

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|           | Megnevezés                                                                                                                     | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások       | Felújítások    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék      | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                | K1                | K2                                                           | K3               | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6                | K7             | K8                               | K6-8.                              |                    |                  | K5(k512)            | K1-8.                           |
|           | a.                                                                                                                             | b.                | c.                                                           | d.               | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.                | i.             | j.                               | k.=h.+i.+j.                        | l.                 | m.               | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|           | <b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>                                                                                       | <b>371 860</b>    | <b>94 891</b>                                                | <b>7 760 120</b> | <b>220 125</b>                 | <b>14 065 286</b>            | <b>22 512 282</b>              | <b>33 121 120</b> | <b>466 168</b> | <b>628 387</b>                   | <b>34 215 675</b>                  | <b>250 000</b>     | <b>4 083 497</b> | <b>4 333 497</b>    | <b>61 061 454</b>               |
| <b>I.</b> | <b>Igazgatási tevékenység</b>                                                                                                  |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | <b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>                                                                                           |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | <b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>                                                                                |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                        |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Róth Péter)                                                                            | 10                | -10                                                          |                  |                                |                              | 0                              |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 0                               |
|           | Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Mészáros Attila)                                                                       | 10                | -10                                                          |                  |                                |                              | 0                              |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 0                               |
|           | Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Lehrner Zsolt)                                                                         | 10                | -10                                                          |                  |                                |                              | 0                              |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 0                               |
|           | Központi támogatások (Államháztartáson belüli megelőlegezések)                                                                 |                   |                                                              |                  |                                | -2 476                       | -2 476                         |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | -2 476                          |
|           | Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret                                                          |                   |                                                              | -8 000           |                                |                              | -8 000                         |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | -8 000                          |
|           | Kerekítés                                                                                                                      |                   |                                                              | 1                |                                |                              | 1                              |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 1                               |
|           | Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete                                                                 | 11                |                                                              | -12              |                                |                              | -1                             | 1                 |                |                                  | 1                                  |                    |                  |                     | 0                               |
|           | ~ Bevételek miatti rendezés                                                                                                    |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása                                             |                   |                                                              |                  |                                | 155 477                      | 155 477                        |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 155 477                         |
|           | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                                                |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | Bankköltség, forgalmi jutalék                                                                                                  |                   |                                                              | 12               |                                |                              | 12                             |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 12                              |
|           | ~ Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                            |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | Költségvetési szervek kiutalatlan támogatása                                                                                   |                   |                                                              |                  |                                | 667 322                      | 667 322                        |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 667 322                         |
|           |                                                                                                                                |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | <b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>                                                                        |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | <b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>                                                                                         |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                        |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására |                   |                                                              |                  |                                | 2 500                        | 2 500                          |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 2 500                           |
|           | Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése                                                                      |                   |                                                              |                  |                                | 1 000                        | 1 000                          |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 1 000                           |
|           | Tarsoly Ifjúságért Egyesület                                                                                                   |                   |                                                              |                  |                                | 500                          | 500                            |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 500                             |
|           | Magyar Éremgyűjtők Egyesülete                                                                                                  |                   |                                                              |                  |                                | 800                          | 800                            |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 800                             |
|           | Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása                       |                   |                                                              |                  |                                | 4 603                        | 4 603                          |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 4 603                           |
|           | Fehérvári Civil Központ üzemeltetése                                                                                           |                   |                                                              | 12 489           |                                | -12 489                      | 0                              |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 0                               |
|           | Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthona                                                                  |                   |                                                              |                  |                                | -1 000                       | -1 000                         |                   |                | 1 000                            | 1 000                              |                    |                  |                     | 0                               |
|           | Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások                                                            |                   |                                                              |                  |                                | 1 025                        | 1 025                          |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 1 025                           |
|           |                                                                                                                                |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | <b>Tagdíjak, testületek</b>                                                                                                    |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                        |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | Tagdíjak, testületek                                                                                                           |                   |                                                              | 100              |                                |                              | 100                            |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 100                             |
