Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya, bevételek, kiadások

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), és
c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a b) és c) pont a továbbiakban együtt: költségvetési szervek)

költségvetésére.

2. A költségvetés főbb kiadásai, bevételei
2. §

(1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési bevételét 44 974 522 eFt-ban,
azaz Negyvennégymilliárd-kilencszázhetvennégymillió-ötszázhuszonkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek		29 744 596 eFt
Ebből:		
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 369 103 eFt	
ab) Közhatalmi bevételek	17 421 795 eFt	
ac) Működési bevételek	3 901 998 eFt	
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	51 700 eFt	
b) A felhalmozási költségvetési bevételek		15 229 926 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 597 717 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	627 890 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 319 eFt

(2) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési kiadását 75 056 363 eFt-ban,
azaz Hetvenötmilliárd-ötvenhatmillió-háromszázhatvanháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások		36 452 153 eFt
Ebből:		
aa) Személyi juttatások	8 548 926 eFt	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 879 eFt	
ac) Dologi kiadások	12 134 937 eFt	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 125 eFt	
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 065 286 eFt	
b) A felhalmozási költségvetési kiadások		34 270 713 eFt
Ebből:		
ba) Beruházások	33 176 158 eFt	
bb) Felújítások	466 168 eFt	
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	628 387 eFt	
c) A tartalékok		4 333 497 eFt
Ebből:		
ca) Általános tartalék	250 000 eFt	
cb) Céltartalék	4 083 497 eFt	

(3) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)
30 081 841 eFt-ban,
azaz Harmincmilliárd-nyolcvanegymillió-nyolcszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló

Előző évi maradvány igénybevételét
30 081 841 eFt-ban,
azaz Harmincmilliárd-nyolcvanegymillió-nyolcszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 367 366 eFt-ban,
azaz Tizenegymilliárd-háromszázhatvanhétmillió-háromszázhatvanhatezer forintban állapítja meg.

3. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a hiány külső finanszírozása
3. §

A Közgyűlés egyedileg dönt folyószámlahitel, és fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

4. A költségvetés szerkezete
4. §

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2021. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet, a 2021. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott 2021. évi bevételeket a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 7. melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.

(3) A 2. §-ban meghatározott 2021. évi kiadásokat a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként – a 8. melléklet tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban.

(4) A költségvetési szervek 2021. évi álláshelyeinek meghatározását költségvetési szervek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 7., 8. és 11. melléklet, egységes rovatrend szerinti bontásban az 1., 2., 3., 4., 7., 8. és 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként – elkülönítetten bemutatva az általános tartalék és céltartalék előirányzatait – a 10. melléklet, valamint a 11. melléklet tartalmazza.

(7) A 11. mellékletben szereplő „Ingatlangazdálkodási Alapból” az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a, valamint a 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásából származó kiadások teljesíthetők.

(8) A 11. mellékletben szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, az „Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése”, a „Székesfehérvári Érzékenyítő Program”, az „Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016.(V.27.) Kgy. hat. alapján)”, a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)”, az „Év közben jelentkező sportcélú kiadások”, az „Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások”, valamint a

„Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” sor terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” tételen belül elkülönített „Könyvkiadás” sor terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget.

(9) A fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza. A Polgármester kötelezettséget vállalhat, vagy kifizetést teljesíthet a „Pályázat előkészítésére és önerő keret” sor terhére
   a) az év közben megjelenő, hazai és uniós finanszírozású pályázatokon való részvételhez szükséges előkészítő feladatok, a pályázati célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
   b) a Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztések konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
   c) a Kormány és az Önkormányzat között 2015. május 26. napján a „Modern Városok Program” keretén belül létrejött megállapodás alapján megvalósításra kerülő fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztési célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
   d) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a támogatási szerződéssel rendelkező uniós finanszírozású projekt esetében a projekt fenntartási időszakának lezárultáig – a műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett, valamint a jogszabályoknak, pályázati előírásoknak való kötelező megfelelés érdekében, amennyiben nem elszámolható költség keletkezik.
   e) projektek esetében olyan költségekre, melyek a támogató, vagy más hatóság döntése szerinti fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

(10) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 13. melléklet mutatja be. Az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 15. melléklet mutatja be.

(11) A költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

(12) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási tervét a 17. melléklet tartalmazza.

(14) A több éves kihatással járó jelentősebb döntéseket évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(15) Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmát 2015-2023. évekre vonatkozóan a 19. melléklet tartalmazza.

(16) A 2021. évi közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

II. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

5. A gazdálkodás általános alapelvei
5. §

(1) A kiadások tekintetében az Önkormányzat hatályos rendeleteinek és a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői utasítás, valamint az Intézmények vezetői utasítása előírásainak betartása kötelező.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállasokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős, illetve végleges, azonnal végrehajthatónak nyilvánított vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más előíráson alapuló fizetési kötelezettséget – csökkentett összegű kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.

(4) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

(5) A 21. melléklet szerint a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni:
   a) élelmezési kiadásokat,
   b) közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), valamint
   c) az a)-b) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.

(6) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.

(7) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a házipénztárukból kifizetést készpénzben az alábbi jogcímeken teljesíthetnek:
   a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
   b) az intézményi ellátottak részére teljesített pénzbeli kiadások,
   c) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó készletbeszerzések,

d) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó, a külső személyi juttatások, valamint a dologi kiadások rovatrend terhére elszámolandó szolgáltatás igénybevételének kiadásai,
e) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó reklám-és propaganda kiadások,
f) bel és- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentációs célú kiadások,
h) kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének kiadásai,
i) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
j) munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
k) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, a képviselői tevékenység ellátásával összefüggő költségtérítések,
l) illetékbélyeg beszerzése,
m) a c)-l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek,
n) illetményelőlegek, és
o) foglalkoztatottak részére folyósítandó rendkívüli szociális segélyek, temetési segélyek.

(8) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője indokolt esetben saját hatáskörében írásban dönthet a (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésről.

6. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok

6. §

(1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a (4), (5) és (10) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt.

(2) A költségvetési szervek jóváhagyott közhatalmi bevételeik, működési bevételeik és felhalmozási bevételeik költségvetési bevételi előirányzatainak eredeti vagy módosított előirányzatain felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a Közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.

(3) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(4) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással

érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók a (6) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(6) Költségvetési szervek Személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata

a) a (4) bekezdés szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból

növelhető.

(7) Az Intézmények Személyi juttatások rovatainak előirányzata nem növelhető az Intézményeknél keletkező többletbevételből és többlet önkormányzati támogatásból a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés (a továbbiakban: kereset-kiegészítés) céljából.

(8) A költségvetési szervek jóváhagyott álláshelye csak a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható. A 9. mellékletben a Szent István Király Múzeum részére jóváhagyott álláshelyek közül 20 álláshely kizárólag olyan arányban és arra az időtartamra tölthető be, amely arányban és időtartamra vonatkozóan az intézmény a *régészeti feladata, ásatási segédmunka biztosítása* ellátására olyan hatályos szerződéssel rendelkezik, amely ezen álláshelyen foglalkoztatottak valamennyi költségének fedezetét biztosítja. A 9. mellékletben a Kríziskezelő Központ részére jóváhagyott álláshelyek közül 2 álláshely kizárólag határozott időre, 2021. november 1. és 2022. április 30. napja közötti időtartamban az éjjeli menedékhelynek minősülő időszakos férőhelyhez kapcsolódó feladat-ellátás érdekében tölthető be.

(9) A költségvetési szervek a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30. napjáig jelzik. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 25. napjáig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.

(10) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(11) A Közgyűlés a (3), (5), (9) és (10) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2022. február 25-ig – 2021. december 31-ei hatállyal – a költségvetési rendeletet módosítja.

7. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

(2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

8. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

8. §

(1) A költségvetési szerveknél a Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

(2) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Intézmények részére az általuk foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állóknak (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) béren kívüli juttatásként kafetéria juttatás (a továbbiakban: kafetéria juttatás) céljára bruttó 12 527 Ft/hó/álláshely összegű fedezetet biztosít, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.

(4) Az Intézmények vezetői megállapítják a kafetéria juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembevételével:

a) az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kafetéria juttatás,
b) a kafetéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 70. § (7) bekezdésében, (8) bekezdésében, 71.§-ában foglaltak az irányadók,
c) a kafetéria juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés, munkaszerződés szerinti munkaidő mértékét,

d) nem illeti meg a kafetéria juttatás a foglalkoztatottat - a fizetett szabadság kivételével - az egybefüggően 30 napot meghaladó távollét időtartamára,
e) a kafetéria juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdése szerinti Széchenyi Pihenő Kártya juttatás formájában biztosítható azzal, hogy
f) a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalandó juttatás mértékéről, továbbá és a juttatás kifizetését megelőzően írásban nyilatkozatot tesz az Szja. tv. 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

9. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai
9. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Polgármester által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével – a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság javaslata alapján – hozott egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézkedhetnek. Az egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Közgyűlés által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével hozott egyedi döntését követően intézkedhetnek.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – nyilvántartásaikból kivezethetik.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.

(5) A költségvetési szervek – kivéve az előadó művészeti intézmények – a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a

forgóeszközöket) értékesíthetik vagy selejtezhetik azzal, hogy az értékesítésből vagy selejtezésből származó bevétel kizárólag az alaptevékenységük ellátására használható fel. Az előadó művészeti intézmények a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből vagy selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(6) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

10. Egyéb önkormányzati gazdálkodásra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezések 10. §

(1) A Közgyűlés meghatározott célokra, feladatokra kereteket, alapokat, hoz létre a (2) és (4)-(13) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A 14. melléklet tartalmazza a Vis maior keretet, amely év közben az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, az előre nem látható, működtetést akadályozó állapot megszüntetésére, valamint az önkormányzati vagyon értékének megőrzésére, állagának megóvására, üzemképes állapotának fenntartására használható fel, melyről a Polgármester jogosult dönteni.

