

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2021. évre áthúzódó (4)	2021. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	7 339 162	834 534	8 173 696	20 099	8 153 597	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	6 073 837	812 336	6 886 173	5 303	6 880 870	0	x	x	
	Külföldre adók, díjak, pénzügyi kiadások	379 531	812 336	1 191 867	5 303	1 186 564	0	x	x	
	Székesfehérvári Mikro- és kisvállalkozások Kamattámogatási Programja	8 450		8 450	0	8 450			x	
	Szolidaritási hozzájárulás	5 685 856		5 685 856	0	5 685 856		x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	677 878	10 528	688 406	12 535	675 871	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	655 917	10 428	666 345	12 375	653 970	0	x	x	
	Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			x	
	Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			x	
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 000		4 000		4 000			x	
	Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai	13 979		13 979		13 979			x	
	Önkormányzati kitüntetések, címek	9 405		9 405		9 405			x	
	Kábtólsegély Egyeztető Fórum	350		350		350			0	
	Lakásbértők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			x	
	Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000		15 000			x	
	Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			x	
	Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
	Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
	Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000	1 000	0			x	
	Székesfehérvári Városcsépítő- és Védő Egyesület	500		500		500			x	
	Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	1 000		1 000		1 000			x	
	Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	100	100			x	
	Vadásztulajdonosi Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület-Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			x	
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
	Székesfehérvári Városcsépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó emlékmű jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	1 000		1 000		1 000			x	
	Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	4 004		4 004		4 004			x	
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	3 444		3 444		3 444			x	
	Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200	600	600			x	
	Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			x	
	Székesfehérvári Erősegyütt Program	4 771		4 771		4 771			x	
	Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgv. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
	Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
	Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolához működéséhez támogatás	2 000		2 000	1 000	1 000			x	
	Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	29 140		29 140	2 081	27 059			x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
	Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
	Vasútművelő kiállítás üzemeltetésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	80 000		80 000		80 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
	Smart Grant Alapítvány	4 000		4 000	2 000	2 000			x	
	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	3 000		3 000		3 000			x	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 000		3 000	2 000	1 000			x	
	Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	10 000		10 000		10 000			x	
	Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		3 000	3 000	0			x	
	A csikszederai tűzvész okozta károk enyhítését célzó adományozásra	1 000		1 000		1 000			x	
	Katolikus Karitás - Caritas Hungarica - a horvátországi földrendés okozta károk enyhítését célzó adományozásra	1 000		1 000		1 000			x	
	A köztársasági elnök által a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése céljából létrehozott alapítvány támogatására	0	2 500	2 500		2 500			x	
	Civil Centrum Közhatalmi Alapítvány	0	1 000	1 000		1 000			x	
	Társoly Ifjúsáért Egyesület	0	500	500		500			x	
	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	0	800	800		800			x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	0	4 603	4 603		4 603			x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	5 000	1 025	6 025		6 025			x	
	Fehérvár Média centrum Kft.	356 220		356 220		356 220			x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	13 525	0	13 525	0	13 525	0		x	
	- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	10 025		10 025		10 025			x	
	Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
	Tagdíjak, testületek	8 436	100	8 536	160	8 376	0	x	x	
	Személyügyi kiadások	324 061	1 670	325 731	2 261	323 470	0	x	x	
	Informatikai terület	250 886	0	250 886	0	250 886	0	x	x	
	- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	250 774		250 774		250 774		x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	12 500	10 000	22 500	0	22 500	0		x	
	- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	5 000		5 000		5 000			x	
	Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működéséhez (különösen a Székesfehérváron járőrszolgálatot teljesítő rendőrök béreinek kiegészítéséhez)	0	10 000	10 000		10 000			x	
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	5 000		5 000		5 000			x	
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	471 332	-22 745	448 587	125	471 692	-23 230	x	x	
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	15 125		15 125	125	15 000		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	205 000		205 000	0	205 000		x	x	
	- ebből: Települési támogatás	200 000		200 000		200 000		x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	251 207	-62 932	188 275		211 505	-23 230	x		

¹⁰Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(cFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2021. évre áthúzódó (4)	2021. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Tovább-foglalkoztatást Segítő Alap	0	40 187	40 187		40 187			x	
