kgy határozat	2021. október 1.	805/2021. (XII.17.) Kgy határozat	2021. december 21.
Humán Szolgáltató Intézet	126,80	126,80	2,00	128,80		128,80	6,00	134,80	-2,00	132,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50		25,50		25,50		25,50		25,50
Eü. ellátás összesen	152,30	152,30	2,00	154,30	0,00	154,30	6,00	160,30	-2,00	158,30
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Mesevilág Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00
Szeder Bölcsőde	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75		27,75
Tündérváros Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,75	47,75		47,75		47,75		47,75		47,75
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	37,75	37,75		37,75		37,75		37,75		37,75
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	55,00	55,00		55,00	-3,00	52,00		52,00		52,00
Felsővárosi Óvoda	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
Hosszúsétatéri Óvoda	44,50	44,50		44,50	-6,00	38,50		38,50		38,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00		37,00		37,00		37,00		37,00
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	44,00	44,00		44,00	-3,00	41,00		41,00		41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	51,00	51,00		51,00	-3,00	48,00		48,00		48,00
Tolnai Utcai Óvoda	44,50	44,50		44,50	-3,00	41,50		41,50		41,50
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	36,50	36,50		36,50	-3,00	33,50		33,50		33,50
Ligetesi Óvoda	44,50	44,50		44,50	-3,00	41,50		41,50		41,50
Óvodák összesen	472,50	472,50	0,00	472,50	-24,00	448,50	0,00	448,50	0,00	448,50
Humán Szolgáltató összesen	756,55	756,55	2,00	758,55	-24,00	734,55	6,00	740,55	-2,00	738,55
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	218,00	218,00		218,00	1,00	219,00		219,00		219,00
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	80,00	93,50		93,50		93,50		93,50		93,50
Kriziskezelő Központ*	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00		49,00
Szociális ellátás összesen	347,00	360,50	0,00	360,50	1,00	361,50	0,00	361,50	0,00	361,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	61,50	61,50		61,50		61,50		61,50		61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00		82,00		82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	139,13	139,13		139,13	-4,00	135,13		135,13		135,13
Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	43,50	43,50		43,50		43,50		43,50		43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25		107,25		107,25		107,25		107,25
Székesfehérvári Balett Színház	23,00	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	51,75	51,75		51,75		51,75		51,75		51,75
Kulturális ellátás összesen	462,63	462,63	0,00	462,63	-4,00	458,63	0,00	458,63	0,00	458,63
Intézmények összesen:	1 627,68	1 641,18	2,00	1 643,18	-27,00	1 616,18	6,00	1 622,18	-2,00	1 620,18
Polgármesteri Hivatal	320,00	320,00		320,00		320,00		320,00		320,00
Költségvetési szervek összesen:	1 947,68	1 961,18	2,00	1 963,18	-27,00	1 936,18	6,00	1 942,18	-2,00	1 940,18

* A jóváhagyott álláshelyen felül további 2 álláshely kizárólag meghatározott időre, 2021.01.01-2021.04.30. és 2021.11.01.-2021.12.31. napja közötti időtartamban, az éjjeli menedékhelynek minősülő időszakos férőhelyhez kapcsolódó feladat-ellátás érdekében tölthető be.

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység	277 140	62 955	649 787	0	6 322 924	7 312 806	26 356	0	0	26 356				7 339 162
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 048	2 036	305 971	0	5 761 782	6 073 837	0	0	0	0				6 073 837
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 048	2 036	305 971		67 476	379 531				0				379 531
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja					8 450	8 450				0				8 450
Szolidaritási hozzájárulás					5 685 856	5 685 856				0				5 685 856
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	32 772	16 996	53 112	0	553 642	656 522	21 356	0	0	21 356				677 878
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	29 317	15 294	43 216		546 734	634 561	21 356			21 356				655 917
Tagdíjak, testületek			4 436		0	4 436				0				4 436
Személyügyi kiadások	240 320	43 923	39 818			324 061				0				324 061
Informatikai kiadások			250 886			250 886				0				250 886
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					7 500	7 500	5 000			5 000				12 500
II. Hatósági tevékenység	0	8 000	54 207	220 125	185 500	467 832	0	500	3 000	3 500				471 332
Anyakönyvi népeesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 125		15 125				0				15 125
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				205 000		205 000				0				205 000
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása		8 000	54 207		185 500	247 707		500	3 000	3 500				251 207
III. Városfejlesztés	23 492	4 644	6 192 268	0	0	6 220 404	32 243 464	334 414	518 489	33 096 367				39 316 771
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	5 670	1 223	152 470			159 363	1 289 838	296 462	376 089	1 962 389				2 121 752
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	17 822	3 421	5 763 155			5 784 398	29 987 646	37 952	142 400	30 167 998				35 952 396
Víziközmű-fejlesztési Alap			260 814			260 814	965 980			965 980				1 226 794
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			15 829			15 829				0				15 829
IV. Vagyongazdálkodás	8 600	2 300	733 838	0	15 000	759 738	789 970	131 254	0	921 224				1 680 962
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	900		733 838		15 000	749 738	789 970	131 254		921 224				1 670 962
Lakáselhidegenítés kiadásai	7 700	2 300				10 000				0				10 000
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	62	826	73 482	0	5 957 747	6 032 117	6 400	0	0	6 400				6 038 517
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					4 772 028	4 772 028				0				4 772 028
Főépítési kiadások	62	826	15 483			16 371	1 400			1 400				17 771
Közlekedési kiadások					1 167 289	1 167 289				0				1 167 289
Közműellátási feladatok			36 686		18 430	55 116				0				55 116
Környezetvédelmi kiadások			21 313			21 313	5 000			5 000				26 313
VI. Humán Szolgáltatás	61 821	15 966	40 308	0	1 448 407	1 566 502	3 770	0	104 698	108 468				1 674 970
Közzoktatási feladatok	25 200	6 840			164 876	196 916				0				196 916

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	650	94	7 665		283 847	292 256			90 500	90 500				382 756
	Közművelődési kiadások	11 211	3 472	14 473		191 084	220 240	3 770			3 770				224 010
	Diákспорт és szabadidős tevékenység	24 760	5 560	18 170			48 490				0				48 490
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					500 000	500 000				0				500 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					170 000	170 000				0				170 000
	Egyéb sportcélú támogatások					138 600	138 600			14 198	14 198				152 798
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok					4 044	4 044				0				4 044
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	745	200	16 230	0	131 664	148 839	51 160	0	2 200	53 360				202 199
	Kulturális Alap					5 000	5 000				0				5 000
	Közösségi Alap					11 000	11 000				0				11 000
	Sport Alap					42 859	42 859				0				42 859
	Ifjúsági Alap					1 500	1 500				0				1 500
	Nemzetiségi Alap					5 000	5 000				0				5 000
	Környezetvédelmi Alap			400			400	51 160			51 160				51 560
	Klímavédelmi Alap			15 000			15 000				0				15 000
	Polgármesteri keret	745	200	830		21 170	22 945			200	200				23 145
	Képviselői Alap					11 065	11 065				0				11 065
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					13 070	13 070			2 000	2 000				15 070
	Városüzemeltetési keret					21 000	21 000				0				21 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	371 860	94 891	7 760 120	220 125	14 065 286	22 512 282	33 121 120	466 168	628 387	34 215 675	0	0	0	56 727 957
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	4 083 497	4 083 497	4 083 497
	Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések											4 200	4 200	4 200	4 200
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete											100 000	100 000	100 000	100 000
	Intézményi káfétertia juttatás fedezetére											247 000	247 000	247 000	247 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére											856 654	856 654	856 654	856 654
	Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)											75 057	75 057	75 057	75 057
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása											586	586	586	586
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret											2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
IX.	Tartalékok összesen											250 000	4 083 497	4 333 497	4 333 497

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet)	371 860	94 891	7 760 120	220 125	14 065 286	22 512 282	33 121 120	466 168	628 387	34 215 675	250 000	4 083 497	4 333 497	61 061 454
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata (3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>371 860</i>	<i>94 891</i>	<i>7 760 120</i>	<i>220 125</i>	<i>14 065 286</i>	<i>22 512 282</i>	<i>33 121 120</i>	<i>466 168</i>	<i>628 387</i>	<i>34 215 675</i>	<i>250 000</i>	<i>4 083 497</i>	<i>4 333 497</i>	<i>61 061 454</i>
19/2021.(V.13.) önkormányzati rendelet														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Róth Péter)	10	-10				0				0				0
Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Mészáros Attila)	10	-10				0				0				0
Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Lehmer Zsolt)	10	-10				0				0				0
Központi támogatások (Allamháztartáson belüli megelőlegezések)					-2 476	-2 476				0				-2 476
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-8 000			-8 000				0				-8 000
Kerekítés			1			1				0				1
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete	11		-12			-1	1			1				0
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					155 477	155 477				0				155 477
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Bankköltség, forgalmi jutalék			12			12				0				12
<i>~ Előző évi maradvány igénybevétele</i>														
Költségvetési szervek kiutalatlan támogatása					667 322	667 322				0				667 322
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására					2 500	2 500				0				2 500
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése					1 000	1 000				0				1 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület					500	500				0				500
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete					800	800				0				800