(3) Az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető káresemény, elemi csapás, vagy következményeiként kialakuló veszélyhelyzet elhárítása érdekében a Polgármester intézkedést tehet. A Polgármester intézkedéseiről a Közgyűlést a következő közgyűlésen tájékoztatja.

(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A Kulturális Alap, az Ifjúsági Alap, a Sport Alap, a Nemzetiségi Alap és a Társadalmi Felelősségvállalási Alap előirányzatai terhére a Humán Közszolgálati Szakbizottság - a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt.

(6) Az egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési célra szolgáló Közösségi Alap, továbbá a klímavédelmi célokat szolgáló Klímavédelmi Alap felosztásáról, felhasználásáról a Polgármester jogosult dönteni. Ezen Alapok terhére támogatás is nyújtható a támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint.

(7) A Városüzemeltetési keret településfejlesztési, településrendezési, épített és természeti környezet védelmi, vízrendezési, csapadékvízelvezetési, csatornázási, településtisztasági, köztemető fenntartási, helyi közutak és közterületek fenntartási, és fejlesztési, köztisztasági és településtisztasági, tűzvédelemi és közbiztonsági, óvodai, oktatási,

egészségügyi alapellátási, szociális ellátási, gyermek és ifjúságvédelemi, közművelődési és művészeti tevékenységi, nemzetiségi, idősügyi, állategészségügyi, továbbá a sporttal és egészséges életmóddal összefüggő célokra, feladatokra, a célok érvényesülését szolgáló tevékenységekre, programokra fordítható. A Városüzemeltetési keret felosztásáról a Városüzemeltetési Szakbizottság elnökének javaslata alapján a Városüzemeltetési Szakbizottság dönt. Ezen keret terhére támogatás is nyújtható a támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint azzal, hogy a keret terhére támogatás is nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint.

(8) A Társadalmi Felelősségvállalási Alap a kötelezettségvállalással nem terhelt összegének cél szerinti felosztását a 22. melléklet tartalmazza.

(9) A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázat kiírását követően dönt.

(10) A Polgármesteri keretként biztosított előirányzat felhasználásáról - a költségvetési évet megelőző évben a Polgármester által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével - a Polgármester dönt.

(11) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített előirányzat felosztását a 23. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(12) A Közgyűlés az idegenforgalmi adóból származó bevételeit a 24. mellékletben szereplő kiadásai finanszírozására fordítja.

(13) A Képviselői Alap felhasználását a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(14) A (2), valamint a (5)-(9) bekezdésben foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásáról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, a Humán Közszolgálati Szakbizottság és a Városüzemeltetési Szakbizottság a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet keretében köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(15) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött és többször módosított ellátási szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2021. évben 350 000 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(16) A Székesfehérvári Református Egyházközséggel az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2018. február 27. napján kötött és 2019. március 19. napján módosított köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2021. évben 24 700 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(17) Az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért alapítvánnyal az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. július 11. napján kötött és 2018. február 8. napján módosított köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra 2021. évben 78 900 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

(18) A 11. mellékletben meghatározott támogatások tekintetében – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy a Polgármester jogosult a támogatásról szóló döntés további főbb tartalmi elemeinek meghatározására az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelemszerű alkalmazásával.

(19) Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján odaítélt támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott vállalja az Önkormányzat kommunikációs céljainak megvalósításában való együttműködést, melynek – a támogatás mértéke és célja figyelembevételével kialakított – módját a támogatás átadásáról szóló megállapodás tartalmazza.

(20) A „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben.

(21) A Közgyűlés – külön jogszabályban nem szabályozott esetekben – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, az SZMSZ 4. melléklet 36. pontjában meghatározott kivételekkel, az átvételhez kapcsolódó eljárásrendről, a forrás felhasználásáról, az elszámolás szabályairól egyedileg dönt, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.

(22) A Közgyűlés, illetve az átruházott hatáskör címzettje az államháztartáson kívüli forrás átadásáról e rendeletben és más önkormányzati rendeletben meghatározottakra figyelemmel egyedileg dönt.

11. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezések
11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi működésének általános támogatására a Közgyűlés 3 500 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

a) Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	500 eFt
b) Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	500 eFt
c) Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 eFt
d) Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	500 eFt
e) Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	500 eFt
f) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	500 eFt
g) Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	500 eFt

III. Fejezet
Záró rendelkezések

12. §

E rendelet 2021. január 21-én lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendeletet 2021. január 20. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 811 458			1 811 458				0	1 811 458	0	0	1 811 458
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 069 539			2 069 539				0	2 069 539	0	0	2 069 539
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 188 052			2 188 052				0	2 188 052	0	0	2 188 052
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	577 145	30 000		607 145				0	577 145	30 000	0	607 145
~ 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			30 000		30 000				0	0	30 000	0	30 000
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0			0	0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	***B11***	***6 646 194***	***30 000***	***0***	***6 676 194***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 646 194***	***30 000***	***0***	***6 676 194***
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	***B16***	***46 391***	***489 983***		***536 374***	***806 059***	***241 947***	***108 529***	***1 156 535***	***852 450***	***731 930***	***108 529***	***1 692 909***
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	**B1**	**6 692 585**	**519 983**	**0**	**7 212 568**	**806 059**	**241 947**	**108 529**	**1 156 535**	**7 498 644**	**761 930**	**108 529**	**8 369 103**
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 300 356	6 297 361		14 597 717				0	8 300 356	6 297 361	0	14 597 717
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	**B2**	**8 300 356**	**6 297 361**	**0**	**14 597 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 300 356**	**6 297 361**	**0**	**14 597 717**
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0				0	0	0	0	0
13, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000				0	2 300 000	0	0	2 300 000
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	***B34***	***2 300 000***	***0***	***0***	***2 300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 300 000***	***0***	***0***	***2 300 000***
15, Iparűzési adó	B351	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
16, Értékesítési és forgalmi adók (15)	***B351***	***15 000 000***	***0***	***0***	***15 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000 000***	***0***	***0***	***15 000 000***
17, Gépjárműadó	***B354***	***0***			***0***				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
18, Idegenforgalmi adó	B355	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	***B355***	***50 000***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***50 000***
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	***B35***	***15 050 000***	***0***	***0***	***15 050 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 050 000***	***0***	***0***	***15 050 000***
22, Adópótlék, adóbírság	B36	*50 000*			*50 000*				0	*50 000*	*0*	*0*	*50 000*
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	*20 925*			*20 925*			*370*	370	*20 925*	*0*	*370*	*21 295*
24, Egyéb bírság	B36	*500*			*500*				0	*500*	*0*	*0*	*500*
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	***B36***	***71 425***	***0***	***0***	***71 425***	***0***	***0***	***370***	***370***	***71 425***	***0***	***370***	***71 795***
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	**B3**	**17 421 425**	**0**	**0**	**17 421 425**	**0**	**0**	**370**	**370**	**17 421 425**	**0**	**370**	**17 421 795**
27, Működési bevételek	**B4**	**1 198 015**	**1 265 770**		**2 463 785**	**1 126 774**	**311 397**	**42**	**1 438 213**	**2 324 789**	**1 577 167**	**42**	**3 901 998**
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	587 700	951 650		1 539 350				0	587 700	951 650	0	1 539 350
- ebből: osztalékbevétel	B404		917 000		917 000				0	0	917 000	0	917 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	188 958	74 998		263 956	341 344	114 566		455 910	530 302	189 564	0	719 866
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0
28, Ingatlanok értékesítése	B52	624 890			624 890				0	624 890	0	0	624 890
28/a, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0			0	1 746		1 254	3 000	1 746	0	1 254	3 000
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	**B5**	**624 890**	**0**	**0**	**624 890**	**1 746**	**0**	**1 254**	**3 000**	**626 636**	**0**	**1 254**	**627 890**
30, Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**1 700**	**50 000**		**51 700**				**0**	**1 700**	**50 000**	**0**	**51 700**
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**3 319**	**1 000**		**4 319**				**0**	**3 319**	**1 000**	**0**	**4 319**
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		**25 313 725**	**1 835 753**	**0**	**27 149 478**	**1 932 833**	**553 344**	**108 941**	**2 595 118**	**27 246 558**	**2 389 097**	**108 941**	**29 744 596**
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		**8 928 565**	**6 298 361**	**0**	**15 226 926**	**1 746**	**0**	**1 254**	**3 000**	**8 930 311**	**6 298 361**	**1 254**	**15 229 926**
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	**B1-7.**	**34 242 290**	**8 134 114**	**0**	**42 376 404**	**1 934 579**	**553 344**	**110 195**	**2 598 118**	**36 176 869**	**8 687 458**	**110 195**	**44 974 522**

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					**-18 685 050**				**-11 396 791**				**-30 081 841**
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	*B1-7.*				42 376 404				2 598 118				44 974 522
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	*K1-8.*				61 061 454				13 994 909				75 056 363
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					**18 685 050**				**11 396 791**				**30 081 841**
3. Maradvány igénybevétele	B813	30 318 264	0	0	30 318 264	22 500	6 925	0	29 425	30 340 764	6 925	0	30 347 689
4. Irányító szervi támogatás	B816				0	8 565 663	2 008 151	793 552	11 367 366	8 565 663	2 008 151	793 552	11 367 366
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	*B8*	*30 318 264*	*0*	*0*	*30 318 264*	*8 588 163*	*2 015 076*	*793 552*	*11 396 791*	*38 906 427*	*2 015 076*	*793 552*	*41 715 055*
6. Finanszírozási kiadások összesen:	*K9*	*8 831 511*	*2 008 151*	*793 552*	*11 633 214*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 831 511*	*2 008 151*	*793 552*	*11 633 214*
Egyenleg (I-II.)					**0**				**0**				**0**

