

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/2021. (V. 13.)
önkormányzati rendelete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.
(I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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:

1. §

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

„2. §

(1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési bevételét 45 715 312 eFt-ban, azaz Negyvenötmilliárd-hétszázötvenötmillió-háromszázötvenkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési bevételek 30 480 611 eFt, ebből:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 174 383 eFt,
 - ab) Közhatalmi bevételek 17 421 795 eFt,
 - ac) Működési bevételek 3 831 952 eFt,
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 52 481 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési bevételek 15 234 701 eFt, ebből:
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 514 649 eFt,
 - bb) Felhalmozási bevételek 682 214 eFt,
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 838 eFt.

(2) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési kiadását 80 207 891 eFt-ban, azaz Nyolcvanmilliárd-kettőszázhetvenötmillió-nyolcszázkilencvenegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

- a) A működési költségvetési kiadások 39 892 742 eFt, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 9 311 094 eFt,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 580 285 eFt,
 - ac) Dologi kiadások 13 396 140 eFt,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 227 134 eFt,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 15 378 089 eFt,
- b) A felhalmozási költségvetési kiadások 34 087 504 eFt, ebből:
 - ba) Beruházások 32 874 013 eFt,
 - bb) Felújítások 594 357 eFt,
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 619 134 eFt.
- c) A tartalékok 6 227 645 eFt, ebből:
 - ca) Általános tartalék 250 000 eFt,
 - cb) Céltartalék 5 977 645 eFt.

(3) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 34 492 579 eFt-ban, azaz Harmincnégy milliárd-négy száz kilencvenkettő millió-öt száz hetven kilencezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét 34 492 579 eFt-ban, azaz Harmincnégy milliárd-négy száz kilencvenkettő millió-öttszázhetvenkilencezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 915 688 eFt-ban, azaz Tizenegymilliárd-kilencszáztizenöt millió-hatszáznyolcvannyolcezer forintban állapítja meg.”

2. §

A R. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására”, 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.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

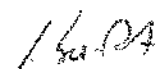
(13) A R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

- (15) A R. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A R. 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A R. 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A R. 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A R. 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Záradék:

A rendeletet 2021. május 13. napján kihirdettem:


Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2021. évi bevételi eFŰ-ban
I. rendeletmódosítás

| Magnevzés | Követ száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | | Javasolt módosítás | | Módosított előirányzat | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |
| a | | b/1. | | b/2. | | b/3. | | |
| 18. Egyéb ártárhatalmat és szolgáltatást adók (17) | B355 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18) | B35 | 15 050 000 | 0 | 15 050 000 | 0 | 0 | 0 | 15 050 000 |
| 20. Adópótlék adóbírság | B36 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 21. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 20 925 | 0 | 20 925 | 0 | 0 | 0 | 20 925 |
| 22. Egyéb bírság | B36 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 23. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22) | B36 | 71 425 | 0 | 71 425 | 0 | 0 | 0 | 71 425 |
| 24. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+23) | B3 | 17 421 425 | 0 | 17 421 425 | 0 | 0 | 0 | 17 421 425 |
| 25. Működési bevételek | B4 | 1 198 015 | 1 265 770 | 2 463 785 | 536 | -38 326 | 1 227 444 | 2 425 995 |
| - ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 587 700 | 951 650 | 1 539 350 | -50 000 | -50 000 | 901 650 | 1 489 350 |
| - ebből: osztalékbevitel | B404 | | 917 000 | 917 000 | | -50 000 | 867 000 | 867 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszairatása | B406-B407 | 188 958 | 74 998 | 263 956 | | | 74 998 | 263 956 |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | 536 | | 536 | 536 |
| 26. Ingatlanok értékesítése | B52 | 624 890 | | 624 890 | | 50 000 | 50 000 | 674 890 |
| 27. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 28. Felhalmozási bevételek összesen (26+27) | B5 | 624 890 | 0 | 624 890 | 0 | 50 000 | 59 000 | 674 890 |
| 29. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 700 | 50 000 | 51 700 | 10 | 771 | 50 771 | 52 481 |
| 30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 319 | 1 000 | 4 319 | 68 | 33 451 | 34 451 | 37 838 |
| 31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29) | | 25 313 725 | 1 835 753 | 27 149 478 | 400 825 | -26 370 | 1 809 383 | 27 523 933 |
| 32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30) | | 8 928 565 | 6 298 361 | 15 226 926 | 68 | 383 | 6 298 744 | 15 227 377 |
| 33. Költségvetési bevételek összesen (31+32) | B1-7. | 34 242 290 | 8 134 114 | 42 376 404 | 400 893 | -25 987 | 8 108 127 | 42 751 310 |

| Megnevezés | Rovat száma | Kölségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|---------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|--|
| | | Eredeti előirányzat | | | | | Javasolt módosítás | | | | | Módosított előirányzat | | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | |
| a. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B111 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B112 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B113 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| B114 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| b. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B11 | | 806 059 | 241 947 | 108 529 | 1 156 535 | 380 931 | 59 532 | -46 647 | 393 816 | 1 186 990 | 301 479 | 61 882 | 1 550 351 | | | |
| B21 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B25 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | | 806 059 | 241 947 | 108 529 | 1 156 535 | 380 931 | 59 532 | -46 647 | 393 816 | 1 186 990 | 301 479 | 61 882 | 1 550 351 | | | |
| B34 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B34 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B351 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B351 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B354 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B355 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Megnevezés | Rovat száma | Kötségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|---------|-----------|
| | | Eredeti előirányzat | | | Javaslat módosítás | | | Módosított előirányzat | | | Összesen | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazdasági feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazdasági feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazdasági feladat | | | |
| a. | | b/1. | | | b/2. | | | b/3. | | | | | |
| 18. Egyéb arthasználattal és szolgáltatással (17) | B335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18) | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Adópótlék, adóhiány | B36 | | | | | | | | | | | | |
| 21. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | | 370 | | | | | | | | | | 370 |
| 22. Egyéb bírság | B36 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22) | B36 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 24. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+23) | B3 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 25. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek | B4 | 1 126 774 | 311 397 | 42 | | | -32 256 | 1 126 774 | 279 141 | 42 | | | 1 405 957 |
| - ebből: oszlatkebevitel | B404 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 341 344 | 114 566 | | | | 8 | 341 344 | 114 574 | 0 | | | 455 918 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26. Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 1 746 | 1 254 | | | | | 2 517 | 4 324 | | | | 7 324 |
| 28. Felhalmozási bevételek összesen (26+27) | B5 | 1 746 | 1 254 | | | | | 2 517 | 4 324 | | | | 7 324 |
| 29. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+24+25+29) | | 1 932 833 | 553 344 | 108 941 | | | 27 276 | 380 931 | 46 647 | | | 580 620 | 2 956 678 |
| 32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30) | | 1 746 | 0 | 0 | | | 0 | 2 517 | 1 807 | | | 0 | 7 324 |
| 33. Kötségvetési bevételek összesen (31+32) | B1-7. | 1 934 579 | 553 344 | 108 941 | | | 27 276 | 383 448 | -44 840 | | | 580 620 | 2 964 002 |

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | Javasolt módosítás | | | Módosított előirányzat | | | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazdálkodási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazdálkodási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazdálkodási feladat | Összesen |
| a | | | b/1. | | | b/2. | | | b/3. | | | | |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása | B111 | 1 811 458 | 0 | 0 | 1 811 458 | 0 | 0 | 0 | 1 811 458 | 0 | 0 | 0 | 1 811 458 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 2 069 539 | 0 | 0 | 2 069 539 | 0 | 0 | 0 | 2 069 539 | 0 | 0 | 0 | 2 069 539 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | B113 | 2 188 052 | 0 | 0 | 2 188 052 | 96 934 | 0 | 0 | 2 284 986 | 0 | 0 | 0 | 2 284 986 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 577 145 | 30 000 | 0 | 607 145 | 519 | 0 | 0 | 577 664 | 30 000 | 0 | 0 | 607 664 |
| - ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 234 160 | 0 | 0 | 234 160 | 0 | 0 | 0 | 234 160 | 0 | 0 | 0 | 234 160 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 177 000 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 477 | 0 | 0 | 155 477 | 0 | 0 | 0 | 155 477 |
| 5/a. Önkormányzatokat megillető pótlólagos támogatás | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 358 | 0 | 0 | 25 358 | 0 | 0 | 0 | 25 358 |
| 6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a): | B11 | 6 646 194 | 30 000 | 0 | 6 676 194 | 278 288 | 0 | 0 | 6 954 482 | 30 000 | 0 | 0 | 6 984 482 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 852 450 | 731 930 | 108 529 | 1 692 909 | 502 922 | 70 717 | -46 647 | 1 355 372 | 802 647 | 61 882 | 0 | 2 219 901 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 7 498 644 | 761 930 | 108 529 | 8 369 103 | 781 210 | 70 717 | -46 647 | 8 052 880 | 832 647 | 61 882 | 0 | 9 174 383 |
| 9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 8 300 356 | 6 297 361 | 0 | 14 597 717 | 0 | -83 068 | 0 | 8 300 356 | 6 214 293 | 0 | 0 | 14 514 649 |
| 11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 8 300 356 | 6 297 361 | 0 | 14 597 717 | 0 | -83 068 | 0 | 8 300 356 | 6 214 293 | 0 | 0 | 14 514 649 |
| 12. Ephemérvadó | B34 | 2 300 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 13. Yagymont típusú adók összesen: (13) | B34 | 2 300 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 14. Iparűzési adó | B351 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 15. Ertekezési és forgalmi adók (14) | B351 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 16. Gépírásműtató | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi adó | B355 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | Javasolt módosítás | | | Módosított előirányzat | | | Összesen | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | | | |
| a. | | b/1. | | b/2. | | b/3. | | | | | | | |
| 18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17) | B335 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| 19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+17): | B35 | 15 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 050 000 | |
| 20. Adópolélek, adóbírság | B36 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| 21. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság | B36 | 20 925 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 295 | |
| 22. Egyéb bírság | B36 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 23. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22): | B36 | 71 425 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 795 | |
| 24. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+23): | B3 | 17 421 425 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 421 795 | |
| 25. Működési bevételek | B4 | 2 324 789 | 1 577 167 | 42 | -70 582 | 0 | -70 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 831 952 | |
| - ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 587 700 | 951 650 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 350 | |
| - ebből: osztalekbevitel | B404 | 0 | 917 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 000 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 530 302 | 189 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 874 | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ingatlanok értékesítése | B52 | 624 890 | 0 | 0 | 50 300 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 890 | |
| 27. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | B53 | 1 746 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
| 28. Felhalmozási bevételek összesen (26+27): | B5 | 626 636 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 890 | |
| 29. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 700 | 50 000 | 0 | 10 | 771 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 51 700 | |
| 30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 319 | 1 000 | 0 | 68 | 33 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 319 | |
| 31. Működési költségtérítési bevételek összesen (8+24+25+29): | | 27 246 558 | 2 389 097 | 108 941 | 781 736 | 906 | -46 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 744 596 | |
| 32. Felhalmozási költségtérítési bevételek összesen (11+28+30): | | 8 030 311 | 6 298 361 | 1 254 | 2 585 | 383 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 229 926 | |
| 33. Kötségvetési bevételek összesen (31+32): | B1-7. | 36 176 869 | 8 687 458 | 110 195 | 784 341 | 1 289 | -44 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 974 522 | |
| | | | | | | | | | | | | 740 790 | 65 355 |
| | | | | | | | | | | | | 8 688 747 | 45 715 312 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2021. évi kiadásai eFt-ban
1. rendeltettségű kiadások

| Magnevezés | Rovnt száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazdasági feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazdasági feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazdasági feladat | Összesen |
| | | | | | | | | | | | | | |
| a. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | K1 | 246 368 | 125 592 | | 371 860 | 42 531 | -178 | | 42 353 | 288 799 | 125 414 | 0 | 414 213 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 48 783 | 46 108 | | 94 891 | | 74 | | 74 | 48 783 | 46 182 | 0 | 94 965 |
| 3. Dologi kiadás | K3 | 4 509 592 | 3 250 528 | | 7 760 120 | 475 623 | 299 228 | | 765 851 | 4 985 215 | 3 540 756 | 0 | 8 525 971 |
| 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 | 1 224 431 | 80 359 | | 1 304 790 | 13 484 443 | 1 885 633 | 0 | 15 370 076 |
| 6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | | 17 099 780 | 5 412 502 | | 22 512 282 | 1 742 585 | 370 483 | 0 | 2 113 068 | 18 842 365 | 5 782 983 | 0 | 24 625 350 |
| 7. Beruházások | K6 | 11 448 105 | 21 673 015 | | 33 121 120 | -382 009 | -76 255 | | -458 264 | 11 066 096 | 21 596 760 | 0 | 32 662 856 |
| 8. Felújítások | K7 | 446 168 | 20 000 | | 466 168 | -9 007 | 8 718 | | -289 | 437 161 | 28 718 | 0 | 465 879 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 379 089 | 249 298 | | 628 387 | 3 000 | -12 594 | | -9 594 | 382 089 | 236 704 | 0 | 618 793 |
| 10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9) | | 12 273 362 | 21 942 313 | | 34 215 675 | -388 016 | -80 131 | 0 | -468 147 | 11 885 346 | 21 862 182 | 0 | 33 747 528 |
| 11. Általános tartalék | | | 250 000 | | 250 000 | | | | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 12. Céltartalék | | 3 836 497 | 247 000 | | 4 083 497 | 1 944 919 | -50 771 | | 1 894 148 | 5 781 416 | 196 229 | 0 | 5 977 645 |
| 13. Tartalékok összesen (11+12) | | 3 836 497 | 497 000 | | 4 333 497 | 1 944 919 | -50 771 | 0 | 1 894 148 | 5 781 416 | 446 229 | 0 | 6 227 645 |
| 14. Költségvetési kiadások összesen: megelőlegzések befolyi | (K1-8) | 33 709 639 | 27 851 815 | | 61 561 454 | 3 299 488 | 239 581 | 0 | 3 539 069 | 36 509 127 | 28 091 391 | 0 | 64 600 523 |
| 15. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | K914 | 265 848 | | | 265 848 | | | | 0 | 265 848 | 0 | 0 | 265 848 |
| 16. Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 8 365 663 | 2 008 151 | 793 552 | 11 367 366 | 287 725 | 251 708 | 8 889 | 548 322 | 8 853 388 | 2 259 859 | 802 441 | 11 915 688 |
| 17. Finanszírozási kiadások összesen: Állásfely | K9 | 8 831 511 | 2 008 151 | 793 552 | 11 633 214 | 287 725 | 251 708 | 8 889 | 548 322 | 9 119 236 | 2 259 859 | 802 441 | 12 181 536 |

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

| Mégnevezés | Rovat száma | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | | Javasolt módosítás | | | | | Módosított előirányzat | | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | b/2. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | b/2. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | b/3. |
| 1. Személyi juttatás | | 5 980 759 | 1 541 677 | 654 630 | 8 177 066 | | 603 871 | 142 244 | -26 300 | 719 815 | | 6 586 630 | 1 683 921 | 628 330 | 8 896 881 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 008 633 | 271 651 | 107 704 | 1 387 988 | | 85 248 | 22 263 | -10 179 | 97 332 | | 1 093 881 | 293 914 | 97 525 | 1 485 320 | |
| 3. Dologi kiadás | | 3 487 913 | 755 092 | 131 812 | 4 374 817 | | 420 672 | 78 671 | -3 991 | 495 352 | | 3 908 583 | 833 763 | 127 821 | 4 870 169 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | | 7 009 | | | 7 009 | | 7 009 | 0 | 0 | 7 009 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0 | | 3 228 | 4 785 | | 8 013 | | 3 228 | 4 785 | 0 | 8 013 | |
| 6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) | | 10 477 305 | 2 568 420 | 894 146 | 13 939 871 | | 1 120 028 | 247 963 | -40 470 | 1 327 521 | | 11 597 333 | 2 816 383 | 833 676 | 15 267 392 | |
| 7. Beruházások | | 45 437 | | 9 601 | 55 038 | | 883 | 150 717 | 4 519 | 156 119 | | 46 320 | 150 717 | 14 120 | 211 157 | |
| 8. Felújítások | | | | | 0 | | 4 002 | 124 476 | | 128 478 | | 4 002 | 124 476 | 0 | 128 478 | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 0 | | 341 | | | 341 | | 341 | 0 | 0 | 341 | |
| 10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9) | | 45 437 | 0 | 9 601 | 55 038 | | 5 226 | 275 193 | 4 519 | 284 938 | | 50 663 | 275 193 | 14 120 | 339 976 | |
| 11. Általános tartalék | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Céltartalék | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Tartalékok összesen (11+12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Költségvetési kiadások összesen: | | 10 522 742 | 2 568 420 | 903 747 | 13 994 909 | | 1 125 254 | 523 156 | -35 951 | 1 612 459 | | 11 647 996 | 3 091 576 | 867 796 | 15 607 368 | |
| 15. Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Irányító szervtől támogatás folyósítása | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Finanszírozási kiadások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Állásfolyó | | | | | 1 947,68 | | | | | 1 947,68 | | | | | 1 947,68 | |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei
összevont 2021. évi bevételről eFt-ban
k. rendeletmódosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|--|-------------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat b. | Módosított előirányzat d.=b.+c. | Eredeti előirányzat b. | Módosított előirányzat d.=b.+c. | Eredeti előirányzat b. | Módosított előirányzat d.=b.+c. |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 811 458 | 1 811 458 | 0 | 0 | 1 811 458 | 1 811 458 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 2 069 539 | 2 069 539 | 0 | 0 | 2 069 539 | 2 069 539 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | B113 | 2 188 052 | 2 284 986 | 0 | 0 | 2 188 052 | 2 284 986 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 607 145 | 607 664 | 0 | 0 | 607 145 | 607 664 |
| - ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 234 160 | 234 160 | 0 | 0 | 234 160 | 234 160 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 177 000 | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 | 177 000 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | 155 477 | | | | 155 477 |
| 6. Önkormányzatokun nyugdíj pótlólagos támogatás | B116 | | 25 358 | | | | 25 358 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételről | B117 | 6 676 194 | 6 954 482 | 0 | 0 | 6 676 194 | 6 954 482 |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+7): | B118 | 536 374 | 669 550 | 0 | 0 | 536 374 | 669 550 |
| 9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B11 | 7 212 568 | 7 624 032 | 0 | 0 | 7 212 568 | 7 624 032 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről | B12 | 14 597 717 | 14 514 649 | 0 | 0 | 14 597 717 | 14 514 649 |
| 11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B12 | 14 597 717 | 14 514 649 | 0 | 0 | 14 597 717 | 14 514 649 |
| 12. Építványok | B334 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 13. Vagyoni típusú adók összesen: (12) | B334 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 14. Igazgatási adó | B351 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 15. Férőhelyi és forgalmi adók (14) | B357 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 16. Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi adó | B355 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 18. Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók (17) | B353 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18): | B35 | 15 050 000 | 15 050 000 | 0 | 0 | 15 050 000 | 15 050 000 |
| 20. Adópolitikai szabályosság | B336 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 21. Szabályozási pénz és helyszíni bírság és köznevelési bírság | B336 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 22. Egyéb bírság | B336 | 20 925 | 20 925 | 370 | 370 | 21 295 | 21 295 |
| 23. Egyéb köznevelési adók összesen (20+21+22): | B336 | 71 425 | 71 425 | 370 | 370 | 71 795 | 71 795 |
| 24. Köznevelési adók összesen (13+19+23): | B3 | 17 421 425 | 17 421 425 | 370 | 370 | 17 421 795 | 17 421 795 |
| 25. Működési bevételek | B4 | 2 463 785 | 2 425 995 | 0 | 0 | 2 463 785 | 2 425 995 |
| - ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 539 250 | 1 489 350 | 0 | 0 | 1 539 250 | 1 489 350 |
| - ebből: osztálybevételek | B404 | 917 000 | 867 000 | 0 | 0 | 917 000 | 867 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 263 956 | 263 956 | 0 | 0 | 263 956 | 263 956 |
| Kamatbevételek | B408 | 536 | 536 | 0 | 0 | 536 | 536 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
összevont 2021. évi kiadásairól a Ft-ban
I. rendeletr módosítás

| Mégnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Kötségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|----------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Eredeti előirányzat b/1 | Javasolt módosítás b/2 | Módosított előirányzat b/3 | Eredeti előirányzat b/1 | Javasolt módosítás b/2 | Módosított előirányzat b/3 | Eredeti előirányzat b/1 | Javasolt módosítás b/2 | Módosított előirányzat b/3 |
| 1. Személyi juttatás | K1 | 371 860 | 42 353 | 414 213 | 8 177 066 | 719 815 | 8 896 881 | 8 548 926 | 762 168 | 9 311 094 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 94 891 | 74 | 94 965 | 1 387 988 | 97 332 | 1 485 320 | 1 482 879 | 97 406 | 1 580 285 |
| 3. Dologi kiadás | K3 | 7 760 120 | 765 851 | 8 525 971 | 4 374 817 | 495 352 | 4 870 169 | 12 134 937 | 1 261 203 | 13 396 140 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 220 125 | | 220 125 | | 7 009 | 7 009 | 220 125 | 7 009 | 227 134 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 14 065 286 | 1 304 790 | 15 370 076 | | | | 14 065 286 | 1 312 803 | 15 378 089 |
| 6. Működési költségvetési kiadások összesen ((1+2+3+4+5)) | | 22 512 282 | 2 113 068 | 24 625 350 | 13 939 871 | 1 327 521 | 15 267 392 | 36 452 153 | 3 440 589 | 39 892 742 |
| 7. Beruházások | K6 | 33 121 120 | -458 264 | 32 662 856 | 55 038 | 156 119 | 211 157 | 33 176 158 | -302 145 | 32 874 013 |
| 8. Felújítások | K7 | 466 168 | -289 | 465 879 | | 128 478 | 128 478 | 466 168 | 128 189 | 594 357 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 628 387 | -9 594 | 618 793 | | 341 | 341 | 628 387 | -9 253 | 619 134 |
| 10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ((7+8+9)) | | 34 215 673 | -468 147 | 33 747 528 | 55 038 | 284 938 | 339 076 | 34 270 713 | -183 209 | 34 087 504 |
| 11. Általános tartalék | | 230 000 | | 230 000 | | | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 12. Céltartalék | | 4 083 497 | 1 894 148 | 5 977 645 | | | 0 | 4 083 497 | 1 894 148 | 5 977 645 |
| 13. Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 4 333 497 | 1 894 148 | 6 227 645 | | | 0 | 4 333 497 | 1 894 148 | 6 227 645 |
| 14. Kötségvetési kiadások összesen: | (K1-8) | 61 061 454 | 3 539 069 | 64 600 523 | 13 994 909 | 1 612 459 | 15 607 368 | 75 056 363 | 5 151 528 | 80 207 891 |
| 15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 265 848 | | 265 848 | | | 0 | 265 848 | 0 | 265 848 |
| 16. Irányító szervei támogatás folyósítása | K915 | 11 367 366 | 548 322 | 11 915 688 | | | 0 | 11 367 366 | 548 322 | 11 915 688 |
| 17. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 11 633 214 | 548 322 | 12 181 536 | 0 | 0 | 0 | 11 633 214 | 548 322 | 12 181 536 |
| Álláshely | | | | | 1 947,68 | | | 1 947,68 | 0,00 | 0,00 |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen |
|---|----------------|--------------------|
| I. Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 45 715 312 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | 34 758 427 |
| 2. Irányító szervek támogatás | | 11 915 688 |
| II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2) | B8 | 46 674 115 |
| III. Költségvetési kiadások | (K1-K8) | 80 207 891 |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 265 848 |
| 2. Irányító szervek támogatás folyósítása | | 11 915 688 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2) | K9 | 12 181 536 |
| V. Költségvetési egyenleg I-III. | | -34 492 579 |
| VI. Finanszírozási egyenleg II-IV. | | 34 492 579 |
| VII. Egyenleg V-VI. | | 0 |

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

| A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | 2021. évi módosított előirányzat | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|
| 2021. évi költségvetési törvény 2. melléklete Jogcímszám | Támogatási jogcím | Támogatás mértéke | Jogosultság alapja | Állami hozzájárulás összege (eFt) |
| 2. sz. melléklet 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 5 475 000 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 - köztisztaság 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. | Iskolai köznevelési költségvetésből finanszírozott feladatok támogatása | 100 forint/m ³ | 2 500 | 250 |
| 2. sz. melléklet 1.2.1.1. | Óvodaműködési támogatás | 97 400 | 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 szakképzéssel 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 1.3.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájáért közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 2 919 000/4 861 500 forint/fő | 169/5 | 517 615 |
| 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. | Szociális étkeztetés | 66 360 | 569 | 37 759 |
| 2. sz. melléklet 1.3.2.4. | Házi segítségnyújtás-szociális segítség | 25 000 | 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 | 17 350 |
| 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. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 231 150 forint/fő | 72 | 18 079 |
| 2. sz. melléklet 1.3.2.11. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 10 055 900 forint/engedélyes | 1 | 10 065 |
| 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 támogatás | forint | | 540 311 |
| 2. sz. melléklet 1.4.2. | Szűnidei étkeztetés támogatása | 285 forint/étkezési alkalom | 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 hatáskörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR) | 668 300/1 060 760/1 002 460 forint/település | 24/15/42 | 75 056 |
| 2. sz. melléklet összesen: | | | | 6 132 650 |

| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 2021. évi módosított előirányzat |
|--|---|-----------------------------------|
| 2021. évi költségvetési (örvény 3. melléklete) Jogszáma | Megnevezés | Állami hozzájárulás összege (eFt) |
| 3. sz. melléklet 2.1.2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 155 477 |
| 1. sz. melléklet 2.2.2. | Szociális ágazati átszervezés pótlék és egészségügyi kiegészítő | 96 934 |
| 3. sz. melléklet 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 102 384 |
| 3. sz. melléklet 2.3.2.1. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 234 160 |
| 3. sz. melléklet 2.3.2.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 177 000 |
| 3. sz. melléklet 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása | 519 |
| 3. sz. melléklet 2.3.2.6. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása | 30 000 |
| 3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) | | 796 474 |
| Mindösszesen | | 6 929 124 |

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

| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhatalozási bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | | |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | |
| ~ 2020. évi költségvetéssel terhelt maradvány | 13 379 | | | | | | | 13 379 | | | 2 396 | 15 775 |
| ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (székhelyszervezés) | | | | | | | | | | 63 | | 63 |
| 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | | | | | | | | | 1 011 | | | 1 011 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi juttogó többletkifizetések (jubilumi jutalom, szabadságnovellátás, kártérítési bér) | | | | | | | | | 759 | | | 759 |
| ~ Főbbizottság elnöke saját harskóvá átcsoportosítás | | | | | | | | | 63 | | | 63 |
| <i>Önkormányzati feladat</i> | | | | | | | | | 1 506 | | | 1 506 |
| ~ Csabánca I II III. havi | | | | | | | | | 245 245 | | 2 396 | 268 289 |
| összesen: | 13 379 | | 7 269 | | | 20 648 | | 20 648 | 245 245 | | 2 396 | 268 289 |
| Előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | 13 379 | | 7 269 | | | 20 648 | | 20 648 | 245 245 | | 2 396 | 268 289 |
| Önkormányzati feladat összesen | | | | | | | | | 1 506 | | | 1 506 |
| 14. Munkaadókat védő | | | | | | | | | | | | |
| Érdekeltség | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>életpályakezdetek feladatai</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önkormányzati feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi költségvetéssel terhelt maradvány | 11 811 | | | | | | | 11 811 | | | 1 861 | 13 672 |
| ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (székhelyszervezés) | | | | | | | | | | 27 | | 27 |
| 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | | | | | | | | | | 844 | | 844 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi juttogó többletkifizetések (jubilumi jutalom, szabadságnovellátás, kártérítési bér) | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önkormányzati feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| ~ Csabánca I II III. havi | | | | | | | | | | 1 245 | | 1 245 |
| összesen: | 11 811 | | 8 862 | | | 20 673 | | 20 673 | 208 401 | | 1 861 | 238 935 |
| Előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | 11 811 | | 8 862 | | | 20 673 | | 20 673 | 207 092 | | 1 861 | 229 626 |
| Önkormányzati feladat összesen | | | | | | | | | 1 309 | | | 1 309 |
| 15. Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| Érdekeltség | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>életpályakezdetek feladatai</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önkormányzati feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi költségvetéssel terhelt maradvány | 14 635 | | | | | | | 14 635 | | | 2 423 | 17 058 |
| ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (székhelyszervezés) | | | | | | | | | | 138 | | 138 |
| 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | | | | | | | | | | 1 048 | | 1 048 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi juttogó többletkifizetések (jubilumi jutalom, szabadságnovellátás, kártérítési bér) | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önkormányzati feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| ~ Csabánca I II III. havi | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 14 635 | | 8 946 | | | 23 581 | | 23 581 | 251 885 | | 2 423 | 277 889 |
| Előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | 14 635 | | 8 946 | | | 23 581 | | 23 581 | 250 352 | | 2 423 | 276 356 |

