

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
35/2021. (XII.20.) 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 (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési bevételét 46 063 043 eFt-ban, azaz Negyvenhatmilliárd-hatvanhárommillió-negyvenháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 31 549 168 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 059 872 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 17 397 980 eFt
 - ac) Működési bevételek 3 977 647 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 113 669 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 14 513 875 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 020 758 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 430 804 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 62 313 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési kiadását 80 555 596 eFt-ban, azaz Nyolcvanmilliárd-ötszázötvenötmillió-ötszázkilencvenhatezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 40 390 127 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 9 727 718 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 640 011 eFt
 - ac) Dologi kiadások 13 301 636 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 227 149 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 15 493 613 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 34 861 615 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 33 435 770 eFt
 - bb) Felújítások 778 719 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 647 126 eFt,
- c) A tartalékok 5 303 854 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 183 316 eFt
 - cb) Céltartalék 5 120 538 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 34 492 553 eFt-ban, azaz Harmincnégymilliárd-négy százkilencvenkettőmillió-ötszázötvenháromezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 34 492 553 eFt-ban, azaz Harmincnégymilliárd-négy százkilencvenkettőmillió -ötszázötvenháromezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 12 483 520 eFt-ban, azaz Tizenkettőmilliárd-négy száznyolcvanhárommillió-ötszázhuszezer 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.14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba, és 2021. december 22-én hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2021. december 20. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

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

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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	1 818 109			1 818 109	70			70	1 818 179	0	0	1 818 179
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 148 687			2 148 687	-42 163			-42 163	2 106 524	0	0	2 106 524
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	2 514 085			2 514 085	43 742			43 742	2 557 827	0	0	2 557 827
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				0	155 477	0	0	155 477
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	7 240 433	30 000	0	7 270 433	1 649	0	0	1 649	7 242 082	30 000	0	7 272 082
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	448 744	503 468		952 212	-282 315	-15 777		-298 092	166 429	487 691	0	654 120
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	7 689 177	533 468	0	8 222 645	-280 666	-15 777	0	-296 443	7 408 511	517 691	0	7 926 202
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 163 517	6 334 663		15 498 180	-1 937 650	414 828		-1 522 822	7 225 867	6 749 491	0	13 975 358
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	9 163 517	6 334 663	0	15 498 180	-1 937 650	414 828	0	-1 522 822	7 225 867	6 749 491	0	13 975 358
12, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000				0	2 300 000	0	0	2 300 000
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
14, Iparüzési adó	B351	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
16, Gépjárműadó	B354	0			0				0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355	25 000			25 000				0	25 000	0	0	25 000

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

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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.			
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	15 025 000	0	0	15 025 000	0	0	0	0	15 025 000	0	0	15 025 000
20, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
21, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	20 925			20 925				0	20 925	0	0	20 925
22, Egyéb bírság	B36	500			500				0	500	0	0	500
23, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22):	B36	71 425	0	0	71 425	0	0	0	0	71 425	0	0	71 425
24, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+23):	B3	17 396 425	0	0	17 396 425	0	0	0	0	17 396 425	0	0	17 396 425
25, Működési bevételek	B4	1 306 414	1 291 713		2 598 127	3 249			3 249	1 309 663	1 291 713	0	2 601 376
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	587 816	901 650		1 489 466				0	587 816	901 650	0	1 489 466
- 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	274 424	88 662		363 086	2 541			2 541	276 965	88 662	0	365 627
Kamatbevételek	B408	1 174	0		1 174	708			708	1 882	0	0	1 882
26, Ingatlanok értékesítése	B52	723 480	0		723 480	-300 000			-300 000	423 480	0	0	423 480
27, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0		0				0	0	0	0	0
28, Felhalmozási bevételek összesen (26+27):	B5	723 480	0	0	723 480	-300 000	0	0	-300 000	423 480	0	0	423 480
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 364	6 575		19 939	80 000			80 000	93 364	6 575	0	99 939
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 187	36 926		57 113	-11 058	14 325		3 267	9 129	51 251	0	60 380
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29):		26 405 380	1 831 756	0	28 237 136	-197 417	-15 777	0	-213 194	26 207 963	1 815 979	0	28 023 942
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		9 907 184	6 371 589	0	16 278 773	-2 248 708	429 153	0	-1 819 555	7 658 476	6 800 742	0	14 459 218
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	36 312 564	8 203 345	0	44 515 909	-2 446 125	413 376	0	-2 032 749	33 866 439	8 616 721	0	42 483 160

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi bevételai eFt-ban
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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					-21 465 053				183 672				-21 281 381
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				44 515 909				-2 032 749				42 483 160
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				65 980 962				-2 216 421				63 764 541
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					21 465 053				-183 672				21 281 381
3. Maradvány igénybevétele	B813	34 030 749	0	0	34 030 749	0	0	0	0	34 030 749	0	0	34 030 749
4. Irányító szervei támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	34 030 749	0	0	34 030 749	0	0	0	0	34 030 749	0	0	34 030 749
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 415 557	2 323 211	826 928	12 565 696	93 235	91 692	-1 255	183 672	9 508 792	2 414 903	825 673	12 749 368
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0	0	0	0	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0	0	0	0	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113				0				0	0	0	0	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0	0	0	0	0
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása					0				0	0	0	0	0
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása					0				0	0	0	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar					0				0	0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0			0	0	0	0	0
5/a, Önkormányzatokat megillető pótlólagos támogatás	B116				0	0			0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 511 780	413 263	61 882	1 986 925	128 881	17 864		146 745	1 640 661	431 127	61 882	2 133 670
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	1 511 780	413 263	61 882	1 986 925	128 881	17 864	0	146 745	1 640 661	431 127	61 882	2 133 670
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 000	23 400		42 400	3 000	0	0	3 000	22 000	23 400	0	45 400
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	19 000	23 400	0	42 400	3 000	0	0	3 000	22 000	23 400	0	45 400
12, Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Gépjárműadó	B354				0				0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0

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

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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.				
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 (13+19+23):	B3	0	0	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	1 555
25, Működési bevételek	B4	1 061 998	243 981	42	1 306 021	40 463	29 787	0	70 250	1 102 461	273 768	42	1 376 271
~ 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	322 780	107 099		429 879	8 548	5 639		14 187	331 328	112 738	0	444 066
Kamatbevételek	B408				0	10	3		13	10	3	0	13
26, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
27, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	4 263		3 061	7 324				0	4 263	0	3 061	7 324
28, Felhalmozási bevételek összesen (26+27):	B5	4 263	0	3 061	7 324	0	0	0	0	4 263	0	3 061	7 324
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 985	2 540		13 525		205		205	10 985	2 745	0	13 730
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 933			1 933				0	1 933	0	0	1 933
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29):		2 584 763	659 784	63 479	3 308 026	169 344	47 856	0	217 200	2 754 107	707 640	63 479	3 525 226
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		25 196	23 400	3 061	51 657	3 000	0	0	3 000	28 196	23 400	3 061	54 657
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	2 609 959	683 184	66 540	3 359 683	172 344	47 856	0	220 200	2 782 303	731 040	66 540	3 579 883

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

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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					-13 027 500				-183 672				-13 211 172	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		B1-7.			3 359 683				220 200				3 579 883	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		K1-8.			16 387 183				403 872				16 791 055	
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					13 027 500				183 672				13 211 172	
3. Maradvány igénybevétele		B813	476 554	251 098	0	727 652			0	476 554	251 098	0	727 652	
4. Irányító szervi támogatás		B816	9 149 709	2 323 211	826 928	12 299 848	93 235	91 692	-1 255	183 672	9 242 944	2 414 903	825 673	12 483 520
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):		B8	9 626 263	2 574 309	826 928	13 027 500	93 235	91 692	-1 255	183 672	9 719 498	2 666 001	825 673	13 211 172
6. Finanszírozási kiadások összesen:		K9	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
III. rendeletmódosítás

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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	1 818 109	0	0	1 818 109	70	0	0	70	1 818 179	0	0	1 818 179
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 148 687	0	0	2 148 687	-42 163	0	0	-42 163	2 106 524	0	0	2 106 524
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 514 085	0	0	2 514 085	43 742	0	0	43 742	2 557 827	0	0	2 557 827
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	0	0	0	0	155 477	0	0	155 477
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	7 240 433	30 000	0	7 270 433	1 649	0	0	1 649	7 242 082	30 000	0	7 272 082
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 960 524	916 731	61 882	2 939 137	-153 434	2 087	0	-151 347	1 807 090	918 818	61 882	2 787 790
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	9 200 957	946 731	61 882	10 209 570	-151 785	2 087	0	-149 698	9 049 172	948 818	61 882	10 059 872
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	9 182 517	6 358 063	0	15 540 580	-1 934 650	414 828	0	-1 519 822	7 247 867	6 772 891	0	14 020 758
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	9 182 517	6 358 063	0	15 540 580	-1 934 650	414 828	0	-1 519 822	7 247 867	6 772 891	0	14 020 758
12, Építményadó	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
14, Iparüzési adó	B351	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
16, Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000

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

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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.				
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	15 025 000	0	0	15 025 000	0	0	0	0	15 025 000	0	0	15 025 000
20, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
21, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	20 925	0	1 555	22 480	0	0	0	0	20 925	0	1 555	22 480
22, Egyéb bírság	B36	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
23, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22):	B36	71 425	0	1 555	72 980	0	0	0	0	71 425	0	1 555	72 980
24, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+23):	B3	17 396 425	0	1 555	17 397 980	0	0	0	0	17 396 425	0	1 555	17 397 980
25, Működési bevételek	B4	2 368 412	1 535 694	42	3 904 148	43 712	29 787	0	73 499	2 412 124	1 565 481	42	3 977 647
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	587 816	901 650	0	1 489 466	0	0	0	0	587 816	901 650	0	1 489 466
- 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	597 204	195 761	0	792 965	11 089	5 639	0	16 728	608 293	201 400	0	809 693
Kamatbevételek	B408	1 174	0	0	1 174	718	3	0	721	1 892	3	0	1 895
26, Ingatlanok értékesítése	B52	723 480	0	0	723 480	-300 000	0	0	-300 000	423 480	0	0	423 480
27, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	4 263	0	3 061	7 324	0	0	0	0	4 263	0	3 061	7 324
28, Felhalmozási bevételek összesen (26+27):	B5	727 743	0	3 061	730 804	-300 000	0	0	-300 000	427 743	0	3 061	430 804
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	24 349	9 115	0	33 464	80 000	205	0	80 205	104 349	9 320	0	113 669
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22 120	36 926	0	59 046	-11 058	14 325	0	3 267	11 062	51 251	0	62 313
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29):		28 990 143	2 491 540	63 479	31 545 162	-28 073	32 079	0	4 006	28 962 070	2 523 619	63 479	31 549 168
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		9 932 380	6 394 989	3 061	16 330 430	-2 245 708	429 153	0	-1 816 555	7 686 672	6 824 142	3 061	14 513 875
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	38 922 523	8 886 529	66 540	47 875 592	-2 273 781	461 232	0	-1 812 549	36 648 742	9 347 761	66 540	46 063 043