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.							
1, Személyi juttatás	K1	246 268	125 592		371 860	5 980 759	1 541 677	654 630	8 177 066	6 227 027	1 667 269	654 630	8 548 926
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 783	46 108		94 891	1 008 633	271 651	107 704	1 387 988	1 057 416	317 759	107 704	1 482 879
3, Dologi kiadás	K3	4 509 592	3 250 528		7 760 120	3 487 913	755 092	131 812	4 374 817	7 997 505	4 005 620	131 812	12 134 937
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 125	185 000		220 125				0	35 125	185 000	0	220 125
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 260 012	1 805 274		14 065 286				0	12 260 012	1 805 274	0	14 065 286
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		***17 099 780***	***5 412 502***	***0***	***22 512 282***	***10 477 305***	***2 568 420***	***894 146***	***13 939 871***	***27 577 085***	***7 980 922***	***894 146***	***36 452 153***
7, Beruházások	K6	11 448 105	21 673 015		33 121 120	45 437		9 601	55 038	11 493 542	21 673 015	9 601	33 176 158
8, Felújítások	K7	446 168	20 000		466 168	0			0	446 168	20 000	0	466 168
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	379 089	249 298		628 387				0	379 089	249 298	0	628 387
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		***12 273 362***	***21 942 313***	***0***	***34 215 675***	***45 437***	***0***	***9 601***	***55 038***	***12 318 799***	***21 942 313***	***9 601***	***34 270 713***
11, Általános tartalék			250 000		250 000				0	0	250 000	0	250 000
12, Céltartalék		3 836 497	247 000		4 083 497				0	3 836 497	247 000	0	4 083 497
13, Tartalékok összesen (11+12)	*K5 (K513)*	*3 836 497*	*497 000*	*0*	*4 333 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 836 497*	*497 000*	*0*	*4 333 497*
14,Költségvetési kiadások összesen:	**(K1-8.)**	***33 209 639***	***27 851 815***	***0***	***61 061 454***	***10 522 742***	***2 568 420***	***903 747***	***13 994 909***	***43 732 381***	***30 420 235***	***903 747***	***75 056 363***
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	265 848			265 848				0	265 848	0	0	265 848
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 565 663	2 008 151	793 552	11 367 366				0	8 565 663	2 008 151	793 552	11 367 366
17, Finanszírozási kiadások összesen:	**K9**	**8 831 511**	**2 008 151**	**793 552**	**11 633 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 831 511**	**2 008 151**	**793 552**	**11 633 214**
Álláshely									***1 947,68***				

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 811 458		1 811 458
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 069 539		2 069 539
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 188 052		2 188 052
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	607 145		607 145
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160		234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000		30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	***B11***	***6 676 194***	***0***	***6 676 194***
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	***B16***	***536 374***	***1 156 535***	***1 692 909***
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	**B1**	**7 212 568**	**1 156 535**	**8 369 103**
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			***0***
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	***14 597 717***		***14 597 717***
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	**B2**	**14 597 717**	**0**	**14 597 717**
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	**B311**			**0**
13, Építményadó	B34	2 300 000		2 300 000
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	***B34***	***2 300 000***	***0***	***2 300 000***
15, Iparűzési adó	B351	15 000 000		15 000 000
16, Értékesítési és forgalmi adók (15)	***B351***	***15 000 000***	***0***	***15 000 000***
17, Gépjárműadó	***B354***	***0***		***0***
18, Idegenforgalmi adó	B355	50 000		50 000
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	***B355***	***50 000***	***0***	***50 000***
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	***B35***	***15 050 000***	***0***	***15 050 000***
22, Adópótlék, adóbírság	B36	*50 000*		50 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	*20 925*	370	21 295
24, Egyéb bírság	B36	*500*		500
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	***B36***	***71 425***	***370***	***71 795***
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	**B3**	**17 421 425**	**370**	**17 421 795**
27, Működési bevételek	**B4**	**2 463 785**	**1 438 213**	**3 901 998**
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	1 539 350		1 539 350
- ebből: osztalékbevétel	B404	917 000		917 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	263 956	455 910	719 866
Kamatbevételek	B408			0
28, Ingatlanok értékesítése	B52	624 890		624 890
28/a, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53		3 000	3 000
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	**B5**	**624 890**	**3 000**	**627 890**
30, Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**51 700**		**51 700**
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**4 319**		**4 319**
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		**27 149 478**	**2 595 118**	**29 744 596**
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		**15 226 926**	**3 000**	**15 229 926**
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	**B1-7.**	**42 376 404**	**2 598 118**	**44 974 522**

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		b.	c.	d.=b.+c.
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint		**-18 685 050**	**-11 396 791**	**-30 081 841**
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	*B1-7.*	*42 376 404*	*2 598 118*	*44 974 522*
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	*K1-8.*	*61 061 454*	*13 994 909*	*75 056 363*
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		**18 685 050**	**11 396 791**	**30 081 841**
3. Maradvány igénybevétele	B813	30 318 264	29 425	30 347 689
4. Irányító szervi támogatás	B816		11 367 366	11 367 366
5. Finanszírozási bevételek összesen (3+4):	B8	30 318 264	11 396 791	41 715 055
6. Finanszírozási kiadások összesen:	*K9*	*11 633 214*	*0*	*11 633 214*
Egyenleg (I-II.)		**0**	**0**	**0**

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
a.		**b/1**	**b/2**	**b/3**
1, Személyi juttatás	K1	371 860	8 177 066	8 548 926
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 891	1 387 988	1 482 879
3, Dologi kiadás	K3	7 760 120	4 374 817	12 134 937
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	220 125		220 125
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 065 286		14 065 286
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		**22 512 282**	**13 939 871**	**36 452 153**
7, Beruházások	K6	33 121 120	55 038	33 176 158
8, Felújítások	K7	466 168		466 168
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	628 387		628 387
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		***34 215 675***	***55 038***	***34 270 713***
11, Általános tartalék		***250 000***		***250 000***
12, Céltartalék		**4 083 497**		**4 083 497**
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	***4 333 497***	***0***	***4 333 497***
14,Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	***61 061 454***	***13 994 909***	***75 056 363***
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**K914**	**265 848**		**265 848**
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	**K915**	**11 367 366**		**11 367 366**
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 633 214	0	11 633 214
Álláshely			***1 947,68***	

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	**(B1-B7)**	**44 974 522**
1. Maradvány igénybevétele		**30 347 689**
2. Irányító szervi támogatás		**11 367 366**
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	**B8**	**41 715 055**
III. Költségvetési kiadások	**(K1-K8)**	**75 056 363**
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		**265 848**
2, Irányító szervi támogatás folyósítása		**11 367 366**
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	**K9**	**11 633 214**
V. Költségvetési egyenleg I-III.		**-30 081 841**
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		**30 081 841**
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 eredeti 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	5 475 000 forint/fő	195,04	1 067 844
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	470 000 forint/km	333,5	156 758
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	2 500	250
2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	97 400 forint/fő	2 813	273 986
2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500 forint/sz. létszám	251,6	1 223 154
2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000/ 1 611 000 forint/fő	82 10	51 534
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	2 919 000/ 4 861 500 forint/fő	169 5	517 619
2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000 forint/sz. létszám	12	49 200
2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	3 650 000 forint/sz. létszám	22,9	83 585
2. sz. melléklet 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	66 360 forint/fő	569	37 759
2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	3	75
2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	363 000 forint/fő	117	42 471
2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000 forint/fő	80	17 360
2. sz. melléklet 1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	732 000 forint/fő	18	13 176
2. sz. melléklet 1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	251 100 forint/fő	72	18 079
2. sz. melléklet 1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900 forint/engedmé-nyes	1	10 066
2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	601 350 forint/férőhely	116	69 757
2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	5 100 000/ 4 260 000 forint/sz. létszám	20 34,4	248 544
2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		53 740
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	4 234 040 forint/sz.létszám	71	300 617
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		225 718
2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000 forint/sz. létszám	157,90	375 170
2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		540 311
2. sz. melléklet 1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési	141	40
2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	950 forint/fő	95 714	90 929
2. sz. melléklet 1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/ 1 060 760/ 1 002 460 forint/település	24 15 43	75 056
2. sz. melléklet összesen:				**6 132 650**

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

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2021. évi eredeti előirányzat
2021. évi költségvetési törvény 3. melléklete Jogcímszám	**Megnevezés**	**Állami hozzájárulás összege (eFt)**
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 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000