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

| Cím | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Előirányzott pénzügyi jogutalásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Külsősök összesen |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. Humán Szolgáltatás Intézet | | | | | | | | | | | | |
| Érdeklődési előirányzat | 827 581 | 157 490 | 0 | 0 | 1 120 431 | 0 | 0 | 0 | 1 120 431 | 0 | 0 | 1 120 431 |
| - abból: Kötelező feladat e.i. | 620 686 | 118 118 | 0 | 0 | 840 324 | 0 | 0 | 0 | 840 324 | 0 | 0 | 840 324 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 206 895 | 39 372 | 0 | 0 | 280 107 | 0 | 0 | 0 | 280 107 | 0 | 0 | 280 107 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| - 2020. évi költségvetéssel terhelt | 57 434 | 97 909 | 0 | 0 | 162 262 | 0 | 0 | 0 | 162 262 | 0 | 0 | 162 262 |
| - Fogsabálytól fakadó személyi jellegű költségek (nyelvtanulmányok, kettős bér) szabadságnyújtás, kettős bér) | 3 412 | 529 | 0 | 0 | 3 941 | 0 | 0 | 0 | 3 941 | 0 | 0 | 3 941 |
| - Főösszeget érintő saját költségvetés átcsoportosítás | | -2 495 | 0 | 0 | -2 495 | 0 | 0 | 0 | -2 495 | 0 | 0 | -2 495 |
| - Főösszeget érintő saját költségvetés átcsoportosítás | | -2 741 | 0 | 0 | -2 741 | 2 741 | 0 | 2 741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| - Cafeteria I, II, III. havi | 3 761 | 564 | 0 | 0 | 4 325 | 0 | 0 | 0 | 4 325 | 0 | 0 | 4 325 |
| - 3., 13., 14., 21. számú gyermekorvos körzet és a 21. sz. háziorvosi körzet számára anyagi érdekeltség biztosítása | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 892 188 | 251 503 | 0 | 0 | 1 250 | 2 741 | 0 | 0 | 1 250 | 2 741 | 0 | 1 250 |
| Előbb: Kötelező feladat összesen | 681 532 | 210 831 | 0 | 0 | 1 081 291 | 2 741 | 0 | 0 | 1 084 032 | 0 | 0 | 1 084 032 |
| Önként vállalt feladat összesen | 210 656 | 40 672 | 0 | 0 | 285 682 | 0 | 0 | 0 | 285 682 | 0 | 0 | 285 682 |
| Fium Jakab Képeségfejlesztő Szekciótól | | | | | | | | | | | | |
| Ötben | | | | | | | | | | | | |
| Érdeklődési előirányzat | 80 001 | 29 226 | 0 | 0 | 131 283 | 0 | 0 | 0 | 131 283 | 0 | 0 | 131 283 |
| - abból: Kötelező feladat e.i. | 32 000 | 11 690 | 0 | 0 | 48 312 | 0 | 0 | 0 | 48 312 | 0 | 0 | 48 312 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 48 001 | 17 536 | 0 | 0 | 72 770 | 0 | 0 | 0 | 72 770 | 0 | 0 | 72 770 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| - 2020. évi költségvetéssel terhelt | 8 671 | 1 490 | 0 | 0 | 11 520 | 0 | 0 | 0 | 11 520 | 0 | 0 | 11 520 |
| - Szociális Államháztartás feladatok részére | 6 326 | 980 | 0 | 0 | 7 306 | 0 | 0 | 0 | 7 306 | 0 | 0 | 7 306 |
| Szociális kerületi szociális ágazati ösztönző pontok (I. II. III. IV. havi) | | | | | | | | | | | | |
| Közműgazdálkodás feladatok (15/5/2021. (III. I.) Kgy. Hatalmazat alapján) | 1 767 | 274 | 0 | 0 | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 2 041 | 0 | 0 | 2 041 |
| 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendelkezés (02-03 havi felnyitást, 04-06 havi tervezet) | 1 009 | 157 | 0 | 0 | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 1 166 | 0 | 0 | 1 166 |
| - Főösszeget nem érintő saját költségvetés átcsoportosítás | | -47 | 0 | 0 | -47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| - Cafeteria I, II, III. havi | 801 | 120 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 921 |
| Összesen: | 98 581 | 30 609 | 0 | 0 | 14 189 | 47 | 0 | 47 | 14 236 | 0 | 0 | 14 236 |
| Előbb: Kötelező feladat összesen | 49 779 | 13 133 | 0 | 0 | 70 498 | 47 | 0 | 47 | 70 545 | 0 | 0 | 70 545 |
| Önként vállalt feladat összesen | 48 802 | 17 536 | 0 | 0 | 73 691 | 0 | 0 | 0 | 73 691 | 0 | 0 | 73 691 |
| Egy. Ellátás összesen | 990 769 | 158 221 | 0 | 0 | 1 431 162 | 2 788 | 0 | 6 | 1 433 950 | 0 | 0 | 1 433 950 |
| Székelyváros Bölcsészeti | | | | | | | | | | | | |
| Érdeklődési előirányzat | 82 813 | 14 955 | 0 | 0 | 110 273 | 0 | 0 | 0 | 110 273 | 0 | 0 | 110 273 |
| - abból: Kötelező feladat e.i. | 82 813 | 14 955 | 0 | 0 | 110 273 | 0 | 0 | 0 | 110 273 | 0 | 0 | 110 273 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Szenélyi jutalmak | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési célú kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Rehabilitációk | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 2020. évi költségvetéssel terhelt | 6 723 | 1 071 | 158 | | | 7 952 | 7 952 | | | | 0 | 7 952 | | 7 952 |
| | - Szociális ágazatban dolgozók részére befizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I. II. III. IV. havi) | 368 | 57 | | | | 425 | 425 | | | | 0 | 425 | | 425 |
| | 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi ténylegadat, 04-06 havi tervezett) | 738 | 114 | | | | 852 | 852 | | | | 0 | 852 | | 852 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cafetéria I. II. III. havi | 732 | 110 | | | | 842 | 842 | | | | 0 | 842 | | 842 |
| | - Bőlecsüdi vezetői egyeztető jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy. határozat alapján. | 262 | 41 | | | | 303 | 303 | | | | 0 | 303 | | 303 |
| | összesen: | 91 636 | 13 898 | 15 113 | | | 120 647 | 120 647 | | | | 0 | 120 647 | | 120 647 |
| | <i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i> | 90 642 | 13 747 | 15 113 | | | 119 502 | 119 502 | | | | 0 | 119 502 | | 119 502 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 994 | 151 | 0 | | | 1 145 | 1 145 | | | | 0 | 1 145 | | 1 145 |
| 4. | Mecsevlige Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 89 485 | 13 563 | 12 006 | | | 115 054 | 115 054 | | | | 0 | 115 054 | | 115 054 |
| | - <i>ébből: Kötelező feladat e.i.</i> | 89 485 | 13 563 | 12 006 | | | 115 054 | 115 054 | | | | 0 | 115 054 | | 115 054 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 2020. évi költségvetéssel terhelt | 7 438 | 1 093 | 70 | | | 8 601 | 8 601 | | | | 0 | 8 601 | | 8 601 |
| | - Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I. II. III. IV. havi) | 491 | 77 | | | | 568 | 568 | | | | 0 | 568 | | 568 |
| | 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi ténylegadat, 04-06 havi tervezett) | 780 | 121 | | | | 901 | 901 | | | | 0 | 901 | | 901 |
| | - Főösszeget érintő saját hatáskörű átbeszélés | | | 161 | | | 161 | 161 | | | | 0 | 161 | | 161 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cafetéria I. II. III. havi | 760 | 114 | | | | 874 | 874 | | | | 0 | 874 | | 874 |
| | - Bölcsődék vezetői egyeztető jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) Kgy. határozat alapján. | 277 | 42 | | | | 319 | 319 | | | | 0 | 319 | | 319 |
| | összesen: | 99 231 | 15 010 | 12 237 | | | 126 478 | 126 478 | | | | 0 | 126 478 | | 126 478 |
| | <i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i> | 98 194 | 14 851 | 12 237 | | | 125 285 | 125 285 | | | | 0 | 125 285 | | 125 285 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 1 037 | 159 | 0 | | | 1 193 | 1 193 | | | | 0 | 1 193 | | 1 193 |
| 5. | Napraforgó Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 86 241 | 13 060 | 10 470 | | | 109 771 | 109 771 | | | | 0 | 109 771 | | 109 771 |
| | - <i>ébből: Kötelező feladat e.i.</i> | 86 241 | 13 060 | 10 470 | | | 109 771 | 109 771 | | | | 0 | 109 771 | | 109 771 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 2020. évi költségvetéssel terhelt | 7 078 | 1 189 | 359 | | | 8 566 | 8 566 | | | | 0 | 8 566 | | 8 566 |
| | - Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I. II. III. IV. havi) | 448 | 69 | | | | 517 | 517 | | | | 0 | 517 | | 517 |
| | 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi ténylegadat, 04-06 havi tervezett) | 822 | 128 | | | | 951 | 951 | | | | 0 | 951 | | 951 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cafetéria I. II. III. havi | 725 | 108 | | | | 833 | 833 | | | | 0 | 833 | | 833 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | KT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Elkötött pénzügyi juttatások | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Rehabilitációk | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés kiadások összesen | Köztisztviselői kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|---------|--|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l. | m. |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 8. | Bölcsődék vezetői egyeztető jutalmazása a 25/2021.(IV.16.) Kgy határozat alapján. összesen: | 276 | 43 | | | | | 319 | | | | | | 319 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 121 102 | 20 729 | 16 572 | 0 | 0 | 0 | 158 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 403 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 119 934 | 20 555 | 16 572 | 0 | 0 | 0 | 157 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 081 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 148 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 |
| 9. | Füvedkert Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 83 611 | 12 773 | 12 633 | | | | 109 019 | | | | | | 109 019 |
| | - átvett: Kötelező feladatok | 83 611 | 12 773 | 12 633 | | | | 109 019 | | | | | | 109 019 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | - 2020. évi költségvetéssel terheltek | 6 781 | 1 171 | 21 | | | | 7 973 | | | | | | 7 973 |
| | - Szociális ágazatban dolgozók részére befizetésre kerülő szociális ágazat összevont pótlék (I. II, III, IV. havi) | 630 | 98 | | | | | 728 | | | | | | 728 |
| | 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi ténylegadat, 04-06 havi tervezet) | 829 | 129 | | | | | 958 | | | | | | 958 |
| | - Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér) | 238 | 40 | | | | | 298 | | | | | | 298 |
| | - Főosztályt érintő saját feladatokú átcsoportosítás | | | | | | 74 | 74 | | | | | | 74 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cafeteria I.H.III. havi | 760 | 114 | | | | | 874 | | | | | | 874 |
| | - Bölcsődék vezetői egyeztető jutalmazása a 25/2021.(IV.16.) Kgy határozat alapján. | 277 | 43 | | | | | 320 | | | | | | 320 |
| | összesen: | 93 146 | 14 368 | 12 730 | 0 | 0 | 0 | 120 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 244 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 92 109 | 14 211 | 12 730 | 0 | 0 | 0 | 119 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 050 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 037 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 |
| | Bölcődék összesen | 561 100 | 87 820 | 73 069 | 0 | 0 | 0 | 721 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 989 |
| 9. | Árpád Ut. Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 179 204 | 30 969 | 64 158 | | | | 274 331 | | | | | | 274 331 |
| | - átvett: Kötelező feladatok | 179 204 | 30 969 | 64 158 | | | | 274 331 | | | | | | 274 331 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | - 2020. évi költségvetéssel terheltek | 14 114 | 2 274 | 605 | | | | 16 993 | | | | | | 16 993 |
| | 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi ténylegadat, 04-06 havi tervezet) | 942 | 146 | | | | | 1 088 | | | | | | 1 088 |
| | - Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér) | 1 713 | 266 | | | | | 1 979 | | | | | | 1 979 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | - Cafeteria I.H.III. havi | 1 501 | 225 | | | | | 1 725 | | | | | | 1 725 |
| | - Járviszókások áthelyezésével kapcsolatos kiadások | | | 5 824 | | | | 5 824 | | | | | | 5 824 |
| | összesen: | 197 473 | 33 886 | 70 587 | 0 | 0 | 0 | 301 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 940 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 195 973 | 33 658 | 64 703 | 0 | 0 | 0 | 294 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 391 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 500 | 225 | 5 824 | 0 | 0 | 0 | 7 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 549 |
| 10. | Belvárosi Búcsók T. Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 130 476 | 23 357 | 45 762 | 0 | 0 | 0 | 199 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 595 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | Kiadások összesen | |
|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségek összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségek összesen | | Költségvetési kiadások összesen |
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 |
| a. | 130 476 | 23 337 | 43 762 | | | | | | | | 199 595 | 199 595 |
| b. | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önként vállalt feladatok e.i.</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kötelező feladatok</i> | | | | | | | | | | | | |
| - 2020. évi kötelezettséggel terhelt | 12 216 | 1 881 | 153 | | | | | | | | 14 252 | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés) | | | 336 | | | | | | | | 336 | |
| - 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | 723 | 112 | | | | | | | | | 835 | |
| - Jogszabályból fakadó személyi jellegű tebbletteljesítések (jubileumi jutalom, szabadságnyújtás, karfiós bét) | 21 | 3 | | | | | | | | | 24 | |
| <i>Önként vállalt feladatok</i> | | | | | | | | | | | | |
| - Cafeteria LDI.III. havi | 1 152 | 173 | | | | | | | | | 1 325 | |
| - Járulékokat áthelyezésével kapcsolatos kiadások | | | 1 630 | | | | | | | | 1 630 | |
| összesen: | 144 588 | 25 526 | 47 883 | 0 | 0 | 217 997 | 0 | 0 | 0 | 217 997 | 1 630 | 1 630 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 143 436 | 25 353 | 46 253 | 0 | 0 | 215 042 | 0 | 0 | 0 | 215 042 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladat összesen | 1 152 | 173 | 1 630 | 0 | 0 | 2 955 | 0 | 0 | 0 | 2 955 | 1 630 | 1 630 |
| Gyönyörvirág Óvodán-Szekesfehérvár- 11. Községszövetkezeten | | | | | | | | | | | | |
| - 2020. évi kötelezettséggel terhelt | 17 261 | 2 715 | 243 | | | | | | | | 20 219 | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés) | | | 79 | | | | | | | | 79 | |
| - 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | 1 008 | 156 | | | | | | | | | 1 164 | |
| - Jogszabályból fakadó személyi jellegű tebbletteljesítések (jubileumi jutalom, szabadságnyújtás, karfiós bét) | | | | | | | | | | | | |
| - Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 736 | 269 | | | | | | | | | 2 005 | |
| összesen: | 1 622 | 243 | 108 | | | | | | | | 1 865 | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 1 622 | 243 | 108 | | | | | | | | 1 865 | |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 622 | 243 | 108 | | | | | | | | 1 865 | |
| - Cafeteria LDI.III. havi | 1 622 | 243 | | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 223 827 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 358 809 | 0 | 0 | 0 | 358 809 | 0 | 358 809 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 222 705 | 37 910 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 356 944 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 622 | 243 | 108 | | | | | | | | 1 865 | |
| 12. Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| - 2020. évi kötelezettséggel terhelt | 110 483 | 19 104 | 52 976 | | | | | | | | 182 563 | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés) | 110 483 | 19 104 | 52 976 | | | | | | | | 182 563 | |
| összesen: | 110 483 | 19 104 | 52 976 | | | | | | | | 182 563 | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 110 483 | 19 104 | 52 976 | | | | | | | | 182 563 | |
| Önként vállalt feladatok e.i. | | | | | | | | | | | | |
| - 2020. évi kötelezettséggel terhelt | 9 111 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 10 883 | |
| - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés) | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 9 111 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 10 883 | |
| Önként vállalt feladatok összesen | 9 111 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 10 883 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | 38 153 | 96 829 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 | 0 | 356 944 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 1 604 | 1 430 | 347 | | | | | | | | 1 865 | |
| összesen: | 235 419 | 39 583 | 149 805 | 0 | 0 | 467 714 | 0 | 0 | 0 | 467 714 | 1 865 | 1 865 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 233 815 | | | | | | | | | | | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | Kiadások összesen (K1-9), ó.m.p.t.m. |
|--|---------------------------------|--------|--------|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|---------|--------------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5) összesen | K6 | K7 | K8 | (K6-8) összesen | K9 | |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| | Önként vállalt feladat összesen | | | | | | | | | | | |
| 15. Napsugár Óvoda | 1 138 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 |
| Eredeti előirányzat | 166 012 | 28 763 | 63 298 | | | 358 073 | | | | | 258 073 | |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 166 012 | 28 763 | 63 298 | | | 358 073 | | | | | 258 073 | |
| Kötelező feladat | 14 654 | 2 249 | 155 | | | 17 058 | | | | | 17 058 | |
| ~ 2020. évi költségtérítéssel terhelt kiadások (eszközbeszerzés) | | | 138 | | | 138 | | | | | 138 | |
| 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezet) | 907 | 141 | | | | 1 048 | | | | | 1 048 | |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (jubiläumnyi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér) | 34 | 5 | | | | 39 | | | | | 39 | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatásköri átcsoportosítás | | | -56 | | | -56 | | | | | 0 | |
| Önként vállalt feladat | 1 333 | 200 | | | | 1 533 | | | | | 1 533 | |
| ~ Caterina I.T.I.II. havi összesen: | 182 940 | 31 538 | 63 535 | 0 | 0 | 277 833 | 56 | 0 | 0 | 0 | 277 839 | 0 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 181 607 | 31 158 | 63 535 | 0 | 0 | 276 300 | 56 | 0 | 0 | 0 | 276 356 | 0 |
| Önként vállalt feladat összesen | 1 333 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 0 |
| 16. Pétervári Úti Óvoda | | | | | | 286 406 | | | | | 286 406 | |
| Eredeti előirányzat | 186 113 | 32 123 | 68 168 | | | 286 406 | | | | | 286 406 | |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 186 113 | 32 123 | 68 168 | | | 286 406 | | | | | 286 406 | |
| Kötelező feladat | 15 787 | 2 520 | 867 | | | 19 174 | | | | | 19 174 | |
| ~ 2020. évi közpénsszállal terhelt kiadások (eszközbeszerzés) | | | 73 | | | 73 | | | | | 73 | |
| 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezet) | 1 024 | 159 | | | | 1 183 | | | | | 1 183 | |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (jubiläumnyi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér) | 938 | 145 | | | | 1 083 | | | | | 1 083 | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatásköri átcsoportosítás | | | 342 | | | 342 | | | | | 342 | |
| Önként vállalt feladat | 1 578 | 237 | | | | 1 815 | | | | | 1 815 | |
| ~ Készletbeszerzések áthelyezésével kapcsolatos kiadások | | | 468 | | | 468 | | | | | 468 | |
| Eredeti előirányzat | 265 440 | 35 186 | 69 918 | 0 | 0 | 310 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 544 | 0 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 203 862 | 34 949 | 69 450 | 0 | 0 | 308 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 261 | 0 |
| Önként vállalt feladat összesen | 1 578 | 237 | 468 | 0 | 0 | 2 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 0 |
| 17. Talna Uti Óvoda | | | | | | 270 120 | | | | | 270 120 | |
| Eredeti előirányzat | 168 755 | 29 670 | 71 695 | | | 270 120 | | | | | 270 120 | |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 168 755 | 29 670 | 71 695 | | | 270 120 | | | | | 270 120 | |
| Önként vállalt feladat | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Kötelező feladat | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| ~ 2020. évi költségtérítéssel terhelt | 15 520 | 2 527 | 988 | | | 19 035 | | | | | 19 035 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségek összesen | Bérlések | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségek összesen | Kötelezettségi kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-S.) | K6 | K7 | K8 | (K6-R.) | (K1-S.) | K9 | (K1-9.) |
| | ~ hiányményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés) | | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 |
| | 2021. évi művelődési növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi térvadát, 04-06 havi tervezett) | 886 | 137 | | | 1 023 | | | | | | 1 023 | | 1 023 |
| | ~ jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi, idődm., szabadságmegváltás, keletés bér) | 676 | 105 | | | 781 | | | | | | 781 | | 781 |
| | ~ főösszeget érintő saját hatásköri átcsoportosítás | | | 558 | | 558 | | | | | | 558 | | 558 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Cafeteria II.III. havi | 1 382 | 207 | | | 1 589 | | | | | | 1 589 | | 1 589 |
| | ~ járszervezők áthelyezésével kapcsolatos kiadások | | | 1 735 | | 1 735 | | | | | | 1 735 | | 1 735 |
| | összesen: | 1 872 119 | 32 646 | 75 076 | 0 | 294 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 841 | 0 | 294 841 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 1 85 837 | 32 439 | 73 341 | 0 | 291 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 617 | 0 | 291 617 |
| | Önként vállalt feladatok összesen | 1 382 | 207 | 1 735 | 0 | 3 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 224 | 0 | 3 224 |
| 18. | Sárványi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 132 937 | 22 854 | 63 347 | | 219 138 | | | | | | 219 138 | | 219 138 |
| | ~ ebből: Kötelező feladatok | 132 937 | 22 854 | 63 347 | | 219 138 | | | | | | 219 138 | | 219 138 |
| | Önként vállalt feladatok e.i. | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2020. évi kötelezettséggel terhelte | 10 804 | 1 708 | 5 338 | | 17 650 | | | | | | 17 650 | | 17 650 |
| | ~ hiányményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés) | | | 66 | | 66 | | | | | | 66 | | 66 |
| | 2021. évi művelődési növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi térvadát, 04-06 havi tervezett) | 683 | 106 | | | 789 | | | | | | 789 | | 789 |
| | ~ jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi, idődm., szabadságmegváltás, keletés bér) | 5 | 1 | | | 6 | | | | | | 6 | | 6 |
| | ~ főösszeget nem érintő saját hatásköri átcsoportosítás | | | -801 | | -801 | | 801 | | | 801 | 0 | | 0 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Cafeteria II.III. havi | 1 015 | 152 | | | 1 167 | | | | | | 1 167 | | 1 167 |
| | összesen: | 145 244 | 24 821 | 67 950 | 0 | 238 815 | 0 | 801 | 0 | 0 | 801 | 238 816 | 0 | 238 816 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 144 229 | 24 669 | 67 950 | 0 | 236 848 | 0 | 801 | 0 | 0 | 801 | 237 649 | 0 | 237 649 |
| | Önként vállalt feladatok összesen | 1 015 | 152 | | 0 | 1 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 | 0 | 1 167 |
| 19. | Ligetközi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 161 311 | 27 640 | 66 147 | | 255 098 | | | | | | 255 098 | | 255 098 |
| | ~ ebből: Kötelező feladatok | 161 311 | 27 640 | 66 147 | | 255 098 | | | | | | 255 098 | | 255 098 |
| | Önként vállalt feladatok e.i. | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2020. évi kötelezettséggel terhelte | 13 979 | 2 234 | 993 | | 17 206 | | | | | | 17 206 | | 17 206 |
| | ~ hiányményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés) | | | 11 | | 11 | | | | | | 11 | | 11 |
| | 2021. évi művelődési növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi térvadát, 04-06 havi tervezett) | 872 | 135 | | | 1 007 | | | | | | 1 007 | | 1 007 |
| | ~ Nyugdíjjáráshoz kapcsolódó kiadások (1 havi juttatás) | 219 | 34 | | | 253 | | | | | | 253 | | 253 |