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

1. melléklet a 35/2021.(XII.20.) 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				0				-34 492 553	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		B1-7.			47 875 592				-1 812 549				46 063 043	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		K1-8.			82 368 145				-1 812 549				80 555 596	
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)					34 492 553				0				34 492 553	
3. Maradvány igénybevétele		B813	34 507 303	251 098	0	34 758 401	0	0	0	34 507 303	251 098	0	34 758 401	
4. Irányító szervi támogatás		B816	9 149 709	2 323 211	826 928	12 299 848	93 235	91 692	-1 255	183 672	9 242 944	2 414 903	825 673	12 483 520
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):		B8	43 657 012	2 574 309	826 928	47 058 249	93 235	91 692	-1 255	183 672	43 750 247	2 666 001	825 673	47 241 921
6. Finanszírozási kiadások összesen:		K9	9 415 557	2 323 211	826 928	12 565 696	93 235	91 692	-1 255	183 672	9 508 792	2 414 903	825 673	12 749 368
Egyenleg (I-II.)					0				0				0	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2021. évi kiadásai eFt-ban
III. 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	6 955 718	1 874 807	635 795	9 466 320	200 439	60 842	117	261 398	7 156 157	1 935 649	635 912	9 727 718
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 152 719	349 729	99 270	1 601 718	30 472	7 785	36	38 293	1 183 191	357 514	99 306	1 640 011
3, Dologi kiadás	K3	9 142 370	4 378 752	144 034	13 665 156	-451 522	98 884	-10 882	-363 520	8 690 848	4 477 636	133 152	13 301 636
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	43 449	183 700	0	227 149	0	0	0	0	43 449	183 700	0	227 149
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 477 121	1 928 822	0	15 405 943	51 410	36 260	0	87 670	13 528 531	1 965 082	0	15 493 613
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		30 771 377	8 715 810	879 099	40 366 286	-169 201	203 771	-10 729	23 841	30 602 176	8 919 581	868 370	40 390 127
7, Beruházások	K6	12 231 379	21 889 917	14 369	34 135 665	-1 385 653	676 284	9 474	-699 895	10 845 726	22 566 201	23 843	33 435 770
8, Felújítások	K7	715 536	153 776	0	869 312	-29 147	-61 446	0	-90 593	686 389	92 330	0	778 719
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	382 430	246 502	0	628 932	17 000	1 194	0	18 194	399 430	247 696	0	647 126
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		13 329 345	22 290 195	14 369	35 633 909	-1 397 800	616 032	9 474	-772 294	11 931 545	22 906 227	23 843	34 861 615
11, Általános tartalék		0	193 845	0	193 845	0	-10 529	0	-10 529	0	183 316	0	183 316
12, Céltartalék		6 045 708	128 397	0	6 174 105	-1 002 885	-50 682	0	-1 053 567	5 042 823	77 715	0	5 120 538
13, <i>Tartalékok összesen (11+12)</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 045 708</i>	<i>322 242</i>	<i>0</i>	<i>6 367 950</i>	<i>-1 002 885</i>	<i>-61 211</i>	<i>0</i>	<i>-1 064 096</i>	<i>5 042 823</i>	<i>261 031</i>	<i>0</i>	<i>5 303 854</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	50 146 430	31 328 247	893 468	82 368 145	-2 569 886	758 592	-1 255	-1 812 549	47 576 544	32 086 839	892 213	80 555 596
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	9 149 709	2 323 211	826 928	12 299 848	93 235	91 692	-1 255	183 672	9 242 944	2 414 903	825 673	12 483 520
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 415 557	2 323 211	826 928	12 565 696	93 235	91 692	-1 255	183 672	9 508 792	2 414 903	825 673	12 749 368
Álláshely					1 942,18				0,00				1 942,18

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. évi bevételeiről eFt-ban
III. 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	1 818 109	70	1 818 179			0	1 818 109	70	1 818 179
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 148 687	-42 163	2 106 524			0	2 148 687	-42 163	2 106 524
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 514 085	43 742	2 557 827			0	2 514 085	43 742	2 557 827
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		155 477			0	155 477	0	155 477
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	7 270 433	1 649	7 272 082	0	0	0	7 270 433	1 649	7 272 082
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	952 212	-298 092	654 120	1 986 925	146 745	2 133 670	2 939 137	-151 347	2 787 790
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	8 222 645	-296 443	7 926 202	1 986 925	146 745	2 133 670	10 209 570	-149 698	10 059 872
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 498 180	-1 522 822	13 975 358	42 400	3 000	45 400	15 540 580	-1 519 822	14 020 758
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 498 180	-1 522 822	13 975 358	42 400	3 000	45 400	15 540 580	-1 519 822	14 020 758
12, Építményadó	B34	2 300 000		2 300 000			0	2 300 000	0	2 300 000
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
14, Iparüzési adó	B351	15 000 000		15 000 000			0	15 000 000	0	15 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
16, Gépjárműadó	B354	0		0			0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355	25 000		25 000			0	25 000	0	25 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	15 025 000	0	15 025 000	0	0	0	15 025 000	0	15 025 000
20, Adópótlék, adóbirság	B36	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
21, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	20 925		20 925	1 555		1 555	22 480	0	22 480
22, Egyéb bírság	B36	500		500			0	500	0	500
23, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22):	B36	71 425	0	71 425	1 555	0	1 555	72 980	0	72 980
24, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+23):	B3	17 396 425	0	17 396 425	1 555	0	1 555	17 397 980	0	17 397 980
25, Működési bevételek	B4	2 598 127	3 249	2 601 376	1 306 021	70 250	1 376 271	3 904 148	73 499	3 977 647
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	1 489 466		1 489 466			0	1 489 466	0	1 489 466
- ebből: osztalékbevételek	B404	867 000		867 000			0	867 000	0	867 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	363 086	2 541	365 627	429 879	14 187	444 066	792 965	16 728	809 693

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2021. évi kiadásairól eFt-ban
III. 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	455 653	-12 464	443 189	9 010 667	273 862	9 284 529	9 466 320	261 398	9 727 718
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 481	-4 183	94 298	1 503 237	42 476	1 545 713	1 601 718	38 293	1 640 011
3, Dologi kiadás	K3	8 395 639	-396 298	7 999 341	5 269 517	32 778	5 302 295	13 665 156	-363 520	13 301 636
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	220 125	0	220 125	7 024	0	7 024	227 149	0	227 149
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	15 397 731	83 871	15 481 602	8 212	3 799	12 011	15 405 943	87 670	15 493 613
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		24 567 629	-329 074	24 238 555	15 798 657	352 915	16 151 572	40 366 286	23 841	40 390 127
7, Beruházások	K6	33 677 635	-814 298	32 863 337	458 030	114 403	572 433	34 135 665	-699 895	33 435 770
8, Felújítások	K7	739 157	-27 147	712 010	130 155	-63 446	66 709	869 312	-90 593	778 719
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	628 591	18 194	646 785	341	0	341	628 932	18 194	647 126
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		35 045 383	-823 251	34 222 132	588 526	50 957	639 483	35 633 909	-772 294	34 861 615
11, Általános tartalék		193 845	-10 529	183 316			0	193 845	-10 529	183 316
12, Céltartalék		6 174 105	-1 053 567	5 120 538			0	6 174 105	-1 053 567	5 120 538
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	6 367 950	-1 064 096	5 303 854	0	0	0	6 367 950	-1 064 096	5 303 854
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	65 980 962	-2 216 421	63 764 541	16 387 183	403 872	16 791 055	82 368 145	-1 812 549	80 555 596
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	265 848	0	265 848			0	265 848	0	265 848
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	12 299 848	183 672	12 483 520			0	12 299 848	183 672	12 483 520
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 565 696	183 672	12 749 368	0	0	0	12 565 696	183 672	12 749 368
Alláshely					1 942,18		1 942,18	1 942,18	0,00	1 942,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	46 063 043
1. Maradvány igénybevétele		34 758 401
2. Irányító szervi támogatás		12 483 520
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	47 241 921
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	80 555 596
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		265 848
2, Irányító szervi támogatás folyósítása		12 483 520
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	12 749 368
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-34 492 553
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		34 492 553
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 Jogcímszám	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 - közvilágítás 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	429
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.	Óvodaműködési támogatás	97 400 forint/fő	2 770,0	269 798
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 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 átlagbéralapú 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	323 628
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		563 766

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 Jogcímszám	Támogatási jogcím	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szüneti 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 kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 15 43	75 056
2. sz. melléklet összesen:				6 252 693

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	155 477
3. sz. melléklet 2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	294 491
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 érdekeltség-növelő 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)		994 031
Mindösszesen		7 246 724

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	880 498	0	0	1 900				882 398	0	882 398	271 941	144 330	1 298 669
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	664 857			1 425				666 282	0	666 282	196 197	144 330	1 006 809
	Önként vállalt feladat e.i.	215 641			475				216 116	0	216 116	75 744		291 860
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	5 731		5 731
	~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	-8 820		-8 820
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	110 000			25 035				135 035	0	135 035	-6 091		128 944
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	4 561		4 561
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	651		651
	összesen:	990 498	0	0	26 935	0	0	0	1 017 433	0	1 017 433	267 973	144 330	1 429 736
	Ebből: Kötelező feladat összesen	774 857	0	0	26 460	0	0	0	801 317	0	801 317	187 017	144 330	1 132 664
	Önként vállalt feladat összesen	215 641	0	0	475	0	0	0	216 116	0	216 116	80 956	0	297 072
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	9 783			14 613				24 396	0	24 396	129 600	1 737	155 733
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 783			5 845				15 628	0	15 628	63 419	1 737	80 784
	Önként vállalt feladat e.i.				8 768				8 768	0	8 768	66 181		74 949
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	5 191		5 191
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	892		892
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	összesen:	9 783	0	0	14 613	0	0	0	24 396	0	24 396	135 735	1 737	161 868
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 783	0	0	5 845	0	0	0	15 628	0	15 628	68 610	1 737	85 975
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 768	0	0	0	8 768	0	8 768	67 125	0	75 893
	Eü. Ellátás összesen	1 000 281	0	0	41 548	0	0	0	1 041 829	0	1 041 829	403 708	146 067	1 591 604
3.	Szászorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 954			1 214				8 168	0	8 168	115 375	998	124 541
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 954			1 214				8 168	0	8 168	113 090	998	122 256
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 285		2 285
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	317		317
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	238		238
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	828		828
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	855		855

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
	~ Nettó 15.000,- Ft/ő egyszerű juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	117 685	998	126 851
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 954	0	0	1 214	0	0	0	8 168	0	8 168	114 473	998	123 639
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 417			1 137				8 554	0	8 554	121 018	1 184	130 756
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 417			1 137				8 554	0	8 554	118 673	1 184	128 411
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 345		2 345
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	425		425
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 911		2 911
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 020		1 020
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	846		846
	~ Nettó 15.000,- Ft/ő egyszerű juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52
	összesen:	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	126 272	1 184	136 010
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 417	0	0	1 137	0	0	0	8 554	0	8 554	123 029	1 184	132 767
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 606			1 375				8 981	0	8 981	121 038	960	130 979
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 606			1 375				8 981	0	8 981	118 724	960	128 665
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 314		2 314
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	371		371
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	968		968
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 059		1 059
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	154		154
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	840		840
	~ Nettó 15.000,- Ft/ő egyszerű juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	79		79