3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	**543 544**

Mindösszesen		**6 676 194**

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

Költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz, OEP	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	o.	p.	q.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	862 566			1 900				864 466	0	864 466	255 965		1 120 431	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				14 613				14 613	0	14 613	106 669		121 282	X	X	
	Eü. ellátás összesen	**862 566**	**0**	**0**	**16 513**	**0**	**0**	**0**	**879 079**	**0**	**879 079**	**362 634**		**1 241 713**	_	_	_
3.	Százszorszép Bölcsőde				1 214				1 214	0	1 214	109 059		110 273	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde				1 137				1 137	0	1 137	113 917		115 054	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde				1 375				1 375	0	1 375	108 396		109 771	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde				497				497	0	497	65 969		66 466	X		
7.	Szeder Bölcsőde				1 316				1 316	0	1 316	144 009		145 325	X		
8.	Tündérkert Bölcsőde				1 565				1 565	0	1 565	107 454		109 019	X		
	Bölcsőde összesen	**0**	**0**	**0**	**7 104**	**0**	**0**	**0**	**7 104**	**0**	**7 104**	**648 804**		**655 908**	_	_	_
9.	Árpád Úti Óvoda				10 466				10 466	0	10 466	263 865		274 331	X		
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda				5 451	0			5 451	0	5 451	194 144		199 595	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár				14 694				14 694	0	14 694	318 675		333 369	X		
12.	Felsővárosi Óvoda				7 345				7 345	0	7 345	175 218		182 563	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda				7 269				7 269	0	7 269	241 821		249 090	X		
14.	Maroshegyi Óvoda				8 862				8 862	0	8 862	204 976		213 838	X		
15.	Napsugár Óvoda				8 946				8 946	0	8 946	249 127		258 073	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda				8 920				8 920	0	8 920	277 486		286 406	X		
17.	Tolnai Utcai Óvoda				6 894				6 894	0	6 894	263 226		270 120	X		
18.	Szivárvány Óvoda				9 807				9 807	0	9 807	209 331		219 138	X		
19.	Ligetsori Óvoda				6 136				6 136	0	6 136	248 962		255 098	X		
	Óvodák összesen	**0**	**0**	**0**	**94 790**	**0**	**0**	**0**	**94 790**	**0**	**94 790**	**2 646 831**		**2 741 621**	_	_	_
	Humán Szolgáltató összesen	**862 566**	**0**	**0**	**118 407**	**0**	**0**	**0**	**980 973**	**0**	**980 973**	**3 658 269**		**4 639 242**	_	_	_
20	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény				321 394				321 394	0	321 394	917 034		1 238 428	X		
21.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ				1 440				1 440	0	1 440	294 621		296 061	X		
22.	Kríziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	245 831		255 031	X		
	Szoc. ellátás összesen	**0**	**0**	**0**	**332 034**	**0**	**0**	**0**	**332 034**	**0**	**332 034**	**1 457 486**	**0**	**1 789 520**	_	_	_
23.	**Székesfehérvári Intézményi Központ**				**565 451**				**565 451**	**0**	**565 451**	**975 737**		**1 541 188**	X		
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				260				260	0	260	84 094		84 354		X	
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				8 970				8 970	0	8 970	362 001		370 971	X		
26.	Szent István Király Múzeum				85 998				85 998	0	85 998	706 212	21 500	813 710	X		
27.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont				50				50	0	50	44 778		44 828		X	
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	950			34 299				35 249	0	35 249	277 363		312 612		X	
29.	Vörösmarty Színház				220 001				220 001	0	220 001	805 782	4 025	1 029 808		X	
30.	Székesfehérvári Balett Színház				36 508				36 508	0	36 508	163 933	2 900	203 341		X	
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	1 280			24 950				26 230	0	26 230	343 544	1 000	370 774	X		
	Kulturális ellátás összesen	**2 230**	**0**	**0**	**411 036**	**0**	**0**	**0**	**413 266**	**0**	**413 266**	**2 787 707**	**29 425**	**3 230 398**	_	_	_
	Intézmények összesen:	**864 796**	**0**	**0**	**1 426 928**	**0**	**0**	**0**	**2 291 724**	**0**	**2 291 724**	**8 879 199**	**29 425**	**11 200 348**	_	_	_
32.	Polgármesteri Hivatal	291 739		370	11 285	3 000			303 394	3 000	306 394	2 488 167		2 794 561	X	X	X
	Mindösszesen:	**1 156 535**	**0**	**370**	**1 438 213**	**3 000**	**0**	**0**	**2 595 118**	**3 000**	**2 598 118**	**11 367 366**	**29 425**	**13 994 909**	_	_	_
	~ Kötelező feladat	**806 059**	**0**	**0**	**1 126 774**	**1 746**	**0**	**0**	**1 932 833**	**1 746**	**1 934 579**	**8 565 663**	**22 500**	**10 522 743**	_	_	_
	~ Önként vállalt feladat	**241 947**	**0**	**0**	**311 397**	**0**	**0**	**0**	**553 344**	**0**	**553 344**	**2 008 151**	**6 925**	**2 568 419**	_	_	_
	~ Állami (államigazgatási feladat)	**108 529**	**0**	**370**	**42**	**1 254**	**0**	**0**	**108 941**	**1 254**	**110 195**	**793 552**	**0**	**903 747**	–	–	–

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

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	827 581	135 360	157 490			1 120 431				0	1 120 431		1 120 431	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	80 001	12 055	29 226			121 282				0	121 282		121 282	X	X	
	Eü. Ellátás összesen	**907 582**	**147 415**	**186 716**	**0**	**0**	**1 241 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 241 713**	**0**	**1 241 713**			
3.	Százszorszép Bölcsőde	82 813	12 505	14 955			110 273				0	110 273		110 273	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde	89 485	13 563	12 006			115 054				0	115 054		115 054	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	86 241	13 060	10 470			109 771				0	109 771		109 771	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde	52 836	8 035	5 595			66 466				0	66 466		66 466	X		
7.	Szeder Bölcsőde	110 134	18 892	16 299			145 325				0	145 325		145 325	X		
8.	Tündérkert Bölcsőde	83 611	12 773	12 635			109 019				0	109 019		109 019	X		
	Bölcsőde összesen	**505 120**	**78 828**	**71 960**	**0**	**0**	**655 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655 908**	**0**	**655 908**			
9.	Árpád Úti Óvoda	179 204	30 969	64 158			274 331				0	274 331		274 331	X		
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	130 476	23 357	45 762		0	199 595				0	199 595		199 595	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	202 200	34 770	96 399			333 369				0	333 369		333 369	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	110 483	19 104	52 976			182 563				0	182 563		182 563	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	156 443	27 161	65 486			249 090				0	249 090		249 090	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	140 989	24 115	48 734			213 838				0	213 838		213 838	X		
15.	Napsugár Óvoda	166 012	28 763	63 298			258 073				0	258 073		258 073	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	186 113	32 125	68 168			286 406				0	286 406		286 406	X		
17.	Tolnai Utcai Óvoda	168 755	29 670	71 695			270 120				0	270 120		270 120	X		
18.	Szivárvány Óvoda	132 937	22 854	63 347			219 138				0	219 138		219 138	X		
19.	Ligetsori Óvoda	161 311	27 640	66 147			255 098				0	255 098		255 098	X		
	Óvodák összesen	**1 734 923**	**300 528**	**706 170**	**0**	**0**	**2 741 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 741 621**	**0**	**2 741 621**			
	Humán Szolg. összesen	**3 147 625**	**526 771**	**964 846**	**0**	**0**	**4 639 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 639 242**	**0**	**4 639 242**			
20.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	671 892	115 809	450 727			1 238 428				0	1 238 428		1 238 428	X		
21.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ	217 263	36 879	41 919			296 061				0	296 061		296 061	X		
22.	Kríziskezelő Központ	164 129	28 337	62 565			255 031				0	255 031		255 031	X		
	Szociális ellátás összesen	**1 053 284**	**181 025**	**555 211**	**0**	**0**	**1 789 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 789 520**	**0**	**1 789 520**			
23.	**Székesfehérvári Intézményi Központ**	**221 183**	**38 355**	**1 268 950**			**1 528 488**	**12 700**			**12 700**	**1 541 188**		**1 541 188**	**X**		
24.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	43 484	6 706	34 164			84 354				0	84 354		84 354		X	
25.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	250 922	44 235	75 814			370 971				0	370 971		370 971	X		
26.	Szent István Király Múzeum	411 685	71 459	311 196			794 340	19 370			19 370	813 710		813 710	X		
27.	Siklósi Gyula Várostörténeti	29 951	4 533	10 344			44 828				0	44 828		44 828		X	
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	180 606	30 845	101 161			312 612				0	312 612		312 612		X	
29.	Vörösmarty Színház	478 312	79 636	471 860			1 029 808				0	1 029 808		1 029 808		X	
30.	Székesfehérvári Balett Színház	115 805	17 729	69 807			203 341				0	203 341		203 341		X	
31.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	174 715	28 628	167 431			370 774				0	370 774		370 774	X		
	Kulturális ellátás összesen	**1 685 480**	**283 771**	**1 241 777**	**0**	**0**	**3 211 028**	**19 370**	**0**	**0**	**19 370**	**3 230 398**	**0**	**3 230 398**			
	Intézmények összesen:	**6 107 572**	**1 029 922**	**4 030 784**	**0**	**0**	**11 168 278**	**32 070**	**0**	**0**	**32 070**	**11 200 348**	**0**	**11 200 348**			
32.	Polgármesteri Hivatal	2 069 494	358 066	344 033			2 771 593	22 968			22 968	2 794 561		2 794 561	X	X	X
	Mindösszesen:	**8 177 066**	**1 387 988**	**4 374 817**	**0**	**0**	**13 939 871**	**55 038**	**0**	**0**	**55 038**	**13 994 909**	**0**	**13 994 909**			
	~ Kötelező feladat	**5 980 759**	**1 008 633**	**3 487 913**	**0**	**0**	**10 477 305**	**45 437**	**0**	**0**	**45 437**	**10 522 742**		**10 522 742**			
	~ Önként vállalt feladat	**1 541 677**	**271 651**	**755 092**	**0**	**0**	**2 568 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 568 420**		**2 568 420**			
	~ Állami (államigazgatási feladat)	**654 630**	**107 704**	**131 812**	**0**	**0**	**894 146**	**9 601**	**0**	**0**	**9 601**	**903 747**		**903 747**			