|           |                                                                                                                                |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | <b>Személyügyi kiadások</b>                                                                                                    |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|             | Megnevezés                                                                                                                                                                                    | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Működési<br>költségvetés<br>összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú<br>kiadások | Felhalmozási<br>költségvetés<br>összesen | Általános<br>tartalék | Céltartalék | Tartalékok<br>összesen | Költségvetési<br>kiadások összesen |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                               | K1                   | K2                                                                          | K3            | K4                                   | K5                                 | K1-5.                                | K6          | K7          | K8                                        | K6-8.                                    |                       |             | K5(k512)               | K1-8.                              |
|             | a.                                                                                                                                                                                            | b.                   | c.                                                                          | d.            | e.                                   | f.                                 | g.=b.+...+f.                         | h.          | i.          | j.                                        | k=h.+i.+j.                               | l.                    | m.          | n.=l.+m.               | o.=g.+k.+n.                        |
|             | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                                                                       |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Megbízási díjak                                                                                                                                                                               | -1                   | 1                                                                           |               |                                      |                                    | 0                                    |             |             |                                           | 0                                        |                       |             |                        | 0                                  |
|             | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                                                                                                               |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Megbízási díjak                                                                                                                                                                               |                      |                                                                             | 1 670         |                                      |                                    | 1 670                                |             |             |                                           | 0                                        |                       |             |                        | 1 670                              |
|             |                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | <b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>                                                                                                                              |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                                                                       |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (működésére (különösen a Székesfehérváron járőrszolgálatot teljesítő rendőrök bérének kiegészítéséhez)       |                      |                                                                             |               |                                      | 10 000                             | 10 000                               |             |             |                                           | 0                                        |                       |             |                        | 10 000                             |
|             |                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Hatósági tevékenység</b>                                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok                                                                                                                                                |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | ~ Bevételek miatti rendezés                                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása                                                                                                                                         |                      |                                                                             | 10            |                                      |                                    | 10                                   |             |             |                                           | 0                                        |                       |             |                        | 10                                 |
|             | Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap                                                                                                                                                            |                      |                                                                             |               |                                      | 475                                | 475                                  |             |             |                                           | 0                                        |                       |             |                        | 475                                |
|             | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                                                                       |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása                                                                                                                                         | 47 520               |                                                                             | 19 746        |                                      | -110 232                           | -42 966                              | 254         |             | 3 000                                     | 3 254                                    |                       |             |                        | -39 712                            |
|             | Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap                                                                                                                                                            |                      |                                                                             |               |                                      | 39 712                             | 39 712                               |             |             |                                           | 0                                        |                       |             |                        | 39 712                             |
|             | ~ Intézményhez lebontva                                                                                                                                                                       |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása                                                                                                                                         |                      |                                                                             |               |                                      | -23 230                            | -23 230                              |             |             |                                           | 0                                        |                       |             |                        | -23 230                            |
|             |                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
| <b>III.</b> | <b>Városfejlesztés</b>                                                                                                                                                                        |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | <b>Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)</b>                                                                                                  |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                                                                       |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | Vörösmarty Mihály Könyvtár - Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkád sor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással                                                    |                      |                                                                             |               |                                      |                                    | 0                                    | 8 316       | -8 316      |                                           | 0                                        |                       |             |                        | 0                                  |
|             | Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése                                                                                            |                      |                                                                             | 1 331         |                                      |                                    | 1 331                                | -1 331      |             |                                           | -1 331                                   |                       |             |                        | 0                                  |
|             | KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően) |                      |                                                                             |               |                                      |                                    | 0                                    | 8 634       |             |                                           | 8 634                                    |                       |             |                        | 8 634                              |
|             | Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete                                                                                                                     |                      |                                                                             |               |                                      |                                    | 0                                    | -65 000     | -62 744     |                                           | -127 744                                 |                       |             |                        | -127 744                           |
|             | ~ Bevételek miatti rendezés                                                                                                                                                                   |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |
