

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

[illegible]

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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	5 980 759	1 541 677	654 630	8 177 066	6 991 614	1 838 297	635 864	9 465 775	6 117 559	1 511 113	573 502	8 202 174
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 008 633	271 651	107 704	1 387 988	1 159 498	306 719	106 101	1 572 318	1 004 890	212 564	96 886	1 314 340
3, Dologi kiadás	K3	3 487 913	755 092	131 812	4 374 817	4 305 102	948 679	133 190	5 386 971	3 018 495	733 697	67 229	3 819 421
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	7 042	0	0	7 042	6 181	0	0	6 181
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	3 418	8 595	0	12 013	3 415	8 595	0	12 010
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		10 477 305	2 568 420	894 146	13 939 871	12 466 674	3 102 290	875 155	16 444 119	10 150 540	2 465 969	737 617	13 354 126
7, Beruházások	K6	45 437	0	9 601	55 038	287 053	320 589	25 936	633 578	182 920	276 324	8 561	467 805
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	30 632	32 132	0	62 764	21 612	32 131	0	53 743
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	341	0	0	341	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		45 437	0	9 601	55 038	318 026	352 721	25 936	696 683	204 532	308 455	8 561	521 548
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	10 522 742	2 568 420	903 747	13 994 909	12 784 700	3 455 011	901 091	17 140 802	10 355 072	2 774 424	746 178	13 875 674
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
16,a Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 947,68				1 940,18				1 729,00

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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	6 227 027	1 667 269	654 630	8 548 926	7 309 467	1 963 373	635 864	9 908 704	6 354 629	1 568 153	573 502	8 496 284
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 057 416	317 759	107 704	1 482 879	1 209 436	350 882	106 101	1 666 419	1 033 009	220 583	96 886	1 350 478
3, Dologi kiadás	K3	7 997 505	4 005 620	131 812	12 134 937	8 706 757	4 509 865	133 190	13 349 812	5 759 854	1 620 556	67 229	7 447 639
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 125	185 000	0	220 125	43 467	183 700	0	227 167	27 778	115 638	0	143 416
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 260 012	1 805 274	0	14 065 286	13 534 180	1 981 746	0	15 515 926	13 281 305	1 741 339	0	15 022 644
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		27 577 085	7 980 922	894 146	36 452 153	30 803 307	8 989 566	875 155	40 668 028	26 456 575	5 266 269	737 617	32 460 461
7, Beruházások	K6	11 493 542	21 673 015	9 601	33 176 158	11 551 609	22 557 356	25 936	34 134 901	5 353 923	2 907 565	8 561	8 270 049
8, Felújítások	K7	446 168	20 000	0	466 168	692 594	66 279	0	758 873	263 737	36 984	0	300 721
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	379 089	249 298	0	628 387	399 430	222 996	0	622 426	60 579	81 667	0	142 246
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		12 318 799	21 942 313	9 601	34 270 713	12 643 633	22 846 631	25 936	35 516 200	5 678 239	3 026 216	8 561	8 713 016
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	268 132	0	268 132	0	0	0	0
12, Céltartalék		3 836 497	247 000	0	4 083 497	5 665 302	43 958	0	5 709 260	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	3 836 497	497 000	0	4 333 497	5 665 302	312 090	0	5 977 392	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	43 732 381	30 420 235	903 747	75 056 363	49 112 242	32 148 287	901 091	82 161 620	32 134 814	8 292 485	746 178	41 173 477
15,a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	1 998 900	0	1 998 900
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	265 848	0	0	265 848	265 848	0	0	265 848	265 848	0	0	265 848
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 565 663	2 008 151	793 552	11 367 366	9 252 434	2 403 789	834 426	12 490 649	7 949 348	1 776 406	765 229	10 490 983
16,a Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 831 511	2 008 151	793 552	11 633 214	9 518 282	4 403 789	834 426	14 756 497	8 215 196	17 875 306	765 229	26 855 731
Álláshely					1 947,68				1 940,18				1 729,00