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

Költségvetési szervek 2021. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Álláshely	
	2021. január 1.	**2021. március 1.**
Humán Szolgáltató Intézet	126,80	126,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50
Eü. ellátás összesen	**152,30**	**152,30**
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75
Mesevilág Bölcsőde	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00
Szeder Bölcsőde	27,75	27,75
Tündérkert Bölcsőde	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	**131,75**	**131,75**
Árpád Úti Óvoda	47,75	47,75
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	37,75	37,75
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	55,00	55,00
Felsővárosi Óvoda	30,00	30,00
Hosszúsétatéri Óvoda	44,50	44,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00
Napsugár Óvoda	44,00	44,00
Rákóczi Utcai Óvoda	51,00	51,00
Tolnai Utcai Óvoda	44,50	44,50
Szivárvány Óvoda	36,50	36,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50
Óvodák összesen	**472,50**	**472,50**
Humán Szolgáltató összesen	**756,55**	**756,55**
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	218,00	218,00
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ	80,00	93,50
Kríziskezelő Központ	49,00	49,00
Szociális ellátás összesen	**347,00**	**360,50**
Székesfehérvári Intézményi Központ	**61,50**	**61,50**
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	139,13	139,13
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	5,00	5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	43,50	43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25
Székesfehérvári Balett Színház	23,00	23,00
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	51,75	51,75
Kulturális ellátás összesen	**462,63**	**462,63**
Intézmények összesen:	**1 627,68**	**1 641,18**
Polgármesteri Hivatal	320,00	320,00
Költségvetési szervek összesen:	**1 947,68**	**1 961,18**

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

Önkormányzat 2020. 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.	**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 népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 125		**15 125**				**0**				**15 125**
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				205 000		**205 000**				**0**				**205 000**
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása		8 000	54 207		185 500	**247 707**		500	3 000	**3 500**				**251 207**
III.	**Városfejlesztés**	**23 492**	**4 644**	**6 192 268**	**0**	**0**	**6 220 404**	**32 243 464**	**334 414**	**518 489**	**33 096 367**				**39 316 771**
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	5 670	1 223	152 470			**159 363**	1 289 838	296 462	376 089	**1 962 389**				**2 121 752**
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	17 822	3 421	5 763 155			**5 784 398**	29 987 646	37 952	142 400	**30 167 998**				**35 952 396**
	Víziközmű-fejlesztési Alap			260 814			**260 814**	965 980			**965 980**				**1 226 794**
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			15 829			**15 829**				**0**				**15 829**
IV.	**Vagyongazdálkodás**	**8 600**	**2 300**	**733 838**	**0**	**15 000**	**759 738**	**789 970**	**131 254**	**0**	**921 224**				**1 680 962**
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	900		733 838		15 000	**749 738**	789 970	131 254		**921 224**				**1 670 962**
	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**
	Főépítészi 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**

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

Önkormányzat 2020. 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.
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**
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												4 200	4 200	**4 200**
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												100 000	100 000	**100 000**
	Intézményi kafetéria juttatás fedezetére												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**
	Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály												75 057	75 057	**75 057**
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	**586**
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												2 800 000	2 800 000	**2 800 000**
IX.	**Tartalékok összesen**											**250 000**	**4 083 497**	**4 333 497**	**4 333 497**
C.	**KIADASOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)**	**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**