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással						0	8 316	-8 316		0				0
Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			1 331			1 331	-1 331			-1 331				0
KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően)						0	8 634			8 634				8 634
Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete						0	-65 000	-62 744		-127 744				-127 744
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően)						0	33 250			33 250				33 250
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-90			-90				0				-90
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Óvodai udvarok megújítása			10			10				0				10
Pályázat előkészítésére és önerő keret			-10			-10				0				-10
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			8 000			8 000				0				8 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	40 000			40 000				40 000
Tervezési munkák						0	35 000			35 000				35 000
Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			9 000			9 000	8 000			8 000				17 000
Tervfelülvizsgálatok, közműgyeztetések			5 000			5 000	17 000			17 000				22 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	240			240				240
Bartók Béla tér fejlesztése			6 842			6 842	25 343			25 343				32 185
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			6 223			6 223	-6 223			-6 223				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása			-44 535			-44 535	44 535			44 535				0
Bartók Béla tér fejlesztése			13 117			13 117	-13 117			-13 117				0
Elektromos gépjárművek beszerzése			-1 577		1 577	0				0				0
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)			-276		276	0				0				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret			-9 864			-9 864	9 864			9 864				0
Óvodai udvarok megújítása			381		-381	0				0				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			46 676			46 676	-46 676			-46 676				0
Berényi út felújítása II.ütem			-12 199		12 199	0				0				0
Berényi II. ütem vízrendezése			-108		108	0				0				0
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			192 910			192 910	-192 910			-192 910				0
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-2 286			-2 286	2 286			2 286				0
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése			-12 700			-12 700	12 700			12 700				0
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			8 504			8 504	31 496			31 496				40 000
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron			-25 000			-25 000	25 000			25 000				0
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		28 534		28 534				28 534
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés						0	6 571			6 571				6 571
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása						0	29 975			29 975				29 975
Déli összekötőút megépítése			400 000			400 000	-400 000			-400 000				0
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			40 000			40 000	-40 000			-40 000				0
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			60 000			60 000	-60 000			-60 000				0
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	-5 000		-20 000			-25 000	25 000			25 000				0
~ Bevétel miatti rendezés														
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása			10 404			10 404	7 604			7 604				18 008

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása						0	29 976			29 976				29 976
~ Előző évi maradvány rendezése														
Tervezési munkák						0	3 560			3 560				3 560
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			-99			-99				0				-99
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			-2 269			-2 269				0				-2 269
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			318			318				0				318
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-100			-100				0				-100
Déli összekötőút megépítése			-100			-100				0				-100
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-211			-211				0				-211
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-100			-100				0				-100
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz			-380			-380				0				-380
Víziközmű-fejlesztési Alap						0				0				0
~ Bevételek miatti rendezés														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	11			11				11
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Víziközmű-fejlesztési Alap					12 394	12 394	-23 053	10 659		-12 394				0
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			8 000			8 000				0				8 000
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft - ingatlan felújítások			3 213			3 213				0				3 213
Rádió u. romos garázsok			-3 213			-3 213				0				-3 213
Alba Airport működési költségeire			-1 604		4 000	2 396				0				2 396

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					8 094	8 094			-8 094	-8 094				0
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					30 500	30 500			-5 500	-5 500				25 000
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok					-1 250	-1 250				0				-1 250
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Alba Regia Vegyeskar Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület					630	630				0				630
Fehérvári Kézművesek Egyesülete					1 750	1 750				0				1 750
Székesfehérvári Művészek Társasága					750	750				0				750
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület					2 200	2 200				0				2 200
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület					630	630				0				630
Primavera Vegyeskórus Egyesület					750	750				0				750
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete					500	500				0				500
Kákics Kulturális Egyesület					950	950				0				950
"Szín-Tér"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület					840	840				0				840
Közművelődési megállapodások - keret					-10 000	-10 000				0				-10 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület					2 500	2 500				0				2 500
Köztéri alkotás megvalósítása			8 000			8 000				0				8 000
Könyvkiadás					10 000	10 000				0				10 000
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány					20 000	20 000				0				20 000
UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése			29 383		-38 101	-8 718		8 718		8 718				0
VII. Nemzetiségi önkormányzatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Nemzetiségi önkormányzatok					-250	-250				0				-250
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
Sport Alap														
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Sport Alap					200	200				0				200

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Környezetvédelmi Alap														
~ Bevétel miatti rendezés														
Környezetvédelmi Alap			18			18	-17			-17				1
~ Előző évi maradvány rendezése						0	180			180				180
Környezetvédelmi Alap														
Polgármesteri keret														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Polgármesteri keret	249	87	-336			0				0				0
~ Előző évi maradvány rendezése														
Polgármesteri keret	171	16	-149		107	145				0				145
Képviselői Alap						0				0				0
~ Előző évi maradvány rendezése														
Képviselői Alap					-20	-20				0				-20
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	414 213	94 965	8 525 971	220 125	15 370 076	24 625 350	32 662 856	465 879	618 793	33 747 528	250 000	4 083 497	4 333 497	62 706 375
Általános tartalék													0	0
Céltartalék összesen												0	1 894 148	1 894 148
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)												-500 000	-500 000	-500 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Főépítési kiadások)												203	203	203
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Nemzetiségi önkormányzatok)												250	250	250
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Központi támogatások (Államháztartáson belüli megelőlegezések))												2 476	2 476	2 476
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Alba Airport Kft. működési költségeire)												-2 396	-2 396	-2 396
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (működésére (különösen a Székesfehérváron járőrszolgálatot teljesítő rendőrök bérének kiegészítéséhez))												-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Tervezési munkák)												-35 000	-35 000	-35 000

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások)												-17 000	-17 000	-17 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések)												-22 000	-22 000	-22 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Útépítések, felújítások)												-8 000	-8 000	-8 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése)												-40 000	-40 000	-40 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése)												-240	-240	-240
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közlekedési kiadások)												-475	-475	-475
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Bartók Béla tér fejlesztése)												-32 185	-32 185	-32 185
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására)												-2 500	-2 500	-2 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány)												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület)												-2 500	-2 500	-2 500
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Jövő Mobilitása Szövetség)												-100	-100	-100
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Köztéri alkotás megvalósítása)												-8 000	-8 000	-8 000

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása)												-2 000	-2 000	-2 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Civil Centrum Közhasznú Alapítvány)												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Tarsoly Ifjúságért Egyesület)												-500	-500	-500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete)												-800	-800	-800
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Könyvkiadás)												-10 000	-10 000	-10 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása)												-4 603	-4 603	-4 603
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kerekítés)												-1	-1	-1
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Útépítések, felújítások)												-40 000	-40 000	-40 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően))												-8 634	-8 634	-8 634
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közműellátási feladatok (Folyékony hulladék elszállítás))												-7 000	-7 000	-7 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közműellátási feladatok (Szakértői díjak))												-214	-214	-214
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete)												-28 534	-28 534	-28 534

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés)												-6 571	-6 571	-6 571
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása)												-29 975	-29 975	-29 975
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok - Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása)												-25 000	-25 000	-25 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete)												127 744	127 744	127 744
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások)												-1 025	-1 025	-1 025
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												-29 441	-29 441	-29 441
	<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)												1 991	1 991	1 991
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)												133	133	133
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kamatbevétel)												524	524	524
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb saját bevétel)												11 674	11 674	11 674

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)												296	296	296
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Felhalmozási célú átvett pénzeszközök)												269	269	269
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzatokat megillető pótlólagos támogatás)												25 358	25 358	25 358
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása)												519	519	519
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (SZIKM))												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Színház - színház működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret)												-127 744	-127 744	-127 744
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (kulturális ágazat))												-76 133	-76 133	-76 133
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások, eszközbeszerzés)												-1 054	-1 054	-1 054

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. I-VI. havi rendezése (kulturális ágazat))												-38 114	-38 114	-38 114
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés)												-35 794	-35 794	-35 794
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés előirányzat rendezése (SZIK))												-1 223	-1 223	-1 223
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) kgy.határozat alapján)												-1 900	-1 900	-1 900
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Játszóeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások (Árpád úti Óvoda, Belvárosi Brunswick Teréz Óvoda, Rákóczi úti Óvoda, Tolnai úti Óvoda))												-9 657	-9 657	-9 657

