

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételei eFt-ban

1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140			140				140	0	0	140	
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172			1 901 172				1 901 172	0	0	1 901 172	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 739 635			1 739 635				1 739 635	0	0	1 739 635	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	522 271	301 800		824 071				522 271	301 800	0	824 071	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000			231 000				231 000	0	0	231 000	
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		176 100			176 100				176 100	0	0	176 100	
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800				0	301 800	0	301 800	
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0	0	0	0	
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 163 218	301 800	0	4 465 018	0	0	0	4 163 218	301 800	0	4 465 018	
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 970	32 120	0	69 090	418 482	194 556	76 031	689 069	455 452	226 676	76 031	758 159
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 200 188	333 920	0	4 534 108	418 482	194 556	76 031	689 069	4 618 670	528 476	76 031	5 223 177
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0				0	0	0	0	
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006				2 089 074	14 423 932	0	16 513 006	
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006	0	0	0	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006	
12, Építményadó	B34	2 000 000			2 000 000				2 000 000	0	0	2 000 000	
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000			19 000 000				19 000 000	0	0	19 000 000	
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	
16, Gépjárműadó	B354	420 000			420 000				420 000	0	0	420 000	
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000				60 000	0	0	60 000	
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	0	19 480 000	0	0	0	19 480 000	0	0	19 480 000	
20, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000				10 000	0	0	10 000	
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				50 000	0	0	50 000	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételei eFt-ban

1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
		b.				c.				d.=b.+c.			
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500			17 500				17 500	0	0	17 500	
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000		300	300	5 000	0	300	5 300	
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	82 500	0	0	82 500	0	0	300	82 500	0	300	82 800	
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	0	0	21 562 500	0	0	300	21 562 500	0	300	21 562 800	
26, Működési bevételek	B4	1 045 613	1 090 784		2 136 397	1 082 199	347 571	0	1 429 770	2 127 812	1 438 355	0	3 566 167
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622		415 354				0	391 732	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 490	809 216		950 706	311 569	111 745		423 314	453 059	920 961	0	1 374 020
Kamatbevételek	B408	102 637			102 637				0	102 637	0	0	102 637
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000			205 000				0	205 000	0	0	205 000
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		365 000		365 000	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000	312 803		313 803	0	0	0	0	1 000	312 803	0	313 803
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		26 808 301	1 789 704	0	28 598 005	1 500 681	542 127	76 331	2 119 139	28 308 982	2 331 831	76 331	30 717 144
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		2 295 074	14 736 735	0	17 031 809	0	0	0	0	2 295 074	14 736 735	0	17 031 809
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	29 103 375	16 526 439	0	45 629 814	1 500 681	542 127	76 331	2 119 139	30 604 056	17 068 566	76 331	47 748 953
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-7 511 062				-11 166 970				-18 678 032
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				45 629 814				2 119 139				47 748 953
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				53 140 876				13 286 109				66 426 985
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					7 511 062				11 166 970				18 678 032
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 733 498	509 839		3 243 337				0	2 733 498	509 839		3 243 337
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693				0	2 864 791	10 104 902		12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	5 598 289	10 614 741	0	16 213 030	0	0	0	0	5 598 289	10 614 741	0	16 213 030
6. Irányító szervi támogatás	B816				0	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		5 305 492		5 305 492				0	0	5 305 492	0	5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	5 598 289	15 920 233	0	21 518 522	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	13 913 480	17 857 733	914 279	32 685 492
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460				0	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi kiadásai eFt-ban

2. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatások	K1	278 009	169 937		447 946	5 193 143	1 373 912	640 872	7 207 927	5 471 152	1 543 849	640 872	7 655 873
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 938	49 236		99 174	1 097 234	258 800	138 798	1 494 832	1 147 172	308 036	138 798	1 594 006
3, Dologi kiadások	K3	2 363 776	2 275 997		4 639 773	3 457 778	834 565	173 667	4 466 010	5 821 554	3 110 562	173 667	9 105 783
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000	0		190 000	10 000	0	0	10 000	200 000	0	0	200 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 072 161	2 665 857		12 738 018	0	0	0	0	10 072 161	2 665 857	0	12 738 018
6, Működési költségvetési kiadások összesen		12 953 884	5 161 027	0	18 114 911	9 758 155	2 467 277	953 337	13 178 769	22 712 039	7 628 304	953 337	31 293 680
7, Beruházások	K6	5 727 443	22 669 341		28 396 784	57 717	12 350	37 273	107 340	5 785 160	22 681 691	37 273	28 504 124
8, Felújítások	K7	1 364 428	495 997		1 860 425	0	0	0	0	1 364 428	495 997	0	1 860 425
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	504 750	970 873		1 475 623	0	0	0	0	504 750	970 873	0	1 475 623
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 596 621	24 136 211	0	31 732 832	57 717	12 350	37 273	107 340	7 654 338	24 148 561	37 273	31 840 172
11, Általános tartalék			325 000		325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
12, Céltartalék		2 637 133	331 000		2 968 133	0	0	0	0	2 637 133	331 000	0	2 968 133
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 637 133</i>	<i>656 000</i>	<i>0</i>	<i>3 293 133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 637 133</i>	<i>656 000</i>	<i>0</i>	<i>3 293 133</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	23 187 638	29 953 238	0	53 140 876	9 815 872	2 479 627	990 610	13 286 109	33 003 510	32 432 865	990 610	66 426 985
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038	0	0	0	0	0	2 710 038	0	2 710 038
16, Allambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 452	0	0	130 452	0	0	0	0	130 452	0	0	130 452
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	0	0	0	0	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460	0	0	0	0	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460
Álláshely									1 932,43				1 932,43

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	0	140
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172	0	1 901 172
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 739 635	0	1 739 635
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	824 071	0	824 071
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000	0	231 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 465 018	0	4 465 018
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 090	689 069	758 159
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 534 108	689 069	5 223 177
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 513 006	0	16 513 006
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 513 006	0	16 513 006
12, Építványadó	B34	2 000 000	0	2 000 000
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	2 000 000
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000	0	19 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	19 000 000
16, Gépjárműadó	B354	420 000	0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	19 480 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	300	5 300
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	82 500	300	82 800
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	300	21 562 800
26, Működési bevételek	B4	2 136 397	1 429 770	3 566 167
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	415 354	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	950 706	423 314	1 374 020

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
Kamatbevételek	B408	102 637		102 637
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	365 000	0	365 000
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	313 803	0	313 803
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		28 598 005	2 119 139	30 717 144
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		17 031 809	0	17 031 809
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	45 629 814	2 119 139	47 748 953

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-7 511 062	-11 166 970	-18 678 032
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>B1-7.</i>	<i>45 629 814</i>	<i>2 119 139</i>	<i>47 748 953</i>
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>K1-8.</i>	<i>53 140 876</i>	<i>13 286 109</i>	<i>66 426 985</i>
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		7 511 062	11 166 970	18 678 032
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 243 337		3 243 337
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		12 969 693		12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	16 213 030	0	16 213 030
6. Irányító szervi támogatás	B816		11 166 970	11 166 970
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	5 305 492		5 305 492
<i>8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	<i>B8</i>	<i>21 518 522</i>	<i>11 166 970</i>	<i>32 685 492</i>
<i>9. Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>K9</i>	<i>14 007 460</i>		<i>14 007 460</i>
Egyenleg (I-II.)		0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b/1	c/1	d/1
a.				
1, Személyi juttatások	K1	447 946	7 207 927	7 655 873
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 174	1 494 832	1 594 006
3, Dologi kiadások	K3	4 639 773	4 466 010	9 105 783
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000	10 000	200 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	12 738 018	0	12 738 018
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		18 114 911	13 178 769	31 293 680
7, Beruházások	K6	28 396 784	107 340	28 504 124
8, Felújítások	K7	1 860 425	0	1 860 425
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 475 623	0	1 475 623
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		31 732 832	107 340	31 840 172
11, Általános tartalék		325 000	0	325 000
12, Céltartalék		2 968 133	0	2 968 133
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 293 133</i>	<i>0</i>	<i>3 293 133</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	53 140 876	13 286 109	66 426 985
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	2 710 038		2 710 038
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 452		130 452
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 166 970		11 166 970
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 007 460	0	14 007 460
Alláshely			1 932,43	1 932,43

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	47 748 953
1. Maradvány igénybevétele		16 213 030
2. Irányító szervi támogatás		11 166 970
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 305 492
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	32 685 492
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	66 426 985
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		130 452
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		11 166 970
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	14 007 460
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-18 678 032
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		18 678 032
VII. Egyenleg V-VI.		0

