

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	3/2021.(1.20.) önkormányzati rendelet														
I.	Igazgatási tevékenység	277 140	62 955	649 787	0	6 322 924	7 312 806	26 356	0	0	26 356				7 339 162
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 048	2 036	305 971	0	5 761 782	6 073 837	0	0	0	0				6 073 837
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 048	2 036	305 971		67 476	379 531				0				379 531
	Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja					8 450	8 450				0				8 450
	Szolidaritási hozzájárulás					5 685 856	5 685 856				0				5 685 856
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	32 772	16 996	53 112	0	553 642	656 522	21 356	0	0	21 356				677 878
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	29 317	15 294	43 216		546 734	634 561	21 356			21 356				655 917
	Tagdíjak, testületek			4 436		0	4 436				0				4 436
	Személyügyi kiadások	240 320	43 923	39 818			324 061				0				324 061
	Informatikai kiadások			250 886			250 886				0				250 886
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					7 500	7 500	5 000			5 000				12 500
II.	Hatósági tevékenység	0	8 000	54 207	220 125	185 500	467 832	0	500	3 000	3 500				471 332
	Anyakönyvi népszétség-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység				15 125		15 125				0				15 125
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				205 000		205 000				0				205 000
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása		8 000	54 207		185 500	247 707		500	3 000	3 500				251 207
III.	Városfejlesztés	23 492	4 644	6 192 268	0	0	6 220 404	32 243 464	334 414	518 489	33 096 367				39 316 771
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	5 670	1 223	152 470			159 363	1 289 838	296 462	376 089	1 962 389				2 121 752
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	17 822	3 421	5 763 155			5 784 398	29 987 646	37 952	142 400	30 167 998				35 952 396
	Víziközmű-fejlesztési Alap			260 814			260 814	965 980			965 980				1 226 794
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			15 829			15 829				0				15 829
IV.	Vagyongazdálkodás	8 600	2 300	733 838	0	15 000	759 738	789 970	131 254	0	921 224				1 680 962
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	900		733 838		15 000	749 738	789 970	131 254		921 224				1 670 962
	Lakáselidegenítés kiadásai	7 700	2 300				10 000				0				10 000
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	62	826	73 482	0	5 957 747	6 032 117	6 400	0	0	6 400				6 038 517
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					4 772 028	4 772 028				0				4 772 028
	Főépítési kiadások	62	826	15 483			16 371	1 400			1 400				17 771
	Közlekedési kiadások					1 167 289	1 167 289				0				1 167 289
	Közműellátási feladatok			36 686		18 430	55 116				0				55 116
	Környezetvédelmi kiadások			21 313			21 313	5 000			5 000				26 313
VI.	Humán Szolgáltatás	61 821	15 966	40 308	0	1 448 407	1 566 502	3 770	0	104 698	108 468				1 674 970
	Közükatási feladatok	25 200	6 840			164 876	196 916				0				196 916
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	650	94	7 665		283 847	292 256			90 500	90 500				382 756
	Közművelődési kiadások	11 211	3 472	14 473		191 084	220 240	3 770			3 770				224 010
	Diáksport és szabadidős tevékenység	24 760	5 560	18 170			48 490				0				48 490
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					500 000	500 000				0				500 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					170 000	170 000				0				170 000
	Egyéb sportcélú támogatások					138 600	138 600			14 198	14 198				152 798