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Kerekítés						0				0				0
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-12 900			-12 900				0				-12 900
						0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
Kábítószér Egyeztető Fórum			2 300			2 300				0				2 300
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség	2 500		2 500			5 000				0				5 000
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	250	250	500			1 000				0				1 000
Fehérvár Média centrum Kft.					1 000	1 000				0				1 000
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.					11 900	11 900				0				11 900
Székesfehérvári Szociális Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-867					-867				0				-867
Díszoklevél, díszmappák	16	-166	150			0				0				0
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése			4 162		-4 162	0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	-9		1 509		-1 500	0				0				0
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása					-4 603	-4 603			4 603	4 603				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Határon túli magyar kapcsolatok			-200		200	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	-18					-18				0				-18
Cafetéria rendszer tisztviselők	18					18				0				18
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása			11 654			11 654				0				11 654
Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap					900	900				0				900
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	44 254	4 434	-28 742		-20 000	-54	54			54				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Települési támogatás				-1 300		-1 300				0				-1 300
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	-41 884			-41 884				-41 884
KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	41 884			41 884				41 884
KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	-13 000			-13 000				-13 000
Székesfehérvár, Bórgyár u. 2. szám alatti ingatlan - Tetőszerkezet cseréje						0		3 653		3 653				3 653
Hosszúsétatéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0		-3 653		-3 653				-3 653
Hosszúsétatéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0	-30 000	30 000		0				0
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TAVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-25 000	25 000		0				0
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000	25 000		0				0
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás						0	-65 000	65 000		0				0
Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái						0	-30 000	30 000		0				0
Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	-1 470	-323	1 883			90	-90			-90				0
KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	-23 864	23 864		0				0
Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete				17 257		17 257		-17 257		-17 257				0
Vis Maior				2 876		2 876	-2 876			-2 876				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Polgármesteri Hivatal - Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás						0	1 346	-1 346		0				0
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	101 989			101 989				101 989
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0		-25 000		-25 000				-25 000
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0		-25 000		-25 000				-25 000
Mancz János Bölcsőde felújítási keret						0		48 000		48 000				48 000
Tolnai utcai Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	1 020			1 020				1 020
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda - Fűtési rendszer felújításának tervezése						0	766			766				766
Hosszúsétatéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0		-3 064		-3 064				-3 064
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	893			893				893
Gyöngyvirág Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	4 122			4 122				4 122
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda - Terasz javítás + korlát építés						0		-1 315		-1 315				-1 315
Maroshegyi Bölcsőde - Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadékcsontra kiépítése						0	24 000			24 000				24 000
Vis Maior						0	-10 623			-10 623				-10 623
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Tervezési munkák						0	1 143			1 143				1 143
Pályázat előkészítésére és önerő keret			-8 749			-8 749				0				-8 749
Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			855			855				0				855
Tervezési munkák						0	-20 000	20 000		0				0
Bartók Béla tér fejlesztése			-13 582			-13 582	13 582			13 582				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			9 199			9 199	-9 199			-9 199				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			8 413			8 413	-8 413			-8 413				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			20			20	-20			-20				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			3 010			3 010	-3 010			-3 010				0
Óvodai udvarok megújítása			-764		762	-2	2			2				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Víziközmű-fejlesztési Alap			27 759			27 759				0				27 759
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap			57 702			57 702	-57 702			-57 702				0
Víziközmű-fejlesztési Alap			-2 162			-2 162	-77 234	79 396		2 162				0
Víziközmű-fejlesztési Alap			-22 457			-22 457	22 457			22 457				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete						0	8 749			8 749				8 749
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			56 000			56 000				0				56 000
Szent István Király Múzeum muzeális emlékeinek elhelyezésére szolgáló ingatlanl kapcsolatos üzemeltetési költségek			500			500				0				500
Lakbér támogatás				1 300		1 300				0				1 300
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					13 000	13 000				0				13 000
Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvári Tankerületi Központ – Vasvári Pál Gimnázium épületének akadálymentesítéséhez támogatás					1 997	1 997				0				1 997
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					2 000	2 000				0				2 000
FÓKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.					3 000	3 000				0				3 000
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok			700		-700	0				0				0
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok					-300	-300				0				-300
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					20 885	20 885				0				20 885

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Polgármesteri keret	65	-65			-420	-420			420	420				0
Képviselői Alap						0				0				0
~ Intézményhez lebontás														
Képviselői Alap					-210	-210				0				-210
Városüzemeltetési keret						0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Városüzemeltetési keret					-1 650	-1 650			1 650	1 650				0
~ Intézményhez lebontás														
Városüzemeltetési keret					-2 255	-2 255				0				-2 255
Társadalmi Felelősségvállalási Alap						0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					875	875			-875	-875				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	455 653	98 481	8 395 639	220 125	15 397 731	24 567 629	33 677 635	739 157	628 591	35 045 383	250 000	5 977 645	6 227 645	65 840 657
Általános tartalék											-56 155	0	-56 155	-56 155
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret ()											-25 000		-25 000	-25 000
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Protokoll költség)											-5 000		-5 000	-5 000
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése)											-1 000		-1 000	-1 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok (Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása)											-2 000		-2 000	-2 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok (KÓKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.)											-3 000		-3 000	-3 000
Közművelődési kiadások (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)											-2 000		-2 000	-2 000
Közművelődési kiadások (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület)											-7 000		-7 000	-7 000
Közművelődési kiadások (Bory-Vár Alapítvány támogatása)											-5 000		-5 000	-5 000
Közművelődési kiadások ("Aranybulla" Könyvtár Alapítvány)											-1 500		-1 500	-1 500
Közművelődési kiadások (Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás)											-4 500		-4 500	-4 500

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Közművelődési kiadások (Emléktábla elhelyezéséhez támogatás)											-800		-800	-800
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások (Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály)											-10 000		-10 000	-10 000
Egyéb sportcélú támogatások (Év közben jelentkező sportcélú kiadások)											-3 000		-3 000	-3 000
Egyéb sportcélú támogatások (Vital Club Vízi Sport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület)											-1 000		-1 000	-1 000
Egyéb sportcélú támogatások (Honvéd Szondi Sportegyesület)											-3 000		-3 000	-3 000
Egyéb sportcélú támogatások (Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány)											20 000		20 000	20 000
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Székesfehérvári Szociális Alapítvány)											-1 000		-1 000	-1 000
Fejlesztési kiadások (Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások)											-855		-855	-855
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Szent István Király Múzeum muzeális emlékeinek elhelyezésére szolgáló ingatlanl kapcsolatos üzemeltetési költségek)											-500		-500	-500
Céltartalék összesen											0	196 460	196 460	196 460
<i>~ Bevételek miatti rendezés</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fogászati és iskolafogászati ellátás biztosítására szolgáló épület és központi berendezéseinek felújításához és karbantartásához való hozzájárulás (Zámoly Község Önkormányzat feladatellátási szerződés alapján))												8	8	8
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Köztemetés)												2 168	2 168	2 168
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvár AV 19 Sport Club bérleti díj)												11	11	11
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Házasságkötéssel kapcsolatos bevételek)												600	600	600
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion Kilátó bérleti díj)												2 312	2 312	2 312

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - mérkőzések után)												-15 240	-15 240	-15 240
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mura u. 4/A-B-C sz. lakóépületek központi fűtés)												17 945	17 945	17 945
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Városfejlesztési Kft Mol Stadion Sóstó)												8 759	8 759	8 759
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése)												-1 783	-1 783	-1 783
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejér Megyei Rendőr Főkapitányság Mura u. 2 áramdíj)												356	356	356
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (ÖIK-nak továbbszámolt kamerák üzemeltetési költségei)												470	470	470
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion center pálya közüzemi költségei)												20 210	20 210	20 210
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati tulajdonosi bevételek)												132	132	132
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szent István Király Múzeum - Juharfa u. ing. terhelő közüzemi díj)												11	11	11
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ingatlanok értékesítése)												4 011	4 011	4 011
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kamatbevétel)												629	629	629
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Videoton Zrt. Ingatlansere)												48 590	48 590	48 590
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fel nem használt támogatások visszafizetése)												404	404	404
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi lakáscélú támogatás törlesztése)												154	154	154

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Megszűnt víziközmű társulatoknak lakosság által törlesztett közműfejlesztési hozzájárulás)												2 475	2 475	2 475
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér)												-17 046	-17 046	-17 046
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb saját bevételek)												2 575	2 575	2 575
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Áfa pénzügyi elszámolása)												53 375	53 375	53 375
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Kulturális intézményekben jogviszony-átalakulással érintett foglalkoztatottak bérfejlesztésének 2021. évi kiegészítő támogatása)												111 761	111 761	111 761
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A koronavírus-világjárvány által okozott, kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII.4.) Korm.határozat alapján a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központnál felmerülő személyi juttatások és járulékai, valamint dologi kiadások részbeni támogatása)												80 000	80 000	80 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés))												6 651	6 651	6 651

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2021. évi kezéskészítő felmérés, 2021. évi májusi felmérés))												79 148	79 148	79 148
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés, 2021. évi májusi felmérés))												105 090	105 090	105 090
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő támogatás))												1 053	1 053	1 053
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)												-18 885	-18 885	-18 885
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Közoktatási feladatok)												-3 997	-3 997	-3 997
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Tervezési munkák)												-1 565	-1 565	-1 565

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Vis Maior)												10 623	10 623	10 623
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások - MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat))												-56 000	-56 000	-56 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret ((Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron)												867	867	867
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai)												-40 000	-40 000	-40 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Épületek energetikai korszerűsítése)												-12 005	-12 005	-12 005
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján))												-38 300	-38 300	-38 300
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Maroshegyi Bölcsöde - Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadékcatorna kiépítése)												-24 000	-24 000	-24 000
~ Bevétel miatti növekedés														
Szociális ágazati összevont pótlék												111 099	111 099	111 099
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												12 910	12 910	12 910
~ Intézménytől elvonás														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Őszi változás)												216 260	216 260	216 260