|             | KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően) |                      |                                                                             |               |                                      |                                    | 0                                    | 33 250      |             |                                           | 33 250                                   |                       |             |                        | 33 250                             |
|             | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                                                                                                               |                      |                                                                             |               |                                      |                                    |                                      |             |             |                                           |                                          |                       |             |                        |                                    |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|  | Megnevezés                                                                                                                                                                        | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                   | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
|  | a.                                                                                                                                                                                | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.          | i.          | j.                               | k=h.+i.+j.                         | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|  | Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése                                                                                |                   |                                                              | -90           |                                |                              | -90                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -90                             |
|  | <b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>                                                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|  | ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>                                                                                                                                    |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|  | Óvodai udvarok megújítása                                                                                                                                                         |                   |                                                              | 10            |                                |                              | 10                             |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 10                              |
|  | Pályázat előkészítésére és önerő keret                                                                                                                                            |                   |                                                              | -10           |                                |                              | -10                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -10                             |
|  | Saára Gyula program - Útépítések, felújítások                                                                                                                                     |                   |                                                              | 8 000         |                                |                              | 8 000                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 8 000                           |
|  | Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése                                                                                                       |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 40 000      |             |                                  | 40 000                             |                    |             |                     | 40 000                          |
|  | Tervezési munkák                                                                                                                                                                  |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 35 000      |             |                                  | 35 000                             |                    |             |                     | 35 000                          |
|  | Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások                                                                                           |                   |                                                              | 9 000         |                                |                              | 9 000                          | 8 000       |             |                                  | 8 000                              |                    |             |                     | 17 000                          |
|  | Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések                                                                                                                                           |                   |                                                              | 5 000         |                                |                              | 5 000                          | 17 000      |             |                                  | 17 000                             |                    |             |                     | 22 000                          |
|  | Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése                                                                                                       |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 240         |             |                                  | 240                                |                    |             |                     | 240                             |
|  | Bartók Béla tér fejlesztése                                                                                                                                                       |                   |                                                              | 6 842         |                                |                              | 6 842                          | 25 343      |             |                                  | 25 343                             |                    |             |                     | 32 185                          |
|  | Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése                                                                                                       |                   |                                                              | 6 223         |                                |                              | 6 223                          | -6 223      |             |                                  | -6 223                             |                    |             |                     | 0                               |
|  | Az Arpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása                  |                   |                                                              | -44 535       |                                |                              | -44 535                        | 44 535      |             |                                  | 44 535                             |                    |             |                     | 0                               |
|  | Bartók Béla tér fejlesztése                                                                                                                                                       |                   |                                                              | 13 117        |                                |                              | 13 117                         | -13 117     |             |                                  | -13 117                            |                    |             |                     | 0                               |
|  | Elektromos gépjárművek beszerzése                                                                                                                                                 |                   |                                                              | -1 577        |                                | 1 577                        | 0                              |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 0                               |
|  | Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)                                                                                                       |                   |                                                              | -276          |                                | 276                          | 0                              |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 0                               |
|  | Pályázat előkészítésére és önerő keret                                                                                                                                            |                   |                                                              | -9 864        |                                |                              | -9 864                         | 9 864       |             |                                  | 9 864                              |                    |             |                     | 0                               |
|  | Óvodai udvarok megújítása                                                                                                                                                         |                   |                                                              | 381           |                                | -381                         | 0                              |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 0                               |
|  | Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére |                   |                                                              | 46 676        |                                |                              | 46 676                         | -46 676     |             |                                  | -46 676                            |                    |             |                     | 0                               |
|  | Berényi út felújítása II.ütem                                                                                                                                                     |                   |                                                              | -12 199       |                                | 12 199                       | 0                              |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 0                               |
|  | Berényi II. ütem vízrendezése                                                                                                                                                     |                   |                                                              | -108          |                                | 108                          | 0                              |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 0                               |
|  | Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása                                                                                                                          |                   |                                                              | 192 910       |                                |                              | 192 910                        | -192 910    |             |                                  | -192 910                           |                    |             |                     | 0                               |