| Sorszám | INTÉZMÉNYEK | Személyi jutalmak | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|---------|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | <i>Önkéntes vállalk. feladat</i> ~ Caterina I.II.III. havi összesen: | 1 332 | 200 | | | | 1 532 | | | | 0 | 1 532 | | 1 532 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 177 713 | 30 243 | 67 151 | 0 | 0 | 275 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 107 | 0 | 275 107 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 176 381 | 30 043 | 67 151 | 0 | 0 | 273 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 575 | 0 | 273 575 |
| | Munkaadókat érintő korrekció a 7/2020. (II.14.) egy határozathoz kapcsolódóan | 1 332 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 0 | 1 532 |
| | Összesen | 1 913 740 | 328 694 | 728 356 | 0 | 0 | 2 970 790 | 857 | 0 | 0 | 857 | 2 971 647 | 0 | 2 971 647 |
| | Huminán Szolg. összesen | 3 465 609 | 574 735 | 1 083 597 | 0 | 0 | 5 123 941 | 3 645 | 0 | 0 | 3 645 | 5 127 586 | 0 | 5 127 586 |
| 20. | Kosztán Zsuzsanna Szociális Intézmény | 671 892 | 115 809 | 450 727 | | | 1 238 428 | | | | 0 | 1 238 428 | | 1 238 428 |
| | Eredeti előirányzat | 671 892 | 115 809 | 450 727 | | | 1 238 428 | | | | 0 | 1 238 428 | | 1 238 428 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat</i> u.l. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> u.l. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> ~ 2020. évi költségvetésből tételből ~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati önravonati pótlék (I. II. III. IV. havi) ~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (I.II.III.IV. havi) | 69 905 | 11 631 | 59 791 | | | 121 327 | | | | 0 | 121 327 | | 121 327 |
| | 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezet) | 30 988 | 4 803 | 35 791 | | | 35 791 | | | | 0 | 35 791 | | 35 791 |
| | ~ Pósszegget nem érintő saját hatásköri átcsoportosítás | 8 630 | 1 337 | 9 967 | | | 9 967 | | | | 0 | 9 967 | | 9 967 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> ~ Caterina I.II.III. havi összesen: | 6 705 | 1 006 | | | | 7 711 | | | | 0 | 7 711 | | 7 711 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 812 766 | 138 407 | 490 509 | 9 | 0 | 1 441 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 691 | 0 | 1 441 691 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 806 061 | 137 401 | 490 509 | 9 | 0 | 1 433 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 433 980 | 0 | 1 433 980 |
| | Alba Rásnya Család- és Gyermekjóléti Központ | 6 705 | 1 006 | 0 | | | 7 711 | | | | 0 | 7 711 | | 7 711 |
| | Eredeti előirányzat | 217 263 | 36 879 | 41 919 | 0 | 0 | 296 061 | | | | 0 | 296 061 | | 296 061 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat</i> u.l. | 217 263 | 36 879 | 41 919 | | | 296 061 | | | | 0 | 296 061 | | 296 061 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> u.l. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> ~ 2020. évi költségvetésből tételből ~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő szociális ágazati önravonati pótlék (I. II. III. IV. havi) 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezet) | 22 923 | 3 460 | 122 638 | | | 149 041 | | | | 0 | 149 041 | | 149 041 |
| | 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezet) | 21 791 | 3 315 | 24 706 | | | 24 706 | | | | 0 | 24 706 | | 24 706 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | 2 924 | 433 | 3 377 | | | 3 377 | | | | 0 | 3 377 | | 3 377 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | Küldések összesen (K1-9) | |
|---|-------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--------|-----|---------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | | |
| a. | h | d | e | f | g | i | j | k | l | m | n | o |
| | 1 956 | 294 | | | 2 250 | | | | | | | 2 250 |
| ~ Cafeteria I.II.III. havi összesen: | 266 457 | 44 401 | 164 577 | 0 | 0 | 475 435 | 0 | 0 | 475 435 | 0 | 0 | 475 435 |
| Ebből: Kültetési feladat összesen | 264 501 | 44 107 | 164 577 | 0 | 0 | 473 185 | 0 | 0 | 473 185 | 0 | 0 | 473 185 |
| Önként vállalt feladat összesen | 1 956 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 2 250 |
| 22. Kiszervező Központ | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 164 129 | 28 337 | 62 565 | | 255 031 | | | | 255 031 | | | 255 031 |
| ~ ebből: Kültetési feladat e.i. | 164 129 | 28 337 | 62 565 | | 255 031 | | | | 255 031 | | | 255 031 |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| Kültetési feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi kötelezettséget terhelő | 27 760 | 4 225 | 28 227 | | 60 212 | | | 341 | 60 553 | | | 60 553 |
| ~ Szociális ágazatban dolgozók részére kifizetendő korábbi szociális ágazati összevont pótlék (I, II, III, IV. havi) | 13 790 | 2 137 | | | 15 927 | | | | 15 927 | | | 15 927 |
| ~ Szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása (15/5/2021. 01.11.) Kgy. Határozat alapján 2021. évi prímiumbővítés növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | 3 759 | 583 | | | 4 342 | | | | 4 342 | | | 4 342 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átaszorgatás | 1 998 | 310 | | 7 000 | | | | | 135 | | | 2 308 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Cafeteria I.II.III. havi összesen: | 1 664 | 250 | | | 1 914 | | | | 1 914 | | | 1 914 |
| Ebből: Kültetési feladat összesen | 213 100 | 35 842 | 83 657 | 7 000 | 0 | 339 599 | 135 | 341 | 476 | 340 075 | 0 | 340 075 |
| Ebből: Kültetési feladat összesen | 211 436 | 35 592 | 83 657 | 7 000 | 0 | 337 685 | 135 | 341 | 476 | 338 161 | 0 | 338 161 |
| Önként vállalt feladat összesen | 1 664 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 914 | 0 | 0 | 1 914 | 0 | 0 | 1 914 |
| Szociális ellátás összesen | 1 292 323 | 218 650 | 738 743 | 7 009 | 0 | 2 256 725 | 135 | 341 | 476 | 2 257 201 | 0 | 2 257 201 |
| 23. Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 221 181 | 38 355 | 1 268 950 | 0 | 0 | 1 528 486 | | | 12 700 | 1 541 186 | | 1 541 188 |
| ~ ebből: Kültetési feladat e.i. | 221 181 | 38 355 | 1 268 950 | | | 1 528 486 | | | 12 700 | 1 541 186 | | 1 541 188 |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Kültetési feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadat, 04-06 havi tervezett) | 20 847 | 3 286 | 4 799 | | 28 932 | | | | 28 932 | | | 28 932 |
| ~ Munkáltatói döntésen alapuló kereskedelmi szolgáltatás előirányzat rendezése (04-06 havi tervezett) | 1 890 | 293 | | | 2 183 | | | | 2 183 | | | 2 183 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Cafeteria I.II.III. havi összesen: | 1 059 | 164 | | | 1 223 | | | | 1 223 | | | 1 223 |
| Ebből: Kültetési feladat összesen | 246 774 | 42 367 | 1 273 749 | 0 | 0 | 1 562 890 | 12 700 | 0 | 12 700 | 1 575 590 | 0 | 1 575 590 |
| Ebből: Kültetési feladat összesen | 244 979 | 42 093 | 1 273 749 | 0 | 0 | 1 560 826 | 12 700 | 0 | 12 700 | 1 573 526 | 0 | 1 573 526 |
| Önként vállalt feladat összesen | 1 795 | 269 | 0 | 0 | 2 064 | | | | 2 064 | | | 2 064 |
| 24. Városi Levéltár és Kínárlóintézet | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | 43 484 | 6 706 | 34 164 | 0 | 0 | 84 354 | 0 | 0 | 84 354 | 0 | 0 | 84 354 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 43 484 | 6 706 | 34 164 | | | 84 354 | | | 84 354 | | | 84 354 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt ~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérteljesítés 2020. évi rendezése | 5 343 | 483 | 27 | | 3 853 | | | | 3 853 | | | 3 853 |
| Önként vállalt feladat | 1 796 | 278 | | | 2 074 | | | | 2 074 | | | 2 074 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | Kiadások összesen | | |
|---|----------------|---------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| | K1 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beregházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Kötelezettségi kiadások összesen |
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5) | K6 | K7 | K8 | (K6-8) | (K1-8) | K9 | (K1-9) |
| 27. Üredeti előirányzat | 29 951 | 4 533 | 10 344 | | | 4 828 | | | | 0 | 4 828 | | 44 828 |
| ~ <i>ehhöz: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 29 951 | 4 533 | 10 344 | | | 4 828 | | | | 0 | 4 828 | | 44 828 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi költségvetéssel terített | 2 090 | 323 | | | | 2 413 | | | | 0 | 2 413 | | 2 413 |
| ~ Csaléferia LIII. havi | 147 | 22 | | | | 169 | | | | 0 | 169 | | 169 |
| 2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés (02-05 havi igények, 04-06 havi tervezet) | 168 | 26 | | | | 194 | | | | 0 | 194 | | 194 |
| összesen: | 32 356 | 4 904 | 10 344 | 0 | 0 | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 764 | 0 | 47 604 |
| Ehhez: Önként vállalt feladat összesen | 32 356 | 4 904 | 10 344 | 0 | 0 | 4 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 764 | 0 | 47 604 |
| 28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar | 180 606 | 30 845 | 101 161 | | | 312 612 | 0 | | | 0 | 312 612 | | 312 612 |
| ~ <i>ehhöz: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 180 606 | 30 845 | 101 161 | | | 312 612 | | | | 0 | 312 612 | | 312 612 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi költségvetéssel terített | 14 043 | 2 593 | 32 655 | | | 49 290 | 572 | | | 572 | 49 862 | | 49 862 |
| ~ Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó | 6 508 | 1 009 | | | | 7 517 | | | | 0 | 7 517 | | 7 517 |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | 3 362 | 521 | | | | 3 883 | | | | 0 | 3 883 | | 3 883 |
| ~ Csaléferia III. havi | 1 353 | 203 | | | | 1 556 | | | | 0 | 1 556 | | 1 556 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hánafőről átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 205 872 | 35 170 | 128 919 | 0 | 4 783 | 374 746 | 684 | 112 | 0 | 684 | 375 430 | 0 | 375 430 |
| Ehhez: Önként vállalt feladat összesen | 205 872 | 35 170 | 128 919 | 0 | 4 783 | 374 746 | 684 | 112 | 0 | 684 | 375 430 | 0 | 375 430 |
| 29. Vörösmarty Színház | 478 312 | 79 636 | 471 860 | | | 1 029 808 | 0 | | | 0 | 1 029 808 | | 1 029 808 |
| ~ <i>ehhöz: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 478 312 | 79 636 | 471 860 | | | 1 029 808 | | | | 0 | 1 029 808 | | 1 029 808 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi költségvetéssel terített | 33 122 | 5 103 | 44 686 | | | 82 911 | | | | 124 476 | 207 387 | | 207 387 |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | 21 793 | 3 378 | | | | 25 171 | | | | 0 | 25 171 | | 25 171 |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | 10 789 | 1 672 | | | | 12 461 | | | | 0 | 12 461 | | 12 461 |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Színház működéséhez kapcsolódó | 1 948 | 302 | | | | 2 250 | | | | 0 | 2 250 | | 2 250 |
| ~ Színház működéséhez kapcsolódó | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Várható bevételek előirányzat | | | | | | | 127 744 | | | 127 744 | 127 744 | | 127 744 |
| ~ Várható bevételek előirányzat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 545 964 | 90 091 | 484 290 | 0 | 0 | 1 120 345 | 127 744 | 124 476 | 0 | 252 220 | 1 372 565 | 0 | 1 372 565 |
| Ehhez: Önként vállalt feladat összesen | 545 964 | 90 091 | 484 290 | 0 | 0 | 1 120 345 | 127 744 | 124 476 | 0 | 252 220 | 1 372 565 | 0 | 1 372 565 |
| 30. Székesfehérvári Bártt Színház | 115 805 | 17 729 | 69 807 | | | 203 341 | 0 | | | 0 | 203 341 | | 203 341 |
| ~ <i>ehhöz: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 115 805 | 17 729 | 69 807 | | | 203 341 | | | | 0 | 203 341 | | 203 341 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi költségvetéssel terített | 8 987 | 1 432 | 19 877 | | | 30 296 | | | | 0 | 30 296 | | 30 296 |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó</i> | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 3 132 | 486 | | | | 3 618 | | | | 0 | 3 618 | | 3 618 |

| Dm | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Külsőszervezeti kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Jogi viszonyváltáshoz kapcsolódó befolyászás 2021. 1-6 havi | 1 620 | 252 | | | | 1 872 | | | | 0 | 1 872 | | 1 872 |
| | - Csalétérít. I.II.III. havi | 686 | 103 | | | | 789 | | | | 0 | 789 | | 789 |
| | - Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -66 | | | -66 | 66 | | | 66 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 130 230 | 20 002 | 89 618 | 0 | 0 | 239 850 | 66 | 0 | 0 | 66 | 239 916 | 0 | 239 916 |
| | Előbbi: Önként vállalt feladat összesen | 130 230 | 20 002 | 89 618 | 0 | 0 | 239 850 | 66 | 0 | 0 | 66 | 239 916 | 0 | 239 916 |
| 31. | Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 174 715 | 28 628 | 167 431 | | | 370 774 | 0 | 0 | | 0 | 370 774 | | 370 774 |
| | - ebből: Kötelező feladat | 174 715 | 28 628 | 167 431 | | | 370 774 | | | | 0 | 370 774 | | 370 774 |
| | Önként vállalt feladat e.l. | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2020. évi kötelezettséggel terhelt | 5 747 | 1 020 | 4 964 | | | 11 731 | | | | 0 | 11 731 | | 11 731 |
| | - Jogi viszonyváltáshoz kapcsolódó befolyászás 2020. évi rendezése | 3 073 | 476 | | | | 3 549 | | | | 0 | 3 549 | | 3 549 |
| | - Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés | | | -1 000 | | | -1 000 | | | | 0 | -1 000 | | -1 000 |
| | ~ jogviszonyváltáshoz kapcsolódó befolyászás 2021. 1-6 havi | 1 450 | 225 | | | | 1 675 | | | | 0 | 1 675 | | 1 675 |
| | - Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -5 503 | | | -2 275 | 2 275 | | | 2 275 | 0 | | 0 |
| | Önként vállalt feladat | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| | - Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | - Csalétérít. I.II.III. havi | 1 072 | 161 | | | | 1 233 | | | | 0 | 1 233 | | 1 233 |
| | összesen: | 186 057 | 30 510 | 168 892 | 0 | 0 | 3 228 | 275 | 0 | 0 | 275 | 388 962 | 0 | 388 962 |
| | Előbbi: Kötelező feladat összesen | 184 985 | 30 349 | 167 892 | 0 | 0 | 3 228 | 275 | 0 | 0 | 275 | 386 729 | 0 | 386 729 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 072 | 161 | 1 000 | 0 | 0 | 2 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 233 | 0 | 2 233 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 1 907 090 | 318 860 | 1 430 020 | 0 | 0 | 8 013 | 160 897 | 128 478 | 128 478 | 289 375 | 3 953 358 | 0 | 3 953 358 |
| | Intézmények összesen: | 6 911 796 | 1 154 612 | 4 526 109 | 7 009 | 8 013 | 12 607 539 | 177 377 | 128 478 | 341 | 306 196 | 12 913 735 | 0 | 12 913 735 |
| 32. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 2 069 494 | 358 066 | 2 444 033 | | | 2 771 593 | 22 968 | | | 22 968 | 2 794 561 | | 2 794 561 |
| | - ebből: Kötelező feladat | 976 241 | 159 233 | 201 373 | | | 1 336 847 | 13 367 | | | 13 367 | 1 350 214 | | 1 350 214 |
| | Önként vállalt feladat e.l. | 438 623 | 91 129 | 10 848 | | | 540 600 | | | | 0 | 540 600 | | 540 600 |
| | Államgazdasági feladat e.l. | 654 630 | 107 704 | 131 812 | | | 894 146 | 9 601 | | | 9 601 | 903 747 | | 903 747 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése | -36 000 | -14 003 | -16 808 | | | -66 811 | -6 | | | -6 | -66 817 | | -66 817 |
| | - Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -4 949 | -563 | 4 702 | | | -810 | 479 | | | 479 | -331 | | -331 |
| | - Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés | | | 8 813 | | | 8 813 | 5 820 | | | 5 820 | 14 633 | | 14 633 |
| | Önként vállalt feladat | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése | -6 793 | -2 642 | -3 171 | | | -12 606 | | | | 0 | -12 606 | | -12 606 |
| | - Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -10 367 | 29 | 10 482 | | | 141 | 0 | | | 0 | 144 | | 144 |
| | Államgazdasági feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése | -25 133 | -9 775 | -11 734 | | | -46 642 | -5 | | | -5 | -46 647 | | -46 647 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházás | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5) | K6 | K7 | K8 | (K6-8) | (K1-8) | K9 | (K1-9) |
| | | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l. | m. | n. | o. | p. |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -1 167 | -104 | 1 414 | | | -157 | 344 | | | 344 | 187 | | 187 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés | | | 6 329 | | | 6 329 | 4 180 | | | 4 180 | 10 509 | | 10 509 |
| | összesen: | 1 985 085 | 330 708 | 344 060 | 0 | 0 | 2 659 853 | 33 786 | 0 | 0 | 33 786 | 2 693 633 | 0 | 2 693 633 |
| | Ebbségi Közfeladatok összesen | 935 292 | 144 667 | 198 080 | 0 | 0 | 1 278 039 | 19 660 | 0 | 0 | 19 660 | 1 297 699 | 0 | 1 297 699 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 424 463 | 88 516 | 18 150 | 0 | 0 | 528 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 138 | 0 | 528 138 |
| | Államháztartási feladat összesen | 628 330 | 97 525 | 127 821 | 0 | 0 | 853 676 | 14 120 | 0 | 0 | 14 120 | 867 796 | 0 | 867 796 |
| | Működés összesen: | 8 896 881 | 1 485 330 | 4 878 169 | 7 009 | 8 013 | 15 267 392 | 211 157 | 128 478 | 341 | 339 976 | 15 607 368 | 0 | 15 607 368 |
| | Eredeti előirányzat | 8 177 065 | 1 387 988 | 4 374 817 | 0 | 0 | 13 939 871 | 55 038 | 0 | 0 | 55 038 | 13 994 909 | 0 | 13 994 909 |
| | <i>Kiegészítő feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2020. évi kötelezettséget terhelő maradvány (Intézmények) | 446 637 | 69 095 | 392 425 | 0 | 0 | 908 157 | 3 497 | 0 | 341 | 3 838 | 911 995 | 0 | 911 995 |
| | ~ 2020. évi működési célú kötelezettséggel terhelő maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal) | -36 000 | -14 003 | -16 808 | 0 | 0 | -66 811 | -6 | 0 | 0 | -6 | -66 817 | 0 | -66 817 |
| | ~ Szociális ágazatban dolgozók részére kiírt pályázatok keretében a pályázatok teljesítésére kerülő szociális ágazati összevont pótlék (I. II. III. IV. havi) | 75 296 | 11 671 | 0 | 0 | 0 | 86 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 967 | 0 | 86 967 |
| | ~ Egészségügyi költségvetés pótlék (I. II. III. IV. havi) | 8 630 | 1 337 | 0 | 0 | 0 | 9 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 967 | 0 | 9 967 |
| | ~ Jogszabályalkotáshoz kapcsolódó üvefejlesztés 2020. évi rendezése (Kulturális ágazat) | 32 687 | 5 066 | 0 | 0 | 0 | 37 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 753 | 0 | 37 753 |
| | ~ Szociális intézményekben dolgozó állományi tagok jutalmazása (155/2021. (III.11.) Kgy. Határozat alapján) | 20 112 | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 23 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 230 | 0 | 23 230 |
| | ~ Kistérségi könyvtári és könyvtár-üzemeltetési költségvetés támogatás (Hévíz) Vörösmarty Mihály Könyvtár | 0 | 0 | 56 292 | 0 | 0 | 56 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 292 | 0 | 56 292 |
| | ~ Kötetelés és könyvtári feladatok kiadásainak előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár) | 0 | 0 | -1 630 | 0 | 0 | -1 630 | -20 870 | 0 | 0 | -20 870 | -22 500 | 0 | -22 500 |
| | ~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások (székesfehérvári) | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 |
| | ~ Jogszabályalkotáshoz kapcsolódó üvefejlesztés 2021. 1-6 havi | 16 318 | 2 529 | 0 | 0 | 0 | 18 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 847 | 0 | 18 847 |
| | 2021. évi utóműködés növekedés iránti előirányzat rendezés (02-03 havi) | 30 822 | 4 778 | 0 | 0 | 0 | 35 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 600 | 0 | 35 600 |
| | ~ Jogszabályalkotáshoz kapcsolódó üvefejlesztés (02-03 havi) | 13 040 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 15 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 062 | 0 | 15 062 |
| | ~ Nyugdíjkiadásokhoz kapcsolódó kiadások (1 havi jutalom) | 219 | 34 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | -26 302 | 7 009 | 3 228 | -15 965 | 11 963 | 4 002 | 0 | 15 965 | 0 | 0 | 0 |

| Cím | ENTFEMÉNYEK | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | |
|---|-------------|--------|---------|----|-------|---------|--------|---------|----|---------|---------|----------------------|---------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | (K1-8) | (K1-9) | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (HISZTI -ről átcsoportosításóvóvák, kölcsönként részére) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| ~ Munkáltatói időbenelen alapú illetékesítés előirányzat rendezése (Székesfehérvári Intézményi Központ) | 1 059 | 164 | 0 | 0 | 1 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 0 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal) | -4 949 | -563 | 4 702 | 0 | 0 | -810 | 479 | 0 | 0 | 479 | -331 | 0 | -331 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal) | 0 | 0 | 8 813 | 0 | 0 | 8 813 | 5 820 | 0 | 0 | 5 820 | 14 633 | 0 | 14 633 |
| Maradványt érintő korrekció a 71/2020. (H.14.) kgy határozatához kapcsolódóan | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2020. évi kötelezettség elterhelés maradvány (Intézmények) | 61 585 | 9 933 | 97 245 | 0 | 0 | 168 763 | 572 | 124 476 | 0 | 125 048 | 293 811 | 0 | 293 811 |
| ~ 2020. évi működési célú kötelezettséget elterhelés maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal) | -6 793 | -2 642 | -3 171 | 0 | 0 | -12 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 606 | 0 | -12 606 |
| ~ Jogszövegyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (Helyi önkormányzat) | 33 229 | 5 151 | 0 | 0 | 0 | 38 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 380 | 0 | 38 380 |
| ~ Kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ) | 0 | 0 | 1 630 | 0 | 0 | 1 630 | 20 870 | 0 | 0 | 20 870 | 22 500 | 0 | 22 500 |
| ~ Jogszövegyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 1-6 havi | 16 681 | 2 586 | 0 | 0 | 0 | 19 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 267 | 0 | 19 267 |
| ~ Cafeteria I.H.H.H. havi | 44 148 | 6 623 | 0 | 0 | 0 | 50 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 771 | 0 | 50 771 |
| 2021. évi minimálbér növelésé miatti előirányzat rendezés (02-03 havi tényadatok, 04-06 havi tervezet) | 168 | 26 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
| ~ Jogszövegyváltáshoz kapcsolódó főbb feladatok (juttatás utalvány, színház működéséhez kapcsolódó költséghozzájárulások, felújításokhoz kapcsolódó kerek.) | 1 948 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | -6 316 | 0 | 0 | -6 316 | 1 531 | 0 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Balesetek vezetési egyeztetési információk a 25/2021. (IV.16.) Kgy határozat alapján. | 1 645 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| ~ 3.13.14.21. számú gyermekorvosi körzet és a 21. sz. háziorvosi körzet számára anyagi erőforrás biztosítása | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 |
| ~ Várható bevételkés előirányzat rendezése (1-6 hónap időarányos) | 0 | 0 | -32 256 | 0 | 0 | -32 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 256 | 0 | -32 256 |