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok					4 044	4 044				0				4 044
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	745	200	16 230	0	131 664	148 839	51 160	0	2 200	53 360				202 199
	Kulturális Alap					5 000	5 000				0				5 000
	Közösségi Alap					11 000	11 000				0				11 000
	Sport Alap					42 859	42 859				0				42 859
	Ifjúsági Alap					1 500	1 500				0				1 500
	Nemzetiségi Alap					5 000	5 000				0				5 000
	Környezetvédelmi Alap			400			400	51 160			51 160				51 560
	Klimavédelmi Alap			15 000			15 000				0				15 000
	Polgármesteri keret	745	200	830		21 170	22 945			200	200				23 145
	Képviselői Alap					11 065	11 065				0				11 065
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					13 070	13 070			2 000	2 000				15 070
	Városüzemeltetési keret					21 000	21 000				0				21 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	371 860	94 891	7 760 120	220 125	14 065 286	22 512 282	33 121 120	466 168	628 387	34 215 675	0	0	0	56 727 957
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	4 083 497	4 083 497	4 083 497
	Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések												4 200	4 200	4 200
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												100 000	100 000	100 000
	Intézményi káféterá juttatás fedezetére												247 000	247 000	247 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												856 654	856 654	856 654
	Kistéleptelési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												75 057	75 057	75 057
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	586
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												2 800 000	2 800 000	2 800 000
IX.	Tartalékok összesen											250 000	4 083 497	4 333 497	4 333 497
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet)	371 860	94 891	7 760 120	220 125	14 065 286	22 512 282	33 121 120	466 168	628 387	34 215 675	250 000	4 083 497	4 333 497	61 061 454
	<i>Önkormányzat eredeti előirányzata (3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet)</i>	<i>371 860</i>	<i>94 891</i>	<i>7 760 120</i>	<i>220 125</i>	<i>14 065 286</i>	<i>22 512 282</i>	<i>33 121 120</i>	<i>466 168</i>	<i>628 387</i>	<i>34 215 675</i>	<i>250 000</i>	<i>4 083 497</i>	<i>4 333 497</i>	<i>61 061 454</i>
	19/2021.(V.13.) önkormányzati rendelet														
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Reprezentációs kiadások Alpolgármester (Róth Péter)	10	-10				0				0				0

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére (működésére (különösen a Székesfehérváron járőrszolgálatot teljesítő rendőrök bérének kiegészítéséhez)					10 000	10 000				0				10 000
II.	Hatósági tevékenység														
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása			10			10				0				10
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap					475	475				0				475
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	47 520		19 746		-110 232	-42 966	254		3 000	3 254				-39 712
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap					39 712	39 712				0				39 712
	~ <i>Intézményhez lebontva</i>														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása					-23 230	-23 230				0				-23 230
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Vörösmarty Mihály Könyvtár - Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással						0	8 316	-8 316		0				0
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			1 331			1 331	-1 331			-1 331				0
	KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően)						0	8 634			8 634				8 634
	Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete						0	-65 000	-62 744		-127 744				-127 744
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
	KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően)						0	33 250			33 250				33 250
	~ <i>Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-90			-90				0				-90
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Óvodai udvarok megújítása			10			10				0				10
	Pályázat előkészítésére és önerő keret			-10			-10				0				-10

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			8 000			8 000				0				8 000
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése						0	40 000			40 000				40 000
	Tervezési munkák						0	35 000			35 000				35 000
	Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			9 000			9 000	8 000			8 000				17 000
	Tervfelülvizsgálatok, 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-émlékmű 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 Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			46 676			46 676	-46 676			-46 676				0
	Berényi út felújítása II.ütem			-12 199		12 199	0				0				0
	Berényi II. ütem vízrendezése			-108		108	0				0				0
	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			192 910			192 910	-192 910			-192 910				0
	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-2 286			-2 286	2 286			2 286				0
	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése			-12 700			-12 700	12 700			12 700				0
	Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			8 504			8 504	31 496			31 496				40 000
	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron			-25 000			-25 000	25 000			25 000				0
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		28 534		28 534				28 534
	Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés						0	6 571			6 571				6 571
	Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása						0	29 975			29 975				29 975
	Déli összekötőút megépítése			400 000			400 000	-400 000			-400 000				0
	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			40 000			40 000	-40 000			-40 000				0
	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			60 000			60 000	-60 000			-60 000				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	-5 000		-20 000			-25 000	25 000			25 000				0
	~ Bevételek 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 Vidámparki 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
	~ Bevételek 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														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ 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.) kgy.hat.alapján			18 360			18 360	-18 360			-18 360				0

