

IV. rendeletmódosítás

[illegible]

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

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

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

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