|  | TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése             |                   |                                                              | -2 286        |                                |                              | -2 286                         | 2 286       |             |                                  | 2 286                              |                    |             |                     | 0                               |
|  | TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése                                                                                                                   |                   |                                                              | -12 700       |                                |                              | -12 700                        | 12 700      |             |                                  | 12 700                             |                    |             |                     | 0                               |
|  | Saára Gyula program - Útépítések, felújítások                                                                                                                                     |                   |                                                              | 8 504         |                                |                              | 8 504                          | 31 496      |             |                                  | 31 496                             |                    |             |                     | 40 000                          |
|  | Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron                                                                                                              |                   |                                                              | -25 000       |                                |                              | -25 000                        | 25 000      |             |                                  | 25 000                             |                    |             |                     | 0                               |
|  | Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete                                                                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              |             | 28 534      |                                  | 28 534                             |                    |             |                     | 28 534                          |
|  | Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés                                                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 6 571       |             |                                  | 6 571                              |                    |             |                     | 6 571                           |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                     | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
|     | a.                                                                                                                                                                                                             | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.          | i.          | j.                               | k=h.+i.+j.                         | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|     | Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 29 975      |             |                                  | 29 975                             |                    |             |                     | 29 975                          |
|     | Déli összekötőút megépítése                                                                                                                                                                                    |                   |                                                              | 400 000       |                                |                              | 400 000                        | -400 000    |             |                                  | -400 000                           |                    |             |                     | 0                               |
|     | Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése                                                                                                                                                                |                   |                                                              | 40 000        |                                |                              | 40 000                         | -40 000     |             |                                  | -40 000                            |                    |             |                     | 0                               |
|     | Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében                                                                                                |                   |                                                              | 60 000        |                                |                              | 60 000                         | -60 000     |             |                                  | -60 000                            |                    |             |                     | 0                               |
|     | Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz                                                                                                                                                           | -5 000            |                                                              | -20 000       |                                |                              | -25 000                        | 25 000      |             |                                  | 25 000                             |                    |             |                     | 0                               |
|     | ~ Bevétel miatti rendezés                                                                                                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Innovatív Szociális Szolgáltató Közont épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása                                                                                                       |                   |                                                              | 10 404        |                                |                              | 10 404                         | 7 604       |             |                                  | 7 604                              |                    |             |                     | 18 008                          |
|     | Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 29 976      |             |                                  | 29 976                             |                    |             |                     | 29 976                          |
|     | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                                                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Tervezési munkák                                                                                                                                                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 3 560       |             |                                  | 3 560                              |                    |             |                     | 3 560                           |
|     | „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében |                   |                                                              | -99           |                                |                              | -99                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -99                             |
|     | A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése                                                                                                                                      |                   |                                                              | -2 269        |                                |                              | -2 269                         |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -2 269                          |
|     | Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére                               |                   |                                                              | 318           |                                |                              | 318                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 318                             |
|     | Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem                                                                                                                                                                             |                   |                                                              | -100          |                                |                              | -100                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -100                            |
|     | Déli összekötőút megépítése                                                                                                                                                                                    |                   |                                                              | -100          |                                |                              | -100                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -100                            |
|     | Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés                                                                                                                                             |                   |                                                              | -211          |                                |                              | -211                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -211                            |
|     | Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása                                                                                                                                                       |                   |                                                              | -100          |                                |                              | -100                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -100                            |
|     | Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz                                                                                                                                                           |                   |                                                              | -380          |                                |                              | -380                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -380                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Víziközmű-fejlesztési Alap                                                                                                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 0                               |
|     | ~ Bevétel miatti rendezés                                                                                                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Víziközmű-fejlesztési Alap                                                                                                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 11          |             |                                  | 11                                 |                    |             |                     | 11                              |