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	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
	"Szín-Tér"/Színjátékszó-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
	Egyéb sportcélú támogatások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	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
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Nemzetiségi önkormányzatok					-250	-250				0				-250
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Sport Alap														
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Sport Alap					200	200				0				200
	Környezetvédelmi Alap														
	<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
	Környezetvédelmi Alap			18			18	-17			-17				1
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Környezetvédelmi Alap						0	180			180				180
	Polgármesteri keret														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Polgármesteri keret	249	87	-336			0				0				0
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Polgármesteri keret	171	16	-149		107	145				0				145
	Képviselői Alap						0				0				0
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Képviselői Alap					-20	-20				0				-20
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	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	4 083 497	4 333 497	62 706 375
	Általános tartalék													0	0
	Céltartalék összesen											0	1 894 148	1 894 148	1 894 148

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	~ 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, közműegyeztetések)												-22 000	-22 000	-22 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Útépítések, felújítások)												-8 000	-8 000	-8 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése)												-40 000	-40 000	-40 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése)												-240	-240	-240
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közlekedési kiadások)												-475	-475	-475
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Bartók Béla tér fejlesztése)												-32 185	-32 185	-32 185
	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

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány)												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület)												-2 500	-2 500	-2 500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Jövő Mobilitása Szövetség)												-100	-100	-100
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Köztéri alkotás megvalósítása)												-8 000	-8 000	-8 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása)												-2 000	-2 000	-2 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Civil Centrum Közhasznú Alapítvány)												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Tarsoly Ifjúságért Egyesület)												-500	-500	-500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete)												-800	-800	-800
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Könyvkiadás)												-10 000	-10 000	-10 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása)												-4 603	-4 603	-4 603
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kerekítés)												-1	-1	-1
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Útépítések, felújítások)												-40 000	-40 000	-40 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye, Táncsics Mihály Általános Iskolát, Székesfehérvári István Király Általános Iskolát érintően))												-8 634	-8 634	-8 634
	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

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete)												-28 534	-28 534	-28 534
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés)												-6 571	-6 571	-6 571
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása)												-29 975	-29 975	-29 975
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok - Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása)												-25 000	-25 000	-25 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete)												127 744	127 744	127 744
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások)												-1 025	-1 025	-1 025
	<i>~ Előző évi maradvány rendezése</i>														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												-29 441	-29 441	-29 441
	<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)												1 991	1 991	1 991
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről)												133	133	133
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kamatbevétel)												524	524	524
	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

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Felhalmozási célú átvett pénzeszközö)												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 érdekeltségnövelő támogatása)												519	519	519
	<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (SZIKM))												-2 000	-2 000	-2 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Színház - színház működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, felújításokhoz kapcsolódó keret)												-127 744	-127 744	-127 744
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2020. évi rendezése (kulturális ágazat))												-76 133	-76 133	-76 133
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások, eszközbeszerzés)												-1 054	-1 054	-1 054
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. I-VI. havi rendezése (kulturális ágazat))												-38 114	-38 114	-38 114

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartálék 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 tartálék 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 tartálék 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 tartálék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Játsszóeszközök áthelyezésével kapcsolatos kiadások (Árpád úti Óvoda, Belvárosi Brunswick Teréz Óvoda, Rákóczi úti Óvoda, Tolnai úti Óvoda))												-9 657	-9 657	-9 657
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartálék 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 kafetéria juttatás fedezetére												-50 771	-50 771	-50 771
	Kistéleptülési könyvtári és közművelődésiiegészítő 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 ~ Maradvány rendezése												9 967	9 967	9 967

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira ~ Maradvány igénybevétele												3 712 485	3 712 485	3 712 485
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira (Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások - Költségvetési szervek kiutalatlan támogatása) ~ Intézményhez lebontva												-667 322	-667 322	-667 322
	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 MINDOSSZESEN I. módosított előirányzat (I-IX.) (19/2021.(V.13.) önkormányzati rendelet	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