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n=l.+m.		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	3 578		3 578
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	198		198
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 099		1 099
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	104		104
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása								0	0	0	38		38
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	851		851
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	~ Szárazréti Tagóvodája részére a megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	9 789	0	0	7 345	0	0	0	17 134	0	17 134	185 812	1 094	204 040
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 789	0	0	7 345	0	0	0	17 134	0	17 134	180 632	1 094	198 860
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
13.	Hosszúéletű Ovoda													
	Módosított előirányzat	13 379	0	0	7 269				20 648	0	20 648	244 942	2 396	267 986
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	13 379			7 269				20 648	0	20 648	241 307	2 396	264 351
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 635		3 635
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	433		433
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	866		866
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	800		800
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 434		1 434
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	78		78
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	118		118
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	összesen:	13 379	0	0	7 269	0	0	0	20 648	0	20 648	248 691	2 396	271 735
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 379	0	0	7 269	0	0	0	20 648	0	20 648	243 406	2 396	266 450
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
14.	Maroshegyi Ovoda													
	Módosított előirányzat	11 811	0	0	8 862				20 673	0	20 673	212 985	1 861	235 519

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	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.		
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 719			1 719
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	78			78
~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása								0	0	0	188			188
~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	1 068			1 068
~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20			20
összesen:	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	287 456	2 558	315 550	
Ebből: Kötelező feladat összesen	16 616	0	0	8 920	0	0	0	25 536	0	25 536	279 626	2 558	307 720	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830	
17. Tolnai Utcai Óvoda														
Módosított előirányzat	17 703	0	0	6 894				24 597	0	24 597	270 767	1 332	296 696	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 703			6 894				24 597	0	24 597	265 341	1 332	291 270	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 426		5 426	
Kötelező feladat														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	2 155		2 155	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	141		141	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 518		1 518	
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	78		78	
~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	662		662	
~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20	
összesen:	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	275 341	1 332	301 270	
Ebből: Kötelező feladat összesen	17 703	0	0	6 894	0	0	0	24 597	0	24 597	267 637	1 332	293 566	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704	
18. Székesfehérvári Szivárvány Óvoda														
Módosított előirányzat	11 669	0	0	9 807				21 476	0	21 476	208 157	5 981	235 614	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 669			9 807				21 476	0	21 476	205 343	5 981	232 800	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 814		2 814	
Kötelező feladat														
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 012		1 012	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 218		1 218	
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	52		52	
~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0	490		490	

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.			
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		20	20	
	összesen:	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476		210 949	5 981	238 406
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 669	0	0	9 807	0	0	0	21 476	0	21 476		206 355	5 981	233 812
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 594	0	4 594
19.	Ligetsori Ovoda														
	Módosított előirányzat	13 347	0	0	6 136				19 483	0	19 483		241 906	3 859	265 248
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 347			6 136				19 483	0	19 483		238 357	3 859	261 699
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0		3 549		3 549
	Kötelező feladat														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0		7 759		7 759
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		1 454		1 454
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0		52		52
	~ Többlet személyi juttatás kerete								0	0	0		230		230
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		20		20
	összesen:	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483		251 421	3 859	274 763
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 347	0	0	6 136	0	0	0	19 483	0	19 483		246 116	3 859	269 458
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 305	0	5 305
	Ovodák összesen	152 918	0	0	94 790	0	0	0	247 708	0	247 708		2 758 874	28 999	3 035 581
	Humán Szolg. összesen	1 194 770	0	0	143 442	0	0	0	1 338 212	0	1 338 212		3 882 365	181 575	5 402 152
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény														
	Módosított előirányzat	116 439	0	0	321 394				437 833	0	437 833		1 088 732	4 888	1 531 453
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 439			321 394				437 833	0	437 833		1 070 522	4 888	1 513 243
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0		18 210		18 210
	Kötelező feladat														
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0		27 042		27 042
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0		7 520		7 520
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		7 761		7 761
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0		782		782
	összesen:	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833		1 131 837	4 888	1 574 558
	Ebből: Kötelező feladat összesen	116 439	0	0	321 394	0	0	0	437 833	0	437 833		1 105 084	4 888	1 547 805
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26 753	0	26 753
21.	Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ														
	Módosított előirányzat	20 135	0	0	1 440				21 575	0	21 575		344 006	128 906	494 487
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	20 135			1 440				21 575	0	21 575		338 571	128 906	489 052

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 435		5 435
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	19 862		19 862
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	1 265		1 265
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 379		2 379
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	104		104
	összesen:	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	367 616	128 906	518 097
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 135	0	0	1 440	0	0	0	21 575	0	21 575	359 698	128 906	510 179
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 918	0	7 918
22.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	20 488	0	0	9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	295 441	40 065	368 341
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	20 488			9 200		1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	291 021	40 065	363 921
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 420		4 420
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)								0	0	0	11 569		11 569
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	506		506
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 851		1 851
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	104		104
	összesen:	20 488	0	0	9 200	0	1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	309 471	40 065	382 371
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 488	0	0	9 200	0	1 214	1 933	30 902	1 933	32 835	303 096	40 065	375 996
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
	Szociális ellátás összesen	157 062	0	0	332 034	0	1 214	1 933	490 310	1 933	492 243	1 808 924	173 859	2 475 026
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	17 827	0	0	485 699				503 526	0	503 526	898 803	11 105	1 413 434
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	17 827			485 699				503 526	0	503 526	894 026	11 105	1 408 657
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 777		4 777
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)								0	0	0	7 977		7 977
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 004		2 004
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	260		260
	összesen:	17 827	0	0	485 699	0	0	0	503 526	0	503 526	909 044	11 105	1 423 675
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 827	0	0	485 699	0	0	0	503 526	0	503 526	902 003	11 105	1 416 634
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	4 316	4 000	0	260				4 576	4 000	8 576	87 202	530	96 308
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 316	4 000		260				4 576	4 000	8 576	87 202	530	96 308
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	367		367

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	3 338		3 338
	összesen:	4 316	4 000	0	260	0	0	0	4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 316	4 000	0	260	0	0	0	4 576	4 000	8 576	90 907	530	100 013
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	21 927	0	0	8 970	0	0	0	30 897	0	30 897	449 180	10 312	490 389
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	20 586			8 970				29 556	0	29 556	442 776	10 312	482 644
	Önként vállalt feladat e.i.	1 341							1 341	0	1 341	6 404		7 745
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)								0	0	0	7 106		7 106
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	734							734	0	734			734
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 682		2 682
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	756		756
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	314					55		369	0	369			369
	összesen:	22 975	0	0	8 970	0	55	0	32 000	0	32 000	459 724	10 312	502 036
	Ebből: Kötelező feladat összesen	21 320	0	0	8 970	0	0	0	30 290	0	30 290	449 882	10 312	490 484
	Önként vállalt feladat összesen	1 655	0	0	0	0	55	0	1 710	0	1 710	9 842	0	11 552
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	356 667	19 000	0	110 060				466 727	19 000	485 727	898 647	96 157	1 480 531
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	355 867	19 000		110 060				465 927	19 000	484 927	890 286	74 657	1 449 870
	Önként vállalt feladat e.i.	800							800	0	800	8 361	21 500	30 661
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ A Rendház visszaköltözésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása								0	0	0	-30 000		-30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	3 400	3 000						3 400	3 000	6 400			6 400
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				15 428				15 428	0	15 428			15 428
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3 596		3 596
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	1 433		1 433
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése						150		150	0	150			150
	összesen:	360 067	22 000	0	125 488	0	150	0	485 705	22 000	507 705	873 676	96 157	1 477 538
	Ebből: Kötelező feladat összesen	359 267	22 000	0	125 488	0	0	0	484 755	22 000	506 755	860 286	74 657	1 441 698
	Önként vállalt feladat összesen	800	0	0	0	0	150	0	950	0	950	13 390	21 500	35 840
27.	Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	2 335	0	0	50	0	0	0	2 385	0	2 385	44 772	78	47 235
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 335			50				2 385	0	2 385	44 772	78	47 235
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	144		144
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása								0	0	0	27		27

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	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:	2 335	0	0	50	0	0	0	0	2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 335	0	0	50	0	0	0	0	2 385	0	2 385	44 943	78	47 406
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar														
Módosított előirányzat	85 946	8 000	0	14 637	0	0	0	0	100 583	8 000	108 583	233 995	34 866	377 444
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	85 946	8 000	0	14 637	0	0	0	0	100 583	8 000	108 583	233 995	34 866	377 444
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)									0	0	0	1 541		1 541
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása									0	0	0	495		495
~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	6 450								6 450	0	6 450			6 450
összesen:	92 396	8 000	0	14 637	0	0	0	0	107 033	8 000	115 033	236 031	34 866	385 930
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	92 396	8 000	0	14 637	0	0	0	0	107 033	8 000	115 033	236 031	34 866	385 930
29. Vörösmarty Színház														
Módosított előirányzat	53 941	7 000	0	157 601	0	0	0	0	211 542	7 000	218 542	1 020 876	170 471	1 409 889
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	53 941	7 000	0	157 601	0	0	0	0	211 542	7 000	218 542	1 020 876	170 471	1 409 889
Önként vállalt feladat														
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása									0	0	0	52		52
~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 000								1 000	0	1 000			1 000
összesen:	54 941	7 000	0	157 601	0	0	0	0	212 542	7 000	219 542	1 020 928	170 471	1 410 941
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	54 941	7 000	0	157 601	0	0	0	0	212 542	7 000	219 542	1 020 928	170 471	1 410 941
30. Székesfehérvári Balett Színház														
Módosított előirányzat	21 143	4 400	0	51 154	0	0	0	0	72 297	4 400	76 697	169 515	22 653	268 865
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	21 143	4 400	0	51 154	0	0	0	0	72 297	4 400	76 697	169 515	22 653	268 865
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)									0	0	0	778		778
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása									0	0	0	27		27
~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése									0	0	0	30 000		30 000
~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	5 100								5 100	0	5 100			5 100
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					13 016				13 016	0	13 016			13 016
összesen:	26 243	4 400	0	64 170	0	0	0	0	90 413	4 400	94 813	200 320	22 653	317 786
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	26 243	4 400	0	64 170	0	0	0	0	90 413	4 400	94 813	200 320	22 653	317 786
31. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ														
Módosított előirányzat	22 627	0	0	15 864	0	0	12 311	0	50 802	0	50 802	438 769	6 434	496 005
~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 577			15 864			9 771		33 212	0	33 212	434 939	5 434	473 585
Önként vállalt feladat e.i.	15 050						2 540		17 590	0	17 590	3 830	1 000	22 420
Kötelező feladat														
~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	165								165	0	165			165
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)									0	0	0	1 125		1 125
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása									0	0	0	573		573