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Gyermekétkeztetési feladatok előirányzat rendezése)												86 701	86 701	86 701
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar Maradványelvonás)												22 474	22 474	22 474
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar átvett pénzeszköz előirányzat rendezése)												41 024	41 024	41 024
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés)												1 970	1 970	1 970
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása)												-519	-519	-519
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZKKK Öreghegyi Közösségi Ház és Fürdő sor 3. épületek felújítására, költözésre)												-76 128	-76 128	-76 128

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZIKM Nemzeti Emlékhely állagmegóvási munkáira)												-10 623	-10 623	-10 623
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12. hó)												-34 940	-34 940	-34 940
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (2021. évi minimálbérmegemelés miatti előirányzat rendezés)												-38 540	-38 540	-38 540
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Szakmai munkát segítő eszközök beszerzése)												-33 395	-33 395	-33 395
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (11/2021. (VIII.9.) Pm.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (HSZI))												-2 433	-2 433	-2 433
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Gyakornok óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése)												-1 875	-1 875	-1 875

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Nyugdíjas óvodapedagógus tovább foglalkoztatásáért járó ker.kiegészítés)												-1 042	-1 042	-1 042
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Orvosi szolgáltatás díjkülönbözete (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény))												-7 200	-7 200	-7 200
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (44/2021. (VI.10.) Kgy. határozat végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés)												-1 123	-1 123	-1 123
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZIKM - Dr. Lukács László: Szent István magyar király a néphagyományban c. kötet nyomdai munkái)												-2 310	-2 310	-2 310
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Bevételekiesés és működési kiadások fedezetére (SZKKK))												-44 599	-44 599	-44 599
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZIKM - Keretösszeg biztosítása Rendház visszaköltözés közbesz.bonyolítására)												-30 000	-30 000	-30 000

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Városi Levéltár - Hálózatok és kapcsolatok c. konferencia megrendezésére)												-673	-673	-673
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (236/2021. (IV.8.) és a 237/2021. (IV.8.) Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Zenekar, Balett))												-4 000	-4 000	-4 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Vörösmarty Színház (Felújítási,beruházási keret))												-35 006	-35 006	-35 006
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Polgármesteri Hivatal főösszeget érintő átcsoportosítás)												-32 785	-32 785	-32 785
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													0	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													0	0
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													0	0
	Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések												-442	-442	-442
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-59 306	-59 306	-59 306

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Határon túli magyar kapcsolatok			-486		486	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Színesdiplomás pedagógusok jutalmazása	-308	308				0				0				0
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
Székfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő- Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	148 626			148 626				148 626
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben						0	160 599			160 599				160 599
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Vis maior			11 896			11 896	-4 453	-7 443		-11 896				0
Hosszúsétatéri Óvoda- Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0		109		109				109
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény- Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás						0		10 420		10 420				10 420
Maroshegyi Bölcsőde -Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadékcsontra kiépítése			3 766			3 766	-3 766			-3 766				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár -Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árka alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással			-1			-1	1			1				0
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			47 788			47 788	-47 788			-47 788				0
Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás			200			200		-200		-200				0
Mancz János Bölcsőde - Felújítási keret						0	48 000	-48 000		0				0
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			87 466		11 775	99 241	488 225			488 225				587 466
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása						0	-29 976			-29 976				-29 976

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Óvodai udvarok megújítása						0	-3 590			-3 590				-3 590
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-149 331			-149 331	-1 167 207			-1 167 207				-1 316 538
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron						0	-5 000			-5 000				-5 000
Mártírok útja csapadékcsontra felújítása II. szakasz	-4 712	-1 700	-8 204			-14 616	-103 180			-103 180				-117 796
Déli összekötőút megépítése			-373 631			-373 631	-245 842			-245 842				-619 473
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-1			-1	-37 620			-37 620				-37 621
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-55 170			-55 170	-83 429			-83 429				-138 599
Móri út felújítása			-24 930			-24 930	-200 000			-200 000				-224 930
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér			-1 900			-1 900	1 900			1 900				0
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			59 057			59 057	-59 057			-59 057				0
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése			-2 000			-2 000	2 000			2 000				0
Városmester üzemeltetés, fejlesztés			-3 100			-3 100	3 100			3 100				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret			-2 000			-2 000		2 000		2 000				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-1			-1	1			1				0
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			10 000			10 000	-10 000			-10 000				0
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása			-370			-370	370			370				0
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			-14 882			-14 882	-55 118			-55 118				-70 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	70 000			70 000				70 000
Óvodai udvarok megújítása						0	-321			-321				-321
Déli összekötőút megépítése önerő kerete (beleértve hatósági díjak, ingatlanokhoz kapcsolódó költségek)						0	15 000			15 000				15 000
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.			-9 000			-9 000	-4 722			-4 722				-13 722
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása			188			188	-29 975			-29 975				-29 787

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése						0	43 168			43 168				43 168
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti rendezés														
Víziközmű-fejlesztési Alap			2 332			2 332				0				2 332
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Víziközmű-fejlesztési Alap (Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok)			-638			-638	-15 329	15 967		638				0
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Kártérítés és járulékaik költségei			5 000			5 000				0				5 000
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Értékbecslések, megosztások, szakértői díjak, megbízási díj			-286			-286			286	286				0
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			30 000			30 000				0				30 000
Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete						0	303 530			303 530				303 530
Épület bontások			5 000			5 000				0				5 000
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás						18 410	18 410			0				18 410
Környezetvédelmi kiadások														
~ Bevétel miatti rendezés														
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron			-9 840			-9 840				0				-9 840
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása (Székesfehérvári Tankerületi Központ sportcélú, a mindennapos testedzést szolgáló 2022. évi tevékenységének támogatására)						3 000	3 000			0				3 000

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					1 906	1 906			-1 906	-1 906				0
FÓKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.					-3 000	-3 000			3 000	3 000				0
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	13		9		-22	0				0				0
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.					3 000	3 000				0				3 000
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár					1 000	1 000				0				1 000
Nemzeti és állami ünnepeink	-167	-201	368			0				0				0
Könyvkiadás	-300	-300	-450			1 050				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok						26 000				0				26 000
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Józsolgálati Alapítvány						-26 000				0				-26 000
Diáksport és szabadidős tevékenység														
Sportcélok és feladatok														
<i>~ Intézményhez lebontás</i>	-7 000	-977				-7 977				0				-7 977
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály						10 000				0				10 000
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez						0			17 000	17 000				17 000
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez						40 000				0				40 000
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése			-7 555			-7 555	7 555			7 555				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)															
Polgármesteri keret															
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás															
Polgármesteri keret	20	-20				0				0				0	
~ Intézményhez lebontás															
Polgármesteri keret					-100	-100				0				-100	
Képviselői Alap															
~ Intézményhez lebontás															
Képviselői Alap					-300	-300				0				-300	
Városüzemeltetési keret															
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás															
Városüzemeltetési keret					500	500			-500	-500				0	
~ Intézményhez lebontás															
Városüzemeltetési keret						0			-350	-350				-350	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap															
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás															
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					-650	-650			650	650				0	
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	443 189	94 298	7 999 341	220 125	15 481 602	24 238 555	32 863 337	712 010	646 785	34 222 132	193 845	6 174 105	6 367 950	64 828 637	
Általános tartalék											-10 529	0	-10 529	-10 529	
~ Bevételek miatti rendezés													0	0	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás															
Hosszúsétatéri Óvoda- Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem											-109		-109	-109	
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény- Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás											-10 420		-10 420	-10 420	
													0	0	
Céltartalék összesen											0	-1 053 567	-1 053 567	-1 053 567	
~ Bevételek miatti rendezés															
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő-Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése												7 793	7 793	7 793	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Utcai szociális munka támogatása												1 128	1 128	1 128	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fogyatékos személyek otthona és gondozóháza szociális szakellátási feladatainak támogatására												2 557	2 557	2 557	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Köztetetés												425	425	425	

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Áfa bevétel												227	227	227
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- Kamatbevéte												690	690	690
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér												3 267	3 267	3 267
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2021. évi októberi felmérés)												70	70	70
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2021. évi októberi felmérés)												-42 163	-42 163	-42 163
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2021. évi októberi felmérés)												-29 806	-29 806	-29 806
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret-Berényi út felújítása II.ütem												-13 570	-13 570	-13 570
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- Berényi II. ütem vízrendezése												-3 884	-3 884	-3 884
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása												-22 178	-22 178	-22 178
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása												-7 909	-7 909	-7 909

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Déli összekötőút megépítése												-91 518	-91 518	-91 518
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mártírok útja csapadékcsonka felújítása II. szakasz ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás												-2 086	-2 086	-2 086
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete (Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetéről)												26 680	26 680	26 680
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések keretre)												-26 680	-26 680	-26 680
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Óvodai udvarok megújítása												321	321	321
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása												29 787	29 787	29 787
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-40 000	-40 000	-40 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez												-17 000	-17 000	-17 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.												-3 000	-3 000	-3 000