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2021. évre áthúzódó (1)	2021. évi előirányzat (2)	2021. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
I.	**IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG**	**18 315**	**7 320 847**	**7 339 162**	**x**	**x**	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	**5 291**	**6 068 546**	**6 073 837**	**x**	**x**	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	5 291	374 240	379 531	x	x	
	Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	0	8 450	8 450		x	
	Szolidaritási hozzájárulás	0	5 685 856	5 685 856	x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	**12 328**	**665 550**	**677 878**	**x**	**x**	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	12 168	643 749	655 917	x	x	
	Civil nap megrendezési költségei		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Kegyeleti rendelet végrehajtása		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások		*4 000*	*4 000*		*x*	
	Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai		*13 979*	*13 979*		*x*	
	Önkormányzati kitüntetések, címek		*9 405*	*9 405*		*x*	
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum		*350*	*350*		*0*	
	Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete		*400*	*400*		*x*	
	Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		*15 000*	*15 000*		*x*	
	Széna Egyesület a Családokért		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Szegényeket Támogató Alapítvány		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	*1 000*	*0*	*1 000*		*x*	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület		*500*	*500*		*x*	
	Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Magyar Hadisírgondozó Szövetség		*500*	*500*		*x*	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	*100*	*100*	*200*		*x*	
	Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása		*2 500*	*2 500*		*x*	
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		*500*	*500*		*x*	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése		*4 250*	*4 250*		*x*	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése		*4 004*	*4 004*		*x*	
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron		*3 444*	*3 444*		*x*	
	Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	*600*	*600*	*1 200*		*x*	
	Székesfehérvári Szociális Alapítvány		*2 500*	*2 500*		*x*	
	Székesfehérvári Érzékenyítő Program		*4 771*	*4 771*		*x*	
	Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)		*1 880*	*1 880*		*x*	
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	*1 000*	*1 000*	*2 000*		*x*	
	Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	*2 081*	*27 059*	*29 140*		*x*	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása		*300*	*300*		*x*	
	Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.		*80 000*	*80 000*		*x*	
	Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthona		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Smart Grant Alapítvány	*2 000*	*2 000*	*4 000*		*x*	
	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége		*3 000*	*3 000*		*x*	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	*2 000*	*1 000*	*3 000*		*x*	
	Székesfehérvári Baptista Gyülekezet		*10 000*	*10 000*		*x*	
	Alba Regia Polgárőr Egyesület	*3 000*	*0*	*3 000*		*x*	
	A csíkszeredai tűzvész okozta károk enyhítését célzó adományozásra		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Katolikus Karitász - Caritas Hungarica - a horvátországi földrengés okozta károk enyhítését célzó adományozásra		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások		*5 000*	*5 000*		*x*	
	Fehérvár Médiacentrum Kft.		*356 220*	*356 220*		*x*	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	0	13 525	13 525		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok		*10 025*	*10 025*		*x*	
	Reprezentáció		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Határon túli magyar kapcsolatok		*2 500*	*2 500*		*x*	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2021. évre áthúzódó (1)	2021. évi előirányzat (2)	2021. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
	Tagdíjak, testületek	160	8 276	8 436	x	x	
	Személyügyi kiadások	**696**	**323 365**	**324 061**	**x**	**x**	
	Informatikai terület	**0**	**250 886**	**250 886**	**x**		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		*250 774*	*250 774*	*x*		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	**0**	**12 500**	**12 500**		**x**	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása		*5 000*	*5 000*		*x*	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására		*2 500*	*2 500*		*x*	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		*5 000*	*5 000*		*x*	
II.	**HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG**	**125**	**471 207**	**471 332**	**x**	**x**	
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	125	15 000	15 125	x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	0	205 000	205 000	x	x	
	~ ebből:Települési támogatás		*200 000*	*200 000*	*x*	*x*	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása		*251 207*	*251 207*	x		
III.	**VÁROSFEJLESZTÉS**	**395 426**	**38 921 345**	**39 316 771**	**x**	**x**	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	635	2 121 117	2 121 752	x		
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	394 704	35 557 692	35 952 396	x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	87	1 226 707	1 226 794	x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások		15 829	15 829	x		
IV.	**VAGYONGAZDÁLKODÁS**	**14 901**	**1 666 061**	**1 680 962**	**x**	**x**	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	14 901	1 656 061	1 670 962	x	x	
	~ ebből: Ingatlangazdálkodási Alap		*20 044*	*20 044*		*x*	
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)		*37 190*	*37 190*	*x*		
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.		*510 519*	*510 519*	*x*		
	Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete		*10 751*	*10 751*		*x*	
	Fejérvíz Zrt. részére keret (a Kormány 2005/2020.(XII.24.) Korm.határozata alapján)		*615 059*	*615 059*		*x*	
	Lakáselidegenítés kiadásai	0	10 000	10 000		x	
V.	**VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS**	**1 363**	**6 037 154**	**6 038 517**	**x**	**x**	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.		4 772 028	4 772 028	x		
	Főépítészi kiadások		17 771	17 771	x	x	
	Közlekedési kiadások		1 167 289	1 167 289		x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete		*1 104 289*	*1 104 289*	*x*		
	Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)		*63 000*	*63 000*	*x*		
	Közműellátási feladatok	1 363	53 753	55 116	x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület		*7 000*	*7 000*		*x*	
	Környezetvédelmi kiadások		26 313	26 313	x	x	
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai		*11 473*	*11 473*		*x*	
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron		*14 840*	*14 840*		*x*	
VI.	**HUMÁN SZOLGÁLTATÁS**	**67 493**	**1 607 477**	**1 674 970**	**x**	**x**	
	Közoktatási feladatok	4 800	192 116	196 916	x	x	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		*7 022*	*7 022*	*x*		
	Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		*2 174*	*2 174*	*x*		
	"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		*4 000*	*4 000*		*x*	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		*3 500*	*3 500*		*x*	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		*1 300*	*1 300*		*x*	
	Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása		*150*	*150*		*x*	
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása		*109 380*	*109 380*		*x*	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj		*26 040*	*26 040*		*x*	
	Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása		*100*	*100*		*x*	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	*4 800*	*6 750*	*11 550*		*x*	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása		*1 700*	*1 700*		*x*	
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		*15 000*	*15 000*		*x*	
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		*15 000*	*15 000*		*x*	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	56 461	326 295	382 756	x	x	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		*74 000*	*74 000*		*x*	
	Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		*29 400*	*29 400*	*x*		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása		*12 000*	*12 000*		*x*	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása		*13 000*	*13 000*		*x*	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása		*88 832*	*88 832*		*x*	
	Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	*56 361*	*75 000*	*131 361*		*x*	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	*100*	*17 050*	*17 150*		*x*	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2021. évre áthúzódó (1)	2021. évi előirányzat (2)	2021. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása		*500*	*500*		*x*	
	Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése		*1 104*	*1 104*		*x*	
	Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése		*9 562*	*9 562*		*x*	
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok		*4 698*	*4 698*		*x*	
	Segítő Fehérvár program		*849*	*849*		*x*	
	Közművelődési kiadások	3 000	221 010	224 010	x	x	
	- Kulturális feladatok	***0***	***11 634***	***11 634***			
	Városi rendezvények		*5 300*	*5 300*		*x*	
	Babamúzeum jogdíja		*6 000*	*6 000*		*x*	
	Réber Hagyaték		*334*	*334*		*x*	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	***3 000***	***165 031***	***168 031***			
	Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Székesfehérvári Egyházmegye		*1 500*	*1 500*	*x*		
	Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés		*9 000*	*9 000*	*x*		
	Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás	*3 000*	*6 250*	*9 250*		*x*	
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		*4 000*	*4 000*	*x*		
	Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		*1 000*	*1 000*	*x*		
	Vörösmarty Társaság		*8 600*	*8 600*	*x*		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		*2 850*	*2 850*	*x*		
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		*15 000*	*15 000*	*x*		
	Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		*100*	*100*		*x*	
	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		*78 434*	*78 434*	*x*		
	Fehérvári Programszervező Kft. 2020. évi működéséhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés kerete		*3 297*	*3 297*	*x*		
	Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány		*33 000*	*33 000*		*x*	
	Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány		*1 000*	*1 000*		*x*	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	***0***	***44 345***	***44 345***			
	Könyvkiadás		*8 500*	*8 500*		*x*	
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok		*6 500*	*6 500*		*x*	
	Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.		*3 000*	*3 000*		*x*	
	Székelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület		*1 500*	*1 500*		*x*	
	Nemzeti és állami ünnepeink		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Városrészi rendezvények		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Emléktábla elhelyezéséhez támogatás		*3 081*	*3 081*		*x*	
	Országos Diák Tanács		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Trianon Centenárium		*994*	*994*		*x*	
	Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása		*1 270*	*1 270*		*x*	
	Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása		*1 500*	*1 500*		*x*	
	Közművelődési megállapodások - keret		*10 000*	*10 000*	*x*		
	Jótékonysági rendezvény – szervezésre, támogatásra		*2 000*	*2 000*		*x*	
	Diáksport és szabadidős tevékenység	732	47 758	48 490	x		
	~ ebből: Diáksportkör kiadásai	*0*	*7 696*	*7 696*	*x*		
	~ ebből: Sportcélok és feladatok	*732*	*40 062*	*40 794*	*x*		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	500 000	500 000		x	
	~ ebből: Fehérvár FC Kft.		*120 000*	*120 000*		*x*	
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály		*165 000*	*165 000*		*x*	
	Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály		*50 000*	*50 000*		*x*	
	Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály		*32 000*	*32 000*		*x*	
	Alba Regia Atlétikai Klub		*20 500*	*20 500*		*x*	
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály		*112 500*	*112 500*		*x*	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	170 000	170 000	x		
	~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez		*102 000*	*102 000*	*x*		
	Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		*35 000*	*35 000*	*x*		
	Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		*33 000*	*33 000*	*x*		
	Egyéb sportcélú támogatások	2 500	150 298	152 798		x	
	~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása		*1 500*	*1 500*		*x*	
	UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése		*50 000*	*50 000*		*x*	
	VIDOEOTON FCF Baráti Kör Egyesület		*1 000*	*1 000*		*x*	
	Delfin Sportegyesület- működésre		*500*	*500*		*x*	
	Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése		*8 000*	*8 000*		*x*	
	Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"		*15 000*	*15 000*		*x*	
	MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár		*500*	*500*		*x*	
	"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület		*17 500*	*17 500*		*x*	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	2021. évre áthúzódó (1)	2021. évi előirányzat (2)	2021. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
	Fehérvár Enthroners Sportegyesület		*25 000*	*25 000*		*x*	
	Fehérvár Frizbi Sportegyesület		*500*	*500*		*x*	
	Fehérvár Sakk Sportegyesület	*500*	*0*	*500*		*x*	
	MÁV Előre Sport Club		*10 000*	*10 000*		*x*	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások	*2 000*	*7 000*	*9 000*		*x*	
	Fehérvári Vizilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)		*13 198*	*13 198*		*x*	
	Bridge Club Székesfehérvár		*600*	*600*		*x*	
VII.	**NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK**	**292**	**3 752**	**4 044**	**x**		
VIII.	**TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)**	**12 381**	**189 818**	**202 199**			
	Kulturális Alap		**5 000**	**5 000**		**x**	
	Közösségi Alap		**11 000**	**11 000**		**x**	
	Sport Alap	**10 859**	**32 000**	**42 859**	**x**	**x**	
	Ifjúsági Alap		**1 500**	**1 500**		**x**	
	Nemzetiségi Alap		**5 000**	**5 000**	**x**	**x**	
	Környezetvédelmi Alap		**51 560**	**51 560**	**x**		
	Klímavédelmi Alap		**15 000**	**15 000**	**x**		
	Polgármesteri keret	**1 272**	**21 873**	**23 145**		**x**	
	Képviselői Alap	**250**	**10 815**	**11 065**		**x**	
	Városüzemeltetési keret	**0**	**21 000**	**21 000**		**x**	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	**0**	**15 070**	**15 070**		**x**	
	Kiadások összesen	**510 296**	**56 217 661**	**56 727 957**	**x**	**x**	
	Általános tartalék		**250 000**	**250 000**		**x**	
	Céltartalék	**0**	**4 083 497**	**4 083 497**	**x**	**x**	
	~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések		*4 200*	*4 200*	*x*		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete		*100 000*	*100 000*	*x*		
	Intézményi kafetéria juttatás fedezetére		*247 000*	*247 000*		*x*	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére		*856 654*	*856 654*	*x*		
	Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)		*75 057*	*75 057*	*x*		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		*586*	*586*	*x*		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret		*2 800 000*	*2 800 000*	*x*		
	Önkormányzat mindösszesen	**510 296**	**60 551 158**	**61 061 454**	**-**	**-**	**-**

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

Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	**124 415**
Saára Gyula progam - Útfelújítás viziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	**314 667**
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése	**53 562**
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	**157 709**
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	**378 834**
Tervezési munkák	28 251
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások	12 181
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	30 373
Műszaki ellenőrzések kerete	24 045
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő viziközművek szolgalmi rendezése	60 907
Pályázat előkészítésére és önerő keret	223 077
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	**97 705**
Térinformatika	
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 218
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés	
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315
Csapadékcsatorna üzemeltetés	51 947
Egyéb fejlesztések	**210 510**
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	2 400
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000
Elektromos gépjárművek beszerzése	1 577
Kégl és Távirda utca felújítása	3 644
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020	436
Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció- bevételkiesés miatti önrész	89 801
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	56 000
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete	35 952
Önerős fejlesztések összesen	**1 337 402**
MVP, egyedi projektek	
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	662 181
Székesfehérvár Középiskolai Campus	15 508 852
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	65 341
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a	638 057
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	33 800
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	7 562
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	5 142 074

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

Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	346 350
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 836 890
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	649 886
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	24 757
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	5 825
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 026
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	874 625
MVP, egyedi projektek összesen:	**28 133 151**
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	
Bartók Béla tér fejlesztése	138 748
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	195 633
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 816 711
Déli összekötőút megépítése	2 897 108
Móri út felújítása	232 839
Berényi II. ütem vízrendezése	108
Berényi út felújítása II.ütem	12 199
6.6.2-06 Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	213 663
6.5.1.-19 Innovatív Szociális Szolgltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	57 495
Óvodai udvarok megújítása	93 616
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	284 132
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	54 640
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése	49 523
Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz	435 428
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	**6 481 843**
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	**34 614 994**
Mindösszesen	**35 952 396**

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

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	**2021. évi tervezett előirányzat**
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	180 200
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000
Összesen:	***200 200***

KIADÁSOK	**2021. évi tervezett előirányzat**
Lakbértámogatás	1 000
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére-Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2020. évi üzleti tervében kerül biztosításra	163 248
Önkormányzat tulajdonú lakások felújítási kerete	35 952
Összesen:	***200 200***

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

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések		
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	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
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás	65 000
	Összesen:	**90 026**
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítése majd kivitelezési munkák elvégzése	70 000
	Összesen:	**70 000**
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvar fejlesztés terv alapján	30 000
	Összesen:	**30 000**
Szivárvány Óvoda	TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	25 635
	Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	25 000
	Villamoshálózat tervezés	1 000
	Összesen:	**51 635**
Hosszúsétatéri Óvoda	Udvarfelújítási munkák	6 522
	Homlokzati FENFA nyilászáró szerkezetek cseréje II. ütem	30 000
	Összesen:	**36 522**
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Terasz javítás + korlát építés	2 000
	Összesen:	**2 000**
Tolnai utcai Óvoda	Villamoshálózat tervezés	1 000
	Összesen:	**1 000**
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda	Fűtési rendszer felújításának tervezése	1 000
	Összesen:	**1 000**
Székesfehérvári Tankerületi Központ	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	376 089
	Összesen:	**376 089**
Mészöly Géza utca 5. szám alatti rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	10 718
	Összesen:	**10 718**
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Oromfal felújítás	8 020
	Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	35 630
	Homlokzat és tetőfelújítás tervezése	30 000
	Összesen:	**73 650**
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 192
	Adóiroda villamoshálózat korszerűsítés, vizesblokk felújítás	50 000
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás	20 000
	Összesen:	**72 192**
Szent István Király Múzeum	Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés	50 000
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	38 890
	Összesen:	**88 890**
Székesfehérvár, Bőrgyár u. 2. szám alatti ingatlan	Tetőszerkezet cseréje	5 000
	Összesen:	**5 000**
Vörösmarty Színház	Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete	165 000
	Összesen:	**165 000**
Honvédelmi Sportközpont	3521/25 hrsz-ú ingatlan közművesítése	36 000
	Összesen:	**36 000**
KÉPES Program önkormányzati kerete	Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése	**15 000**
Vis Maior		**35 000**