|     | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                                                                                        |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Víziközmű-fejlesztési Alap                                                                                                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                | 12 394                       | 12 394                         | -23 053     | 10 659      |                                  | -12 394                            |                    |             |                     | 0                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások                                                                                                                                                  |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                                                                                        |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások                                                                                                                                                  |                   |                                                              | 8 000         |                                |                              | 8 000                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 8 000                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| IV. | Vagyongazdálkodás                                                                                                                                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés                                                                                                                                | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                           | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
| a.                                                                                                                                        | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.          | i.          | j.                               | k=h.+i.+j.                         | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
| <b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft - ingatlan felújítások                                                                      |                   |                                                              | 3 213         |                                |                              | 3 213                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 3 213                           |
| Rádió u. romos garázsok                                                                                                                   |                   |                                                              | -3 213        |                                |                              | -3 213                         |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -3 213                          |
| Alba Airport működési költségeire                                                                                                         |                   |                                                              | -1 604        |                                | 4 000                        | 2 396                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 2 396                           |
| Videoton ingatlancsere (372/2018. (V.18.) kgv.hat.alapján)                                                                                |                   |                                                              | 18 360        |                                |                              | 18 360                         | -18 360     |             |                                  | -18 360                            |                    |             |                     | 0                               |
| ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                                                           |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft - ingatlan felújítások                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              |             | 22 860      |                                  | 22 860                             |                    |             |                     | 22 860                          |
| Fehérvár Médiaetnrum Kft. üzletrészenek megvásárlása                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 3 000       |             |                                  | 3 000                              |                    |             |                     | 3 000                           |
| MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)                                                                       |                   |                                                              | 2 560         |                                |                              | 2 560                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 2 560                           |
| Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft- ingatlan kezelés alapdíj                                                                   |                   |                                                              | 7 102         |                                |                              | 7 102                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 7 102                           |
| Mura u. 4. szám alatti bérlakások hőszolgáltatásához szükséges földgáz megvásárlására (389/2013. (V.28.) kgv.hat.alapján)                 |                   |                                                              | -8 797        |                                |                              | -8 797                         |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -8 797                          |
| <b>Lakáselidegenítés kiadásai</b>                                                                                                         |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Életjáradék lakásért                                                                                                                      | -627              |                                                              |               |                                |                              | -627                           | 627         |             |                                  | 627                                |                    |             |                     | 0                               |
| <b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                | 500 000                      | 500 000                        |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 500 000                         |
| <b>Főépítési kiadások</b>                                                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj                                                                                                      |                   |                                                              | -203          |                                |                              | -203                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -203                            |
| <b>Közlekedési kiadások</b>                                                                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Önkormányzati Informatikai Kft-nek továbbbszámlázott kamerák üzemeltetési költsége                                                        |                   |                                                              | 475           |                                |                              | 475                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 475                             |
| <b>Közműellátási feladatok</b>                                                                                                            |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Folyékony hulladék elszállítás                                                                                                            |                   |                                                              |               |                                | 7 000                        | 7 000                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 7 000                           |
| Szakértői díjak                                                                                                                           |                   |                                                              | 214           |                                |                              | 214                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 214                             |
| <b>VI. Humán Szolgáltatás</b>                                                                                                             |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| <b>Közüktatási feladatok</b>                                                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| ~ Intézményhez lebontva                                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása                                                                                               |                   |                                                              |               |                                | -150                         | -150                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -150                            |
| <b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása |                   |                                                              |               |                                | 2 000                        | 2 000                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 2 000                           |
| Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány                                                                                                    |                   |                                                              |               |                                | 8 094                        | 8 094                          |             |             | -8 094                           | -8 094                             |                    |             |                     | 0                               |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|              | Megnevezés                                                                                                | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|              |                                                                                                           | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
|              | a.                                                                                                        | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b. +...+ f.                 | h.          | i.          | j.                               | k.=h. +i.+ j.                      | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|              | Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása |                   |                                                              |               |                                | 30 500                       | 30 500                         |             |             | -5 500                           | -5 500                             |                    |             |                     | 25 000                          |