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Szociális ágazati összevont pótlék												66 028	66 028	66 028
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												7 520	7 520	7 520
<i>~ Intézménytől elvonás</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Diákmunka bértámogatása (Polgármesteri Hivatal)												981	981	981
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (HSZI)												8 820	8 820	8 820
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Működési többletbevétel (SZKKK)												10 771	10 771	10 771
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Rendház visszaköltöztetésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása (Szent István Király Múzeum)												30 000	30 000	30 000
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján												-5 708	-5 708	-5 708

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-3 632			-3 632				0				-3 632
Bankköltség, forgalmi jutalék			-1 100			-1 100				0				-1 100
Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlása, beváltása			1 100			1 100				0				1 100
Reprezentációs kiadások	-3		3			0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Diszoklevél, diszmappák	124	-124				0				0				0
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése			4 163		-4 163	0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működése	415		-415			0				0				0
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások						-510				0				-510
Személyügyi kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	3 772					3 772				0				3 772
Személyi juttatás Polgármester, Alpolgármesterek	-3 772					-3 772				0				-3 772
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			-1 647		1 647	0				0				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár- Oromfal felújítás			1			1				0				1
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok						0	1			1				1

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Déli összekötőút megépítése						0	468 366			468 366				468 366
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása						0	-5 396			-5 396				-5 396
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		-10 146		-10 146				-10 146
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Tervezési munkák						0	10 000			10 000				10 000
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések						0	-10 000			-10 000				-10 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Gyalogos és kerékpáros biztonsági program folytatása)						0	41 000			41 000				41 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése (Buszközlekedés átalakítása, forgalomtechnikai beavatkozások)						0	-41 000			-41 000				-41 000
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-906			-906	-15 598			-15 598				-16 504
Óvodai udvarok megújítása			-3 528			-3 528	3 909			3 909				381
Székesfehérvár Középiskolai Campus						0	-3 429	3 429		0				0
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok			11			11	-11			-11				0
Bartók Béla tér fejlesztése			1			1	-1			-1				0
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			1			1	-1			-1				0
Víziközmű-fejlesztési Alap														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap			-34 602			-34 602	181 735			181 735				147 133
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap (Átemelők irtech. és erősáramú felújítása (KPLC + szekrények): Ligetsor, Lehel u., Ikarus ltp.)			202			202	-202			-202				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.			368			368	8 816	-9 184		-368				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Ingtanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete			1			1	-1			-1				0
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
Közműellátási feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Kóborló állatok összegyűjtése			3 632			3 632				0				3 632
VI. Humán Szolgáltatás														
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					25 000	25 000			-25 000	-25 000				0
Segítő Fehérvár program	-545	-78	-90		713	0				0				0
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok		5	-5			0				0				0
Közművelődési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Könyvkiadás	-299				299	0				0				0
Városi rendezvények	48		-48			0				0				0
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
Környezetvédelmi Alap														
<i>~ Bevétel miatti csökkenés</i>														
Környezetvédelmi Alap			-10			-10	-202			-202				-212
Képviseleti Alap														
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Képviseleti Alap					-375	-375				0				-375
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					-300	-300			300	300				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	442 929	94 101	7 962 841	220 125	15 503 913	24 223 909	33 501 323	696 109	622 085	34 819 517	183 316	5 120 538	5 303 854	64 347 280
Általános tartalék											84 816	0	84 816	84 816
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Székesfehérvári Szakképzési Centrum- oktatásszakmai munkájának támogatása- visszafizetés											14		14	14
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem											308		308	308
Közigazgatási helyszíni bírság											4 695		4 695	4 695
Egyéb bevételek, környezettanulmány díja											161		161	161
Szolgáltatások ellenértéke											46 986		46 986	46 986

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)												86	86	86
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfeljesztés miatti előirányzat rendezés (7-12 hó terv/tény különbözet)												1 834	1 834	1 834
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- 2021. évben fel nem használt előirányzatának rendezése (Szent István Király Múzeum)												6 162	6 162	6 162
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosításának előirányzat rendezése												4 422	4 422	4 422
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése (Székesfehérvári Balett Színház)												30 000	30 000	30 000

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Pályázathoz biztosított önerő visszavétele (236/2021. (IV.8.) és a 237/2021. (IV.8.) Kgy.határozatok végrehajtásához kapcsolódóan (Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Balett Színház))												4 000	4 000	4 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-Intézményi önkormányzati támogatás csökkentés												320	320	320
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján												-1 237	-1 237	-1 237
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Átvett pénzeszközök előirányzatának rendezése												-1 954	-1 954	-1 954
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Év végi előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ, Mesevilág Bölcsőde)												-2 324	-2 324	-2 324
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Év végi vezetői és dolgozói jutalom kifizetéséhez előirányzat rendezés (Kriziskezelő Központ, Városi Levéltár és Kutatóintézet)												-1 980	-1 980	-1 980

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-13 327	-13 327	-13 327
	Intézményi kafe-téria juttatás fedezetére												-33 757	-33 757	-33 757
IX.	Tartalékok összesen											84 816	588 722	673 538	673 538
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK														
	MINDÖSSZESEN (I-IX.)	442 929	94 101	7 962 841	220 125	15 503 913	24 223 909	33 501 323	696 109	622 085	34 819 517	268 132	5 709 260	5 977 392	65 020 818