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.			
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0		100	100	
	~ Az Alsóvárosi és Tóvárosi városrészek lakói számára 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0		300	300	
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési Keret)								0	0	0		50	50	
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	5 000							5 000	0	5 000			5 000	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				16 771				16 771	0	16 771		-10 771	6 000	
	összesen:	27 792	0	0	32 635	0	12 311	0	72 738	0	72 738		430 146	6 434	509 318
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 742	0	0	15 864	0	9 771	0	33 377	0	33 377		434 939	5 434	473 750
	Önként vállalt feladat összesen	20 050	0	0	16 771	0	2 540	0	39 361	0	39 361		-4 793	1 000	35 568
	Kulturális ellátás összesen:	591 065	45 400	0	403 811	0	12 516	0	1 007 392	45 400	1 052 792		3 356 675	341 501	4 750 968
	Intézmények összesen:	1 960 724	45 400	0	1 364 986	0	13 730	1 933	3 339 440	47 333	3 386 773		9 957 008	708 040	14 051 821
52.	Polgármesteri Hivatal														
	Módosított előirányzat	158 364	0	1 555	11 285	7 324	0	0	171 204	7 324	178 528		2 527 493	19 612	2 725 633
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	83 732	0	207	4 263	0	0	0	83 939	4 263	88 202		1 189 428	19 612	1 297 242
	Önként vállalt feladat e.i.	12 750	0	11 036	0	0	0	0	23 786	0	23 786		511 137	0	534 923
	Allamigazgatási feladat e.i.	61 882	0	1 555	42	3 061	0	0	63 479	3 061	66 540		825 673	0	892 213
	Kötelező feladat														
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 601							13 601	0	13 601		-1 745	11 856	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	981							981	0	981		-981	0	
	Önként vállalt feladat														
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0		3 000	3 000	
	Allamigazgatási feladat														
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0		-1 255	-1 255	
	összesen:	172 946	0	1 555	11 285	7 324	0	0	185 786	7 324	193 110		2 526 512	19 612	2 739 234
	Ebből: Kötelező feladat összesen	98 314	0	0	207	4 263	0	0	98 521	4 263	102 784		1 186 702	19 612	1 309 098
	Önként vállalt feladat összesen	12 750	0	0	11 036	0	0	0	23 786	0	23 786		514 137	0	537 923
	Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 061	0	0	63 479	3 061	66 540		825 673	0	892 213
	Mindösszesen:	2 133 670	45 400	1 555	1 376 271	7 324	13 730	1 933	3 525 226	54 657	3 579 883		12 483 520	727 652	16 791 055
	Módosított előirányzat	1 986 925	42 400	1 555	1 306 021	7 324	13 525	1 933	3 308 026	51 657	3 359 683		12 299 848	727 652	16 387 183

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n=l.+m.		
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazati összevont pótlék (X., XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 028	0	66 028
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823	0	823
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 724	0	46 724
~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 977	0	7 977
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601	-1 745	0	11 856	
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981	-981	0	0	
~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 820	0	-8 820
~ A Rendház visszaköltözésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	4 299	3 000	0	0	0	0	0	4 299	3 000	7 299	0	0	7 299	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	110 000	0	0	40 463	0	0	0	150 463	0	150 463	0	0	150 463	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX.,X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 682	0	50 682
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
~ Év közben jelentkező többletkiadások (Tündérváros Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539	0	6 539
~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása (óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	0	679
~ Többlet személyi juttatás kerete (Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 411	0	7 411
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
~ Városüzemeltetési Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	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.		
~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	17 864	0	0	0	0	205	0	18 069	0	18 069	0	0	0	18 069
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	29 787	0	0	0	29 787	0	29 787	-10 771	0	0	19 016
<i>Allamigazgatási feladat</i>														
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 255	0	-1 255
Mindösszesen:	2 133 670	45 400	1 555	1 376 271	7 324	13 730	1 933	3 525 226	54 657	3 579 883	12 483 520	727 652	16 791 055	
Ebből: Kötelező feladat összesen	1 640 661	22 000	0	1 102 461	4 263	10 985	1 933	2 754 107	28 196	2 782 303	9 242 944	476 554	12 501 801	
Önként vállalt feladat összesen	431 127	23 400	0	273 768	0	2 745	0	707 640	23 400	731 040	2 414 903	251 098	3 397 041	
Allamigazgatási feladat összesen	61 882	0	1 555	42	3 061	0	0	63 479	3 061	66 540	825 673	0	892 213	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi 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.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	905 288	145 288	245 316	0	0	1 295 892	2 777	0	0	2 777	1 298 669	0	1 298 669
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	689 521	110 117	204 394			1 004 032	2 777			2 777	1 006 809		1 006 809
	Önként vállalt feladat e.i.	215 767	35 171	40 922			291 860				0	291 860		291 860
	<i>Kötelező feladat</i>										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	4 962	769				5 731				0	5 731		5 731
	~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés.	-7 636	-1 184				-8 820				0	-8 820		-8 820
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	92 830	14 388	18 944			126 162	2 782			2 782	128 944		128 944
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	3 966	595				4 561				0	4 561		4 561
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	564	87				651				0	651		651
	összesen:	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 feladat összesen	779 677	124 090	223 338	0	0	1 127 105	5 559	0	0	5 559	1 132 664	0	1 132 664
	Önként vállalt feladat összesen	220 297	35 853	40 922	0	0	297 072	0	0	0	0	297 072	0	297 072
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	108 513	16 474	30 608	0	0	155 595	138	0	0	138	155 733		155 733
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	58 643	8 961	13 042			80 646	138			138	80 784		80 784
	Önként vállalt feladat e.i.	49 870	7 513	17 566			74 949				0	74 949		74 949
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	4 494	697				5 191				0	5 191		5 191
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-144			-144	144			144	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	776	116				892				0	892		892
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	összesen:	113 828	17 294	30 464	0	0	161 586	282	0	0	282	161 868	0	161 868
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 137	9 658	12 898	0	0	85 693	282	0	0	282	85 975	0	85 975
	Önként vállalt feladat összesen	50 691	7 636	17 566	0	0	75 893	0	0	0	0	75 893	0	75 893
	Eü. Ellátás összesen	1 113 802	177 237	294 724	0	0	1 585 763	5 841	0	0	5 841	1 591 604	0	1 591 604
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	94 137	14 281	16 123			124 541				0	124 541		124 541
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	92 152	13 981	16 123			122 256				0	122 256		122 256
	Önként vállalt feladat e.i.	1 985	300				2 285				0	2 285		2 285
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	275	42				317				0	317		317
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	206	32				238				0	238		238

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi 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.	
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	717	111				828				0	828		828
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	743	112				855				0	855		855
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	96 123	14 585	16 143	0	0	126 851	0	0	0	0	126 851	0	126 851
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 350	14 166	16 123	0	0	123 639	0	0	0	0	123 639	0	123 639
	Önként vállalt feladat összesen	2 773	419	20	0	0	3 212	0	0	0	0	3 212	0	3 212
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	102 427	15 501	12 790			130 718	38			38	130 756		130 756
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	100 388	15 195	12 790			128 373	38			38	128 411		128 411
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 039	306				2 345				0	2 345		2 345
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	368	57				425				0	425		425
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 520	391				2 911				0	2 911		2 911
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	883	137				1 020				0	1 020		1 020
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	736	110				846				0	846		846
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	összesen:	106 979	16 203	12 790	0	0	135 972	38	0	0	38	136 010	0	136 010
	Ebből: Kötelező feladat összesen	104 159	15 780	12 790	0	0	132 729	38	0	0	38	132 767	0	132 767
	Önként vállalt feladat összesen	2 820	423	0	0	0	3 243	0	0	0	0	3 243	0	3 243
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	103 342	15 794	11 815			130 951	28			28	130 979		130 979
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	101 357	15 495	11 785			128 637	28			28	128 665		128 665
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 985	299	30			2 314				0	2 314		2 314
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	321	50				371				0	371		371
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	838	130				968				0	968		968
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	917	142				1 059				0	1 059		1 059
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8			-8	8			8	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.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			154			154				0	154		154
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	731	109				840				0	840		840
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	11				79				0	79		79
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			60			60				0	60		60
	összesen:	106 217	16 236	12 021	0	0	134 474	36	0	0	36	134 510	0	134 510
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 433	15 817	11 931	0	0	131 181	36	0	0	36	131 217	0	131 217
	Önként vállalt feladat összesen	2 784	419	90	0	0	3 293	0	0	0	0	3 293	0	3 293
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	62 480	9 533	6 323			78 336				0	78 336		78 336
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	61 211	9 346	6 323			76 880				0	76 880		76 880
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 269	187				1 456				0	1 456		1 456
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	227	36				263				0	263		263
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	466	72				538				0	538		538
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	409	61				470				0	470		470
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	22	4				26				0	26		26
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	63 604	9 706	6 343	0	0	79 653	0	0	0	0	79 653	0	79 653
	Ebből: Kötelező feladat összesen	61 904	9 454	6 323	0	0	77 681	0	0	0	0	77 681	0	77 681
	Önként vállalt feladat összesen	1 700	252	20	0	0	1 972	0	0	0	0	1 972	0	1 972
	Szeder Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	124 234	21 209	17 643			163 086	78			78	163 164		163 164
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	121 896	20 856	17 643			160 395	78			78	160 473		160 473
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 338	353				2 691				0	2 691		2 691
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	420	65				485				0	485		485
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 810	436				3 246				0	3 246		3 246
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	1 195	185				1 380				0	1 380		1 380

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.	
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 499	225				1 724				0	1 724		1 724
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	90	14				104				0	104		104
	~ Többlet személyi juttatás kerete	471	73				544				0	544		544
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	203 631	34 818	73 893	0	0	312 342	300	0	0	300	312 642	0	312 642
	Ebből: Kötelező feladat összesen	198 078	33 982	67 899	0	0	299 959	300	0	0	300	300 259	0	300 259
	Önként vállalt feladat összesen	5 553	836	5 994	0	0	12 383	0	0	0	0	12 383	0	12 383
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	146 436	25 804	48 984	0	0	221 224	0	0	0	0	221 224		221 224
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	143 713	25 395	47 354			216 462				0	216 462		216 462
	Önként vállalt feladat e.i.	2 723	409	1 630			4 762				0	4 762		4 762
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 232	191				1 423				0	1 423		1 423
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-247			-247	247			247	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			245			245				0	245		245
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 201	180				1 381				0	1 381		1 381
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	113	17				130				0	130		130
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	163	26				189				0	189		189
	~ Többlet személyi juttatás kerete	273	42				315				0	315		315
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	149 418	26 260	49 002	0	0	224 680	247	0	0	247	224 927	0	224 927
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 945	25 586	47 352	0	0	217 883	247	0	0	247	218 130	0	218 130
	Önként vállalt feladat összesen	4 473	674	1 650	0	0	6 797	0	0	0	0	6 797	0	6 797
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	224 679	38 275	98 678			361 632	27			27	361 659		361 659
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	220 917	37 711	98 678			357 306	27			27	357 333		357 333
	Önként vállalt feladat e.i.	3 762	564				4 326				0	4 326		4 326
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	759	118				877				0	877		877
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			988			988				0	988		988

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.	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	1 563	235				1 798				0	1 798		1 798
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	33	5				38				0	38		38
	~ Többlet személyi juttatás kerete	1 042	162				1 204				0	1 204		1 204
	összesen:	228 121	38 802	99 666	0	0	366 589	27	0	0	27	366 616	0	366 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 676	37 829	99 666	0	0	359 171	27	0	0	27	359 198	0	359 198
	Önként vállalt feladat összesen	6 445	973	0	0	0	7 418	0	0	0	0	7 418	0	7 418
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	121 932	20 887	55 221			198 040	92			92	198 132		198 132
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	119 847	20 574	54 571			194 992	92			92	195 084		195 084
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 085	313	650			3 048				0	3 048		3 048
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	3 098	480				3 578				0	3 578		3 578
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			198			198				0	198		198
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	955	144				1 099				0	1 099		1 099
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	90	14				104				0	104		104
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	33	5				38				0	38		38
	~ Többlet személyi juttatás kerete	737	114				851				0	851		851
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ Szárazréti Tagóvodája részére , a megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	126 845	21 644	55 459	0	0	203 948	92	0	0	92	204 040	0	204 040
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 945	21 054	54 769	0	0	198 768	92	0	0	92	198 860	0	198 860
	Önként vállalt feladat összesen	3 900	590	690	0	0	5 180	0	0	0	0	5 180	0	5 180
13.	Hosszúsátéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	170 039	29 401	68 303			267 743	243			243	267 986		267 986
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	166 965	28 940	68 203			264 108	243			243	264 351		264 351
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 074	461	100			3 635				0	3 635		3 635
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	375	58				433				0	433		433
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	750	116				866				0	866		866