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Határon túli magyar kapcsolatok			-200		200	0				0				0
	Személyügyi kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	-18					-18				0				-18
	Cafetéria rendszer tisztviselők	18					18				0				18
II.	Hatósági tevékenység														
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása			11 654			11 654				0				11 654
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap					900	900				0				900
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	44 254	4 434	-28 742		-20 000	-54	54			54				0
	Települési támogatás				-1 300		-1 300				0				-1 300
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	-41 884			-41 884				-41 884
	KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	41 884			41 884				41 884
	KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	-13 000			-13 000				-13 000
	Székesfehérvár, Bőrgyár u. 2. szám alatti ingatlan - Tetőszerkezet cseréje						0		3 653		3 653				3 653
	Hosszúéletéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0		-3 653		-3 653				-3 653
	Hosszúéletéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0	-30 000	30 000		0				0
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-25 000	25 000		0				0
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000	25 000		0				0
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás						0	-65 000	65 000		0				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái						0	-30 000	30 000		0				0
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	-1 470	-323	1 883			90	-90			-90				0
	KÉPES Program kerete (Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézményét, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskolát érintően)						0	-23 864	23 864		0				0
	Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete			17 257			17 257		-17 257		-17 257				0
	Vis Maior			2 876			2 876	-2 876			-2 876				0
	Polgármesteri Hivatal - Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás						0	1 346	-1 346		0				0
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	101 989			101 989				101 989
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHO szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0		-25 000		-25 000				-25 000
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0		-25 000		-25 000				-25 000
	Mancz János Bölcsőde felújítási keret						0		48 000		48 000				48 000
	Tolnai utcai Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	1 020			1 020				1 020
	Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda - Fűtési rendszer felújításának tervezése						0	766			766				766
	Hosszúsetatéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0		-3 064		-3 064				-3 064
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	893			893				893
	Gyöngyvirág Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	4 122			4 122				4 122
	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda - Terasz javítás + korlát építés						0		-1 315		-1 315				-1 315
	Maroshegyi Bölcsőde - Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadéksatorna kiépítése						0	24 000			24 000				24 000
	Vis Maior						0	-10 623			-10 623				-10 623
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Tervezési munkák						0	1 143			1 143				1 143
	Pályázat előkészítésére és önerő keret			-8 749			-8 749				0				-8 749
	Hatósági, egyéb díjak, vagyonhoz, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			855			855				0				855
	Tervezési munkák						0	-20 000	20 000		0				0
	Bartók Béla tér fejlesztése			-13 582			-13 582	13 582			13 582				0
	Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			9 199			9 199	-9 199			-9 199				0
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			8 413			8 413	-8 413			-8 413				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			20			20	-20			-20				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság, közösségi közlekedés fejlesztése			3 010			3 010	-3 010			-3 010				0
Óvodai udvarok megújítása			-764		762	-2	2			2				0
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.			2 400			2 400	-2 400			-2 400				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			7 766			7 766	-7 766			-7 766				0
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése			-19 500			-19 500	19 500			19 500				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			9 822			9 822	-9 822			-9 822				0
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-236 421			-236 421	236 421			236 421				0
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-9 900			-9 900	9 900			9 900				0
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése			-20 478			-20 478	20 478			20 478				0
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai						0	40 000			40 000				40 000
Épületek energetikai korszerűsítése						0	12 005			12 005				12 005
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)						0	38 300			38 300				38 300
~ Bevétel miatti rendezés														
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása			-5 000			-5 000	-34 170			-34 170				-39 170
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron			5 000			5 000	34 170			34 170				39 170
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)			4 500			4 500				0				4 500
Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér			3 000			3 000	30 692			30 692				33 692
WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása			370			370				0				370
Épületek energetikai korszerűsítése						0	383 271			383 271				383 271
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése						0	281 334			281 334				281 334
Déli összekötőút megépítése						0	302 992			302 992				302 992
~ Intézményhez lebontás														
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében						0	-120 000			-120 000				-120 000
Víziközmű-fejlesztési Alap						0				0				0
~ Bevétel miatti rendezés														
Víziközmű-fejlesztési Alap			27 759			27 759				0				27 759
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Víziközmű-fejlesztési Alap			57 702			57 702	-57 702			-57 702				0