| Sorszám | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Elkötések pénzügyi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|---------|---|-------------------|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | h. Önkormányzatok munkatársainak támogatása | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| | ~ Jászószőlők állhelyezésével kapcsolatos kiadások (Árpad út, Belsővárosi, Rákóczi, Tolnai Óvoda) | 0 | 0 | 9 657 | 0 | 0 | 9 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 657 | 0 | 9 657 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal) | -10 367 | 29 | 10 432 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| | ~ 2020. évi működési célú költségekkel terhelte maradvány rendezése (Polgármesteri Hivatal) | -25 133 | -9 775 | -11 734 | 0 | 0 | -46 642 | -5 | 0 | 0 | -5 | -46 647 | 0 | -46 647 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal) | -1 167 | -404 | 1 414 | 0 | 0 | -157 | 344 | 0 | 0 | 344 | 187 | 0 | 187 |
| | előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal) | 0 | 0 | 6 329 | 0 | 0 | 6 329 | 4 180 | 0 | 0 | 4 180 | 10 509 | 0 | 10 509 |
| | Működéses: | 8 896 881 | 1 485 320 | 4 870 169 | 7 009 | 8 013 | 15 267 392 | 211 157 | 128 473 | 341 | 339 976 | 15 607 368 | 0 | 15 607 368 |
| | Ebből: Kifizető feladat összesen | 6 584 630 | 1 093 881 | 3 907 289 | 7 009 | 3 228 | 11 596 037 | 37 616 | 4 002 | 341 | 51 959 | 11 647 956 | 0 | 11 647 956 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 683 921 | 293 914 | 835 059 | 0 | 4 785 | 2 817 679 | 149 421 | 124 476 | 0 | 273 897 | 3 091 576 | 0 | 3 091 576 |
| | Államháztartási feladat összesen | 628 330 | 97 515 | 127 821 | 0 | 0 | 853 676 | 14 120 | 8 | 0 | 14 120 | 867 796 | 0 | 867 796 |

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási (éft-bant)

| Működési célú kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségek összesen | Pozitívok | Férfi felhalmozási kiadások | Férfi költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | | | |
|------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | K4 |
| | | | | | | | | | | | | | K15 | | K16 | |
| | | | | | | | | | | | | | K17 | | K18 | |
| | | | | | | | | | | | | | K19 | | K20 | |
| | | | | | | | | | | | | | K21 | | K22 | |
| | | | | | | | | | | | | | K23 | | K24 | |
| | | | | | | | | | | | | | K25 | | K26 | |
| | | | | | | | | | | | | | K27 | | K28 | |
| | | | | | | | | | | | | | K29 | | K30 | |
| | | | | | | | | | | | | | K31 | | K32 | |
| | | | | | | | | | | | | | K33 | | K34 | |
| | | | | | | | | | | | | | K35 | | K36 | |
| | | | | | | | | | | | | | K37 | | K38 | |
| | | | | | | | | | | | | | K39 | | K40 | |
| | | | | | | | | | | | | | K41 | | K42 | |
| | | | | | | | | | | | | | K43 | | K44 | |
| | | | | | | | | | | | | | K45 | | K46 | |
| | | | | | | | | | | | | | K47 | | K48 | |
| | | | | | | | | | | | | | K49 | | K50 | |
| | | | | | | | | | | | | | K51 | | K52 | |
| | | | | | | | | | | | | | K53 | | K54 | |
| | | | | | | | | | | | | | K55 | | K56 | |
| | | | | | | | | | | | | | K57 | | K58 | |
| | | | | | | | | | | | | | K59 | | K60 | |
| | | | | | | | | | | | | | K61 | | K62 | |
| | | | | | | | | | | | | | K63 | | K64 | |
| | | | | | | | | | | | | | K65 | | K66 | |
| | | | | | | | | | | | | | K67 | | K68 | |
| | | | | | | | | | | | | | K69 | | K70 | |
| | | | | | | | | | | | | | K71 | | K72 | |
| | | | | | | | | | | | | | K73 | | K74 | |
| | | | | | | | | | | | | | K75 | | K76 | |
| | | | | | | | | | | | | | K77 | | K78 | |
| | | | | | | | | | | | | | K79 | | K80 | |
| | | | | | | | | | | | | | K81 | | K82 | |
| | | | | | | | | | | | | | K83 | | K84 | |
| | | | | | | | | | | | | | K85 | | K86 | |
| | | | | | | | | | | | | | K87 | | K88 | |
| | | | | | | | | | | | | | K89 | | K90 | |
| | | | | | | | | | | | | | K91 | | K92 | |
| | | | | | | | | | | | | | K93 | | K94 | |
| | | | | | | | | | | | | | K95 | | K96 | |
| | | | | | | | | | | | | | K97 | | K98 | |
| | | | | | | | | | | | | | K99 | | K100 | |
| | | | | | | | | | | | | | K101 | | K102 | |
| | | | | | | | | | | | | | K103 | | K104 | |
| | | | | | | | | | | | | | K105 | | K106 | |
| | | | | | | | | | | | | | K107 | | K108 | |
| | | | | | | | | | | | | | K109 | | K110 | |
| | | | | | | | | | | | | | K111 | | K112 | |
| | | | | | | | | | | | | | K113 | | K114 | |
| | | | | | | | | | | | | | K115 | | K116 | |
| | | | | | | | | | | | | | K117 | | K118 | |
| | | | | | | | | | | | | | K119 | | K120 | |
| | | | | | | | | | | | | | K121 | | K122 | |
| | | | | | | | | | | | | | K123 | | K124 | |
| | | | | | | | | | | | | | K125 | | K126 | |
| | | | | | | | | | | | | | K127 | | K128 | |
| | | | | | | | | | | | | | K129 | | K130 | |
| | | | | | | | | | | | | | K131 | | K132 | |
| | | | | | | | | | | | | | K133 | | K134 | |
| | | | | | | | | | | | | | K135 | | K136 | |
| | | | | | | | | | | | | | K137 | | K138 | |
| | | | | | | | | | | | | | K139 | | K140 | |
| | | | | | | | | | | | | | K141 | | K142 | |
| | | | | | | | | | | | | | K143 | | K144 | |
| | | | | | | | | | | | | | K145 | | K146 | |
| | | | | | | | | | | | | | K147 | | K148 | |
| | | | | | | | | | | | | | K149 | | K150 | |
| | | | | | | | | | | | | | K151 | | K152 | |
| | | | | | | | | | | | | | K153 | | K154 | |
| | | | | | | | | | | | | | K155 | | K156 | |
| | | | | | | | | | | | | | K157 | | K158 | |
| | | | | | | | | | | | | | K159 | | K160 | |
| | | | | | | | | | | | | | K161 | | K162 | |
| | | | | | | | | | | | | | K163 | | K164 | |
| | | | | | | | | | | | | | K165 | | K166 | |
| | | | | | | | | | | | | | K167 | | K168 | |
| | | | | | | | | | | | | | K169 | | K170 | |
| | | | | | | | | | | | | | K171 | | K172 | |
| | | | | | | | | | | | | | K173 | | K174 | |
| | | | | | | | | | | | | | K175 | | K176 | |
| | | | | | | | | | | | | | K177 | | K178 | |
| | | | | | | | | | | | | | K179 | | K180 | |
| | | | | | | | | | | | | | K181 | | K182 | |
| | | | | | | | | | | | | | K183 | | K184 | |
| | | | | | | | | | | | | | K185 | | K186 | |
| | | | | | | | | | | | | | K187 | | K188 | |
| | | | | | | | | | | | | | K189 | | K190 | |
| | | | | | | | | | | | | | K191 | | K192 | |
| | | | | | | | | | | | | | K193 | | K194 | |
| | | | | | | | | | | | | | K195 | | K196 | |
| | | | | | | | | | | | | | K197 | | K198 | |
| | | | | | | | | | | | | | K199 | | K200 | |
| | | | | | | | | | | | | | K201 | | K202 | |
| | | | | | | | | | | | | | K203 | | K204 | |
| | | | | | | | | | | | | | K205 | | K206 | |
| | | | | | | | | | | | | | K207 | | K208 | |
| | | | | | | | | | | | | | K209 | | K210 | |
| | | | | | | | | | | | | | K211 | | K212 | |
| | | | | | | | | | | | | | K213 | | K214 | |
| | | | | | | | | | | | | | K215 | | K216 | |
| | | | | | | | | | | | | | K217 | | K218 | |
| | | | | | | | | | | | | | K219 | | K220 | |
| | | | | | | | | | | | | | K221 | | K222 | |
| | | | | | | | | | | | | | K223 | | K224 | |
| | | | | | | | | | | | | | K225 | | K226 | |
| | | | | | | | | | | | | | K227 | | K228 | |
| | | | | | | | | | | | | | K229 | | K230 | |
| | | | | | | | | | | | | | K231 | | K232 | |
| | | | | | | | | | | | | | K233 | | K234 | |
| | | | | | | | | | | | | | K235 | | K236 | |
| | | | | | | | | | | | | | K237 | | K238 | |
| | | | | | | | | | | | | | K239 | | K240 | |
| | | | | | | | | | | | | | K241 | | K242 | |
| | | | | | | | | | | | | | K243 | | K244 | |
| | | | | | | | | | | | | | K245 | | K246 | |
| | | | | | | | | | | | | | K247 | | K248 | |
| | | | | | | | | | | | | | K249 | | K250 | |
| | | | | | | | | | | | | | K251 | | K252 | |
| | | | | | | | | | | | | | K253 | | K254 | |
| | | | | | | | | | | | | | K255 | | K256 | |
| | | | | | | | | | | | | | K257 | | K258 | |
| | | | | | | | | | | | | | K259 | | K260 | |
| | | | | | | | | | | | | | K261 | | K262 | |
| | | | | | | | | | | | | | K263 | | K264 | |
| | | | | | | | | | | | | | K265 | | K266 | |
| | | | | | | | | | | | | | K267 | | K268 | |
| | | | | | | | | | | | | | K269 | | K270 | |
| | | | | | | | | | | | | | K271 | | K272 | |
| | | | | | | | | | | | | | K273 | | K274 | |
| | | | | | | | | | | | | | K275 | | K276 | |
| | | | | | | | | | | | | | K277 | | K278 | |
| | | | | | | | | | | | | | K279 | | K280 | |
| | | | | | | | | | | | | | K281 | | K282 | |
| | | | | | | | | | | | | | K283 | | K284 | |
| | | | | | | | | | | | | | K285 | | K286 | |
| | | | | | | | | | | | | | K287 | | K288 | |
| | | | | | | | | | | | | | K289 | | K290 | |
| | | | | | | | | | | | | | K291 | | K292 | |
| | | | | | | | | | | | | | K293 | | K294 | |
| | | | | | | | | | | | | | K295 | | K296 | |
| | | | | | | | | | | | | | K297 | | K298 | |
| | | | | | | | | | | | | | K299 | | K300 | |
| | | | | | | | | | | | | | K301 | | K302 | |
| | | | | | | | | | | | | | K303 | | K304 | |
| | | | | | | | | | | | | | K305 | | K306 | |
| | | | | | | | | | | | | | K307 | | K308 | |
| | | | | | | | | | | | | | K309 | | K310 | |
| | | | | | | | | | | | | | K311 | | K312 | |
| | | | | | | | | | | | | | K313 | | K314 | |
| | | | | | | | | | | | | | K315 | | K316 | |
| | | | | | | | | | | | | | K317 | | K318 | |
| | | | | | | | | | | | | | K319 | | K320 | |
| | | | | | | | | | | | | | K321 | | K322 | |
| | | | | | | | | | | | | | K323 | | K324 | |
| | | | | | | | | | | | | | K325 | | K326 | |
| | | | | | | | | | | | | | K327 | | K328 | |
| | | | | | | | | | | | | | K329 | | K330 | |
| | | | | | | | | | | | | | K331 | | K332 | |
| | | | | | | | | | | | | | K333 | | K334 | |
| | | | | | | | | | | | | | K335 | | K336 | |
| | | | | | | | | | | | | | K337 | | K338 | |
| | | | | | | | | | | | | | K339 | | K340 | |
| | | | | | | | | | | | | | K341 | | K342 | |
| | | | | | | | | | | | | | K343 | | K344 | |
| | | | | | | | | | | | | | K345 | | K346 | |
| | | | | | | | | | | | | | K347 | | K348 | |
| | | | | | | | | | | | | | K349 | | K350 | |
| | | | | | | | | | | | | | K351 | | K352 | |
| | | | | | | | | | | | | | K353 | | K354 | |
| | | | | | | | | | | | | | K355 | | K356 | |
| | | | | | | | | | | | | | K357 | | K358 | |
| | | | | | | | | | | | | | K359 | | K360 | |
| | | | | | | | | | | | | | K361 | | K362 | |
| | | | | | | | | | | | | | K363 | | K364 | |
| | | | | | | | | | | | | | K365 | | K366 | |
| | | | | | | | | | | | | | K367 | | K368 | |
| | | | | | | | | | | | | | K369 | | K370 | |
| | | | | | | | | | | | | | K371 | | K372 | |
| | | | | | | | | | | | | | K373 | | K374 | |
| | | | | | | | | | | | | | K375 | | K376 | |
| | | | | | | | | | | | | | K377 | | K378 | |
| | | | | | | | | | | | | | K379 | | K380 | |
| | | | | | | | | | | | | | K381 | | K382 | |
| | | | | | | | | | | | | | K383 | | K384 | |
| | | | | | | | | | | | | | K385 | | K386 | |
| | | | | | | | | | | | | | K387 | | K388 | |
| | | | | | | | | | | | | | K389 | | K390 | |
| | | | | | | | | | | | | | K391 | | K392 | |
| | | | | | | | | | | | | | K393 | | K394 | |
| | | | | | | | | | | | | | K395 | | K396 | |
| | | | | | | | | | | | | | K397 | | K398 | |
| | | | | | | | | | | | | | K399 | | K400 | |
| | | | | | | | | | | | | | K401 | | K402 | |
| | | | | | | | | | | | | | K403 | | K404 | |
| | | | | | | | | | | | | | K405 | | K406 | |
| | | | | | | | | | | | | | K407 | | K408 | |
| | | | | | | | | | | | | | K409 | | K410 | |
| | | | | | | | | | | | | | K411 | | K412 | |
| | | | | | | | | | | | | | K413 | | K414 | |
| | | | | | | | | | | | | | K415 | | K416 | |
| | | | | | | | | | | | | | K417 | | K418 | |
| | | | | | | | | | | | | | K419 | | K420 | |
| | | | | | | | | | | | | | K421 | | K422 | |
| | | | | | | | | | | | | | K423 | | K424 | |
| | | | | | | | | | | | | | K425 | | K426 | |
| | | | | | | | | | | | | | K427 | | K428 | |
| | | | | | | | | | | | | | K429 | | K430 | |
| | | | | | | | | | | | | | K431 | | K432 | |
| | | | | | | | | | | | | | K433 | | K434 | |
| | | | | | | | | | | | | | K435 | | K436 | |
| | | | | | | | | | | | | | K437 | | K438 | |
| | | | | | | | | | | | | | K439 | | K440 | |
| | | | | | | | | | | | | | K441 | | K442 | |
| | | | | | | | | | | | | | K443 | | K444 | |
| | | | | | | | | | | | | | K445 | | K446 | |
| | | | | | | | | | | | | | K447 | | K448 | |
| | | | | | | | | | | | | | K449 | | K450 | |
| | | | | | | | | | | | | | K451 | | K452 | |
| | | | | | | | | | | | | | K453 | | K454 | |
| | | | | | | | | | | | | | K455 | | K456 | |
| | | | | | | | | | | | | | K457 | | K458 | |
| | | | | | | | | | | | | | K459 | | K460 | |
| | | | | | | | | | | | | | K461 | | K462 | |
| | | | | | | | | | | | | | K463 | | K464 | |
| | | | | | | | | | | | | | K465 | | K466 | |
| | | | | | | | | | | | | | K467 | | K468 | |
| | | | | | | | | | | | | | K469 | | K470 | |
| | | | | | | | | | | | | | K471 | | K472 | |
| | | | | | | | | | | | | | K473 | | K474 | |
| | | | | | | | | | | | | | K475 | | K476 | |
| | | | | | | | | | | | | | K477 | | K478 | |
| | | | | | | | | | | | | | K479 | | K480 | |
| | | | | | | | | | | | | | K481 | | K482 | |
| | | | | | | | | | | | | | K483 | | K484 | |
| | | | | | | | | | | | | | K485 | | K486 | |
| | | | | | | | | | | | | | K487 | | K488 | |
| | | | | | | | | | | | | | K489 | | K490 | |
| | | | | | | | | | | | | | K491 | | K492 | |
| | | | | | | | | | | | | | K493 | | K494 | |
| | | | | | | | | | | | | | K495 | | K496 | |
| | | | | | | | | | | | | | K497 | | K498 | |
| | | | | | | | | | | | | | K499 | | K500 | |
| | | | | | | | | | | | | | K501 | | K502 | |
| | | | | | | | | | | | | | K503 | | K504 | |
| | | | | | | | | | | | | | K505 | | K506 | |
| | | | | | | | | | | | | | K507 | | K508 | |
| | | | | | | | | | | | | | K509 | | K510 | |
| | | | | | | | | | | | | | K511 | | K512 | |
| | | | | | | | | | | | | | K513 | | K514 | |
| | | | | | | | | | | | | | K515 | | K516 | |
| | | | | | | | | | | | | | K517 | | K518 | |
| | | | | | | | | | | | | | K519 | | K520 | |
| | | | | | | | | | | | | | K521 | | K522 | |
| | | | | | | | | | | | | | K523 | | K524 | |
| | | | | | | | | | | | | | K525 | | K526 | |
| | | | | | | | | | | | | | K527 | | K528 | |
| | | | | | | | | | | | | | K529 | | K530 | |
| | | | | | | | | | | | | | K531 | | K532 | |
| | | | | | | | | | | | | | K533 | | K534 | |
| | | | | | | | | | | | | | K535 | | K536 | |
| | | | | | | | | | | | | | K537 | | K538 | |
| | | | | | | | | | | | | | K539 | | K540 | |
| | | | | | | | | | | | | | K541 | | K542 | |
| | | | | | | | | | | | | | K543 | | K544 | |
| | | | | | | | | | | | | | K545 | | K546 | |
| | | | | | | | | | | | | | K547 | | K548 | |
| | | | | | | | | | | | | | K549 | | K550 | |
| | | | | | | | | | | | | | K551 | | K552 | |
| | | | | | | | | | | | | | K553 | | K554 | |
| | | | | | | | | | | | | | K555 | | K556 | |
| | | | | | | | | | | | | | K557 | | K558 | |
| | | | | | | | | | | | | | K559 | | K560 | |
| | | | | | | | | | | | | | K561 | | K562 | |
| | | | | | | | | | | | | | K563 | | K564 | |
| | | | | | | | | | | | | | K565 | | K566 | |
| | | | | | | | | | | | | | K567 | | K568 | |
| | | | | | | | | | | | | | K569 | | K570 | |
| | | | | | | | | | | | | | K571 | | K572 | |
| | | | | | | | | | | | | | K573 | | K574 | |
| | | | | | | | | | | | | | K575 | | K576 | |
| | | | | | | | | | | | | | K577 | | K578 | |
| | | | | | | | | | | | | | K579 | | K580 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 költségek összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Államos tartalmak | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|---|-------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g=b+h+i | h. | i. | j. | k=b+h+i+j | l. | m. | n=L+m. | o=g+k+n. |
| ~ Bevételek miatt rendezés | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről) | | | | | | | | | | | | 1 991 | 1 991 | 1 991 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről) | | | | | | | | | | | | | 133 | 133 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb saját bevételek) | | | | | | | | | | | | | 524 | 524 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök) | | | | | | | | | | | | | 11 674 | 11 674 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Felhalmozási célú átvett pénzeszközök) | | | | | | | | | | | | | 296 | 296 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzatokat megillető pályatámogatás) | | | | | | | | | | | | | 269 | 269 |
| Költségvetési szervek működési költségeinek tartalmak kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkotásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok könyvtári célú fordulópénnyelvé tünöngés) | | | | | | | | | | | | | 25 358 | 25 358 |
| ~ Intézményvezetési költségek | | | | | | | | | | | | | 519 | 519 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Járásrendelvény finanszírozás szakképzés támogatása (SZJKM)) | | | | | | | | | | | | | -2 000 | -2 000 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Színház - színész-működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret) | | | | | | | | | | | | | -127 744 | -127 744 |
| Költségvetési szervek működési költségeinek tartalmak kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkotásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (kulturális ágazat)) | | | | | | | | | | | | | -76 133 | -76 133 |