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			800			800				0	800		800
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 247	187				1 434				0	1 434		1 434
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	67	11				78				0	78		78
	~ Többlet személyi juttatás kerete	102	16				118				0	118		118
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	172 580	29 789	69 123	0	0	271 492	243	0	0	243	271 735	0	271 735
	Ebből: Kötelező feladat összesen	168 090	29 114	69 003	0	0	266 207	243	0	0	243	266 450	0	266 450
	Önként vállalt feladat összesen	4 490	675	120	0	0	5 285	0	0	0	0	5 285	0	5 285
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	157 894	26 662	50 963			235 519				0	235 519		235 519
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	155 272	26 268	50 963			232 503				0	232 503		232 503
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 622	394				3 016				0	3 016		3 016
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 616	250				1 866				0	1 866		1 866
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 025			2 025				0	2 025		2 025
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 071	160				1 231				0	1 231		1 231
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	33	5				38				0	38		38
	~ Többlet személyi juttatás kerete	576	89				665				0	665		665
	összesen:	161 235	27 173	52 988	0	0	241 396	0	0	0	0	241 396	0	241 396
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 888	26 518	52 988	0	0	236 394	0	0	0	0	236 394	0	236 394
	Önként vállalt feladat összesen	4 347	655	0	0	0	5 002	0	0	0	0	5 002	0	5 002
15.	Székesfehérvári Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	184 568	31 602	64 563			280 733	56			56	280 789		280 789
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	181 429	31 131	64 563			277 123	56			56	277 179		277 179
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 139	471				3 610				0	3 610		3 610
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	150	23				173				0	173		173
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			200			200				0	200		200
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 325	199				1 524				0	1 524		1 524
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzheli 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.	
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	163	25				188				0	188		188
	~ Többlet személyi juttatás kerete	1 094	170				1 264				0	1 264		1 264
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	187 368	32 029	64 783	0	0	284 180	56	0	0	56	284 236	0	284 236
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 579	31 154	64 763	0	0	277 496	56	0	0	56	277 552	0	277 552
	Önként vállalt feladat összesen	5 789	875	20	0	0	6 684	0	0	0	0	6 684	0	6 684
16.	Rákóczi Uti Óvoda													
	Módosított előirányzat	206 686	35 369	70 295			312 350	113			113	312 463		312 463
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	203 044	34 822	69 727			307 593	113			113	307 706		307 706
	Önként vállalt feladat e.i.	3 642	547	568			4 757				0	4 757		4 757
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	12	2				14				0	14		14
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 495	224				1 719				0	1 719		1 719
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása	163	25				188				0	188		188
	~ Többlet személyi juttatás kerete	925	143				1 068				0	1 068		1 068
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	209 349	35 773	70 315	0	0	315 437	113	0	0	113	315 550	0	315 550
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 056	34 824	69 727	0	0	307 607	113	0	0	113	307 720	0	307 720
	Önként vállalt feladat összesen	6 293	949	588	0	0	7 830	0	0	0	0	7 830	0	7 830
17.	Tolnai Uti Óvoda													
	Módosított előirányzat	187 774	32 703	76 219			296 696				0	296 696		296 696
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 564	32 222	74 484			291 270				0	291 270		291 270
	Önként vállalt feladat e.i.	3 210	481	1 735			5 426				0	5 426		5 426
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	1 866	289				2 155				0	2 155		2 155
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			141			141				0	141		141
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 320	198				1 518				0	1 518		1 518
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	68	10				78				0	78		78
	~ Többlet személyi juttatás kerete	573	89				662				0	662		662

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	191 601	33 289	76 380	0	0	301 270	0	0	0	0	301 270	0	301 270
	Ebből: Kötelező feladat összesen	186 430	32 511	74 625	0	0	293 566	0	0	0	0	293 566	0	293 566
	Önként vállalt feladat összesen	5 171	778	1 755	0	0	7 704	0	0	0	0	7 704	0	7 704
18.	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	140 656	24 102	69 995			234 753	861			861	235 614		235 614
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	138 252	23 742	69 945			231 939	861			861	232 800		232 800
	Önként vállalt feladat e.i.	2 404	360	50			2 814				0	2 814		2 814
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-122			-122	122			122	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 012			1 012				0	1 012		1 012
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 059	159				1 218				0	1 218		1 218
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Többlet személyi juttatás kerete	424	66				490				0	490		490
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	142 184	24 334	70 905	0	0	237 423	983	0	0	983	238 406	0	238 406
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 252	23 742	70 835	0	0	232 829	983	0	0	983	233 812	0	233 812
	Önként vállalt feladat összesen	3 932	592	70	0	0	4 594	0	0	0	0	4 594	0	4 594
19.	Ligetési Óvoda													
	Módosított előirányzat	167 618	28 670	68 960			265 248				0	265 248		265 248
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	164 532	28 207	68 960			261 699				0	261 699		261 699
	Önként vállalt feladat e.i.	3 086	463				3 549				0	3 549		3 549
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	6 719	1 040				7 759				0	7 759		7 759
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 264	190				1 454				0	1 454		1 454
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Többlet személyi juttatás kerete	199	31				230				0	230		230
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	összesen:	175 845	29 938	68 980	0	0	274 763	0	0	0	0	274 763	0	274 763
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 251	29 247	68 960	0	0	269 458	0	0	0	0	269 458	0	269 458

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.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	1 602	249				1 851				0	1 851		1 851
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	90	14				104				0	104		104
	összesen:	247 004	41 087	84 871	7 000	0	379 962	973	1 095	341	2 409	382 371	0	382 371
	Ebből: Kötelező feladat összesen	241 468	40 248	84 871	7 000	0	373 587	973	1 095	341	2 409	375 996	0	375 996
	Onként vállalt feladat összesen	5 536	839	0	0	0	6 375	0	0	0	0	6 375	0	6 375
	Szociális ellátás összesen	1 472 059	246 392	745 909	7 024	0	2 471 384	2 206	1 095	341	3 642	2 475 026	0	2 475 026
23.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	250 531	42 907	1 107 296	0	0	1 400 734	12 700	0	0	12 700	1 413 434		1 413 434
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	246 377	42 284	1 107 296			1 395 957	12 700			12 700	1 408 657		1 408 657
	~ Onként vállalt feladat e.i.	4 154	623				4 777				0	4 777		4 777
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	7 000	977				7 977				0	7 977		7 977
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	1 743	261				2 004				0	2 004		2 004
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	225	35				260				0	260		260
	összesen:	259 499	44 180	1 107 296	0	0	1 410 975	12 700	0	0	12 700	1 423 675	0	1 423 675
	Ebből: Kötelező feladat összesen	253 377	43 261	1 107 296	0	0	1 403 934	12 700	0	0	12 700	1 416 634	0	1 416 634
	Onként vállalt feladat összesen	6 122	919	0	0	0	7 041	0	0	0	0	7 041	0	7 041
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	49 433	7 691	34 692	0	0	91 816	3 910	582	0	4 492	96 308		96 308
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	49 433	7 691	34 692			91 816	3 910	582		4 492	96 308		96 308
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	319	48				367				0	367		367
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 890	448				3 338				0	3 338		3 338
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-525			-525	525			525	0		0
	összesen:	52 642	8 187	34 167	0	0	94 996	4 435	582	0	5 017	100 013	0	100 013
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	52 642	8 187	34 167	0	0	94 996	4 435	582	0	5 017	100 013	0	100 013
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	277 631	48 476	136 317		188	462 612	27 777	0	0	27 777	490 389		490 389
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	272 367	47 686	134 626		188	454 867	27 777			27 777	482 644		482 644
	~ Onként vállalt feladat e.i.	5 264	790	1 691			7 745				0	7 745		7 745
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	6 152	954				7 106				0	7 106		7 106
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-9 683			-9 683	9 683			9 683	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			734			734				0	734		734
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	2 332	350				2 682				0	2 682		2 682
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	654	102				756				0	756		756

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.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			369			369				0	369		369
	összesen:	286 769	49 882	127 737	0	188	464 576	37 460	0	0	37 460	502 036	0	502 036
	Ebből: Kötelező feladat összesen	278 519	48 640	125 677	0	188	453 024	37 460	0	0	37 460	490 484	0	490 484
	Önként vállalt feladat összesen	8 250	1 242	2 060	0	0	11 552	0	0	0	0	11 552	0	11 552
26.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	460 335	78 120	838 285			1 376 740	99 789	4 002		103 791	1 480 531		1 480 531
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	453 065	77 029	836 855			1 366 949	78 919	4 002		82 921	1 449 870		1 449 870
	Önként vállalt feladat e.i.	7 270	1 091	1 430			9 791	20 870			20 870	30 661		30 661
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 175			-2 175	2 175			2 175	0		0
	~ Rendház visszaköltözésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása			-30 000			-30 000				0	-30 000		-30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	180		3 220			3 400	3 000			3 000	6 400		6 400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	492	77	14 859			15 428				0	15 428		15 428
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	3 127	469				3 596				0	3 596		3 596
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	1 241	192				1 433				0	1 433		1 433
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-550		550	0				0	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			150			150				0	150		150
	összesen:	465 375	78 858	823 789	0	550	1 368 572	104 964	4 002	0	108 966	1 477 538	0	1 477 538
	Ebből: Kötelező feladat összesen	453 737	77 106	822 759	0	0	1 353 602	84 094	4 002	0	88 096	1 441 698	0	1 441 698
	Önként vállalt feladat összesen	11 638	1 752	1 030	0	550	14 970	20 870	0	0	20 870	35 840	0	35 840
27.	Siklói Gyula Várostartó Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	32 038	4 853	10 344			47 235				0	47 235		47 235
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	32 038	4 853	10 344			47 235				0	47 235		47 235
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	125	19				144				0	144		144
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	23	4				27				0	27		27
	összesen:	32 186	4 876	10 344	0	0	47 406	0	0	0	0	47 406	0	47 406
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	32 186	4 876	10 344	0	0	47 406	0	0	0	0	47 406	0	47 406
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	211 101	35 972	114 639		4 796	366 508	10 936			10 936	377 444		377 444
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	211 101	35 972	114 639		4 796	366 508	10 936			10 936	377 444		377 444
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	1 340	201				1 541				0	1 541		1 541
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	429	66				495				0	495		495
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 754	247	4 449			6 450				0	6 450		6 450