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		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.
	Víziközmű-fejlesztési Alap			-2 162			-2 162	-77 234	79 396		2 162				0
	Víziközmű-fejlesztési Alap			-22 457			-22 457	22 457			22 457				0
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete						0	8 749			8 749				8 749
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			56 000			56 000				0				56 000
	Szent István Király Múzeum muzeális emlékeinek elhelyezésére szolgáló ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési költségek			500			500				0				500
	Lakbér támogatás				1 300		1 300				0				1 300
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közkutatási feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					13 000	13 000				0				13 000
	Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása					2 000	2 000				0				2 000
	Székesfehérvári Tankerületi Központ – Vasvári Pál Gimnázium épületének akadálymentesítéséhez támogatás					1 997	1 997				0				1 997
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ 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
	FOKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.					3 000	3 000				0				3 000
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok			700		-700	0				0				0
	~ Intézményhez lebontás														
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok					-300	-300				0				-300
	Közművelődési kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					20 885	20 885				0				20 885
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület					7 000	7 000				0				7 000
	Bory-Vár alapítvány támogatása					5 000	5 000				0				5 000
	Aranybulla Könyvtár Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
	Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás					4 500	4 500				0				4 500
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					3 000	3 000				0				3 000
	Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és József Alapítvány					-3 000	-3 000				0				-3 000

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fogászati és iskolafogászati ellátás biztosítására szolgáló épület és központi berendezéseinek felújításához és karbantartásához való hozzájárulás (Zámoly Község Önkormányzat feladatellátási szerződés alapján))												8	8	8
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Köztetetés)												2 168	2 168	2 168
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvár AV 19 Sport Club bérleti díj)												11	11	11
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Házasságkötéssel kapcsolatos bevételek)												600	600	600
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion Kilátó bérleti díj)												2 312	2 312	2 312
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - mérkőzések után)												-15 240	-15 240	-15 240
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mura u. 4/A-B-C sz. lakóépületek központi fűtés)												17 945	17 945	17 945
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Városfejlesztési Kft Mol Stadion Sóstó)												8 759	8 759	8 759
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése)												-1 783	-1 783	-1 783
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejér Megyei Rendőr Főkapitányság Mura u. 2 áramdíj)												356	356	356
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (ÖIK-nak továbbszámlázott kamerák üzemeltetési költségei)												470	470	470
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion center pálya közüzemi költségei)												20 210	20 210	20 210
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati tulajdonosi bevételek)												132	132	132
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szent István Király Múzeum - Juharfa u. ing. terhelő közüzemi díj)												11	11	11
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ingatlanok értékesítése)												4 011	4 011	4 011
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kamatbevétel)												629	629	629

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		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 (Videoton Zrt. Ingatlansere)												48 590	48 590	48 590
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fel nem használt támogatások visszafizetése)												404	404	404
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi lakáscélú támogatás törlesztése)												154	154	154
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Megszűnt víziközmű társulatoknak lakosság által törlesztett közműfejlesztési hozzájárulás)												2 475	2 475	2 475
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér)												-17 046	-17 046	-17 046
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb saját bevételek)												2 575	2 575	2 575
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Áfa pénzügyi elszámolása)												53 375	53 375	53 375
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Kulturális intézményekben jogviszony-átalakulással érintett foglalkoztatottak bérfejlesztésének 2021. évi kiegészítő támogatása)												111 761	111 761	111 761
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A koronavírus-világjárvány által okozott, kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII.4.) Korm.határozat alapján a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központnál felmerülő személyi juttatások és járuléka, valamint dologi kiadások részbeni támogatása)												80 000	80 000	80 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés))												6 651	6 651	6 651

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés, 2021. évi májusi felmérés))												79 148	79 148	79 148
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő felmérés, 2021. évi májusi felmérés))												105 090	105 090	105 090
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2021. évi kiegészítő támogatás))												1 053	1 053	1 053
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)												-18 885	-18 885	-18 885
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Közköztatási feladatok)												-3 997	-3 997	-3 997
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Tervezési munkák)												-1 565	-1 565	-1 565
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Vis Maior)												10 623	10 623	10 623