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 költségek összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|---|-------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.+b.+e.+f. | h. | i. | j. | k+h.+i.+j. | l. | m. | n.+l.+m. | o.p.+k.f.n. |
| Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék keretű, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megpályázásával és átvezetésével kapcsolatos eseti költségek fedezetére. (Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó elbírálási rendezés) | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyugdíjnyújtással kapcsolatos költségek | | | | | | | | | | | | | | |
| Jubilaeumi juttatás, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kutive | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi lakerészesítés fedezetére | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiszámlázott könyvtári és közművelődési kiugrázó támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár) | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális ágazatban egészségügyi vézettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiugrázó pótléka | | | | | | | | | | | | | | |
| - <i>Adatszolgáltatás</i> rendelkezése | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat tárgyévi követő kötelezettségvállalásainak kintásaira | | | | | | | | | | | | | | |
| - <i>Adatszolgáltatás</i> rendelkezése | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat tárgyévi követő kötelezettségvállalásainak kintásaira (Különféle adók, utjakt, pénzügyi kiadások - Költségvetési szervek kiutalásainak támogatása) | | | | | | | | | | | | | | |
| - <i>Adatszolgáltatás</i> rendelkezése | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális ágazatban egészségügyi vézettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiugrázó pótléka | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| C. KIADÁSOK MŰDÖSSZESEN (I-IX.) | 414 213 | 94 965 | 8 525 971 | 220 125 | 15 370 076 | 24 025 350 | 32 662 856 | 465 879 | 618 793 | 33 747 328 | 250 000 | 5 977 645 | 1 894 148 | 64 600 533 |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásában (ÉP-t-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2021. évre áthárított (4) | 2021. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerzőknek feladás (6) | Külső feladat (7) | Önként vállalt feladat (8) | Államháztartás feladat (9) |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG | 7 339 162 | 834 534 | 8 173 696 | 20 099 | 8 153 597 | 0 | x | x | |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | 6 071 827 | 812 336 | 6 884 163 | 5 303 | 6 880 870 | 0 | x | x | |
| Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások | 379 331 | | 1 191 867 | 5 303 | 1 186 564 | | x | x | |
| Székesfehérvári Mikro-és Kisvállalkozások Közművelődési Programja | 8 450 | | 8 450 | 0 | 8 450 | | x | x | |
| Szolidaritási hozzájárulás | 5 683 856 | | 5 683 856 | 0 | 5 683 856 | | x | x | |
| Közvetítő, társadalmi és információs tevékenység | 677 878 | 10 528 | 688 406 | 12 535 | 675 871 | 0 | x | x | |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | 655 917 | 10 428 | 666 345 | 12 375 | 654 970 | 0 | x | x | |
| Civil nap megrendezési költség | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | y | |
| Központi rendelet végrehajtása | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | y | |
| Részmunkát segítő kiegészítő programok és támogatások | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | y | |
| Önkormányzati városvezetői pályázati feladatok | 13 979 | | 13 979 | | 13 979 | | | x | |
| Önkormányzati kiállítások, címek | 9 405 | | 9 405 | | 9 405 | | | x | |
| Közbiztonsági Egyesületi Fórum | 350 | | 350 | | 350 | | | 0 | |
| Lakásberélés és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete | 400 | | 400 | | 400 | | | x | |
| Alfa Regia Nevelési Egyesület | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | x | |
| Szénia Egyesület a Csodabácsi | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | y | |
| Szegyessék Támogató Alapítvány | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Hídok és Jövő Családjaink Kulturális Közhatalm Egyesület | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Egyházközség-Heliosz templomok turisztikai célú támogatása | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | | x | |
| Tudományokért Természeti Csillag Alapítvány a Tódoni Pál Művészet Ismeret Központ | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 0 | | | x | |
| Székesfehérvári Városnép- és Védő Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | | | y | |
| Alapítvány a Székesfehérvári Függetlenségért | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | y | |
| Mogyoró Hírtudósok Szövetsége | 500 | | 500 | | 500 | | | y | |
| Fehérvári Ifjúsági Egyesület | 200 | | 200 | 100 | 100 | | | y | |
| Városi önkormányzati Város Ifjúsági és Sport Egyesület | | | | | | | | | |
| Futballszintű megrendezések támogatása | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | x | |
| Móraközi Ifjúsági Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Égésbiztonsági és Kultúra Egyesület - Fehérvári Feszt megrendezések támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Égésbiztonsági Kultúra Egyesület - Skate Park és szociális klub működtetése | 4 250 | | 4 250 | | 4 250 | | | y | |
| Székesfehérvári Városnép- és Védő Egyesület - Székesfehérvári Huszártörténelmi műemlék jellegű objektumok karbantartására, felújítására | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Hűségű feladatok és a Székesfehérvári Diákönkormányzatok működése | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | x | |
| Helyi kezdeményezésű Székesfehérvári | 3 444 | | 3 444 | | 3 444 | | | x | |
| Székesfehérvári Székfoglaló Önkormányzat - Székfoglaló konferenciák szervezése, felújítások, művelődési célú | 1 200 | | 1 200 | 600 | 600 | | | x | |
| Székesfehérvári Szociális Alapítvány | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | x | |
| Székesfehérvári Erősekedő Program | 4 777 | | 4 777 | | 4 777 | | | x | |
| Gála Közművelődési Egyesület működtető támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (VI.27.) ögy. hat. alapján) | 1 880 | | 1 880 | | 1 880 | | | x | |
| Katonai Emlékpark Közhatalm Könyvtári Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt céljainak megvalósítását célzó támogatás | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Honvédelmi Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Német Székfoglaló Alapítvány - Székfoglaló kiállítások támogatása | 2 000 | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | | | x | |
| Fehérvári Civil Központ megvalósítása | 29 140 | | 29 140 | 3 081 | 26 059 | | | x | |
| Mogyoró Városi Szociális Szervezete | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Nagyszőlősi Önkormányzat - Székesfehérvári támogatás | 300 | | 300 | | 300 | | | y | |
| Városi önkormányzati szervezetek támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Prosztrák Alba Kultúrális Egyesület Kft. | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | | x | |
| Alföldi önkormányzati támogatás - ASKA Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Alföldi önkormányzati támogatás - FENYA Alapítvány és Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Alföldi önkormányzati támogatás - HERONZ Fehérvári Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Smart Grant Alapítvány | 4 000 | | 4 000 | 2 000 | 2 000 | | | x | |
| Mogyoróvárosi Zöld Hírtudósok Szövetsége | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| Mogyoróvárosi Szociális Alapítvány | 3 000 | | 3 000 | 2 000 | 1 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Beáta Gyülekezet | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Alfa Regia Polgári Egyesület | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 0 | | | x | |
| A csokiról tüvező oktatás körök nyitását célzó előmozdítása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Közművelődési Központ - Cseres László - a közművelődési feladatok oktatás körök nyitását célzó előmozdítása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| A köznevelési célok által a koronavírus miatt érintett maradt gyermekek megnevelése céljából felvett önkormányzati támogatás | 0 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | x | |
| Civil Centrum Közhatalm Alapítvány | 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Törzsi Ifjúsági Egyesület | 0 | 500 | 500 | | 500 | | | x | |
| Mogyoró Ifjúsági Egyesület | 0 | 500 | 500 | | 500 | | | x | |
| Fehérvári Közművelődési Igazgatóság - Székesfehérvári Közművelődési Igazgatóság támogatása | 0 | 4 603 | 4 603 | | 4 603 | | | x | |
| Év közben felvett, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások | 5 000 | 1 023 | 6 023 | | 6 023 | | | x | |
| Fehérvári Médiacentrum Kft. | 356 220 | | 356 220 | | 356 220 | | | x | |
| Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | 13 525 | 0 | 13 525 | 0 | 13 525 | 0 | | x | |
| ebből: Nemzetközi kapcsolatok | 10 025 | | 10 025 | | 10 025 | | | x | |
| Reprezentáció | 1 900 | | 1 900 | | 1 900 | | | x | |
| Határán túli magyar kapcsolatok | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | x | |
| Tandjelsz. testületek | 8 436 | 160 | 8 596 | 160 | 8 436 | 0 | x | x | |
| Személyi kiadások | 324 063 | 1 678 | 325 741 | 2 161 | 323 580 | 0 | x | x | |
| Információk területe | 250 886 | 0 | 250 886 | 0 | 250 886 | 0 | x | x | |
| ebből: Önkormányzati Információk Központ Munkatársi Kft. | 250 722 | | 250 722 | | 250 722 | | | x | |
| Rendvédelem, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | 12 500 | 10 000 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | | x | |
| ebből: Támogatás közbiztonsági feladatok támogatása | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Fehérvári Rendőr-Falközpont - Székesfehérvári Rendőr-központok működésének előmozdítása a Székesfehérvári Rendőrközpontok felújítását célzó kiadások megvalósítására | 9 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Fehérvári Közművelődési Igazgatóság - Polgári Társadalmi Önkormányzati Bizottság (Közbiztonság) részéről szolgáló kiadások megvalósítása | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | x | |
| szolgálati kiadások megvalósítása | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG | 471 132 | -22 745 | 448 387 | 125 | 471 692 | -23 230 | x | x | |
| Amkormányzati népszerűségi felmérések és elemzőkutatások tevékenység | 15 125 | | 15 125 | 125 | 15 000 | | x | x | |
| Szociális ellátás és gyermekvédelmi feladatok | 203 000 | | 203 000 | 0 | 203 000 | | x | x | |
| ebből: Települési támogatás | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | x | x | |
| Humán erőforrás megnevelése, képzés, művelődési előmozdítása | 251 207 | -22 745 | 228 462 | | 211 395 | -23 230 | x | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatokkénti bontásba (Efi-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2021. évre áthúzódó (4) | 2021. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Tovább-figyelőbiztosítási Segély Alap | 0 | 40 187 | 40 187 | | 40 187 | | | x | |
| III. VÁROSFEJLESZTÉS | 39 316 771 | 230 149 | 39 546 940 | 589 422 | 36 957 518 | 0 | x | x | |
| Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások) | 2 121 752 | -85 930 | 2 035 822 | 10 087 | 2 025 735 | | x | | |
| Felújítási, felújítási pályázatok | 35 952 345 | 308 108 | 36 260 453 | 513 836 | 35 746 617 | | x | x | |
| Vízkezelő-fejlesztési Alap | 1 236 794 | 11 | 1 236 805 | 64 499 | 1 161 306 | | x | | |
| Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások | 15 820 | 8 000 | 23 820 | | 23 820 | | x | | |
| IV. VAGYONGAZDALKODÁS | 1 680 962 | 29 121 | 1 710 083 | 40 802 | 1 669 281 | 0 | x | x | |
| Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások | 1 670 962 | 29 121 | 1 700 083 | 40 802 | 1 659 281 | | x | x | |
| - ebből: ingatlanüzemeltetési Alap | 20 044 | | 20 044 | | 20 044 | | | x | |
| HOL, Arany Sándor szociális feladatok ellátása (Székelyföldi Városfejlesztési Eft) | 37 190 | | 37 190 | | 37 190 | | x | | |
| Székelyföldi Városfejlesztési Nonprofit Kft. | 310 519 | 33 173 | 343 692 | 22 869 | 320 823 | | x | | |
| Ingatlanüzemeltetési és üzemeltetési kiadások kerete | 10 731 | | 10 731 | | 10 731 | | | x | |
| Felújítások kerete (a Kormány 1003/2020.(VII. 24.) Kormányrendelet alapján) | 613 039 | | 613 039 | | 613 039 | | | x | |
| Lakásfenntartási kiadások | 10 100 | | 10 100 | 0 | 10 100 | | | x | |
| V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS | 6 038 517 | 507 486 | 6 546 003 | 1 363 | 6 544 640 | 0 | x | x | |
| Székelyföldi Városgazdasági Nonprofit Kft. | 4 772 028 | 500 000 | 5 272 028 | | 5 272 028 | | x | | |
| Felújítási kiadások | 17 771 | -203 | 17 568 | | 17 568 | | x | x | |
| Közlekedési kiadások | 1 167 289 | 473 | 1 167 764 | | 1 167 764 | 0 | x | x | |
| - ebből: Helyi közösségi közlekedési finanszírozási kerete | 1 104 289 | | 1 104 289 | | 1 104 289 | | x | x | |
| Alba Utárból Zrt. 504/2012.(VI.17.) kgy.kat. (É. I. h. pontjában) területi finanszírozására (tovább: Utárból Zrt.) | 63 000 | | 63 000 | | 63 000 | | x | | |
| Köznyelvi kiadások | 55 116 | 7 114 | 62 230 | 1 363 | 60 867 | 0 | x | x | |
| - ebből: HÉROSZ Egyesület | 2 060 | | 2 060 | | 2 060 | | | x | |
| Környezetvédelmi kiadások | 26 313 | 0 | 26 313 | | 26 313 | 0 | x | x | |
| - ebből: Erdélyi Környezetvédelmi és Fenntartási Feladat | 11 473 | | 11 473 | | 11 473 | | | x | |
| Környezetvédelmi tevékenység a szociális területen | 14 840 | | 14 840 | | 14 840 | | | x | |
| VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS | 1 674 970 | 66 100 | 1 741 070 | 67 493 | 1 673 577 | -1 400 | x | x | |
| Közművelődési feladatok | 156 916 | -150 | 156 766 | 3 800 | 152 966 | -150 | x | x | |
| "Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Helyettes Üzem | 7 022 | | 7 022 | | 7 022 | | x | | |
| Székelyföldi Református Egyházközség támogatása - Utárból Református Önkéntes | 2 174 | | 2 174 | | 2 174 | | x | | |
| "Lépcsős Körrel-Székely Gyula" Önkéntes Kulturális Társaság támogatása | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | x | |
| Tóth István ex Tóth Teréz névadó Közművelődési Társaság támogatása | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | | x | |
| Székesvárosi Általános Iskolák támogatása - Pedagógusok Szakszervezete Fejlesztési Szervezete | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 | | | x | |
| Önkénteskedők munkaadókat támogatója | 150 | -150 | 0 | | 150 | -150 | | | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása | 109 380 | | 109 380 | | 109 380 | | | x | |
| "Alba Regia" Imányszékesvárosi Önkéntes Kulturális Társaság támogatása | 26 040 | | 26 040 | | 26 040 | | | x | |
| Gyula Fehérné Közművelődési Társaság támogatása | 100 | | 100 | | 100 | | | x | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása - munkaadók támogatása | 11 550 | | 11 550 | 4 800 | 6 750 | | | x | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása - munkaadók támogatása | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 | | | x | |
| Digitális kompetencia fejlesztése - újkori osztályterem pilot program keretében (Székelyföldi Felújítási Alapítvány) | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | | | x | |
| Digitális kompetencia fejlesztése - digitális feladatok pilot program keretében - közösségi médiakompetencia (Székelyföldi Felújítási Alapítvány) | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | x | |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | 382 756 | 25 730 | 408 486 | 56 461 | 352 025 | -1 250 | x | x | |
| - ebből: Székelyföldi Református Egyházak Támogatási Feladatellátásai vagy más néven: köznevelés | 74 000 | | 74 000 | | 74 000 | | | x | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása - hátrányos ellátás | 29 400 | | 29 400 | | 29 400 | | x | | |
| Megyei önkormányzatok Fogyó Szolgálatok által finanszírozott Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásai támogatása | 12 000 | 2 000 | 14 000 | | 14 000 | | | x | |
| Alba Regia Rehabilitációs Központ támogatása | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | | | x | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása - Kétféle Gyermek Program - Fogyó Szolgálatok | 88 832 | | 88 832 | | 88 832 | | | x | |
| Egyszerű Önkéntes Kulturális Társaságok és fejlesztési támogatás | 131 361 | 25 000 | 156 361 | 56 361 | 100 000 | | | x | |
| Kétféle Gyermek Program - Egészségügyi feladatok | 17 150 | -1 250 | 15 900 | 100 | 17 000 | -1 250 | | x | |
| Felújítási Feladatok Önkéntes Kulturális Társaság támogatása | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Helyi egészségügyi és szociális feladatok | 1 104 | | 1 104 | | 1 104 | | | x | |
| Árnyékosult életfajta feladatok napi ellátásának megszervezése | 9 362 | | 9 362 | | 9 362 | | | x | |
| Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többleteladások | 4 698 | | 4 698 | | 4 698 | | | x | |
| Regula Felújítási program | 649 | | 649 | | 649 | | | x | |
| Köznevelési feladatok | 224 010 | 20 500 | 244 510 | 1 000 | 243 510 | 0 | x | x | |
| - Kulturális feladatok | 11 634 | 8 000 | 19 634 | 0 | 19 634 | 0 | | x | |
| Városi rendezvények | 5 300 | | 5 300 | | 5 300 | | | x | |
| Babonkizás ingatlai | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | x | |
| Édes Helyzetek | 334 | | 334 | | 334 | | | x | |
| Köztársasági napok megemlékezése | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | x | |
| Nemzeti ünnep megemlékezése, támogatások | 168 031 | 12 500 | 180 531 | 3 000 | 177 531 | 0 | | x | |
| Felújítási Feladat, a Községi Napja - Felújítási Feladat | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Művelődési Alapítvány | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Alba Regia Társaság - köznevelési feladatok | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | | x | |
| Alba Regia Társaság - rendezvények és művelődési feladatok | 6 250 | | 6 250 | 3 000 | 3 250 | | | x | |
| Alba Regia Társaság - rendezvények | 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása - "Bokany" Népzenei Fesztivál | 0 | 630 | 630 | | 630 | | | x | |
| Felújítási Feladatok - "Bokany" Népzenei Fesztivál | 0 | 1 750 | 1 750 | | 1 750 | | | x | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása - Művelődési Társaság | 0 | 750 | 750 | | 750 | | | x | |
| Székelyföldi Református Egyházak támogatása - Művelődési Társaság | 0 | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | | | x | |
| Fox Klub Kulturális Társaság támogatása | 0 | 630 | 630 | | 630 | | | x | |
| Primavera Társaság támogatása | 0 | 750 | 750 | | 750 | | | x | |
| "Arc Musica" Zenekarok Egyesülete | 0 | 500 | 500 | | 500 | | | x | |
| Körös Kulturális Társaság | 0 | 250 | 250 | | 250 | | | x | |
| "Són-Ter" Színház- és Művelődési Egyesület | 0 | 630 | 630 | | 630 | | | x | |
| KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNYOK Támogatása | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | x | |
| Társaságok Támogatása - Művelődési és Szociális Feladatok | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Társaságok Támogatása - Művelődési és Szociális Feladatok | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| Aranyos Társaság | 2 850 | | 2 850 | | 2 850 | | | x | |
| Gyula Fehérné Művelődési Ház és Közművelődési Társaság | 15 000 | 2 500 | 17 500 | | 17 500 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti hontáiban (eFI-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módoított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2021. évre áthárított (4) | 2021. évi előirányzat (5) | Költségvetési szervezetenkénti felbontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|
| Székesfehérvár-Tóc Önkormányzati Turisztika működésével kapcsolatos költségvetés | 100 | | 100 | | 100 | | | x | |
| Székesfehérvári Turisztikai Közalapítvány Kft. - működéséhez | 78 434 | | 78 434 | | 78 434 | | x | | |
| Fehérvári Programiroda Kft. 2020. évi működéséhez kapcsolódó utólagos kifizetés keretén | 3 297 | | 3 297 | | 3 297 | | x | | |
| Fehérvári Zenei Kupa - FEZEK Alkalmazati és Jogi Szolgálaton alapított | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | | | x | |
| Államalapítvány Szent István Erdőrend és Díj Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| - Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények | 44 345 | 0 | 44 345 | 0 | 44 345 | 0 | | x | |
| Könyvtárak | 8 500 | 10 000 | 18 500 | | 18 500 | | | x | |
| Kulturális értékek és közösen jelentős kulturális feladatok | 6 500 | | 6 500 | | 6 500 | | | x | |
| Jancs Péterrel megrendezésre - M.A.P.1 Workshop Kft. | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Történelmi - Pócs Magyarországi Kulturális Egyesület | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Magyar és állami szervezetek | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Városi rendezvények | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Érdeklődés elősegítéséhez támogatás | 1 081 | | 1 081 | | 1 081 | | | x | |
| Országos Döntő Verseny | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Trianon Emlékeztető | 924 | | 924 | | 924 | | | x | |
| Bartók Zsigmond - "Szégyen" művelődési felújítás | | | | | | | | x | |
| Felbontási igények megvalósítása | 1 276 | | 1 276 | | 1 276 | | | x | |
| Székesfehérvári Egyházközség - Szent H. László Pál papi szobor állítása | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Köznevelési megvalósítások - keret | 10 000 | -10 000 | 0 | | 0 | | x | | |
| Jóvávárt rendszerezés - szervezés, támogatás | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Dukcsón és szabolcsi tevékenység | 48 500 | | 48 500 | 712 | 47 788 | 0 | x | | |
| - ebből: Dúcsóni klubok | 7 500 | | 7 500 | 0 | 7 500 | | x | | |
| - ebből: Sportcélok és feladatok | 40 794 | | 40 794 | 712 | 40 082 | | x | | |
| Sportakosztály és csoportvezetési támogatások | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | | x | |
| - ebből: Fehérvár FC Kft. | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 | | | x | |
| Fehérvár AV 19 Sport Club - Magyarországi Szakszövetség | 165 000 | | 165 000 | | 165 000 | | | x | |
| Kafem Sport Club Kft. Kézilabda Szakszövetség | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | x | |
| Alba Tóti Sportklub Olvasó Szakszövetség | 32 000 | | 32 000 | | 32 000 | | | x | |
| Alba Regia Akadémia Kft. | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | x | |
| Alba Regia SC Kft. Kézilabda Szakszövetség | 112 000 | | 112 000 | | 112 000 | | | x | |
| Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | x | | |
| - ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, felújításával összefüggő költségek | 102 000 | | 102 000 | | 102 000 | | x | | |
| Hauszolt Future Sportklub Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségek | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | | x | | |
| Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségek | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | x | | |
| Egyéb sportéleti támogatások | 152 798 | 20 000 | 172 798 | 2 500 | 170 298 | 0 | | x | |
| - ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Szakszövetség | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| "Alba Tóti" Fúvósok Iskolája Kézilabda Szakszövetség | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | x | |
| UEFA U17-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| UTDOFEJTON B.C.F. Barátok Kör Egyesület | 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | x | |
| Pályai Könyvtár Felújítás Alapítvány Alapítvány | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Delfin Sportegyesület - működés | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | x | |
| Larrea Amatőr Sport Klub Veszprém-Fehérvár megyei megrendezés | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| Track&Roll - Sportegyesület Karantán Feloldásig | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | x | |
| Táncosok - "Gyulai István Magyarországi Akadémia Magyar Táncosok" | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| MAI Előre Sport Akadémia Székesfehérvár | 17 500 | | 17 500 | | 17 500 | | | x | |
| "Fehérvár Kézilabda Szakszövetség" Sportegyesület | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | | x | |
| Fehérvár Emlékeztető Sportegyesület | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Fehérvár Próbá Sportegyesület | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Fehérvár Sakk Sportegyesület | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| MAI Előre Sport Club | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | | x | |
| Egyébben jelentkező sportéleti kiadások | 12 198 | | 12 198 | | 12 198 | | | x | |
| Fehérvár FC Kézilabda Szakszövetség | 600 | | 600 | | 600 | | | x | |
| VI. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK | 4 044 | -250 | 3 794 | 292 | 3 502 | 0 | x | | |
| VIII. TAMOGATÁSI ALAPOK (KERTEK, ALAPOK) | 202 199 | 500 | 202 700 | 12 381 | 190 324 | 0 | | x | |
| Kulturális Alap | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Köznevelési Alap | 11 000 | | 11 000 | | 11 000 | | | x | |
| Sport Alap | 42 829 | 200 | 43 029 | 10 859 | 32 170 | | | x | |
| Helyi Alap | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Nemzetiségi Alap | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Környezetvédelmi Alap | 51 500 | 181 | 51 721 | | 51 721 | | | x | |
| Közművelődési Alap | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | x | |
| Polgármesteri keret | 23 145 | 145 | 23 290 | 1 272 | 22 018 | | | x | |
| Képviselői Alap | 11 065 | -20 | 11 045 | 250 | 10 795 | | | x | |
| Városüzemeltetési keret | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 | | | x | |
| Társadalmi Felügyeleti Alap | 15 070 | | 15 070 | | 15 070 | | | x | |
| Kiadások összesen | 56 727 937 | 1 644 931 | 58 372 878 | 731 917 | 57 668 534 | -24 630 | x | x | |
| Állomány tartalék | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | | | x | |
| Céltartalék | 4 083 497 | 1 894 148 | 5 977 645 | 0 | 6 591 337 | -523 692 | x | x | |
| - ebből: Előirányzatokhoz kapcsolódó kiadások | 4 200 | -233 | 3 967 | | 4 200 | | x | | |
| Járatlan jogelvonás, jogszabályi feladati nemzeti jellegű feladatok kifizetése | 100 000 | -17 212 | 82 788 | | 100 000 | -17 212 | x | | |
| Intézményi költségvetés feloldása | 247 000 | -50 771 | 196 229 | | 247 000 | -50 771 | | x | |
| Költségvetési szervezetenkénti költségvetés - tartalmi keret, valamint az új illetve átvezetési évről évről megvalósuló feladatokhoz kapcsolódó kiadások | 556 654 | -172 892 | 383 762 | | 356 143 | -172 386 | | x | |
| Közművelődési központ és köznevelési központ támogatás (1. programterület) Közművel. | 75 052 | -54 222 | 20 830 | | 20 830 | -56 295 | | x | |
| Közművelődési központ és köznevelési központ támogatás (2. programterület) Közművel. | 586 | | 586 | | 586 | | | x | |
| Sociális igazgatás és szociális intézmények támogatás (1. programterület) Közművel. | 0 | 0 | 0 | | 0 | -66 967 | | x | |
| Sociális igazgatás és szociális intézmények támogatás (2. programterület) Közművel. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | x | |
| Közművelődési központ és köznevelési központ támogatás (3. programterület) Közművel. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | x | |
| Közművelődési központ és köznevelési központ támogatás (4. programterület) Közművel. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | x | |
| Közművelődési központ és köznevelési központ támogatás (5. programterület) Közművel. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | x | |
| Előirányzat | 0 | 3 045 162 | 3 045 162 | | 3 045 162 | | | x | |
| Önkormányzat működésére szolgáló keret | 2 800 000 | -552 493 | 2 247 507 | | 2 247 507 | | | x | |
| Önkormányzat működésére | 61 061 484 | -5 539 069 | 55 522 415 | 731 917 | 54 790 498 | -548 322 | | x | |

Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása
(eF1-ban)

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| Saára Gyula program - Utépítések, felújítások | 124 415 | 48 000 | 172 415 |
| Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai | 314 667 | 0 | 314 667 |
| Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése | 53 562 | 40 240 | 93 802 |
| Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés | 157 709 | 6 571 | 164 280 |
| Saára Gyula és Ybl Miklós program, valamint egyéb fejlesztések, felújítások végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 378 834 | 77 550 | 456 384 |
| Tervezési munkák | 28 251 | 38 560 | 66 811 |
| Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások | 12 181 | 17 000 | 29 181 |
| Tervfelművizsgálatok, közműegyeztetések | 30 373 | 22 000 | 52 373 |
| Műszaki ellenőrzések kerete | 24 045 | | 24 045 |
| Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése | 60 907 | | 60 907 |
| Pályázat előkészítésére és önerő keret | 223 077 | -10 | 223 067 |
| Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok | 97 705 | 0 | 97 705 |
| Térinformatika | | | |
| Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések | 22 225 | | 22 225 |
| Városmester üzemeltetés, fejlesztés | 20 218 | | 20 218 |
| Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés | | | |
| Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja | 3 315 | | 3 315 |
| Csapadékesatorna üzemeltetés | 51 947 | | 51 947 |
| Egyéb fejlesztések | 210 510 | 88 485 | 298 995 |
| Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása | 65 | | 65 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás) | 2 400 | | 2 400 |
| Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgv.hat.alapján) | 20 000 | | 20 000 |
| Elektronos gépjárművek beszerzése | 1 577 | | 1 577 |
| Kégl és Távirda utca felújítása | 3 644 | | 3 644 |
| Közösségi terek tervezése, létrehozása | 635 | | 635 |
| Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020 | 436 | | 436 |
| Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció- bevetelkiesés miatti önrész | 89 801 | | 89 801 |
| Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020 (X.16.) kgv.határozat alapján) | 56 000 | | 56 000 |
| Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete | 35 952 | 28 534 | 64 486 |
| Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása | 0 | 59 951 | 59 951 |
| Önerős fejlesztések összesen | 1 337 402 | 260 846 | 1 598 248 |
| MVP, egyedi projektek | | | |
| Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok | 211 595 | | 211 595 |
| Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése | 662 181 | | 662 181 |
| Székesfehérvár Középiskolai Campus | 15 508 852 | | 15 508 852 |
| Multi funkcionális uszadék megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés) | 120 330 | | 120 330 |
| Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 65 341 | | 65 341 |
| Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 638 057 | 318 | 638 375 |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. | 33 800 | | 33 800 |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete | 7 562 | | 7 562 |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében | 5 142 074 | | 5 142 074 |
| A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése | 346 350 | -2 269 | 344 081 |
| „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében | 3 836 890 | -99 | 3 836 791 |
| Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-émlékmű és környezetének méltó helyreállítása | 649 886 | | 649 886 |

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

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Gárdonyi Géza Múvelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján) | 24 757 | | 24 757 |
| Tisztítsuk meg az országot program (illegális hulladéklerakók felszámolása) | 5 825 | | 5 825 |
| WiFi4EU -- az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása | 5 026 | | 5 026 |
| Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok | 874 625 | | 874 625 |
| MVP, egyedi projektek összesen: | 28 133 151 | -2 050 | 28 131 101 |
| ITP keretében megvalósuló fejlesztések | | | |
| Bartók Béla tér fejlesztése | 138 748 | 32 185 | 170 933 |
| Zöld Város Fehérvár Tüdeje II. ütem | 195 633 | -100 | 195 533 |
| Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés | 1 816 711 | -211 | 1 816 500 |
| Déli összekötőtűt megépítése | 2 897 108 | -100 | 2 897 008 |
| Móri út felújítása | 232 839 | | 232 839 |
| Berényi II. ütem vízrendezése | 108 | | 108 |
| Berényi út felújítása II. ütem | 12 199 | | 12 199 |
| Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron | 213 663 | | 213 663 |
| Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása | 57 495 | 18 008 | 75 503 |
| Óvodai udvarok megújítása | 93 616 | 10 | 93 626 |
| Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása | 284 132 | -100 | 284 032 |
| 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 | | 54 640 |
| TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése | 49 523 | | 49 523 |
| Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz | 435 428 | -380 | 435 048 |
| ITP keretében megvalósuló fejlesztések | 6 481 843 | 49 312 | 6 531 155 |
| Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen | 34 614 994 | 47 262 | 34 662 256 |
| Mindösszesen | 35 952 396 | 308 108 | 36 260 504 |

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

| BEVÉTELEK | 2021. évi tervezett előirányzat |
|--|--|
| 2020. évi maradvány visszatervezése | 28 534 |
| Tárgyévi lakásértékesítések bevételei | 180 200 |
| Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete | 20 000 |
| Összesen: | 228 734 |

| 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 |
| Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete | 64 486 |
| Összesen: | 228 734 |

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

| Megnevezés | Tervezett felújítási munka | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|--|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések | | | | |
| Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény | Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény tehető beépítési munkáival készülő főterület bővítés feladataira | 3 000 | | 3 000 |
| | Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat rekonstrukciója kivételi terv alapján (tervezés és kivitelezés) | 13 000 | | 13 000 |
| | Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona - lépcsőházi acél uvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hűtvéses felújítás | 3 827 | | 3 827 |
| | Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény villamos hálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület felújításával kapcsolatos tervezési feladatok | 5 199 | | 5 199 |
| | Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona társadalmi átalakítás | 65 000 | | 65 000 |
| Összesen: | 90 026 | 0 | 90 026 | |
| Frún Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléshez és felújításához szükséges kivételi tervek elkészítése majd kivitelezési munkák elvégzése | 70 000 | | 70 000 |
| | Összesen: | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda | Údvar fejlesztés terv alapján | 30 000 | | 30 000 |
| | Összesen: | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Sztivárny Óvoda | TAVHO szolgáltatáshoz új hőközpont építése | 25 635 | | 25 635 |
| | Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és TRVV vezetékek cseréje, korszerűsítése | 25 000 | | 25 000 |
| | Villamos hálózati tervezés | 1 000 | | 1 000 |
| | Összesen: | 51 635 | 0 | 51 635 |
| Hosszúhetényi Óvoda | Épületfelújítási munkák | 6 522 | | 6 522 |
| | Homlokzati FENPA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem | 30 000 | | 30 000 |
| | Összesen: | 36 522 | 0 | 36 522 |
| Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda | Terasz javítás + korlát építés | 2 000 | | 2 000 |
| | Összesen: | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Tolnai utcai Óvoda | Villamos hálózat tervezés | 1 000 | | 1 000 |
| | Összesen: | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda | Fűtési rendszer felújításának tervezése | 1 000 | | 1 000 |
| | Összesen: | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Székesfehérvári Tankerületi Központ | Aranycsillag Óvoda, Általános Iskola, Szakköznevelési Iskola és Egységes Gyógyhelyi Működésű Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok | 376 089 | | 376 089 |
| | Összesen: | 376 089 | 0 | 376 089 |
| Mágyari Géza utca 5. szám alatti rendelő | Akegálványmentéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák | 10 718 | | 10 718 |
| | Összesen: | 10 718 | 0 | 10 718 |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár | Oromfal felújítás | 8 020 | | 8 020 |
| | Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádors alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítása | 35 630 | | 35 630 |
| | Homlokzati és tetőfelújítás tervezése | 30 000 | | 30 000 |
| | Összesen: | 73 650 | 0 | 73 650 |
| Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal épületén érintő felújítások | 2 192 | | 2 192 |
| | Adóiroda villamos hálózati korszerűsítés, vízszelvény felújítás | 50 000 | | 50 000 |
| | Városház tér 1-2. épület, Városház 1/a. épület felújítása, karbantartás | 20 000 | | 20 000 |
| | Összesen: | 72 192 | 0 | 72 192 |
| Szent István Király Múzeum | Országház utca 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása tervezés+kivitelezés | 50 000 | | 50 000 |
| | Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái | 38 890 | | 38 890 |
| | Összesen: | 88 890 | 0 | 88 890 |
| Székesfehérvár, Bőrgyár u. 2. szám alatti ingatlan | Tetőszerkezet cseréje | 5 000 | | 5 000 |
| | Összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Vörösmarty Színház | Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete | 165 000 | -127 744 | 37 256 |
| | Összesen: | 165 000 | -127 744 | 37 256 |
| Honvédelmi Sportközpont | 3521/25 hrsz-ú ingatlan közművesítése | 36 000 | | 36 000 |
| | Összesen: | 36 000 | 0 | 36 000 |
| KEPES Program kerete (Székesfehérvári Telek Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskola, Székesfehérvári István Király Általános Iskola érintően) | Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése | 15 000 | 41 884 | 56 884 |
| | Összesen: | 15 000 | 41 884 | 56 884 |
| Vás Művelődési Központ | | 35 000 | | 35 000 |
| | Összesen: | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Integrált Területi Program (ITP) felújításai | | | | |
| Ybl Inkótelepi rendelő | Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében | 5 756 | | 5 756 |
| | Összesen: | 5 756 | 0 | 5 756 |
| Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő | Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése | 261 840 | -90 | 261 750 |
| | Összesen: | 261 840 | -90 | 261 750 |
| Új baleséde létrehozás Székesfehérvár Maroshegy városrészben | Új baleséde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben | 580 605 | | 580 605 |
| | Összesen: | 580 605 | 0 | 580 605 |
| Mancz János Baleséde | Mancz János Baleséde kialakítása | 108 829 | | 108 829 |
| | Önálló keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. (VI. 02.) számú határozata) | 5 000 | | 5 000 |
| | Összesen: | 113 829 | 0 | 113 829 |
| Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen: | | 962 030 | -90 | 961 940 |
| Mindösszesen: | | 2 121 752 | -85 980 | 2 035 772 |