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2021. évre áthúzódó (4)	2021. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	8 182 064	-4 142	8 177 922	20 099	8 158 398	-575	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	6 873 273	-3 632	6 869 641	5 303	6 864 338	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 178 967	-3 632	1 175 335	5 303	1 170 032		x	x	
Székesfehérvári Mikro- és kisvállalkozások Kamattámogatási Programja	8 450		8 450	0	8 450			x	
Szolidaritási hozzájárulás	5 685 856		5 685 856	0	5 685 856		x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	709 674	-510	709 164	12 535	697 204	-575	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	687 613	-510	687 103	12 375	675 303	-575	x	x	
Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 000		4 000		4 000			x	
Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai	13 979		13 979		13 979			x	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 405		9 405		9 405			x	
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2 650		2 650		2 650			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000		15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Vadmadarkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000	1 000	0			x	
Székesfehérvári Városerőssítő- és Védő Egyesület	500		500		500			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	1 000		1 000		1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	100	100			x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület-Futballfesztivál megrendezésének támogatása	0		0		0			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Egészség és Kultúra Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			x	
Székesfehérvári Városerőssítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	1 000		1 000		1 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	5 004		5 004		5 004			x	
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	2 577		2 577		2 577			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200	600	600			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Erzsébet Program	4 771		4 771		4 771			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskola házi működéséhez támogatás	2 000		2 000	1 000	1 000			x	
Fehérvár Rendezvényközpont Nonprofit Kft. üzemeltetése	29 140		29 140	2 081	27 059			x	
Magyar Városkereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Vasútműell kiállítás üzemeltetésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	91 900		91 900		91 900			x	
Allatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Allatthonok működési támogatása - FEMÁ Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Allatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	4 000		4 000	2 000	2 000			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	3 000		3 000		3 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 000		3 000	2 000	1 000			x	
Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	10 000		10 000		10 000			x	
Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		3 000	3 000	0			x	
A csúszeredai tűzvész okozta károk enyhítési célzó adományozásra	1 000		1 000		1 000			x	
Katolikus Karitás - Caritas Hungarica - a horvátországi földrendés okozta károk enyhítését célzó adományozásra	1 000		1 000		1 000			x	
A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Tarsoly Ifjúsági Egyesület	500		500		500			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	800		800		800			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	4 603		4 603		4 603			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	5 960	-510	5 450		6 025	-575		x	
Fehérvár Média centrum Kft.	357 220		357 220		357 220			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	13 525	0	13 525	0	13 525	0		x	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	10 025		10 025		10 025			x	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Tagdíjak, testületek	8 536		8 536	160	8 376	0	x	x	
Személyügyi kiadások	325 731	0	325 731	2 261	323 470	0	x	x	
Informatikai terület	250 886	0	250 886	0	250 886	0	x	x	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	250 774		250 774		250 774		x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	22 500	0	22 500	0	22 500	0	x	x	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	5 000		5 000		5 000			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (különösen a Székesfehérváron járőrszolgálatot teljesítő rendőrök bérének kiegészítéséhez)	10 000		10 000		10 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2021. évre áthúzódó (4)	2021. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Tűrfegyélő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	5 000		5 000		5 000			x	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	459 841	0	459 841	125	482 946	-23 230	x	x	
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	15 125		15 125	125	15 000		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	203 700		203 700	0	203 700		x	x	
- ebből: Települési támogatás	198 700		198 700		198 700		x	x	
Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	199 929		199 929		223 159	-23 230	x		
Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap	41 087		41 087		41 087			x	
III. VÁROSFELJESZTÉS	39 082 567	583 836	39 666 403	589 422	39 196 981	-120 000	x	x	
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	2 458 344	2	2 458 346	10 087	2 448 259		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	35 338 498	436 701	35 775 199	513 836	35 381 363	-120 000	x	x	
Vízüzemeltetési Alap	1 256 896	147 133	1 404 029	65 499	1 338 530		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	28 829		28 829		28 829		x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	2 115 162	0	2 115 162	40 802	2 074 360	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 105 162		2 105 162	40 802	2 064 360		x	x	
- ebből: Ingatlanüzemeltetési Alap	20 044		20 044		20 044			x	
MOL Aréna Sástó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)	37 190		37 190		37 190		x		
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	543 694		543 694	22 860	520 834		x		
Ingatlanvásárlások és üzletresz vásárlás kerete	323 030		323 030		323 030			x	
Fejérviz Zrt. részére keret (a Kormány 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozata alapján)	615 059		615 059		615 059			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	10 000		10 000	0	10 000			x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	6 554 573	3 632	6 558 205	1 363	6 556 842	0	x	x	
Székesfehérvár Városrendelői Kft.	5 290 438		5 290 438		5 290 438		x		
Főépítési kiadások	17 568		17 568		17 568		x	x	
Közlekedési kiadások	1 167 764	0	1 167 764		1 167 764	0		x	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	1 104 289		1 104 289		1 104 289		x		
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. l. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)	63 000		63 000		63 000		x		
Közműellátási feladatok	62 330	3 632	65 962	1 363	64 599	0	x	x	
- ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	16 473	0	16 473		16 473	0	x	x	
- ebből: Erdőtelepítési ültetési és fenntartási feladatai	11 473		11 473		11 473			x	
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás									
Székesfehérváron	5 000		5 000		5 000			x	
VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS	1 863 196	0	1 863 196	67 493	1 807 659	-11 956	x	x	
Közoktatási feladatok	216 763	0	216 763	4 800	212 113	-150	x	x	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Héipettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 500		3 500		3 500			x	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	1 300		1 300		1 300			x	
Óvodagazdák munkaközösségének támogatása	0		0		150	-150		x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	109 380		109 380		109 380			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	26 040		26 040		26 040			x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	14 550		14 550	4 800	9 750			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ - Vasvári Pál Gimnázium épületének akadálymentesítéséhez támogatás	1 997		1 997		1 997			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	1 700		1 700		1 700			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány)	28 000		28 000		28 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felütképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány)	15 000		15 000		15 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	413 206		413 206	56 461	358 295	-1 550	x	x	
- ebből: Székesfehérvári Többéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000			x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	16 000		16 000		16 000			x	
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000		3 000		3 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása	88 832		88 832		88 832			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	156 361		156 361	56 361	100 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	15 600		15 600	100	17 050	-1 550		x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése	1 104		1 104		1 104			x	
Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	9 562		9 562		9 562			x	
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többleteladatok	4 698		4 698		4 698			x	
Segítő Fehérvár program	849		849		849			x	
Közművelődési kiadások	288 195	0	288 195	3 000	285 195	0	x	x	
- Kulturális feladatok	19 634	0	19 634	0	19 634	0		x	
Városi rendezvények	5 300		5 300		5 300			x	
Babaműzeum jogdíja	6 000		6 000		6 000			x	
Réber Hagyaték	334		334		334			x	
Közterületi alkotás megvalósítása	8 000		8 000		8 000			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	173 531	0	173 531	3 000	170 531	0		x	
Fehérvári Versnap, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500		1 500		x		
Alba Regia Táncegyüttes - közszolgáltatási szerződés	9 000		9 000		9 000		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2021. évre áthúzódó (4)	2021. évi előirányzat (5)	Kötségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	13 750		13 750	3 000	10 750			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000		1 000		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	630		630		630		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 750		1 750		1 750		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	750		750		750		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	2 200		2 200		2 200		x		
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	630		630		630		x		
Primavera Vegyeskórus Egyesület	750		750		750		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500		x		
Kákics Kulturális Egyesület	950		950		950		x		
"Szin-Tér"/Szinjátzó-Versmondó/ Egyesület	840		840		840		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	7 000		7 000		7 000		x		
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület									
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000		x		
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	4 350		4 350		4 350		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	24 500		24 500		24 500		x		
Bory-Vár alapítvány támogatása	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	78 434		78 434		78 434		x		
Fehérvári Programszervező Kft. 2020. évi működéséhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés kerete	3 297		3 297		3 297		x		
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Józsefjüli Alapítvány	4 000		4 000		4 000			x	
Államalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	95 030	0	95 030	0	95 030	0			
Könyvkiadás	18 500		18 500		18 500			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	56 385		56 385		56 385			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	3 000		3 000		3 000			x	
Székesfehérvári Versstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	2 000		2 000		2 000			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	3 881		3 881		3 881			x	
Országos Diák Tanács	2 000		2 000		2 000			x	
Trianon Centenárium	994		994		994			x	
Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270		1 270		1 270			x	
Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítás	1 500		1 500		1 500			x	
Közművelődési megállapodások - keret	0		0		0		x		
Jótekingósági rendezvény - szervezésre, támogatásra	2 000		2 000		2 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	38 234	0	38 234	732	47 758	-10 256	x		
- ebből: Diáksportkor kiadásai	7 696		7 696	0	7 696		x		
- ebből: Sportcélok és feladatok	30 538		30 538	732	40 062	-10 256	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	520 000	0	520 000	0	520 000	0		x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Köjlem Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	50 000		50 000		50 000			x	
Alba Volán Sportklub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	20 500		20 500		20 500			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	132 500		132 500		132 500			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	227 000	0	227 000	0	227 000	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	119 000		119 000		119 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	73 000		73 000		73 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	159 798	0	159 798	2 500	157 298	0		x	
- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése	50 000		50 000		50 000			x	
VIDEOTON FCF Barátai Kör Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány	0		0		0			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Vesprém-Fehérvár rally megrendezése	8 000		8 000		8 000			x	
Track&Race - Sportgyőngyös Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	15 000		15 000		15 000			x	
MAV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár	500		500		500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	17 500		17 500		17 500			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
Fehérvár Fribi Sportegyesület	500		500		500			x	
Fehérvár Sakk Sportegyesület	500		500	500	0			x	
MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	12 000		12 000	2 000	10 000			x	
Vitál Club Vízi Sport, Kerékpár, Triatlón, Quadriatlón és Szabadidő Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Honvéd Szondi Sportegyesület	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgv.hat.alapján)	13 198		13 198		13 198			x	
Bridge Club Székesfehérvár	600		600		600			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 794		3 794	292	3 502	0	x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	199 490	-587	198 903	12 381	190 112	-3 590			
Kulturális Alap	5 000		5 000		5 000			x	
Közösségi Alap	11 000		11 000		11 000			x	
Sport Alap	43 059		43 059	10 859	32 200		x	x	
Ifjúsági Alap	1 500		1 500		1 500			x	
Nemzetiségi Alap	5 000		5 000		5 000		x	x	
Környezetvédelmi Alap	51 741	-212	51 529		51 529		x	x	
Klímavédelmi Alap	15 000		15 000		15 000		x		
Polgármesteri keret	23 190		23 190	1 272	22 018	-100		x	
Képviselői Alap	10 535	-375	10 160	250	10 795	-885		x	
Városüzemeltetési keret	18 395		18 395	0	21 000	-2 605		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 070		15 070	0	15 070			x	
Kiadások összesen	58 460 687	582 739	59 043 426	731 977	58 470 800	-159 351	x	x	
Általános tartalék	183 316	84 816	268 132		268 132			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2021. évre áthúzódó (4)	2021. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Céltartalék	5 120 538	588 722	5 709 260	0	6 770 588	-1 061 328	x	x	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	2 682		2 682		4 200	-1 518	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	0	0	0		140 007	-140 007	x		
Intézményi káféterlia juttatás fedezetére	77 715	-33 757	43 958		247 000	-203 042		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	966 535	26 002	992 537		1 211 517	-218 980	x		
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Városmarty Mihály Könyvtár)	0		0		75 057	-75 057	x		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
Szociális ágazati összevont pótlék	0		0		262 924	-262 924	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0		0		30 056	-30 056	x		
Kulturális illetménypótlék	0		0		0		x		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0		0		0		x	x	
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	3 045 163	-2 000 000	1 045 163		1 045 163		x	x	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	1 027 857	2 596 477	3 624 334		3 754 078	-129 744	x		
Önkormányzat mindösszesen	63 764 541	1 256 277	65 020 818	731 977	65 509 520	-1 220 679	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	102 415		102 415
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	354 667		354 667
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	163 802	0	163 802
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	164 280	0	164 280
Saára Gyula és Ybl Miklós program, valamint egyéb fejlesztések, felújítások végrehajtásához kapcsolódó feladatok	449 633	0	449 633
Tervezési munkák	67 954	10 000	77 954
Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	30 036		30 036
Tervfelülvizsgálatok, közmegegyeztetések	52 373	-10 000	42 373
Műszaki ellenőrzések kerete	24 045		24 045
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése	60 907		60 907
Pályázat előkészítésére és önerő keret	214 318		214 318
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	97 705	0	97 705
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 218		20 218
Csapadékelvezetés			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Csapadékesatorna üzemeltetés	51 947		51 947
Egyéb fejlesztések	277 424	-10 146	267 278
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	2 400		2 400
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Elektromos gépjárművek beszerzése	1 577		1 577
Kégl és Távirida utca felújítása	3 644		3 644
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020	436		436
Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció- bevételkiesés miatti önrész	89 801		89 801
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	60 500		60 500
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér	33 692		33 692
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	64 486	-10 146	54 340
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása	188		188
Onerős fejlesztések összesen	1 609 926	-10 146	1 599 780
MVP, egyedi projektek			
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	662 181		662 181
Székesfehérvár Középiskolai Campus	15 508 852		15 508 852
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330		120 330
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	587 466		587 466
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	65 341		65 341
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	638 375	-16 504	621 871
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	20 078		20 078
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	7 562		7 562
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	5 022 074		5 022 074
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	344 081		344 081
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 836 791		3 836 791
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	649 886		649 886

**Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	63 057		63 057
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	5 825		5 825
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 396	-5 396	0
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	874 625		874 625
MVP, egyedi projektek összesen:	28 623 515	-21 900	28 601 615
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Bartók Béla tér fejlesztése	170 933		170 933
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	56 934		56 934
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	499 962		499 962
Déli összekötőút megépítése	2 595 527	468 366	3 063 893
Móri út felújítása	7 909		7 909
Berényi II. ütem vízrendezése	108		108
Berényi út felújítása II.ütem	12 199		12 199
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	247 833		247 833
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	36 333		36 333
Óvodai udvarok megújítása	89 715	381	90 096
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	246 411		246 411
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	379 142		379 142
Épületek energetikai korszerűsítése	444 799		444 799
Mártírok útja csapadéksatorna felújítása II. szakasz	317 252		317 252
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	5 105 057	468 747	5 573 804
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	33 728 572	446 847	34 175 419
Mindösszesen	35 338 498	436 701	35 775 199

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2020. évi maradvány visszatervezése	28 534		28 534
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	163 200	-29 200	134 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	37 000	19 054	56 054
Összesen:	228 734	-10 146	218 588

KIADÁSOK	2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Lakbértámogatás	1 000		1 000
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére- Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2021. évi üzleti tervében kerül biztosításra	163 248		163 248
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	64 486	-10 146	54 340
Összesen:	228 734	-10 146	218 588

Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2021. évben
 (eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések				
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	Feketehegy-Szárzréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827		3 827
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	5 199	1	5 200
	Feketehegy-Szárzréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás	75 420		75 420
	Összesen:	100 446	1	100 447
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítése majd kivitelezési munkák elvégzése	70 000		70 000
	Összesen:	70 000	0	70 000
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvar fejlesztés terv alapján	30 000		30 000
	Összesen:	30 000	0	30 000
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	TAVHO szolgáltatáshoz új hőközpont építése	635		635
	Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezeték cseréje, korszerűsítése	0		0
	Villamoshálózat tervezés	1 893		1 893
	Összesen:	2 528	0	2 528
Hosszúhatárai Óvoda	Udvarfelújítási munkák	6 522		6 522
	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ítem	23 392		23 392
	Összesen:	29 914	0	29 914
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	Terasz javítás + korlát építés	685		685
	Összesen:	685	0	685
Mancz János Bölcsőde	Felújítási keret	48 000		48 000
	Összesen:	48 000	0	48 000
Maroshegyi Bölcsőde	Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadékesatorna kiépítése	24 000		24 000
	Összesen:	24 000	0	24 000
Gyöngyvirág Óvoda	Villamoshálózat tervezés	4 122		4 122
	Összesen:	4 122	0	4 122
Tolnai utcai Óvoda	Villamoshálózat tervezés	2 020		2 020
	Összesen:	2 020	0	2 020
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda	Fűtési rendszer felújításának tervezése	1 766		1 766
	Összesen:	1 766	0	1 766
Székesfehérvári Tankerületi Központ	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	376 089		376 089
	Összesen:	376 089	0	376 089
Mészöly Géza utca 5. szám alatti rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	10 718		10 718
	Összesen:	10 718	0	10 718
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Oromfal felújítás	8 020	1	8 021
	Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	35 630		35 630
	Homlokzat és tetőfelújítás tervezése	30 000		30 000
	Összesen:	73 650	1	73 651
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 192		2 192
	Adóiroda villamoshálózat korszerűsítés, vizesblokk felújítás	50 000		50 000
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás	20 000		20 000
	Összesen:	72 192	0	72 192
Szent István Király Múzeum	Országházról tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés	50 000		50 000
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	38 890		38 890
	Összesen:	88 890	0	88 890
Székesfehérvár, Börgyár u. 2. szám alatti ingatlan	Tetőszerkezet cseréje	8 653		8 653
	Összesen:	8 653	0	8 653
Vörösmarty Színház	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	37 256		37 256
	Összesen:	37 256	0	37 256
Honvédelmi Sportközpont	3521/25 hrsz-ú ingatlan közművesítése	36 000		36 000
	Összesen:	36 000	0	36 000
KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Tácsics Mihály Általános Iskolát érintően)	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	43 884		43 884
Vis Maior		24 377		24 377

Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2021. évben
 (eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
Ybl lakótelepi rendelő	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	5 756		5 756
	Összesen:	5 756	0	5 756
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	512 365		512 365
	Összesen:	512 365	0	512 365
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	741 204		741 204
	Összesen:	741 204	0	741 204
Manecz János Bölcsőde	Manecz János Bölcsőde kialakítása	108 829		108 829
	Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata	5 000		5 000
	Összesen:	113 829	0	113 829
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 373 154	0	1 373 154
Mindösszesen:		2 458 344	2	2 458 346

Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai
2021. évben
(eFt-ban)

FORRÁSOK		2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		416 000	42 951	458 951
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	299 000	55 145	354 145
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	117 000	-12 194	104 806
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		31 590	-3 292	28 298
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		184 630	-42 951	141 679
ÖSSZES FORRÁS		632 220	-3 292	628 928

FELHASZNÁLÁSOK		2021. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		600 630	0	600 630
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidja</i>	312 000		312 000
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	288 630		288 630
	<i>~ebből közös költség</i>	64 996		64 996
ÁFA befizetés		31 590	-3 292	28 298
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		632 220	-3 292	628 928

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	9 908 704
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 666 419
<i>Dologi kiadások</i>	13 349 812
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	227 167
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 515 926
<i>Tartalékok</i>	5 977 392
Működési költségvetési kiadások összesen:	46 645 420

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 237 734	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	20 315 640	
<i>Működési bevételek</i>	4 360 837	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	120 157	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	35 034 368	-11 611 052

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	34 134 901
<i>Felújítások</i>	758 873
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	622 426
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	35 516 200

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	13 981 035	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	312 015	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	67 050	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	14 360 100	-21 156 100

Költségvetési kiadások összesen:	82 161 620
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	49 394 468
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-32 767 152
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele	32 767 152
Egyenleg	0

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)**

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	499 962	1 316 538				1 816 500
Berényi út felújítása II. ütem	12 199					12 199
Berényi u. II. ütem vízrendezése	108					108
Óvodai udvarok megújítása	90 096					90 096
A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy liget projekt tervezése	344 081					344 081
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági tábor fejlesztése	662 181					662 181
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	65 341					65 341
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	621 871					621 871
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	247 833	5 000				252 833
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont építenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	36 333	3 403				39 736
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595					211 595
Szekfü Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	512 365	0				512 365
Segítő Fehérvár program	849					849
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	2 577	0	0			2 577
Székesfehérvári Középszkolai Campus kialakítása	15 508 852	628 430	1 285 050	1 286 520		18 708 852
Déli összekötőút megépítése	3 063 893	1 049 933				4 113 826
Bartók Béla tér fejlesztése	170 933					170 933
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	246 411	37 621				284 032
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	56 934	1 938 599				1 995 533
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	7 562					7 562
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8.) Korm.hat.	20 078					20 078
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(L29) Korm.határozat alapján	5 022 074					5 022 074
Az Arpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	649 886					649 886
"Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 836 791					3 836 791
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű építenergetikai korszerűsítése	379 142	844 000				1 223 142
Épületek energetikai korszerűsítése	444 799	1 149 811				1 594 610
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján	63 057					63 057
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330					120 330
Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások	587 466	22 475 481	22 797 317			45 860 264
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	874 625					874 625
Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása, a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	5 756					5 756
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	741 204	400 118				1 141 322
Mancz János Bölcsőde kialakítása	113 829					113 829
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	5 000	15 000				20 000
Mártírok útja csapadékcátrona felújítása II. szakasz	317 252	117 796				435 048
Móri út felújítása	7 909	1 012 982				1 020 891
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	60 500					60 500
Elektromos gépjárművek beszerzése	1 577					1 577
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	0	5 396				5 396
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	5 825					5 825
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	35 619 076	31 000 108	24 082 367		0	91 988 071
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225			66 675
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	22 225	22 225	22 225	0	0	66 675
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése (jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000	63 000				126 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	0		0	126 000
Mindösszesen	35 704 301	31 085 333	24 104 592		0	92 180 746