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

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti 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
	Összesen:	**5 756**
Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	261 840
	Összesen:	**261 840**
Új bölcsöde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Új bölcsöde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	580 605
	Összesen:	**580 605**
Mancz János Bölcsőde	Mancz János Bölcsőde kialakítása	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
	Összesen:	**113 829**
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		**962 030**
Mindösszesen:		**2 121 752**

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

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

FORRÁSOK		2021. évi tervezett előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		**416 000**
Ebből:	*Lakások*	*299 000*
	Nem lakás célú helyiségek	*117 000*
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		**31 590**
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		**184 630**
ÖSSZES FORRÁS		**632 220**

FELHASZNÁLÁSOK		2021. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		**600 630**
	Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja	*312 000*
	Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja	*288 630*
	~ebből közös költség	*54 996*
ÁFA befizetés		**31 590**
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		**632 220**

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	*8 548 926*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*1 482 879*
Dologi kiadások	*12 134 937*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*220 125*
Egyéb működési célú kiadások	*14 065 286*
Tartalékok	*4 333 497*
Működési költségvetési kiadások összesen:	***40 785 650***

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*8 369 103*	
Közhatalmi bevételek	*17 421 795*	
Működési bevételek	*3 901 998*	
Működési célú átvett pénzeszközök	*51 700*	***Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege***
Működési költségvetési bevételek összesen:	***29 744 596***	***-11 041 054***

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	*33 176 158*
Felújítások	*466 168*
Egyéb felhalmozási célú kiadások	*628 387*
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	***34 270 713***

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*14 597 717*	
Felhalmozási bevételek	*627 890*	***Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege***
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*4 319*	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	***15 229 926***	***-19 040 787***

Költségvetési kiadások összesen:	**75 056 363**

Költségvetési bevételek összesen:	***44 974 522***

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	**-30 081 841**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele	***30 081 841***
Egyenleg	***0***

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

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	1 171 700	654 300	654 300	654 300	654 300	654 300	654 300	654 300	654 300	654 300	654 300	654 403	8 369 103
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 062 835	694 679	3 799 449	185 890	240 853	2 297 520	23 717	532 770	0	664 619	0	95 385	14 597 717
Közhatalmi bevételek	195 900	195 900	6 794 500	194 050	194 050	522 654	195 000	205 000	6 620 282	194 031	194 031	1 916 397	17 421 795
Működési bevételek	315 000	315 000	340 000	370 000	315 000	315 000	340 000	250 800	425 200	305 333	305 333	305 332	3 901 998
Felhalmozási bevételek			200 000							127 890		300 000	627 890
Működési célú pénzeszköz átvétel			50 000			200	250	250	250	250	250	250	51 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	359	4 319
Maradvány igénybevétele	29 425			30 318 264									30 347 689
Bevétel összesen*	**7 775 220**	**1 860 239**	**11 838 609**	**31 722 864**	**1 404 563**	**3 790 034**	**1 213 627**	**1 643 480**	**7 700 392**	**1 946 783**	**1 154 274**	**3 272 126**	**75 322 211**

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 170 676	1 165 073	1 146 847	1 155 537	1 151 550	1 306 325	1 100 100	1 068 753	1 122 311	1 141 753	1 149 575	1 316 409	13 994 909
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 800 000	855 000	1 167 500	3 750 000	1 170 000	1 750 000	1 096 000	1 130 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 131 316	17 224 816
Támogatási keretek, alapok	8 000	2 000	200	30 000	2 000	30 000	7 500	6 500	9 000	30 500	30 500	45 999	202 199
Felújítási kiadások	5 000	20 000	5 000	110 000	25 000	70 000	23 000	20 000	50 000	23 752	850 000	920 000	2 121 752
Fejlesztési kiadások, Viziközmű-fejlesztési Alap	1 115 300	2 100 000	2 300 000	1 200 000	4 500 000	1 000 000	4 089 000	6 700 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	7 274 890	37 179 190
Tartalék			250 000			800 000			1 000 000			2 283 497	4 333 497
Államháztartáson belüli megelőlegezések	265 848												265 848
Kiadás összesen*	**4 364 824**	**4 142 073**	**4 869 547**	**6 245 537**	**6 848 550**	**4 956 325**	**6 315 600**	**8 925 253**	**4 506 311**	**6 821 005**	**4 355 075**	**12 972 111**	**75 322 211**

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	**5 012 636**	**8 423 032**	**6 141 198**	**13 110 260**	**38 587 587**	**33 143 600**	**31 977 309**	**26 875 336**	**19 593 563**	**22 787 644**	**17 913 422**	**14 712 621**
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételével)	**3 410 396**	**-2 281 834**	**6 969 062**	**25 477 327**	**-5 443 987**	**-1 166 291**	**-5 101 973**	**-7 281 773**	**3 194 081**	**-4 874 222**	**-3 200 801**	**-9 699 985**
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	**8 423 032**	**6 141 198**	**13 110 260**	**38 587 587**	**33 143 600**	**31 977 309**	**26 875 336**	**19 593 563**	**22 787 644**	**17 913 422**	**14 712 621**	**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	1 816 711					**1 816 711**
Berényi út felújítása II.ütem	12 199					**12 199**
Berényi u. II. ütem vízrendezése	108					**108**
Óvodai udvarok megújítása	93 616					**93 616**
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának						**0**
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy liget projekt tervezése	346 350					**346 350**
Velencei Gyermek- 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 Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	529 089	108 968				**638 057**
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	213 663					**213 663**
6.5.1.-19 Innovatív Szociális Szolgltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	57 495	24 230				**81 725**
Fekete Sas Szálló rekonstrukcdiójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595					**211 595**
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	261 840	250 615				**512 455**
Segítő Fehérvár program	849					**849**
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	3 444	158	20 279			**23 881**
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	9 493 852	6 015 000				**15 508 852**
Déli összekötőút megépítése	2 897 108	600 750	601 068			**4 098 926**
Bartók Béla tér fejlesztése	138 748					**138 748**
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	284 132					**284 132**
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	195 633	1 800 000				**1 995 633**
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	7 562					**7 562**
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	33 800					**33 800**
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján	3 360 636	1 781 438				**5 142 074**
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	449 886	200 000				**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	1 708 182	2 128 708				**3 836 890**
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	54 640	1 125 334				**1 179 974**
TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése	49 522	1 533 082				**1 582 604**
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján	24 757					**24 757**
Multifinkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	120 330					**120 330**
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	874 625					**874 625**
Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása, a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	5 756					**5 756**
Új bölcsöde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	580 605	560 717				**1 141 322**
Mancz János Bölcsőde kialakítása	113 829					**113 829**
Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	14 840					**14 840**
Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz	435 428					**435 428**
Móri út felújítása	232 839	787 950				**1 020 789**
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	56 000					**56 000**
Elektromos gépjárművek beszerzése	1 577					**1 577**
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	5 026					**5 026**
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	5 825					**5 825**
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	**25 419 619**	**16 916 950**	**621 347**		**0**	**42 957 916**
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	**25 504 844**	**17 002 175**	**643 572**		**0**	**43 150 591**

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)

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216	0		0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813			0	129 649		129 649	0		0	55 429		55 429	0		0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Projektzárás alatt	394 000			0	220 246		220 246	0		0	166 661		166 661	0		0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 198			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093	0		0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	56 028			0	27 000		27 000	0		0	14 847		14 847	0		0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448		0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909	61 075		61 075
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	509 810			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442	0		0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	4 479 529			0			0	0		0	0		0	0		0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			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 Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	4 565 283			0			0		2 481 047	2 481 047		0	0		1 201 282	1 201 282
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	15 875 000			0		7 500 000	7 500 000		0	0		0	0		2 360 000	2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0			0			0	50 314		50 314	0		0	1 191 533		1 191 533
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0	0		0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	112 770			0			0			0	108 696		108 696	0		0
18.	Távirda-Kégl Gy. utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója	Projektzárás alatt	142 114			0			0	48 701		48 701	89 875		89 875	3 520		3 520
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0			0		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.	Új: 6.5.1.-19 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.	Árpád-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.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 537			0			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

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

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
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	332 426			0			0			0			0	54 208		54 208
32.	Székesfehérvár területén felmerülő városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 917 631			0			0			0			0	0		0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 950			0			0			0	117 585		117 585	0		0
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509			0			0			0			0		88 509	88 509
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	38 597			0			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			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 helyreállítása.	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	1 020 789															
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	874 625															
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 csapadékcsatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	456 473															
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján	Végrehajtás alatt	56 000															
47.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 179 974															
48.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 582 605															
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	5 026															
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 150 000			0			0			0			0	0		0
	Mindösszesen		**68 416 450**	**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)