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		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 (Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások - MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat))												-56 000	-56 000	-56 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret ((Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron)												867	867	867
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai)												-40 000	-40 000	-40 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Épületek energetikai korszerűsítése)												-12 005	-12 005	-12 005
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján))												-38 300	-38 300	-38 300
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Maroshegyi Bölcsöde - Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadéksatorna kiépítése)												-24 000	-24 000	-24 000
	<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
	Szociális ágazati összevont pótlék												111 099	111 099	111 099
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												12 910	12 910	12 910
	<i>~ Intézménytől elvonás</i>														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Őszi változás)												216 260	216 260	216 260
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Gyermekekétkeztetési feladatok előirányzat rendezése)												86 701	86 701	86 701
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar Maradványelvonás)												22 474	22 474	22 474

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar átvett pénzeszköz előirányzat rendezése)												41 024	41 024	41 024
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés)												1 970	1 970	1 970
	<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása)												-519	-519	-519
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZKKK Öreghegyi Közösségi Ház és Fürdő sor 3. épületek felújítására, költözésre)												-76 128	-76 128	-76 128
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZIKM Nemzeti Emlékhely állagmegóvási munkáira)												-10 623	-10 623	-10 623
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jogviszonyváltáshoz kapcsolódó bérfejlesztés 2021. 7-12. hó)												-34 940	-34 940	-34 940
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (2021. évi minimálbérnövekedés miatti előirányzat rendezés)												-38 540	-38 540	-38 540

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Szakmai munkát segítő eszközök beszerzése)												-33 395	-33 395	-33 395
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (11/2021. (VIII.9.) Pm.döntés végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (HSZI))												-2 433	-2 433	-2 433
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Gyakornok óvodapedagógus határozott idejű keresetkiegészítése)												-1 875	-1 875	-1 875
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Nyugdíjas óvodapedagógus tovább foglalkoztatásáért járó ker.kiegészítés)												-1 042	-1 042	-1 042
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Orvosi szolgáltatás díjkülönbözete (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény))												-7 200	-7 200	-7 200
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (44/2021. (VI.10.) Kgy. határozat végrehajtásához szükséges előirányzat rendezés)												-1 123	-1 123	-1 123
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZIKM - Dr. Lukács László: Szent István magyar király a néphagyományban c. kötet nyomdai munkái)												-2 310	-2 310	-2 310

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													0	0
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-442	-442	-442
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-59 306	-59 306	-59 306
	Intézményi káféterárium juttatás fedezetére												-67 832	-67 832	-67 832
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-18 765	-18 765	-18 765
	Szociális ágazati összevont pótlék												-111 099	-111 099	-111 099
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-12 910	-12 910	-12 910
IX.	Tartalékok összesen											-56 155	196 460	140 305	140 305
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN II. módosított előirányzat (I-IX.) (31/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet	455 653	98 481	8 395 639	220 125	15 397 731	24 567 629	33 677 635	739 157	628 591	35 045 383	193 845	6 174 105	6 367 950	65 980 962
	<i>Önkormányzat II. módosított előirányzata (34/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet</i>	<i>455 653</i>	<i>98 481</i>	<i>8 395 639</i>	<i>220 125</i>	<i>15 397 731</i>	<i>24 567 629</i>	<i>33 677 635</i>	<i>739 157</i>	<i>628 591</i>	<i>35 045 383</i>	<i>193 845</i>	<i>6 174 105</i>	<i>6 367 950</i>	<i>65 980 962</i>
	Javasolt módosítás														
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Reprezentációs kiadások	122		-122			0				0				0
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Civil nap megrendezési költségei			22		-36	-14			14	14				0
	Fehérvári Civil Központ üzemeltetése			4 163		-4 163	0				0				0
	Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	-132	-733	865			0				0				0
	Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása					-2 500	-2 500				0				-2 500
	Egészség és Kultúra Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása					2 500	2 500				0				2 500
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások		-560	-520		1 080	0				0				0
	~ Intézményhez lebontás														
	Ev közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					-65	-65				0				-65