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.=d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	összesen:	214 624	36 486	119 088	0	4 796	374 994	10 936	0	0	10 936	385 930	0	385 930
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	214 624	36 486	119 088	0	4 796	374 994	10 936	0	0	10 936	385 930	0	385 930
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	547 803	90 377	477 483			1 115 663	169 750	124 476		294 226	1 409 889		1 409 889
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	547 803	90 377	477 483			1 115 663	169 750	124 476		294 226	1 409 889		1 409 889
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	45	7				52				0	52		52
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-7 657		2 554	-5 103	68 549	-63 446		5 103	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	125		875			1 000				0	1 000		1 000
	összesen:	547 973	90 384	470 701	0	2 554	1 111 612	238 299	61 030	0	299 329	1 410 941	0	1 410 941
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	547 973	90 384	470 701	0	2 554	1 111 612	238 299	61 030	0	299 329	1 410 941	0	1 410 941
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	127 899	19 636	103 798			251 333	17 532			17 532	268 865		268 865
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	127 899	19 636	103 798			251 333	17 532			17 532	268 865		268 865
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	677	101				778				0	778		778
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	23	4				27				0	27		27
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-618			-618	618			618	0		0
	~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése			30 000			30 000				0	30 000		30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	95	15	4 990			5 100				0	5 100		5 100
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			13 016			13 016				0	13 016		13 016
	összesen:	128 694	19 756	151 186	0	0	299 636	18 150	0	0	18 150	317 786	0	317 786
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	128 694	19 756	151 186	0	0	299 636	18 150	0	0	18 150	317 786	0	317 786
31.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	158 919	26 296	231 807		3 228	420 250	75 755			75 755	496 005		496 005
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	155 067	25 711	213 824		3 228	397 830	75 755			75 755	473 585		473 585
	~ Önként vállalt feladat e.i.	3 852	585	17 983			22 420				0	22 420		22 420
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	165					165				0	165		165
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.IX.,X. havi)	978	147				1 125				0	1 125		1 125
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	496	77				573				0	573		573
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Polgármesteri Keret)			100			100				0	100		100

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli 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.	
	~ Az Alsóvárosi és Tóvárosi városrészek lakói számára 2021. január 1. és 2022. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			300			300				0	300		300
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2021. január 1. és 2022. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Városüzemeltetési keret)			50			50				0	50		50
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 002		695	-2 307	2 307			2 307	0		0
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése			5 000			5 000				0	5 000		5 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 000			6 000				0	6 000		6 000
	összesen:	160 558	26 520	240 255	0	3 923	431 256	78 062	0	0	78 062	509 318	0	509 318
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 232	25 711	213 824	0	3 228	397 995	75 755	0	0	75 755	473 750	0	473 750
	Onként vállalt feladat összesen	5 326	809	26 431	0	695	33 261	2 307	0	0	2 307	35 568	0	35 568
	Kulturális ellátás összesen:	1 888 821	314 949	1 977 267	0	12 011	4 193 048	492 306	65 614	0	557 920	4 750 968	0	4 750 968
	Intézmények összesen:	7 284 283	1 210 700	4 955 362	7 024	12 011	13 469 380	515 391	66 709	341	582 441	14 051 821	0	14 051 821
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 990 796	333 102	367 358			2 691 256	34 377	0		34 377	2 725 633		2 725 633
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	930 016	144 667	202 551			1 277 234	20 008			20 008	1 297 242		1 297 242
	~ Onként vállalt feladat e.i.	424 985	89 165	20 773			534 923				0	534 923		534 923
	~ Államigazgatási feladat e.i.	635 795	99 270	144 034			879 099	14 369			14 369	893 468		893 468
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások	11 775	1 826	-14 789			-1 188	13 044			13 044	11 856		11 856
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások	-2 442	49	2 246			-147	147			147	0		0
	~ Onként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások			3 000			3 000				0	3 000		3 000
	~ Államigazgatási feladat						0							
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások			-10 624			-10 624	9 369			9 369	-1 255		-1 255
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások	117	36	-258			-105	105			105	0		0
	összesen:	2 000 246	335 013	346 933	0	0	2 682 192	57 042	0	0	57 042	2 739 234	0	2 739 234
	Ebből: Kötelező feladat összesen	939 349	146 542	190 008	0	0	1 275 899	33 199	0	0	33 199	1 309 098	0	1 309 098
	Onként vállalt feladat összesen	424 985	89 165	23 773	0	0	537 923	0	0	0	0	537 923	0	537 923
	Államigazgatási feladat összesen	635 912	99 306	133 152	0	0	868 370	23 843	0	0	23 843	892 213	0	892 213
	Mindösszesen:	9 284 529	1 545 713	5 302 295	7 024	12 011	16 151 572	572 433	66 709	341	639 483	16 791 055	0	16 791 055
	Módosított előirányzat	9 010 667	1 503 237	5 269 517	7 024	8 212	15 798 657	458 030	130 155	341	588 526	16 387 183	0	16 387 183
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (X.,XI. havi tény és XII. havi vélelmezett)	57 167	8 861	0	0	0	66 028	0	0	0	0	66 028	0	66 028

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.
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (X.,XI. havi tény, XII. havi vélelmezett)	6 511	1 009	0	0	0	7 520	0	0	0	0	7 520	0	7 520
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	713	110	0	0	0	823	0	0	0	0	823	0	823
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	40 454	6 270	0	0	0	46 724	0	0	0	0	46 724	0	46 724
	~ Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján	4 942	766	0	0	0	5 708	0	0	0	0	5 708	0	5 708
	~ Játékvezetői díjak (Sportcélok és feladatok)	7 000	977	0	0	0	7 977	0	0	0	0	7 977	0	7 977
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	11 775	1 826	-14 789	0	0	-1 188	13 044	0	0	13 044	11 856	0	11 856
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	-2 442	49	2 246	0	0	-147	147	0	0	147	0	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-13 957	0	0	-13 957	13 957	0	0	13 957	0	0	0
	~ Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés. (Humán Szolgáltató Intézet)	-7 636	-1 184	0	0	0	-8 820	0	0	0	0	-8 820	0	-8 820
	~ Rendház visszaköltözésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	-30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	345	0	3 954	0	0	4 299	3 000	0	0	3 000	7 299	0	7 299
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	93 322	14 465	39 894	0	0	147 681	2 782	0	0	2 782	150 463	0	150 463
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	44 064	6 618	0	0	0	50 682	0	0	0	0	50 682	0	50 682
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetés)	2 890	448	0	0	0	3 338	0	0	0	0	3 338	0	3 338
	~ Képviselői Alap	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300
	~ Év közben jelentkező többletkiadások (Tündérváros Bölcsőde)	0	0	65	0	0	65	0	0	0	0	65	0	65
	~ Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása	5 662	877	0	0	0	6 539	0	0	0	0	6 539	0	6 539
	~ Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása (Óvodák)	588	91	0	0	0	679	0	0	0	0	679	0	679
	~ Többlet személyi juttatás kerete (Óvodák)	6 416	995	0	0	0	7 411	0	0	0	0	7 411	0	7 411
	~ Polgármesteri Keret	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Városüzemeltetési Keret	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	350
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-12 352	0	3 799	-8 553	71 999	-63 446	0	8 553	0	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=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	~ Pályázatok, átvett pénzeszközök előirányzat rendezése	1 974	262	15 833	0	0	18 069	0	0	0	0	18 069	0	18 069
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	19 016	0	0	19 016	0	0	0	0	19 016	0	19 016
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-10 624	0	0	-10 624	9 369	0	0	9 369	-1 255	0	-1 255
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	117	36	-258	0	0	-105	105	0	0	105	0	0	0
	Mindösszesen:	9 284 529	1 545 713	5 302 295	7 024	12 011	16 151 572	572 433	66 709	341	639 483	16 791 055	0	16 791 055
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 838 304	1 133 253	4 260 773	7 024	3 416	12 242 770	253 593	5 097	341	259 031	12 501 801	0	12 501 801
	Önként vállalt feladat összesen	1 810 313	313 154	908 370	0	8 595	3 040 432	294 997	61 612	0	356 609	3 397 041	0	3 397 041
	Allamigazgatási feladat összesen	635 912	99 306	133 152	0	0	868 370	23 843	0	0	23 843	892 213	0	892 213

Költségvetési szervek 2021. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	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.
Humán Szolgáltató Intézet	126,80	126,80	2,00	128,80		128,80	6,00	134,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	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
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
Mesevilág Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00
Szeder Bölcsőde	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75
Tündérváros Bölcsőde	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
Árpád Úti Óvoda	47,75	47,75		47,75		47,75		47,75
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	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
Felsővárosi Óvoda	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00
Hosszúsétatéri Óvoda	44,50	44,50		44,50	-6,00	38,50		38,50
Maroshegyi Óvoda	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
Rákóczi Utcai Óvoda	51,00	51,00		51,00	-3,00	48,00		48,00
Tolnai Utcai Óvoda	44,50	44,50		44,50	-3,00	41,50		41,50
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda	36,50	36,50		36,50	-3,00	33,50		33,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50		44,50	-3,00	41,50		41,50
Óvodák összesen	472,50	472,50	0,00	472,50	-24,00	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
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	218,00	218,00		218,00	1,00	219,00		219,00
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	80,00	93,50		93,50		93,50		93,50
Kriziskezelő Központ*	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
Székesfehérvári Intézményi Központ	61,50	61,50		61,50		61,50		61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	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
Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	43,50	43,50		43,50		43,50		43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25		107,25		107,25		107,25
Székesfehérvári Balett Színház	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
Kulturális ellátás összesen	462,63	462,63	0,00	462,63	-4,00	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
Polgármesteri Hivatal	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

* 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 Mikrovállalkozások 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 népszerűség-nyilvántartási és okmánykiadások 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
Lakáselidegenítés 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
Közoktatási feladatok	25 200	6 840			164 876	196 916				0				196 916
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
Diáksport 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

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.
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
	Kistéleplési 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
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>	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
	19/2021.(V.13.) önkormányzati rendelet														
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Róth Péter)	10	-10				0				0				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.
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (működésére (különösen a Székesfehérváron járőrszolgálatot teljesítő rendőrök bérének kiegészítéséhez))					10 000	10 000				0				10 000
II.	Hatósági tevékenység														
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása			10			10				0				10
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap					475	475				0				475
	~ <i>Fősszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	47 520		19 746		-110 232	-42 966	254		3 000	3 254				-39 712
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap					39 712	39 712				0				39 712
	~ <i>Intézményhez lebontva</i>														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása					-23 230	-23 230				0				-23 230
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szervezet érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ <i>Fősszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Vörösmarty Mihály Könyvtár - Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkaádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással						0	8 316	-8 316		0				0
	Szekfü 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>														
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-90			-90				0				-90
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
	~ <i>Fősszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Óvodai udvarok megújítása			10			10				0				10
	Pályázat előkészítésére és önerő keret			-10			-10				0				-10

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.
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, közmuéveztetések			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
Az Arpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székelyfehérvári 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			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 Gyermek- 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

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.
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	-5 000		-20 000			-25 000	25 000			25 000				0
<i>~ Bevételek miatti rendezés</i>														
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása			10 404			10 404	7 604			7 604				18 008
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása						0	29 976			29 976				29 976
<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
Tervezési munkák						0	3 560			3 560				3 560
„Az ország bölesője” 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 Tüdejé 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
<i>~ Bevételek miatti rendezés</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	11			11				11
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap					12 394	12 394	-23 053	10 659		-12 394				0
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			8 000			8 000				0				8 000
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
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
Videoton ingatlancsere (372/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján			18 360			18 360	-18 360			-18 360				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.
Céltartalék összesen											0	1 894 148	1 894 148	1 894 148
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
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 béreinek kiegészítéséhez))												-10 000	-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Tervezési munkák)												-35 000	-35 000	-35 000
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, közműgyeztetések)												-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

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 (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
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

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 (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
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

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 saját bevétel)													11 674	11 674	11 674
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 érdekeltségővel támogatója)													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
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

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.
<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
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, Bőrgyár 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 - TÁVHÓ 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-Szárzréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás						0	-65 000	65 000		0				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.
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
Szekfü 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
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