**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 |
| <i>Ebből: Lakások</i> | | 299 000 |
| <i>Nem lakás célú helyiségek</i> | | 117 000 |
| Nem lakáscélú helyiségek bérelti díj ÁFA bevétele | | 31 590 |
| Önkormányzati egyéb bevételekből biztosított forrás | | 184 630 |
| ÖSSZES FORRÁS | | 632 220 |

| FELHASZNÁLÁSOK | | 2021. évi tervezett előirányzat |
|---|--|------------------------------------|
| Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége | | 600 630 |
| <i>Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja</i> | | 312 000 |
| <i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i> | | 288 630 |
| <i>~ebből közös költség</i> | | 64 996 |
| ÁFA befizetés | | 31 590 |
| ÖSSZES FELHASZNÁLÁS | | 632 220 |

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerint bruttó formában (aF-ban)

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Működési költségvetési kiadások | |
| Személyi juttatások | 9 311 094 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 580 283 |
| Dologi kiadások | 13 396 140 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 227 134 |
| Építési munkálatok célú kiadások | 15 378 089 |
| Tartalékok | 6 227 643 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 46 120 387 |

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Működési költségvetési bevételek | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 174 383 |
| Közvetlen bevételek | 17 421 793 |
| Működési bevételek | 3 831 933 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 52 481 |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 30 480 611 |
| Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -15 639 776 |

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | |
| Beruházások | 32 874 013 |
| Pályák | 594 357 |
| Építési felhalmozási célú kiadások | 619 134 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 34 087 504 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 80 207 891 |

| MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 14 314 649 |
| Felhalmozási bevételek | 682 214 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 37 838 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 15 234 701 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 45 715 312 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -18 852 803 |

Költségvetési egyenleg (Mh. 23.§. (2) bekezdés c) pont) -34 492 579

Költségvetési Működési célú finanszírozásból származó felhalmozási bevételek 34 492 579
 Maradvány igénybevétele 0
 Egyenleg 0

2021. évi előirányzat-felhasználási terv
(EFT-ban)

Bevételek

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Válakölességi célú támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| államháztartáson belülről | 1 481 206 | 1 152 311 | 222 483 | 450 000 | 460 000 | 593 419 | 1 014 964 | 495 000 | 465 000 | 410 000 | 980 000 | 1 450 000 | 9 174 383 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 015 000 | 173 553 | 2 778 446 | 185 890 | 1 250 000 | 2 297 520 | 23 717 | 532 770 | 0 | 664 619 | 0 | 593 134 | 14 514 649 |
| Közhatalmi bevételek | 102 617 | 126 180 | 8 340 905 | 194 050 | 194 050 | 522 654 | 195 000 | 205 000 | 5 236 880 | 194 031 | 194 031 | 1 916 397 | 17 421 795 |
| Működési bevételek | 506 699 | 183 362 | 2 19 919 | 370 000 | 3 15 000 | 3 15 000 | 3 40 000 | 250 800 | 425 200 | 305 333 | 305 333 | 295 306 | 3 851 952 |
| Felhalmozási bevételek | 10 588 | 611 | 41 464 | | | | | | | 127 890 | 81 661 | 420 000 | 682 214 |
| Válakölességi célú pénzeszköz átvétel | 125 | 871 | 17 560 | 1 200 | 1 225 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 52 481 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 696 | 592 | 458 | | | 5 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 1 092 | 37 838 |
| Maradvány igénybevétele | 29 425 | | | | | | | | | | | | 34 758 427 |
| Bevétel összesen* | 8 146 356 | 1 637 480 | 11 621 235 | 1 201 140 | 36 949 277 | 3 738 093 | 1 593 181 | 1 503 070 | 6 131 580 | 1 706 373 | 1 565 525 | 4 680 429 | 80 473 739 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Közhatalmi szervek kiadásai | 1 102 978 | 1 084 752 | 1 093 442 | 1 301 881 | 1 360 015 | 1 514 765 | 1 308 540 | 1 277 192 | 1 330 750 | 1 550 192 | 1 358 014 | 1 524 847 | 15 607 368 |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 3 162 311 | 3 162 311 | 2 460 397 | 1 332 000 | 1 000 000 | 1 550 000 | 950 000 | 980 000 | 1 020 000 | 850 000 | 1 060 043 | 1 120 000 | 18 647 062 |
| Támogatási keretek, alapok | 17 969 | 17 969 | 12 722 | 36 000 | 2 000 | 18 954 | 7 500 | 6 500 | 9 000 | 20 500 | 20 500 | 33 091 | 202 705 |
| Felújítási kiadások | 10 087 | 361 469 | 991 487 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 23 752 | 239 000 | 300 000 | 2 035 802 |
| Fejlesztési kiadások, Vízkezelési-telepítési Alap | 361 469 | 991 487 | 1 500 903 | 2 000 000 | 4 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 7 000 000 | 1 500 000 | 4 800 000 | 1 300 000 | 7 533 450 | 37 487 309 |
| Tartalék | | | | | 800 000 | 600 000 | | | 627 645 | | | 4 200 000 | 6 227 645 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 265 848 | | | | | | | | | | | | 265 848 |
| Kiadás összesen* | 4 920 662 | 5 617 988 | 6 058 951 | 4 684 881 | 7 682 015 | 5 203 719 | 6 786 040 | 9 283 692 | 4 502 395 | 7 044 444 | 3 977 557 | 14 711 395 | 80 473 739 |

0

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Nyitó pénzeszköz (maradvány nélkül) | 5 012 636 | 8 238 330 | 4 257 822 | 9 820 106 | 6 336 365 | 35 603 627 | 34 138 001 | 28 945 142 | 21 164 520 | 22 793 705 | 17 455 634 | 15 043 602 | 5 012 636 |
| Bevétel-Kiadás különbözlet havi bontásban (maradvány igénybevételeivel) | 3 225 694 | -3 980 508 | 5 562 284 | -3 483 741 | 29 267 262 | -1 465 626 | -5 192 859 | -7 780 622 | 1 629 185 | -5 338 071 | -2 412 632 | -10 030 966 | |
| Záró Pénzeszköz (Nyitó pénzeszköz + Bevétel-Kiadás különbözlet) | 8 238 330 | 4 257 822 | 9 820 106 | 6 336 365 | 35 603 627 | 34 138 001 | 28 945 142 | 21 164 520 | 22 793 705 | 17 455 634 | 15 043 602 | 5 012 636 | |

Több éves kihatással járó jelentősebb főintézkedések
(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 | 1 816 500 | | | | | 1 816 500 |
| Berényi úti felújítás II. fázis | 12 199 | | | | | 12 199 |
| Berényi u. II. útem vízrendezés | 108 | | | | | 108 |
| Övodai udvarok megújítása | 93 626 | | | | | 93 626 |
| Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz üzemeltetése | | | | | | 0 |
| A helyi város élhetőségének javítását szolgáló Zichy ligeti projekt tervezése | 344 081 | | | | | 344 081 |
| Velencei Gyermek- és Ifjúsági tábor fejlesztése | 662 181 | | | | | 662 181 |
| Székesfehérvári Stádiumrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 65 341 | | | | | 65 341 |
| Székesfehérvári Sósfa Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csónakázás rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 529 407 | 108 968 | | | | 638 375 |
| Immorális Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron | 213 663 | | | | | 213 663 |
| Immorális Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása | 75 503 | 6 222 | | | | 81 725 |
| Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok | 211 595 | | | | | 211 595 |
| Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése | 261 750 | 250 615 | | | | 512 365 |
| Szegény Fehérvör program | 849 | | | | | 849 |
| Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron | 3 444 | 158 | 20 279 | | | 23 881 |
| Székesfehérvári Középiskolát Campus kialakítása | 9 493 852 | 6 015 000 | | | | 15 508 852 |
| Déli összekötőút megépítése | 2 897 008 | 686 750 | 601 058 | | | 4 098 826 |
| Darabk Déli tér fejlesztése | 170 933 | | | | | 170 933 |
| Pajonvárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása | 284 032 | | | | | 284 032 |
| Zöld Város - Fehérvár Tűdöje II. ütem | 195 533 | 1 800 000 | | | | 1 995 533 |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciójának előkészítése - ünetés kerte | 7 562 | | | | | 7 562 |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciójának előkészítése | 33 800 | | | | | 33 800 |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciójának megvalósítása 1006/2020 (I.29) Korm.határozat alapján | 3 360 636 | 1 281 438 | | | | 4 642 074 |
| Az Arpád-ház Program részeként képzett: "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranyvillanormatív és környezetének művelésének előmozdítása | 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 | 1 708 083 | 2 128 208 | | | | 3 836 291 |
| TOP-6.5.1-19-SF1-2020-06001 Szék. eszfehérvár 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 |
| Művelődési csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés) | 120 330 | | | | | 120 330 |
| Börcsök úti településfejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok | 874 625 | | | | | 874 625 |
| Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása, a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében | 5 756 | | | | | 5 756 |
| Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Murashely városrészben | 580 605 | 560 717 | | | | 1 141 322 |
| Manez János Bölcsőde kialakítása | 113 829 | | | | | 113 829 |
| Klimastratégia létrehozása és szemléletformálás | 14 840 | | | | | 14 840 |
| Művelődési ház csapadékvízgyűjtés felújítása II. szakasz | 435 048 | | | | | 435 048 |
| Mórr uti felújítás | 232 839 | 788 053 | | | | 1 020 891 |
| Zöldbusz Miniprojekti (422/2020.(X.16.) Kgy.határozat alapján) | 56 000 | | | | | 56 000 |
| Elektromos gépjárművek beszerzése | 1 577 | | | | | 1 577 |
| WiFiEU - 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 | 25 466 791 | 16 899 044 | 621 547 | 0 | 0 | 42 987 382 |
| II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások | | | | | | |
| Alfa Grotrade Zrt. - központi közműnyelvtartás és alapterkép vezetés | 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 | | | | | | |
| Alfa Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségeinek kiegyenlítése (jelenteg Volánbusz Zrt.) | 63 000 | 63 000 | | | | 126 000 |
| III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 126 000 |
| Mindösszesen | 25 552 016 | 16 984 269 | 643 572 | 0 | 0 | 43 179 857 |

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

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

18. melléklet
a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

| Sz. | 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 | 364 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Székesfehérvár területén fennmartható város | Végrehajtás alatt | 1 917 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Közlekedésfejlesztés | Végrehajtás alatt | 186 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Övezeti utakok megújítása | Végrehajtás alatt | 88 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítása irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormányhatározat alapján) | Végrehajtás alatt | 38 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Helyi közlekedésfejlesztés | Végrehajtás alatt | 3 962 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | "Az ország bölcsője" kiemelt székelyföldi alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében | Végrehajtás alatt | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | "Az Aranyláz Program részeit képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székelyföldi alprogram keretében az Aranyláz-területen és környékén megvalósuló fejlesztések megvalósítása" | Végrehajtás alatt | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Zöld város - Fehérvár Tudój II. ütem | Végrehajtás alatt | 113 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Székesfehérvár Művész János Bölcsőde kialakítása | Végrehajtás alatt | 1 020 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Móri út felújítása | Végrehajtás alatt | 874 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Borgonói repülőtér-fejlesztés megvalósításának megvalósításához előkészítés, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok | Végrehajtás alatt | 73 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Büro Yelo-14 kecsképárt kijelölése bevitel | Végrehajtás alatt | 5 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Tisztelet meg az ország program (Hilgáti hűfűdeklerek felszámolása) | Végrehajtás alatt | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Közműellátás kiemelt székelyföldi alprogram megvalósítása | Végrehajtás alatt | 456 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Székesfehérvár városi közlekedési felújítása II. szakasz | Végrehajtás alatt | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Műintézők újja csapadékkezelés felújítása II. szakasz | Végrehajtás alatt | 1 179 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Zöldbusz Miniprojekt (422/2020 (X.16.) helyi határozat alapján) | Végrehajtás alatt | 1 582 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | FOP-6.5.1-19-SFI-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi közlekedési felújítások megvalósítása | Végrehajtás alatt | 5 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | FOP-6.5.1-19-SFI-2020-00002 Épületek energiatakarékos korszerűsítése | Végrehajtás alatt | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | WiFi4EU - az internetkapcsolat helyi közlekedésben történő elterjesztése | Végrehajtás alatt | 59 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Művész városrészben | Végrehajtás alatt | 68 508 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | Országos Futópálya-építési Program - 1 000 méteres futópálya felújításból és önértékelésből történő megvalósítása | Végrehajtás alatt | 8 253 631 | 8 954 180 | 362 440 | 9 971 675 | 10 335 115 | 1 049 955 | 7 365 128 | 8 415 083 | 1 555 504 | 7 399 735 | 8 958 239 | 0 | 417 000 | 417 000 | 8 253 631 | |
| | Mintház | Végrehajtás alatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

18. melléklet:
a 1/2021. (V.13.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet:
a 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelethez

| Ssz. | Projekt megnevezése | Státusz | 2020. évi támogatás | | | 2021. évi támogatás | | | 2022. évi támogatás | | | 2023. évi támogatás | | |
|------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|
| | | | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen |
| 31. | Barok Béni tér fejlesztése | Végrehajlás alatt | 207 441 | 0 | 207 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Székesfehérvár területén fennmaradó városi közterületfejlesztés | Végrehajlás alatt | 601 093 | 1 316 538 | 1 917 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Övedát udvarok megújítása | Végrehajlás alatt | 0 | 68 063 | 68 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítása irányuló beruházás elkészítése (1847/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján) | Végrehajlás alatt | 10 238 | 0 | 10 238 | 4 592 | 0 | 4 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) érethetven | Végrehajlás alatt | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Az Árpád-ház Program részét képező „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Átölybulla-entételek és környezetük méltó helyreállítása. | Végrehajlás alatt | 650 000 | 650 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Zöld város - Fehérvár Fudvög II. úton | Végrehajlás alatt | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Székesfehérvár Művészeti Központ felújítása | Végrehajlás alatt | 0 | 108 829 | 108 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Művelődési ház felújítása | Végrehajlás alatt | 0 | 232 839 | 232 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Burgundi reptér-újítás megvalósításának megkezdéséhez előkészítő, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok | Végrehajlás alatt | 874 625 | 874 625 | 1 749 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Euro Veto-14 kerékpárt felújítása | Végrehajlás alatt | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Tiszabék meg az ország program (Illegális hulladéklerakók felszámolása) | Végrehajlás alatt | 5 825 | 5 825 | 11 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Klimatartósság létrehozása és szemléltetőmunkák | Végrehajlás alatt | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Művelődési ház felújítása | Végrehajlás alatt | 270 583 | 185 890 | 456 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Zöldház Miniprojekt (22/2020.(X.16.) Kgy.határozat alapján) | Végrehajlás alatt | 56 000 | 56 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Város Polgármesteri Hivatal Városházter 1. szám alatti épületeknek felújítási épületekkel korszerűsítése | Végrehajlás alatt | 0 | 54 640 | 54 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogi Központ felújítása | Végrehajlás alatt | 0 | 49 523 | 49 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek korszerűsítése | Végrehajlás alatt | 0 | 5 026 | 5 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | WiFi4EU - az internetkapcsolat helyi közösségeken történő előmozdítása | Végrehajlás alatt | 0 | 580 605 | 580 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Marioslegy városrészben | Végrehajlás alatt | 0 | 29 976 | 29 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Országos Pályázat-Építési Program - 1009 műveltségfejlesztési pályázatból és énekváltozó torenszelvény megvalósítása | Végrehajlás alatt | 2 068 247 | 8 612 793 | 10 681 040 | 8 913 313 | 5 736 981 | 14 649 294 | 6 695 788 | 1 144 212 | 7 840 000 | 0 | 1 144 212 | 0 |
| | Mindösszesen | | 2 068 247 | 8 612 793 | 10 681 040 | 8 913 313 | 5 736 981 | 14 649 294 | 6 695 788 | 1 144 212 | 7 840 000 | 0 | 1 144 212 | 0 |

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

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi terv (eFt-ban) |
|------------------|--|-----------------------------|
| Bevételek | | |
| 1. | 2020. évi alap maradványa | 46 560 |
| 2. | Előirányzat rendezés | 180 |
| 3. | Kamatbevétel | 1 |
| 4. | Bírságok | 0 |
| 5. | Talajterhelési díj | 5 000 |
| 6. | Adomány a Környezetvédelmi Alap részére | 0 |
| 7. | 2021. évi összes bevétel: | 51 741 |
| 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 | 18 |
| 15. | Fel nem osztott keret | 6 023 |
| 16. | Kiadások összesen: | 51 741 |

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 költségvetési rendeletének módosításáról.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Alaprendelet) jóváhagyott előirányzatok év közben – egyszeri vagy tartós jelleggel – módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A 2021. évi költségvetés elfogadása óta felmerült gazdasági események, módosítást igénylő tervek és a 2020. évi elszámolások, alaptevékenység maradványa Alaprendeletet érintő átvezetései, módosítása miatt szükségessé vált a költségvetési előirányzat módosítása, átcsoportosítása a realisabb költségvetési kép érdekében.

Részletes indokolás

1. §

Rögzíti költségvetés főbb kiadásait, bevételeit, költségvetési egyenlegét, az előző évi maradvány igénybevételeit és az irányítószervi támogatást.

2. §

Kibővíti azon előirányzatok körét, melyre a Polgármester kötelezettséget vállalhat, támogatást nyújthat.

3. §

Az Alaprendelet módosított mellékleteit rögzíti.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.