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Határon túli magyar kapcsolatok			-486		486	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Színesdiplomás pedagógusok jutalmazása	-308	308				0				0				0
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
~ Bevételek miatti rendezés														
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő-Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	148 626			148 626				148 626
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben						0	160 599			160 599				160 599
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Vis maior			11 896			11 896	-4 453	-7 443		-11 896				0
Hosszúsétatéri Óvoda- Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem						0		109		109				109
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény-Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona tűzvédelmi átalakítás						0		10 420		10 420				10 420
Maroshegyi Bölcsőde -Ingatlanra történő ivóvízbekötés, külső szennyvíz- és csapadékcatorna kiépítése			3 766			3 766	-3 766			-3 766				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár -Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkaátsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással			-1			-1	1			1				0
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			47 788			47 788	-47 788			-47 788				0
Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület felújítása, karbantartás			200			200		-200		-200				0
Mancz János Bölcsőde - Felújítási keret						0	48 000	-48 000		0				0
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Bevételek miatti rendezés														
Multifunkcionális rendezvény- és sportesemény megvalósításával összefüggő kiadások			87 466		11 775	99 241	488 225			488 225				587 466
Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása						0	-29 976			-29 976				-29 976
Óvodai udvarok megújítása						0	-3 590			-3 590				-3 590
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-149 331			-149 331	-1 167 207			-1 167 207				-1 316 538
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron						0	-5 000			-5 000				-5 000

[illegible]

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Kártérítés és járulékaik költségei			5 000			5 000				0				5 000
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Értékbecslek, megosztások, szakértői díjak, megbízási díj			-286			-286			286	286				0
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			30 000			30 000				0				30 000
	Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlás kerete						0	303 530			303 530				303 530
	Épület bontások			5 000			5 000				0				5 000
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGAZDALKODÁS														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás					18 410	18 410				0				18 410
	Környezetvédelmi kiadások														
	~ Bevételek miatti rendezés														
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron			-9 840			-9 840				0				-9 840
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közköztartási feladatok														
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása (Székesfehérvári Tankerületi Központ sportcélú, a mindennapos testedzést szolgáló 2022. évi tevékenységének támogatására)					3 000	3 000				0				3 000
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása					1 906	1 906			-1 906	-1 906				0
	FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.					-3 000	-3 000			3 000	3 000				0
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	13		9		-22	0				0				0
	Közművelődési kiadások														
	~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás														
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.					3 000	3 000				0				3 000
	Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár					1 000	1 000				0				1 000
	Nemzeti és állami ünnepeink	-167	-201	368			0				0				0
	Könyvkiadás	-300	-300	-450		1 050	0				0				0
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					26 000	26 000				0				26 000
	Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány					-26 000	-26 000				0				-26 000

	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.
	Diáksport és szabadidős tevékenység														
	Sportcélok és feladatok														
	~ Intézményhez lebontás	-7 000	-977				-7 977				0				-7 977
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					10 000	10 000				0				10 000
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez						0			17 000	17 000				17 000
	Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez					40 000	40 000				0				40 000
	Egyéb sportcélú támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése			-7 555			-7 555	7 555			7 555				0
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Polgármesteri keret														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Polgármesteri keret	20	-20				0				0				0
	~ Intézményhez lebontás														
	Polgármesteri keret					-100	-100				0				-100
	Képviselői Alap														
	~ Intézményhez lebontás														
	Képviselői Alap					-300	-300				0				-300
	Városüzemeltetési keret						0				0				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Városüzemeltetési keret					500	500			-500	-500				0
	~ Intézményhez lebontás														
	Városüzemeltetési keret						0			-350	-350				-350
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					-650	-650			650	650				0
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	443 189	94 298	7 999 341	220 125	15 481 602	24 238 555	32 863 337	712 010	646 785	34 222 132	193 845	6 174 105	6 367 950	64 828 637
	Általános tartalék											-10 529	0	-10 529	-10 529
	~ Bevétel miatti rendezés														
														0	0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Hosszúsétatéri Óvoda- Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje II. ütem														