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.			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.	
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
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.			2 400			2 400	-2 400			-2 400				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			7 766			7 766	-7 766			-7 766				0
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			-19 500			-19 500	19 500			19 500				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			9 822			9 822	-9 822			-9 822				0
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-236 421			-236 421	236 421			236 421				0
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-9 900			-9 900	9 900			9 900				0
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése			-20 478			-20 478	20 478			20 478				0
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai						0	40 000			40 000				40 000
Épületek energetikai korszerűsítése						0	12 005			12 005				12 005
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)						0	38 300			38 300				38 300
~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása			-5 000			-5 000	-34 170			-34 170				-39 170
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron			5 000			5 000	34 170			34 170				39 170
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)			4 500			4 500				0				4 500
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér			3 000			3 000	30 692			30 692				33 692
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása			370			370				0				370
Épületek energetikai korszerűsítése						0	383 271			383 271				383 271
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése						0	281 334			281 334				281 334
Déli összekötőút megépítése						0	302 992			302 992				302 992
~ <i>Intézményhez lebontás</i>														
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében						0	-120 000			-120 000				-120 000
Víziközmű-fejlesztési Alap						0				0				0
~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap			27 759			27 759				0				27 759
~ <i>Fősszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap			57 702			57 702	-57 702			-57 702				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.
	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 KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közköztartási 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
	FOKEFE 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
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület					7 000	7 000				0				7 000
	Bory-Vár alapítvány támogatása					5 000	5 000				0				5 000
	Aranybulla Könyvtár Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
	Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás					4 500	4 500				0				4 500
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					3 000	3 000				0				3 000
	Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és József Alapítvány					-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
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 (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 Kilitó bérleti díj)												2 312	2 312	2 312
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 továbbszámlázott 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

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.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Videoton Zrt. Ingatlanscere)												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
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-átalakással 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 Közösségi 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 kiegészítő 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 gyermekéktezetési 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
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

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 (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
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
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
<i>~ Intézménytől elvonás</i>														
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
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

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 (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 érdekeltségővelő 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 Községi Ház és Fürdő sor 3. épületek felújítására, költözésre)												-76 128	-76 128	-76 128
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 minimálbérnövekedés miatti előirányzat rendezés)												-38 540	-38 540	-38 540

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 (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
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

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													0	0
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-442	-442	-442
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-59 306	-59 306	-59 306
Intézményi káféterárium juttatás fedezetére												-67 832	-67 832	-67 832
Kisteleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-18 765	-18 765	-18 765
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
IX. Tartalékok összesen												-56 155	196 460	140 305
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN II. módosított előirányzat (I-IX.) (31/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet	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	193 845	6 174 105	6 367 950	65 980 962
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzata (34/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet</i>	<i>455 653</i>	<i>98 481</i>	<i>8 395 639</i>	<i>220 125</i>	<i>15 397 731</i>	<i>24 567 629</i>	<i>33 677 635</i>	<i>739 157</i>	<i>628 591</i>	<i>35 045 383</i>	<i>193 845</i>	<i>6 174 105</i>	<i>6 367 950</i>	<i>65 980 962</i>
Javasolt módosítás														
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Reprezentációs kiadások	122		-122			0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Civil nap megrendezési költségei			22		-36	-14			14	14				0
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése			4 163		-4 163	0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	-132	-733	865			0				0				0
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása					-2 500	-2 500				0				-2 500
Egészség és Kultúra Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása					2 500	2 500				0				2 500
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások		-560	-520		1 080	0				0				0
~ Intézményhez lebontás														
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások						-65				0				-65

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.
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
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>														
Szekfü 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 csapadékcsonk kiépítése			3 766			3 766	-3 766			-3 766				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár -Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor 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
Manecz János Bölcsőde - Felújítási keret						0	48 000	-48 000		0				0
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
Multifunkcionális rendezvény- és sportesernak 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
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

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.
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	-4 712	-1 700	-8 204			-14 616	-103 180			-103 180				-117 796
Déli összekötőtű 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
Ovodai udvarok megújítása						0	-321			-321				-321
Déli összekötőtű 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
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														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap			2 332			2 332				0				2 332
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap (Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok)			-638			-638	-15 329	15 967		638				0
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														

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.
	Kártérítés és járulékok költségei			5 000			5 000				0				5 000
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Ertékbecslések, megosztások, szakértői díjak, megbízási díj			-286			-286			286	286				0
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			30 000			30 000				0				30 000
	Ingtalnvásárlások 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.														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>						18 410	18 410			0				18 410
	Környezetvédelmi kiadások														
	<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron			-9 840			-9 840				0				-9 840
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közoktatási feladatok														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	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
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása						1 906	1 906		-1 906	-1 906				0
	FOKEFE 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>														
	KÖFÉM 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				0
	Könyvkiadás	-300	-300	-450			1 050	0			0				0
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok						26 000	26 000			0				26 000
	Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány						-26 000	-26 000			0				-26 000

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.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
Diáksport és szabadidős tevékenység														
Sportcélok és feladatok														
~ Intézményhez lebontás	-7 000	-977				-7 977				0				-7 977
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					10 000	10 000				0				10 000
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
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	40 000				0				40 000
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése			-7 555			-7 555	7 555			7 555				0
TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, VIII. 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
~ Bevétel 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-Száraréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás											-10 420		-10 420	-10 420
											0		0	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.
Céltartalék összesen											0	-1 053 567	-1 053 567	-1 053 567
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Szekfű 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 - Köztisztviselők												425	425	425
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Áfa bevétel												227	227	227
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- Kamatbevételek												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

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 -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
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 csapadéksatorna felújítása II. szakasz													-2 086	-2 086	-2 086
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>															
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 kerete)													-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- KÖFEM 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.
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
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 biztosítása												-6 539	-6 539	-6 539
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása (óvodák)												-679	-679	-679

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
		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.
	Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Többlet személyi juttatás kerete (óvodák)												-7 411	-7 411	-7 411
	Kölségvetési 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
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-823	-823	-823
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-50 062	-50 062	-50 062
	Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-50 682	-50 682	-50 682
	Szociális ágazati összevont pótlék												-66 028	-66 028	-66 028
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-7 520	-7 520	-7 520
IX.	Tartalékok összesen												-10 529	-1 053 567	-1 064 096
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	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	183 316	5 120 538	5 303 854	63 764 541

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
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	8 182 129	-65	8 182 064	20 099	8 162 030	-65	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	6 873 273	0	6 873 273	5 303	6 867 970	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 178 967		1 178 967	5 303	1 173 664		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	709 739	-65	709 674	12 535	697 204	-65	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	687 678	-65	687 613	12 375	675 303	-65	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	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000	1 000	0			x	
Székesfehérvári Városerőltető- 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	2 500	-2 500	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	0	2 500	2 500		2 500			x	
Székesfehérvári Városerőltető- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	1 000		1 000		1 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás 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 Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház 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	
Allattothonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Allattothonok működési támogatása - FEMA Allatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Allattothonok 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 enyhítési 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	6 025	-65	5 960		6 025	-65		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	
- 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)	Kötségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására</i>	2 500		2 500		2 500			x	
<i>Tűrfelügyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	5 000		5 000		5 000			x	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	459 841	0	459 841	125	482 946	-23 230	x	x	
Anyakönyvi népszerűségi 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	40 647 200	-1 564 633	39 082 567	589 422	38 613 145	-120 000	x	x	
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	2 138 590	319 754	2 458 344	10 087	2 448 257		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	37 230 217	-1 891 719	35 338 498	513 836	34 944 662	-120 000	x	x	
Vízüzemi-fejlesztési Alap	1 254 564	2 332	1 256 896	65 499	1 191 397		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	23 829	5 000	28 829		28 829		x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 776 632	338 530	2 115 162	40 802	2 074 360	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 766 632	338 530	2 105 162	40 802	2 064 360		x	x	
- ebből: Ingatlangazdálkodási Alap	20 044		20 044		20 044			x	
<i>MOL Aréna Sástó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)</i>	37 190		37 190		37 190		x		
<i>Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.</i>	543 694		543 694	22 860	520 834		x		
<i>Ingatlanvásárlások és üzletresz vásárlás kerete</i>	19 500	303 530	323 030		323 030			x	
<i>Fejérvíz Zrt. részére keret (a Kormány 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozata alapján)</i>	615 059		615 059		615 059			x	
Lakáselégítési kiadásai	10 000		10 000	0	10 000			x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	6 546 003	8 570	6 554 573	1 363	6 553 210	0	x	x	
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.	5 272 028	18 410	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		
<i>Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. l. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)</i>	63 000		63 000		63 000		x		
Közműellátási feladatok	62 330	0	62 330	1 363	60 967	0	x	x	
- ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	26 313	-9 840	16 473		16 473	0	x	x	
- ebből: Erdőtelepítési ültetési és fenntartási feladatai	11 473		11 473		11 473			x	
<i>Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás</i>									
<i>Székesfehérváron</i>	14 840	-9 840	5 000		5 000			x	
VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS	1 797 173	66 023	1 863 196	67 493	1 807 659	-11 956	x	x	
Közkutatási feladatok	213 763	3 000	216 763	4 800	212 113	-150	x	x	
<i>"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Héipetves Óvoda</i>	7 022		7 022		7 022		x		
<i>Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	2 174		2 174		2 174		x		
<i>"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	4 000		4 000		4 000			x	
<i>Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	3 500		3 500		3 500			x	
<i>Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete</i>	1 300		1 300		1 300			x	
<i>Óvodagazdák munkaközösségének támogatása</i>	0		0		150	-150		x	
<i>Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása</i>	109 380		109 380		109 380			x	
<i>"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj</i>	26 040		26 040		26 040			x	
<i>Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása</i>	100		100		100			x	
<i>Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása</i>	11 550	3 000	14 550	4 800	9 750			x	
<i>Székesfehérvári Tankerületi Központ - Vasvári Pál Gimnázium épületének akadálymentesítéséhez támogatás</i>	1 997		1 997		1 997			x	
<i>Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása</i>	1 700		1 700		1 700			x	
<i>Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlesztéseiért Alapítvány)</i>	28 000		28 000		28 000			x	
<i>Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felültképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlesztéseiért Alapítvány)</i>	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	
<i>Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás</i>	29 400		29 400		29 400		x		
<i>Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása</i>	16 000		16 000		16 000			x	
<i>FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.</i>	3 000		3 000		3 000			x	
<i>Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása</i>	13 000		13 000		13 000			x	
<i>Székesfehérvár Fejlesztéseiért Alapítvány támogatása</i>	88 832		88 832		88 832			x	
<i>Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása</i>	156 361		156 361	56 361	100 000			x	
<i>Kégl György Program - Egészségügyi feladatok</i>	15 600		15 600	100	17 050	-1 550		x	
<i>Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása</i>	500		500		500			x	
<i>Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése</i>	1 104		1 104		1 104			x	
<i>Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése</i>	9 562		9 562		9 562			x	
<i>Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>	4 698		4 698		4 698			x	
<i>Segítő Fehérvár program</i>	849		849		849			x	
Közművelődési kiadások	284 195	4 000	288 195	3 000	285 195	0	x	x	
- Kulturális feladatok	19 634	0	19 634	0	19 634	0		x	
<i>Városi rendezvények</i>	5 300		5 300		5 300			x	
<i>Babaműzeum jogdíja</i>	6 000		6 000		6 000			x	
<i>Réber Hagyaték</i>	334		334		334			x	
<i>Közterületi alkotás megvalósítása</i>	8 000		8 000		8 000			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	195 531	-22 000	173 531	3 000	170 531	0		x	
<i>Fehérvári Versnap, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>	1 500		1 500		1 500		x		
<i>Alba Regia Táncegyesület - közszolgálati szerződés</i>	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)	Költségvetési 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"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület	840		840		840		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000	3 000	7 000		7 000		x		
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület									
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000	1 000	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 Jóléti Alapítvány	30 000	-26 000	4 000		4 000			x	
Allamalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	69 030	26 000	95 030	0	95 030	0			
Könyvkiadás	18 500		18 500		18 500			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	30 385	26 000	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 állítása	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	46 211	-7 977	38 234	732	47 758	-10 256	x		
- ebből: Diáksportok kiadásai	7 696		7 696	0	7 696		x		
- ebből: Sportcélok és feladatok	38 515	-7 977	30 538	732	40 062	-10 256	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	510 000	10 000	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	
Köjém 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	122 500	10 000	132 500		132 500			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	170 000	57 000	227 000	0	227 000	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000	17 000	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	33 000	40 000	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 - Sporttűknység 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 Vízisport, 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.) kgy.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)	200 240	-750	199 490	12 381	190 324	-3 215			
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		51 741		51 741		x	x	
Klimavédelmi Alap	15 000		15 000		15 000		x		
Polgármesteri keret	23 290	-100	23 190	1 272	22 018	-100		x	
Képviselői Alap	10 835	-300	10 535	250	10 795	-510		x	
Városüzemeltetési keret	18 745	-350	18 395	0	21 000	-2 605		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 070		15 070	0	15 070			x	
Kiadások összesen	59 613 012	-1 152 325	58 460 687	731 977	57 887 176	-158 466	x	x	
Általános tartalék	193 845	-10 529	183 316		183 316			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	6 174 105	-1 053 567	5 120 538	0	6 128 798	-1 008 260	x	x	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	3 505	-823	2 682		4 200	-1 518	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	23 382	-23 382	0		126 680	-126 680	x		
Intézményi káféterlia juttatás fedezetére	128 397	-50 682	77 715		247 000	-169 285		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	1 064 879	-98 344	966 535		1 178 020	-211 485	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	0		264 094	-264 094	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0		30 397	-30 397	x		
Kulturális illetménypótlék	0		0		0		x		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0		0		0		x	x	
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	3 045 163		3 045 163		3 045 163		x	x	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	1 908 193	-880 336	1 027 857		1 157 601	-129 744	x		
Önkormányzat mindösszesen	65 980 962	-2 216 421	63 764 541	731 977	64 199 290	-1 166 726	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	172 415	-70 000	102 415
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	354 667		354 667
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	93 802	70 000	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		67 954
Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	30 036		30 036
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	52 373		52 373
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	337 187	-59 763	277 424
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- bevételekiesés 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		64 486
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása	59 951	-59 763	188
Onerős fejlesztések összesen	1 669 689	-59 763	1 609 926
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	0	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		638 375
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	33 800	-13 722	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
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	874 625		874 625
MVP, egyedi projektek összesen:	28 049 771	573 744	28 623 515
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Bartók Béla tér fejlesztése	170 933		170 933
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	195 533	-138 599	56 934
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 816 500	-1 316 538	499 962
Déli összekötőút megépítése	3 200 000	-604 473	2 595 527
Móri út felújítása	232 839	-224 930	7 909
Berényi II. ütem vízrendezése	108		108
Berényi út felújítása II.ütem	12 199		12 199
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	252 833	-5 000	247 833
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	36 333		36 333
Óvodai udvarok megújítása	93 626	-3 911	89 715
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	284 032	-37 621	246 411
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	335 974	43 168	379 142
Épületek energetikai korszerűsítése	444 799		444 799
Mártírok útja csapadéksatorna felújítása II. szakasz	435 048	-117 796	317 252
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	7 510 757	-2 405 700	5 105 057
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	35 560 528	-1 831 956	33 728 572
Mindösszesen	37 230 217	-1 891 719	35 338 498