III.	VÁROSFEJLESZTÉS	39 316 771	230 169	39 546 940	589 422	38 957 518		0	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	2 121 752	-85 950	2 035 802	10 087	2 025 715		x		
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	35 952 396	308 108	36 260 504	513 836	35 746 668		x	x	
	Vízközmű-fejlesztési Alap	1 226 794	11	1 226 805	65 499	1 161 306		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	15 829	8 000	23 829		23 829		x		
IV.	VAGYONGAZDALKODÁS	1 680 962	29 121	1 710 083	40 802	1 669 281		0	x	x
	Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 670 962	29 121	1 700 083	40 802	1 659 281		x	x	
	~ ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 044		20 044		20 044			x	
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)	37 190		37 190		37 190		x		
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	510 519	33 175	543 694	22 860	520 834		x		
	Ingatlanvásárlások és üzletirész vásárlás kerete Fejérvíz Zrt. részére keret (a Kormány 2005/2020.(XII.24.) Korm.határozata alapján)	615 059		615 059		615 059			x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 000		10 000	0	10 000			x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	6 038 517	507 486	6 546 003	1 363	6 544 640		0	x	x
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	4 772 028	500 000	5 272 028		5 272 028		x		
	Főépítési kiadások	17 771	-203	17 568		17 568		x	x	
	Közeledési kiadások	1 167 289	475	1 167 764		1 167 764		0	x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	1 104 289		1 104 289		1 104 289		x		
	Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)	63 000		63 000		63 000		x		
	Közműellátási feladatok	55 116	7 214	62 330	1 363	60 967		0	x	x
	~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
	Környezetvédelmi kiadások	26 313	0	26 313		26 313		0	x	x
	~ ebből: Erdőtelepítési ültetési és fenntartási feladatai	11 473		11 473		11 473			x	
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	14 840		14 840		14 840			x	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 674 970	66 100	1 741 070	67 493	1 674 977		-1 400	x	x
	Közköztartási feladatok	196 916	-150	196 766	4 800	192 116		-150	x	x
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022			x	
	Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
	"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 500		3 500		3 500			x	
	Szines Diploma átadó tünemény megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	1 300		1 300		1 300			x	
	Óvodaiigazgatók munkaközösségének támogatása	150	-150	0		150		-150		x
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	109 380		109 380		109 380			x	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	26 040		26 040		26 040			x	
	Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	11 550		11 550	4 800	6 750			x	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	1 700		1 700		1 700			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	15 000		15 000		15 000			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	15 000		15 000		15 000			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	382 756	25 750	408 506	56 461	353 295		-1 250	x	x
	~ ebből: Székesfehérvári Többléltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000			x	
	Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000	2 000	14 000		14 000			x	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	88 832		88 832		88 832			x	
	Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	131 361	25 000	156 361	56 361	100 000			x	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	17 150	-1 250	15 900	100	17 050		-1 250	x	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
	Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése	1 104		1 104		1 104			x	
	Autizmusos élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	9 562		9 562		9 562			x	
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	4 698		4 698		4 698			x	
	Segítő Fehérvár program	849		849		849			x	
	Közművelődési kiadások	224 010	20 500	244 510	3 000	241 510		0	x	x
	- Kulturális feladatok	11 634	8 000	19 634	0	19 634		0		
	Városi rendezvények	5 300		5 300		5 300			x	
	Babamúzeum jogdíja	6 000		6 000		6 000			x	
	Réber Hagyaték	334		334		334			x	
	Köztéri alkotás megvalósítása		8 000	8 000		8 000			x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	168 031	12 500	180 531	3 000	177 531		0		
	Fehérvári Versünnp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500		1 500		x		
	Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	9 000		9 000		9 000		x		
	Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	9 250		9 250	3 000	6 250			x	
	Alba Regia Vegyeskar Egyesület	0	1 000	1 000		1 000		x		
	Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	0	630	630		630		x		
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete	0	1 750	1 750		1 750		x		
	Székesfehérvári Művészek Társasága	0	750	750		750		x		
	Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	0	2 200	2 200		2 200		x		
	Vox Mirabilis Közhazsnú Kulturális Egyesület	0	630	630		630		x		
	Primavera Vegyeskórus Egyesület	0	750	750		750		x		
	"Ars Musica" Zenekarok Egyesülete	0	500	500		500		x		
	Kákics Kulturális Egyesület	0	950	950		950		x		
	"Scin-Tér"/Szinjatszó-Versmondó/ Egyesület	0	840	840		840		x		
	KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhazsnú Kft.	4 000		4 000		4 000		x		
	Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület	1 000		1 000		1 000		x		
	Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	8 600		8 600		8 600		x		
	"Arambulla" Könyvtár Alapítvány	2 850		2 850		2 850		x		
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	15 000	2 500	17 500		17 500		x		