A melléklet a projektek esetén a tervezett előrehaladásához igazodóan mutatja be a projektek ütemezését 2021-2023. években.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet
az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216	0		0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813			0	129 649		129 649	0		0	55 429		55 429	0		0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Projektzárás alatt	394 000			0	220 246		220 246	0		0	166 661		166 661	0		0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 198			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093	0		0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	56 028			0	27 000		27 000	0		0	14 847		14 847	0		0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448		0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909	61 075		61 075
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	509 810			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442	0		0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	4 494 529			0	0		0	0		0	0		0	0		0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0	0		0			0	225		225	0		0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt	509 000			0			0	509 000	509 000		0		0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt	14 746 417		417 000	417 000		753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		5 145 000	5 145 000		1 705 369	1 705 369
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	4 565 283			0			0	2 481 047	2 481 047		0		0		1 201 282	1 201 282
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	15 875 000			0	7 500 000		7 500 000		0	0		0	0		2 360 000	2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0			0			0	50 314		50 314	0		0		1 191 533	1 191 533
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0		0	0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	112 770			0			0			0	108 696		108 696	0		0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadéktározó rekonstrukciója	Projektzárás alatt	142 114			0	48 701		48 701			48 701	89 875		89 875	3 520		3 520
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0	0		0	33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000	0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	753 859			0			0			0			0			0
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Végrehajtás alatt	81 725			0			0			0			0			0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	10 501			0			0			0			0	9 397		9 397
23.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt	200 000			0			0	200 000	200 000				0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0			0	400 000	400 000				0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	73 620			0			0			0			0	0		0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Projektzárás alatt	113 043			0			0			0			0	57 145		57 145
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 537			0			0	6 971		6 971			0			0
28.	Százszorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	185 066			0			0			0	4 700		4 700	178 626		178 626
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0	425 480	425 480				0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 473 455			0			0			0			0			0
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	364 611			0			0			0			0	54 208		54 208
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 917 631			0			0			0			0	0		0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	186 029			0			0			0	117 585		117 585	0		0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet
az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	126 809			0			0			0			0	88 509	88 509	
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	17 294			0			0			2 306		2 306	0		0	
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	3 962 775			0			0			918 200	918 200		1 544 575	1 544 575		
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítás.	Végrehajtás alatt	650 000			0			0			0		0			0	
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 000 000			0			0			0		0	0		0	
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt	113 829															
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt	1 020 891															
41.	Börgöndi reptöltér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	910 876															
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Végrehajtás alatt	13 500															
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Végrehajtás alatt	5 825															
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	20 000															
45.	Mártírok útja csapadéksztorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	456 473															
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgv.határozat alapján)	Végrehajtás alatt	60 500															
47.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 223 142															
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 594 610															
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	5 396															
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 150 000			0			0			0		0	0		0	
51.	Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása	Végrehajtás alatt	188			0			0			0		0	0		0	
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportesernők megvalósításával összefüggő kiadások		45 860 264			0			0			0		0	0		0	
	Mindösszesen		114 437 559	0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 399 735	8 955 239

* megjegyzés: a projekt összege Áfá-t nem tartalmaz.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet
az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	785		785			0		0			0	
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	785		785			0		0			0	
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Projektzárás alatt	4 355		4 355			0		0			0	
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	15		15			0		0			0	
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	14 061		14 061			0		0			0	
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt		0	0			0		0			0	
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt		0	0			0		0			0	
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	4 051		4 051	0		0		0			0	
9.	Déli összekötőtű megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 613 541		2 613 541	1 571 774		1 571 774		0	
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 145		5 145			0		0			0	
11.	Multi funkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt			0			0		0			0	
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt		0	0			0		0			0	
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt		882 954	882 954			0		0			0	
14.	Székesfehérvári Közpiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0	6 015 000		6 015 000	628 430		628 430	1 285 050	1 285 050	
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	-1 241 847		-1 241 847			0		0			0	
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 185 990		1 185 990	0		0	62 420		62 420		0	
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	0		0	0		0		0			0	
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	Projektzárás alatt	18		18			0		0			0	
19.	Vélenicei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt			0			0		0			0	
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	575 250		575 250	0		0	5 000		5 000		0	
21.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Végrehajtás alatt			0	75 503		75 503	3 262		3 262		0	
22.	Bölcseői intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	1 104		1 104			0		0			0	
23.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt			0			0		0			0	
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt			0			0		0			0	
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	67 864		67 864			0		0			0	
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt házi orvosi rendelő felújítása	Projektzárás alatt	55 891		55 891	7		7		0			0	
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Házi orvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248	17 289		17 289		0	
28.	Százsorszép Bölcseőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	0		0	1 740		1 740		0			0	
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Végrehajtás alatt			0			0		0			0	
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt		2 575 142	2 575 142	2 898 313		2 898 313		0			0	
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	207 441		207 441			0		0			0	
32.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	601 093		601 093			0	1 316 538		1 316 538		0	
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	0		0	64 473		64 473		0			0	

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet
az 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormányhatározat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	467		467	4 283		4 283	0		0
35.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt		1 500 000	1 500 000			0			0			0
36.	Az Arpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt		650 000	650 000			0			0			0
37.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	0		0	61 401		61 401	1 938 599		1 938 599			0
38.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt			0	108 829		108 829			0			0
39.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt			0	0		0	1 020 789		1 020 789			0
40.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		749 625	749 625			0			0			0
41.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Végrehajtás alatt	13 500		13 500			0			0			0
42.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Végrehajtás alatt		5 825	5 825			0			0			0
43.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	5 000		5 000	0		0	15 000		15 000			0
44.	Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	270 583		270 583	66 008		66 008	119 882		119 882			0
45.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt		56 000	56 000		4 500	4 500			0			0
46.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	335 974		335 974	844 000		844 000			0
47.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	432 793		432 793	1 149 811		1 149 811			0
48.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt			0	0		0	5 396		5 396			0
49.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt			0	741 204		741 204	408 796		408 796			0
50.	Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása	Végrehajtás alatt			0	0		0			0			0
51.	Multifunkcionális rendezvény- és sportsarnok megvalósításával összefüggő kiadások				0	0		0		23 062 947	23 062 947		22 797 317	22 797 317
52.	Mindösszesen		2 068 247	6 419 546	8 487 793	5 022 188	8 917 813	13 940 001	8 482 839	23 691 377	32 174 216	0	24 082 367	24 082 367

* megjegyzés: a projekt összege Áfá-t nem tartalmaz.

a 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	10 876	1 620		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 678	531	12 920	3 488
Eü. Ellátás összesen	14 554	2 151	12 920	3 488
Százsorszép Bölcsőde	4 689	467	3 553	959
Mesevilág Bölcsőde	2 942	380	4 005	1 081
Napraforgó Bölcsőde	2 312	624	3 325	898
Nyitnikék Bölcsőde	1 327	358	1 825	493
Szeder Bölcsőde	5 236	512	4 425	1 195
Tündéerkert Bölcsőde	3 439	305	3 762	1 016
Bölcsőde összesen	19 945	2 646	20 895	5 642
Arpád Uti Óvoda	9 418	921	31 138	8 407
Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	5 512	601	26 444	7 140
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	8 059	2 176	51 931	14 021
Felsővárosi Óvoda	2 724	735	26 509	7 157
Hosszúsétatéri Óvoda	10 309	1 099	28 960	7 819
Maroshegyi Óvoda	5 274	1 424	26 526	7 162
Székesfehérvári Napsugár Óvoda	7 629	1 266	28 839	7 787
Rákóczi Utcai Óvoda	8 776	1 170	36 752	9 923
Tolnai Utcai Óvoda	9 662	997	35 339	9 542
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	6 987	885	27 424	7 404
Ligetsori Óvoda	7 881	781	31 735	8 568
Óvodák összesen	82 231	12 055	351 597	94 931
Humán Szolgáltatás összesen	116 730	16 852	385 412	104 061
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	38 480	9 633	192 776	52 050
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	4 299	727		0
Kriziskezelő Központ	18 138	4 692	10 944	2 955
Szociális ellátás összesen	60 917	15 052	203 720	55 004
Székesfehérvári Intézményi Központ	36 906	0	731 847	197 599
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 587	231		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 159	1 423		
Szent István Király Múzeum	38 408	6 750		
Siklói Gyula Várostartó	1 060	286		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	4 204	1 135		
Vörösmarty Színház	52 490	9 527		
Székesfehérvári Balett Színház	341	86		
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	15 748	2 419		
Kulturális ellátás összesen	128 997	21 857	0	0
Intézmények összesen :	343 550	53 761	1 320 979	356 664
Polgármesteri Hivatal	31 605	3 873		
Költségvetési szervek összesen:	375 155	57 634	1 320 979	356 664

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Javasolt módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Bevételek				
1.	2020. évi alap maradványa	46 560	0	46 560
2.	Előirányzat rendezés	180	0	180
3.	Kamatbevétel	1	1	2
4.	Bírságok	0	281	281
5.	Talajterhelési díj	5 000	-494	4 506
6.	Adomány a Környezetvédelmi Alap részére	0	0	0
7.	2021. évi összes bevétel:	51 741	-212	51 529
Kiadások				
8.	1000 fa ültetése projekt	17	-17	0
9.	Szemléletformálást segítő ötletek - Smart Bin hulladékgyűjtő edények	1 411	0	1 411
10.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	43 872	0	43 872
11.	Környezetvédelmi program kidolgozása	400	0	400
12.	Faültetés, zöldfelület-fejlesztés a befizetett adományból	0	0	0
13.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	45 700	-17	45 683
14.	Bankköltség, forgalmi jutalék	36	-10	26
15.	Fel nem osztott keret	6 005	-185	5 820
16.	Kiadások összesen:	51 741	-212	51 529