**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		5 199
	Feketehegy-Szárzréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás	65 000	10 420	75 420
	Összesen:	90 026	10 420	100 446
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	23 283	109	23 392
	Összesen:	29 805	109	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 szennyviz- 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		8 020
	Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádorsó alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	35 630		35 630
	Homlokzat és tetőfelújítás tervezése	30 000		30 000
	Összesen:	73 650	0	73 650
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	Országzászló 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 Táncsics 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	363 739	148 626	512 365
	Összesen:	363 739	148 626	512 365
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	580 605	160 599	741 204
	Összesen:	580 605	160 599	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:		1 063 929	309 225	1 373 154
Mindösszesen:		2 138 590	319 754	2 458 344

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	9 727 718
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 640 011
<i>Dologi kiadások</i>	13 301 636
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	227 149
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 493 613
<i>Tartalékok</i>	5 303 854
Működési költségvetési kiadások összesen:	45 693 981

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 059 872	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	17 397 980	
<i>Működési bevételek</i>	3 977 647	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	113 669	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 549 168	-14 144 813

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	33 435 770
<i>Felújítások</i>	778 719
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	647 126
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	34 861 615

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	14 020 758	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	430 804	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	62 313	
		Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	14 513 875	-20 347 740

Költségvetési kiadások összesen:	80 555 596
---	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	46 063 043
--	-------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-34 492 553
---	--------------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele	34 492 553
Egyenleg	0

**2021. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 206	1 152 311	222 483	650 560	585 322	772 040	986 227	1 243 053	928 925	1 142 661	447 542	447 542	10 059 872
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 015 000	173 553	2 778 446	868 828	1 741	29 975	0	3 806	381	754 051	1 024 066	2 370 911	14 020 758
Közhatalmi bevételek	1 744	1 202	2 285	8 840 389	1 307 043	972 686	154 973	179 723	5 689 771	237 880	5 142	5 142	17 397 980
Működési bevételek	58 230	99 749	138 269	452 637	940 971	100 080	255 719	35 778	463 439	529 059	444 068	459 648	3 977 647
Felhalmozási bevételek	8 952	10 243	11 534	132 388	53 427	18 968	6 828	3 282	1 083	7 816	88 141	88 142	430 804
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 501	2 928	3 356	1 509	224	3 918	22	15	80 005	13 981	2 500	2 710	113 669
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	696	592	458	395	516	15 191	2 317	5 091	728	2 845	13 484	20 000	62 313
Maradvány igénybevétele	29 425				34 728 976								34 758 401
Bevétel összesen*	7 597 754	1 440 578	3 156 831	10 946 706	37 618 220	1 912 858	1 406 086	1 470 748	7 164 332	2 688 293	2 024 943	3 394 095	80 821 444

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 341 676	1 814 592	1 038 364	1 158 352	1 071 161	688 983	919 384	970 667	663 146	1 626 149	2 749 291	2 749 290	16 791 055
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 162 640	2 408 007	2 652 267	1 332 000	1 204 000	1 550 000	950 000	1 280 000	1 020 000	1 050 444	1 098 101	1 500 000	19 207 459
Támogatási keretek, alapok	17 969	12 722	70 060	4 976	18 609	6 202	12 100	9 450	11 361	7 777	6 710	21 554	199 490
Felújítási kiadások	10 087	40 443	34 938	229	32 817	11 942	26 311	29 395	121 905	57 448	145 469	1 947 360	2 458 344
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	361 469	1 043 877	1 500 903	292 460	385 801	926 815	442 888	219 060	1 907 276	355 559	4 159 286	25 000 000	36 595 394
Tartalék						18 885		81 309				5 203 660	5 303 854
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	265 848												265 848
Kiadás összesen*	5 159 689	5 319 641	5 296 532	2 788 017	2 712 388	3 202 827	2 350 683	2 589 881	3 723 688	3 097 377	8 158 857	36 421 864	80 821 444

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	5 012 636	7 450 701	3 571 638	1 431 937	9 590 626	44 496 458	43 206 489	42 261 892	41 142 759	44 583 403	44 174 319	38 040 405
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	2 438 065	-3 879 063	-2 139 701	8 158 689	34 905 832	-1 289 969	-944 597	-1 119 133	3 440 644	-409 084	-6 133 914	-33 027 769
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	7 450 701	3 571 638	1 431 937	9 590 626	44 496 458	43 206 489	42 261 892	41 142 759	44 583 403	44 174 319	38 040 405	5 012 636

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	89 715					89 715
A belváros élhetőségének 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	638 375					638 375
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	247 833	5 000				252 833
Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	36 333	6 222				42 555
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 Középkolai Campus kialakítása	15 508 852					15 508 852
Déli összekötőút megépítése	2 595 527	1 518 299				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 Tüdejé 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	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 épületenergetikai 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 repülőter-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 csapadékcsőtorna 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.) kgv.határozat alapján)	60 500					60 500
Elektromos gépjárművek beszerzése	1 577					1 577
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 396					5 396
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklarakók felszámolása)	5 825					5 825
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	35 172 229	30 837 467	22 797 317		0	88 807 013
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	35 257 454	30 922 692	22 819 542		0	88 999 688

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)**

17. melléklet
a 35/2021.(XII.20.) 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 összekötőtűt 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 Középiszkolai 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			89 875			89 875	3 520		3 520
19.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0	0		0	33 000	33 000		267 000	267 000		500 000		500 000
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	753 859			0			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	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)**

17. melléklet
a 35/2021.(XII.20.) 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 reptőlétér-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 csapadékesatorna 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)**

17. melléklet
a 35/2021.(XII.20.) 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 munkaező 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	
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	4 051		4 051	0		0		0			0	
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 053 657		2 053 657	2 131 658		2 131 658		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 Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt		882 954	882 954			0		0			0	
14.	Székesfehérvári Központi Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0	6 015 000		6 015 000			0		0	
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	2 621		2 621	59 799		59 799		0	
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	0		0	0		0		0			0	
18.	Távirrida-Kégl Gy. utcai csapatécsatorna rekonstrukciója	Projektzárás alatt	18		18			0		0			0	
19.	Velencei 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.	Bölcsődei 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.	Bathányi 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 rendelő - Házi orvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	520 248		520 248	17 289		17 289		0	
28.	Szászország Bőcsőde 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)**

17. melléklet
a 35/2021.(XII.20.) 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.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
34.														
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	4 592		4 592	158		158	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		1 500 000	1 500 000			0			0			0
37.	Az Árpád-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
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	0		0	61 401		61 401	1 938 599		1 938 599			0
39.	Székesfehérvár Manecz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt			0	108 829		108 829			0			0
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt			0			0	1 020 789		1 020 789			0
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		749 625	749 625			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétele	Végrehajtás alatt	13 500		13 500			0			0			0
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Végrehajtás alatt		5 825	5 825			0			0			0
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	5 000		5 000	0		0	15 000		15 000			0
45.	Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	270 583		270 583	66 008		66 008	119 882		119 882			0
46.	Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt		56 000	56 000		4 500	4 500			0			0
47.	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
48.	Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	432 794		432 794	1 149 811		1 149 811			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt			0	5 396		5 396			0			0
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt			0	741 204		741 204	408 796		408 796			0
51.	Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása	Végrehajtás alatt			0	0		0			0			0
52.	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások				0	587 466		587 466	22 475 481		22 475 481	22 797 317		22 797 317
	Mindösszesen		2 068 247	6 419 546	8 487 793	5 061 913	8 917 813	13 979 726	31 506 062	0	31 506 062	22 797 317	0	22 797 317

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