|              | Kégl György Program - Egészségügyi feladatok                                                              |                   |                                                              |               |                                | -1 250                       | -1 250                         |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -1 250                          |
|              | <b>Közművelődési kiadások</b>                                                                             |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Alba Regia Vegyeskar Egyesület                                                                            |                   |                                                              |               |                                | 1 000                        | 1 000                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 1 000                           |
|              | Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület                                                      |                   |                                                              |               |                                | 630                          | 630                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 630                             |
|              | Fehérvári Kézművesek Egyesülete                                                                           |                   |                                                              |               |                                | 1 750                        | 1 750                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 1 750                           |
|              | Székesfehérvári Művészek Társasága                                                                        |                   |                                                              |               |                                | 750                          | 750                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 750                             |
|              | Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület                                                           |                   |                                                              |               |                                | 2 200                        | 2 200                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 2 200                           |
|              | Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület                                                              |                   |                                                              |               |                                | 630                          | 630                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 630                             |
|              | Primavera Vegyeskórus Egyesület                                                                           |                   |                                                              |               |                                | 750                          | 750                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 750                             |
|              | "Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete                                                                       |                   |                                                              |               |                                | 500                          | 500                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 500                             |
|              | Kákics Kulturális Egyesület                                                                               |                   |                                                              |               |                                | 950                          | 950                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 950                             |
|              | "Szin-Tér"/Szinjátékszó-Versmondó/ Egyesület                                                              |                   |                                                              |               |                                | 840                          | 840                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 840                             |
|              | Közművelődési megállapodások - keret                                                                      |                   |                                                              |               |                                | -10 000                      | -10 000                        |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -10 000                         |
|              | Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület                                                        |                   |                                                              |               |                                | 2 500                        | 2 500                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 2 500                           |
|              | Köztéri alkotás megvalósítása                                                                             |                   |                                                              | 8 000         |                                |                              | 8 000                          |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 8 000                           |
|              | Könyvkiadás                                                                                               |                   |                                                              |               |                                | 10 000                       | 10 000                         |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 10 000                          |
|              | <b>Egyéb sportcélú támogatások</b>                                                                        |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány                                                               |                   |                                                              |               |                                | 20 000                       | 20 000                         |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 20 000                          |
|              | UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése                                                       |                   |                                                              | 29 383        |                                | -38 101                      | -8 718                         |             | 8 718       |                                  | 8 718                              |                    |             |                     | 0                               |
| <b>VII.</b>  | <b>Nemzetiségi önkormányzatok</b>                                                                         |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Nemzetiségi önkormányzatok                                                                                |                   |                                                              |               |                                | -250                         | -250                           |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | -250                            |
| <b>VIII.</b> | <b>TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | <b>Sport Alap</b>                                                                                         |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                           |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Sport Alap                                                                                                |                   |                                                              |               |                                | 200                          | 200                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 200                             |
|              | <b>Környezetvédelmi Alap</b>                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | ~ Bevételek miatti rendezés                                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Környezetvédelmi Alap                                                                                     |                   |                                                              | 18            |                                |                              | 18                             | -17         |             |                                  | -17                                |                    |             |                     | 1                               |
|              | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                           |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Környezetvédelmi Alap                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              | 0                              | 180         |             |                                  | 180                                |                    |             |                     | 180                             |
|              | <b>Polgármesteri keret</b>                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Polgármesteri keret                                                                                       | 249               | 87                                                           | -336          |                                |                              | 0                              |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 0                               |
|              | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                           |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|              | Polgármesteri keret                                                                                       | 171               | 16                                                           | -149          |                                | 107                          | 145                            |             |             |                                  | 0                                  |                    |             |                     | 145                             |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|           | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                        | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások       | Felújítások    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék      | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | K1                | K2                                                           | K3               | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6                | K7             | K8                               | K6-8.                              |                    |                  | K5(k512)            | K1-8.                           |
|           | a.                                                                                                                                                                                                                                                                | b.                | c.                                                           | d.               | e.                             | f.                           | g.=b. +...+ f.                 | h.                | i.             | j.                               | k=h. +i.+ j.                       | l.                 | m.               | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|           | <b>Képviselői Alap</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                              |                  |                                |                              | 0                              |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | 0                               |