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.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	15		15			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	14 061		14 061			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt		0	0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	4 051		4 051	13 570		13 570			0			0
9.	Déli összekötőút megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 461 656		2 461 656	600 750		600 750	1 122 909		1 122 909
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 145		5 145			0			0			0
11.	Multifunkcionális 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 Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt		882 954	882 954			0			0			0
14.	Székesfehérvári Középiskolai 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	62 420		62 420			0			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	0		0	3 884		3 884			0			0
18.	Távirda-Kégl Gy. utcai csapadékcsatorna 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	5 000		5 000			0			0
21.	Új: 6.5.1.-19 Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Végrehajtás alatt			0	57 495		57 495	21 270		21 270			0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	1 104		1 104			0			0			0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt			0			0			0			0
24.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	67 864		67 864			0			0			0
26.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Projektzárás alatt	55 891		55 891	7		7			0			0
27.	Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	261 840		261 840	275 697		275 697			0
28.	Százszorszép Bölcsőde 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

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

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
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	207 441		207 441			0			0			0
32.	Székesfehérvár területén lehatárolható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	601 093		601 093	1 316 538		1 316 538			0			0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	0		0	68 063		68 063			0			0
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	4 592		4 592	158		158	21 303		21 303
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	200 000		200 000	1 800 000		1 800 000			0
39.	Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt			0	108 829		108 829			0			0
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt			0	232 839		232 839	787 950		787 950			0
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		874 625	874 625			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	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	14 840		14 840	160		160			0
45.	Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	270 583		270 583	185 890		185 890			0			0
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján	Végrehajtás alatt		56 000	56 000			0			0			0
47.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	54 640		54 640	1 125 334		1 125 334			0
48.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	49 523		49 523	1 533 082		1 533 082			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt			0	5 026		5 026			0			0
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt			0	580 605		580 605	569 395		569 395			0
	Mindösszesen		**2 068 247**	**6 544 546**	**8 612 793**	**5 688 997**	**8 913 313**	**14 602 310**	**6 713 796**	**0**	**6 713 796**	**1 144 212**	**0**	**1 144 212**

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

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
Iparűzési adó					
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		27 499		27 499
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			128	128
Iparűzési adó összesen:			***27 499***	***128***	***27 627***
Építményadó					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		15 731		15 731
Építményadó összesen:			***15 731***		***15 731***
Idegenforgalmi adó					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		3 822		3 822
intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		6 805		6 805
szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		6 817		6 817
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		16		16
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		277		277
Idegenforgalmi adó összesen:			***17 737***		***17 737***
I.Helyi adók összesen		**0**	**60 967**	**128**	**61 095**

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

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

INTÉZMÉNYEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	13 458	2 272		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 624	454	12 410	3 351
Eü. Ellátás összesen	**17 082**	**2 726**	**12 410**	**3 351**
Százszorszép Bölcsőde	6 679	532	3 530	953
Mesevilág Bölcsőde	3 317	420	3 530	953
Napraforgó Bölcsőde	1 900	513	3 405	919
Nyitnikék Bölcsőde	1 854	501	1 417	383
Szeder Bölcsőde	5 955	489	4 316	1 165
Tündérkert Bölcsőde	3 825	373	3 692	997
Bölcsőde összesen	23 530	2 828	19 890	5 370
Árpád Úti Óvoda	10 520	973	38 231	10 322
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	7 120	822	27 279	7 365
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	9 923	2 679	63 490	17 142
Felsővárosi Óvoda	2 885	779	29 687	8 015
Hosszúsétatéri Óvoda	11 748	1 154	39 671	10 711
Maroshegyi Óvoda	5 180	1 399	31 483	8 500
Napsugár Óvoda	7 210	1 105	40 319	10 886
Rákóczi Utcai Óvoda	11 442	1 283	34 660	9 358
Tolnai Utcai Óvoda	10 995	1 156	44 396	11 987
Szivárvány Óvoda	8 667	1 121	39 978	10 794
Ligetsori Ovoda	8 477	795	42 667	11 520
Ovodák összesen	**94 167**	**13 266**	**431 861**	**116 600**
Humán Szolgáltatás összesen	**134 779**	**18 820**	**464 161**	**125 321**
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	38 900	9 687	234 635	63 351
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ	7 620	754		
Kríziskezelő Központ	15 493	4 023	17 482	4 720
Szociális ellátás összesen	**62 013**	**14 464**	**252 117**	**68 071**
Székesfehérvári Intézményi Központ	**55 890**	**0**	**876 171**	**236 564**
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 596	253		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 750	1 849		
Szent István Király Múzeum	33 370	5 873		
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	1 156	312		
Alba Regi Szimfonilus Zenekar	5 397	1 457		
Vörösmarty Színház	49 307	9 083		
Székesfehérvári Balett Színház	665	134		
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	15 309	2 450		
Kulturális ellátás összesen	**122 550**	**21 411**	**0**	**0**
Intézmények összesen :	**375 232**	**54 695**	**1 592 449**	**429 956**
Polgármesteri Hivatal	49 194	7 206		
Polgármesteri Hivatallal mindösszesen	**424 426**	**61 901**	**1 592 449**	**429 956**

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

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg (eFt)
1.	2021. február 15. után	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	2 500
2.	2021. február 15. után	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	1 500
3.	2021. március 15. után	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	5 000
4.	2021. április 15. után	Székesfehérvár történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	3 000
5.	2021. április 15. után	Székesfehérváron megvalósuló lakoközösségi családi programok támogatása	1 500
6.	2021. május 15. után	Időskorúakat segítő szervezetek támogatása	1 000
7.	2021. október 1 után	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

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

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2020. évi alap maradványa	46 560
2.	Kamatbevétel	0
3.	Bírságok	0
4.	Talajterhelési díj	5 000
5.	Adomány a Környezetvédemi Alap részére	0
6.	**2021. évi összes bevétel:**	**51 560**
Kiadások		
8.	1000 fa ültetése projekt	17
9.	Szemléletformálást segítő ötletek - Smart Bin hulladékgyűjtő edények	1 411
10.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	43 872
11.	Környezetvédelmi program kidolgozása	400
12.	Faültetés, zöldfelület-fejlesztés a befizetett adományból	0
13.	**Környezetvédelmi feladatok összesen:**	**45 700**
14.	Bankköltség, forgalmi jutalék	12
15.	Fel nem osztott keret	5 848
16.	**Kiadások összesen:**	**51 560**

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

Turisztikai Alap felosztása
(eFt-ban)

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására	50 000

Feljegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint

- 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben **a települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester,** illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti",
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- az Önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 25.§-ban rögzítettek szerinti átmeneti gazdálkodási rendelettel,
- a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezés miatt kihirdetett veszélyhelyzet időtartama bizonytalan,
- fentiekre tekintettel mielőbb szükséges megalkotni Székesfehérvár megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálattal kell felmérnie a szabályozás várható következményeit, a 18. §-a szerint pedig a jogszabály előkészítője a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az indokolás közzétételére vonatkozó álláspontját.

Előzetes hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

A rendelettel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) kerül megalkotásra.
A Rendelet az önkormányzati gazdálkodás alapja, forrást, gazdálkodási kereteket biztosít, különösen az önkormányzati közfeladatok ellátására.
A Rendelet biztosítja a választópolgárok számára az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A Rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó

feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A Rendelet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Önkormányzat irányítása alatt álló Székesfehérvár Megyei Jogú Város költségvetési szervei 2021. évi gazdálkodási kereteit, szabályait határozza meg, így lényeges a gazdasági, költségvetési hatása. A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett.
A Rendelet nemzetgazdasági hatással is bír, mivel az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

III. Várható környezeti és egészségi következmények
A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Rendelet hatálybalépése több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a Rendelet végrehajtásához a szükséges humánerőforrás biztosított.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Az Áht. 24.§-ban foglaltak szerint szükséges a Rendeletet előkészíteni, benyújtani.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
A Rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését is maga után vonja

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Rendelet alkalmazásához a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrás elegendő.

Általános indokolás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

A Rendelet a vonatkozó jogszabályok szerint rögzíti az önkormányzati gazdálkodás adott évi tervezett bevételeit, előző évi maradványának figyelembe vett részét és az ezek terhére tervezett kiadásokat, továbbá meghatározza a végrehajtáshoz, módosításhoz kapcsolódó szabályokat.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését a humánjárvány okozta veszélyhelyzet önkormányzati gazdálkodásra, feladatellátásra vonatkozó hatásaira; a helyi gazdaság várható teljesítésére; a saját bevételek, az állami finanszírozás várható alakulására; az önkormányzati feladatellátás jelenlegi kereteire és az azt módosító jogszabályváltozásokra figyelemmel szükséges megalkotni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz
Rögzíti a Rendelet hatályát.

A 2. §-hoz
Rögzíti költségvetés főbb kiadásait, bevételeit, költségvetési egyenlegét, az előző évi maradvány igénybevételét és az irányítószervi támogatást.

A 3. §-hoz
Felmerülés esetén rögzíti a külső finanszírozás igénybevételére vonatkozó feltételek szabályait.

A 4. §-hoz
Rögzíti a költségvetés szerkezetét.

A 5. §-hoz
Rögzíti a gazdálkodás általános alapelveit.

A 6. §-hoz
Rögzíti a költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályokat.

A 7. §-hoz
Rögzíti a költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályokat.

A 8. §-hoz
Rögzíti a személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás szabályait.

A 9. §-hoz
Rögzíti a vagyonnal való gazdálkodás szabályait.

A 10. §-hoz
Rögzíti az egyéb önkormányzati gazdálkodásra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezéseket.

A 11. §-hoz
Rögzíti a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezéseket.

A 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A fentiek alapján került sor a Rendelet megalkotására.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Polgármestere

dr. Cser-Palkovics András
polgármester