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Céltartalék összesen											0	-1 053 567	-1 053 567	-1 053 567
	<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő-Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése												7 793	7 793	7 793
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Utcai szociális munka támogatása												1 128	1 128	1 128
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fogyatékos személyek otthona és gondozóháza szociális szakellátási feladatainak támogatására												2 557	2 557	2 557
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Köztemetés												425	425	425
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Áfa bevétel												227	227	227
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- Kamatbevéte												690	690	690
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Várfal Park és játszótér - Középkori vásártér												3 267	3 267	3 267
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2021. évi októberi felmérés)												70	70	70
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2021. évi októberi felmérés)												-42 163	-42 163	-42 163
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2021. évi októberi felmérés)												-29 806	-29 806	-29 806
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret-Berényi út felújítása II.ütem												-13 570	-13 570	-13 570
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- Berényi II. ütem vízrendezése												-3 884	-3 884	-3 884

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása												-22 178	-22 178	-22 178
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása												-7 909	-7 909	-7 909
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Déli összekötőút megépítése												-91 518	-91 518	-91 518
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Mártírok útja csapadéksatorna felújítása II. szakasz												-2 086	-2 086	-2 086
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete (Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetéről)												26 680	26 680	26 680
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések keretre)												-26 680	-26 680	-26 680
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Óvodai udvarok megújítása												321	321	321
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Országos Futópálya-építési Program - 1000 méteres futópálya támogatásból és önerőből történő megvalósítása												29 787	29 787	29 787
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-10 000	-10 000	-10 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Regia Sport Club -Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-40 000	-40 000	-40 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez												-17 000	-17 000	-17 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.												-3 000	-3 000	-3 000

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)												-30 000	-30 000	-30 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret-Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ingatlanvásárlások és üzletész vásárlás kerete												-303 530	-303 530	-303 530
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Épület bontások												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ingatlanok értékesítése												-300 000	-300 000	-300 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Déli összekötőtűt megépítése önerő kerete (beleértve hatósági díjak, ingatlanokhoz kapcsolódó költségek)												-15 000	-15 000	-15 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése												-43 168	-43 168	-43 168
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-18 410	-18 410	-18 410
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása (Székesfehérvári Tankerületi Központ sportcélú, a mindennapos testedzést szolgáló 2022. évi tevékenységének támogatására)												-3 000	-3 000	-3 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat. ~ Bevétel miatti növekedés												13 722	13 722	13 722
	Szociális ágazati összevont pótlék												66 028	66 028	66 028
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék ~ Intézménytől elvonás												7 520	7 520	7 520

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Diák munka bértámogatása (Polgármesteri Hivatal)												981	981	981
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezés (HSZI)												8 820	8 820	8 820
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Működési többletbevétel (SZKKK)												10 771	10 771	10 771
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Rendház visszaköltöztetésére, közbeszerzés lebonyolítására biztosított keretösszeg visszavonása (Szent István Király Múzeum)												30 000	30 000	30 000
	<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Bölcsődei kisgyermeknevelők helyettesítésére a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján												-5 708	-5 708	-5 708
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Nettó 15.000,- Ft/fő egyszeri juttatásra keretösszeg biztosítása												-6 539	-6 539	-6 539
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szakképzési gyakorlatot folytató tanulók díjazása (óvodák)												-679	-679	-679

Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	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 - Többlet személyi juttatás kerete (óvodák)												-7 411	-7 411	-7 411
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Telephely váltással kapcsolatos kiadások előirányzat rendezése (Székesfehérvári Balett Színház)												-30 000	-30 000	-30 000
	Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések												-823	-823	-823
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-50 062	-50 062	-50 062
	Intézményi káféterá juttatás fedezetére												-50 682	-50 682	-50 682
	Szociális ágazati összevont pótlék												-66 028	-66 028	-66 028
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-7 520	-7 520	-7 520
IX.	Tartalékok összesen											-10 529	-1 053 567	-1 064 096	-1 064 096
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	443 189	94 298	7 999 341	220 125	15 481 602	24 238 555	32 863 337	712 010	646 785	34 222 132	183 316	5 120 538	5 303 854	63 764 541