|           | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | Képviselői Alap                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                              |                  |                                | -20                          | -20                            |                   |                |                                  | 0                                  |                    |                  |                     | -20                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
| <b>A.</b> | <b>Kiadások összesen (I-VIII.)</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>414 213</b>    | <b>94 965</b>                                                | <b>8 525 971</b> | <b>220 125</b>                 | <b>15 370 076</b>            | <b>24 625 350</b>              | <b>32 662 856</b> | <b>465 879</b> | <b>618 793</b>                   | <b>33 747 528</b>                  | <b>250 000</b>     | <b>4 083 497</b> | <b>4 333 497</b>    | <b>62 706 375</b>               |
|           | Általános tartalék                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  | 0                   | 0                               |
|           | <b>Céltartalék összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    | 0                  | 1 894 148        | 1 894 148           | 1 894 148                       |
|           | ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    |                  |                     |                                 |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)                                                                                                                                                    |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -500 000         | -500 000            | -500 000                        |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Főépítési kiadások)                                                                                                                                                                      |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | 203              | 203                 | 203                             |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Nemzetiségi önkormányzatok)                                                                                                                                                              |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | 250              | 250                 | 250                             |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Központi támogatások (Államháztartáson belüli megelőlegezések))                                                                                                                          |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | 2 476            | 2 476               | 2 476                           |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Alba Airport Kft. működési költségeire)                                                                                                                                                  |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -2 396           | -2 396              | -2 396                          |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (működésére (különösen a Székesfehérváron járőrszolgálatot teljesítő rendőrök bérének kiegészítéséhez)) |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -10 000          | -10 000             | -10 000                         |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Tervezési munkák)                                                                                                                                                 |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -35 000          | -35 000             | -35 000                         |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások)                                                                          |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -17 000          | -17 000             | -17 000                         |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Tervfelülvizsgálatok, közműgyeztetések)                                                                                                                           |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -22 000          | -22 000             | -22 000                         |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Útépítések, felújítások)                                                                                                                    |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -8 000           | -8 000              | -8 000                          |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése)                                                                                      |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -40 000          | -40 000             | -40 000                         |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése)                                                                                      |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -240             | -240                | -240                            |
|           | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közlekedési kiadások)                                                                                                                                                                    |                   |                                                              |                  |                                |                              |                                |                   |                |                                  |                                    |                    | -475             | -475                | -475                            |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                          | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                     | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
|  | a.                                                                                                                                                                                                                  | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b. +...+ f.                 | h.          | i.          | j.                               | k=h. +i.+ j.                       | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Bartók Béla tér fejlesztése )                                                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -32 185     | -32 185             | -32 185                         |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására)            |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -2 500      | -2 500              | -2 500                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány)                                                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -20 000     | -20 000             | -20 000                         |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület)                                                                                        |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -2 500      | -2 500              | -2 500                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Jövő Mobilitása Szövetség)                                                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -100        | -100                | -100                            |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Köztéri alkotás megvalósítása)                                                                                                             |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -8 000      | -8 000              | -8 000                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása) |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -2 000      | -2 000              | -2 000                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Civil Centrum Közhasznú Alapítvány)                                                                                                        |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -1 000      | -1 000              | -1 000                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Tarsoly Ifjúságért Egyesület)                                                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -500        | -500                | -500                            |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete)                                                                                                             |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -800        | -800                | -800                            |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Könyvkiadás)                                                                                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -10 000     | -10 000             | -10 000                         |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása)                                  |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -4 603      | -4 603              | -4 603                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kerekítés)                                                                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -1          | -1                  | -1                              |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Útépítések, felújítások)                                                                                             |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -40 000     | -40 000             | -40 000                         |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                 | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
|  | a.                                                                                                                                                                                                                                                                         | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.          | i.          | j.                               | k=h.+i.+j.                         | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően))    |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -8 634      | -8 634              | -8 634                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közműellátási feladatok (Folyékony hulladék elszállítás))                                                                                                                                         |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -7 000      | -7 000              | -7 000                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közműellátási feladatok (Szakértői díjak))                                                                                                                                                        |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -214        | -214                | -214                            |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete)                                                                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -28 534     | -28 534             | -28 534                         |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés)                                                                                                                             |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -6 571      | -6 571              | -6 571                          |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása)                                                                                       |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -29 975     | -29 975             | -29 975                         |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok - Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása)                                       |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -25 000     | -25 000             | -25 000                         |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete)                                                                                                                        |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 127 744     | 127 744             | 127 744                         |