¹⁰Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(cFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2021. évre áthúzódó (4)	2021. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
	Székesfehérvári Turisztikai Közhatszón Nonprofit Kft. - működéshez	78 434		78 434		78 434		x		
	Fehérvári Programszervező Kft. 2020. évi működéséhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés kerete	3 297		3 297		3 297		x		
	Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jászolgálati Alapítvány	33 000		33 000		33 000			x	
	Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	44 345	0	44 345	0	44 345	0			
	Könyvkiadás	8 500	10 000	18 500		18 500			x	
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	6 500		6 500		6 500			x	
	Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.: Workshop Kft.	3 000		3 000		3 000			x	
	Székesföldi Versztábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
	Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000			x	
	Városrészi rendezvények	2 000		2 000		2 000			x	
	Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	3 081		3 081		3 081			x	
	Országos Diák Tanács	2 000		2 000		2 000			x	
	Trianon Centenárium	994		994		994			x	
	Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270		1 270		1 270			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása	1 500		1 500		1 500			x	
	Közművelődési megállapodások - keret	10 000	-10 000	0		0		x		
	Játékonysági rendezvény - szervezésre, támogatásra	2 000		2 000		2 000			x	
	Diáksport és szabadtéri tevékenység	48 490	0	48 490	732	47 758	0	x		
	- ebből: Diáksportkör kiadásai	7 696		7 696	0	7 696		x		
	- ebből: Sportcélok és feladatok	40 794		40 794	732	40 062		x		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	500 000	0	500 000	0	500 000	0		x	
	- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			x	
	Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
	Köjém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	50 000		50 000		50 000			x	
	Alba Volán Sportclub Ottusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
	Alba Regia Atlétikai Klub	20 500		20 500		20 500			x	
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	112 500		112 500		112 500			x	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	170 000	0	170 000	0	170 000	0	x		
	- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000		102 000		x		
	Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
	Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	33 000		33 000		33 000		x		
	Egyéb sportcélú támogatások	152 798	20 000	172 798	2 500	170 298	0		x	
	- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
	UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése	50 000		50 000		50 000			x	
	VIDEOTON FCF Barátj Kor Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
	Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány	0	20 000	20 000		20 000			x	
	Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
	Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	8 000		8 000		8 000			x	
	Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	15 000		15 000		15 000			x	
	MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár	500		500		500			x	
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	17 500		17 500		17 500			x	
	Fehérvár Enthroners Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
	Fehérvár Frizbi Sportegyesület	500		500		500			x	
	Fehérvár Sakksportegyesület	500		500	500	0			x	
	MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások	9 000		9 000	2 000	7 000			x	
	Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)	13 198		13 198		13 198			x	
	Bridge Club Székesfehérvár	600		600		600			x	
	VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	4 044	-250	3 794	292	3 502	0	x		
	VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	202 199	506	202 705	12 381	190 324	0			
	Kulturális Alap	5 000		5 000		5 000			x	
	Közösségi Alap	11 000		11 000		11 000			x	
	Sport Alap	42 859	200	43 059	10 859	32 200		x	x	
	Hűség Alap	1 500		1 500		1 500			x	
	Nemzetiségi Alap	5 000		5 000		5 000		x	x	
	Környezetvédelmi Alap	51 560	181	51 741		51 741		x		
	Klimavédelmi Alap	15 000		15 000		15 000		x		
	Polgármesteri keret	23 145	145	23 290	1 272	22 018			x	
	Képviselői Alap	11 065	-20	11 045	250	10 795			x	
	Városüzemeltetési keret	21 000		21 000	0	21 000			x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 070		15 070	0	15 070			x	
	Kiadások összesen	56 727 957	1 644 921	58 372 878	731 977	57 665 531	-24 630	x	x	
	Általános tartalék	250 000		250 000		250 000			x	
	Céltartalék	4 083 497	1 894 148	5 977 645	0	6 501 337	-523 692	x	x	
	- ebből: Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések	4 200	-253	3 947		4 200	-253	x		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	100 000	-17 312	82 688		100 000	-17 312	x		
	Intézményi kafe/területi juttatás fedezetére	247 000	-50 771	196 229		247 000	-50 771		x	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	856 654	-172 892	683 762		856 148	-172 386	x		
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Városmarty Mihály Könyvtár)	75 057	-56 292	18 765		75 057	-56 292	x		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0		86 967	-86 967	x		
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0		9 967	-9 967	x		
	Kulturális illetménypótlék	0		0		0		x		
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0		0		0		x	x	
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira	0	3 045 163	3 045 163		3 045 163		x	x	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiegész fedezetére szolgáló keret	2 800 000	-853 495	1 946 505		2 076 249	-129 744	x		
	Önkormányzat mindösszesen	61 061 454	3 539 069	64 600 523	731 977	64 416 868	-548 322	-	-	-

¹⁰Módosította a 19/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése, hatályos 2021.május 14-től.