|  | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások) |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -1 025      | -1 025              | -1 025                          |
|  | ~ Előző évi maradvány rendezése                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|  | Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -29 441     | -29 441             | -29 441                         |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.          | i.          | j.                               | k=h.+i.+j.                         | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
| ~ Bevételek miatti rendezés                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)                                                                                                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 1 991       | 1 991               | 1 991                           |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)                                                                                                                                           |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 133         | 133                 | 133                             |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kamatbevétel)                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 524         | 524                 | 524                             |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb saját bevétel)                                                                                                                                                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 11 674      | 11 674              | 11 674                          |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)                                                                                                                                                                           |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 296         | 296                 | 296                             |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Felhalmozási célú átvett pénzeszközök)                                                                                                                                                                             |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 269         | 269                 | 269                             |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzatokat megillető pótlólagos támogatás)                                                                                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 25 358      | 25 358              | 25 358                          |
| Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása)                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 519         | 519                 | 519                             |
| ~ Intézményhez lebontva                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (SZIKM))                                                                                                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -2 000      | -2 000              | -2 000                          |
| Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Színház - színház működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret)                                                                                                         |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -127 744    | -127 744            | -127 744                        |
| Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (kulturális ágazat)) |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -76 133     | -76 133             | -76 133                         |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
|  | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.          | i.          | j.                               | k=h.+i.+j.                         | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|  | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások, eszközbeszerzés)                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -1 054      | -1 054              | -1 054                          |
|  | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. I-VI. havi rendezése (kulturális ágazat))                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -38 114     | -38 114             | -38 114                         |
|  | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (2021. évi minimálbér növekedés miatti előirányzat rendezés)                                                                                 |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -35 794     | -35 794             | -35 794                         |
|  | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés előirányzat rendezése (SZIK))                                                               |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -1 223      | -1 223              | -1 223                          |
|  | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Bölcsődék vezetői egyszeri jutalmazása a 259/2021. (IV.16.) kgy.határozat alapján)                                                          |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -1 900      | -1 900              | -1 900                          |
|  | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Játszóeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások (Árpád úti Óvoda, Belvárosi Brunswick Teréz Óvoda, Rákóczi úti Óvoda, Tolnai úti Óvoda)) |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -9 657      | -9 657              | -9 657                          |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

|     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                               | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | K1                | K2                                                           | K3            | K4                             | K5                           | K1-5.                          | K6          | K7          | K8                               | K6-8.                              |                    |             | K5(k512)            | K1-8.                           |
|     | a.                                                                                                                                                                                                                                                                       | b.                | c.                                                           | d.            | e.                             | f.                           | g.=b.+...+f.                   | h.          | i.          | j.                               | k.=h.+i.+j.                        | l.                 | m.          | n.=l.+m.            | o.=g.+k.+n.                     |
|     | Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés) |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -8 511      | -8 511              | -8 511                          |
|     | Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -253        | -253                | -253                            |
|     | Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete                                                                                                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -17 312     | -17 312             | -17 312                         |
|     | Intézményi káféterárium juttatás fedezetére                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -50 771     | -50 771             | -50 771                         |
|     | Kistéleptőlési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)                                                                                                                                                                              |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -56 292     | -56 292             | -56 292                         |
|     | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 86 967      | 86 967              | 86 967                          |
|     | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka                                                                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 9 967       | 9 967               | 9 967                           |
|     | ~ Maradvány rendezése                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | 3 712 485   | 3 712 485           | 3 712 485                       |
|     | ~ Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira (Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások - Költségvetési szervek kiutalt támogatása)                                                                                                                |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -667 322    | -667 322            | -667 322                        |
|     | ~ Intézményhez lebontva                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
|     | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -86 967     | -86 967             | -86 967                         |
|     | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka                                                                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    | -9 967      | -9 967              | -9 967                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    |                    |             |                     |                                 |
| IX. | Tartalékok összesen                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                              |               |                                |                              |                                |             |             |                                  |                                    | 0                  | 1 894 148   | 1 894 148           | 1 894 148                       |
| C.  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)                                                                                                                                                                                                                                            | 414 213           | 94 965                                                       | 8 525 971     | 220 125                        | 15 370 076                   | 24 625 350                     | 32 662 856  | 465 879     | 618 793                          | 33 747 528                         | 250 000            | 5 977 645   | 6 227 645           | 64 600 523                      |

<sup>9</sup>Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.