2019. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2019. évi előirányzat		
2019. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	1400 m3	140
2. sz. melléklet II.1.	nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 565 039
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700		288 889
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			45 555
2. sz. melléklet II.5.	Nemzetiségi pótlék			1 689
2. sz. melléklet III.3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		42 160
2. sz. melléklet III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000		76 890
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	472	26 130
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	5	125
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	330 000	109	35 970
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	78	8 502
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	18	9 000
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000	113	55 370
2. sz. melléklet III.3.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			102 297
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	74	210 752
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézményüzemeltetési támogatás			192 963
2. sz. melléklet III.5.a)	intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1 900 000	160,41	304 779
2. sz. melléklet III.5.b)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			378 003
2. sz. melléklet III.6)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	69	19
2. sz. melléklet III.7)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			284 309
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			231 000
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			176 100
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	454	97190	44 124
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása			71 047
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			301 800
2. sz. melléklet összesen:				4 465 018

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz, OEP	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	o.	p.	q.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet	406 752			1 900				408 652	0	408 652	289 177		697 829	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				14 282				14 282	0	14 282	99 054		113 336	X	X	
	Eü. ellátás összesen	406 752	0	0	16 182	0	0	0	422 934	0	422 934	388 231		811 165	-	-	-
3.	Szászország Bőlesőde				1 702				1 702	0	1 702	87 311		89 013	X		
4.	3.számú Bőlesőde				1 882				1 882	0	1 882	94 324		96 206	X		
5.	Napraforgó Bőlesőde				2 256				2 256	0	2 256	87 659		89 915	X		
6.	Nyitnikék Bőlesőde				470				470	0	470	50 802		51 272	X		
7.	7. számú Bőlesőde				1 361				1 361	0	1 361	116 601		117 962	X		
8.	8. számú Bőlesőde				1 844				1 844	0	1 844	89 188		91 032	X		
	Bőlesőde összesen	0	0	0	9 515	0	0	0	9 515	0	9 515	525 885		535 400	-	-	-
9.	Arpád Úti Óvoda				8 652				8 652	0	8 652	249 168		257 820	X		
10.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda				6 149				6 149	0	6 149	248 806		254 955	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár				14 870				14 870	0	14 870	295 219		310 089	X		
12.	Felsővárosi Óvoda				7 707				7 707	0	7 707	185 748		193 455	X		
13.	Hosszúhatéri Óvoda				6 061				6 061	0	6 061	225 357		231 418	X		
14.	Maroshegyi Óvoda				8 144				8 144	0	8 144	192 106		200 250	X		
15.	Napsugár Óvoda				8 452				8 452	0	8 452	231 651		240 103	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda				5 536				5 536	0	5 536	233 230		238 766	X		
17.	Szárzréti Óvoda				1 894				1 894	0	1 894	79 011		80 905	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda				7 688				7 688	0	7 688	282 431		290 119	X		
20.	Szivárvány Óvoda				9 766				9 766	0	9 766	201 974		211 740	X		
21.	Ligetsori Óvoda				6 314				6 314	0	6 314	235 585		241 899	X		
	Óvodák összesen	0	0	0	91 233	0	0	0	91 233	0	91 233	2 660 286		2 751 519	-	-	-
	Humán Szolgáltató összesen	406 752	0	0	116 930	0	0	0	523 882	0	523 882	3 574 402		4 098 084	-	-	-
22.	Egyesített Szociális Intézmény Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ				321 401				321 401	0	321 401	864 049		1 185 450	X		
23.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	266 908		266 908	X		
	Szoc. ellátás összesen	0	0	0	330 601	0	0	0	330 601	0	330 601	1 380 942	0	1 711 543	-	-	-
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ				521 652				521 652	0	521 652	948 236		1 469 888	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				350				350	0	350	82 330		82 680		X	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				8 970				8 970	0	8 970	342 265		351 235	X		
27.	Szent István Király Múzeum				94 341				94 341	0	94 341	712 494		806 835	X		
28.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont				0				0	0	0	51 653		51 653		X	
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar				39 202				39 202	0	39 202	244 782		283 984		X	
30.	Vörösmarty Színház				259 831				259 831	0	259 831	763 031		1 022 862		X	
31.	Székesfehérvári Balett Színház				27 620				27 620	0	27 620	163 735		191 355		X	
32.	A Szabadművelődés Háza				18 584				18 584	0	18 584	151 774		170 358	X		
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	448 898	0	0	0	448 898	0	448 898	2 512 064		2 960 962	-	-	-
	Intézmények összesen:	406 752	0	0	1 418 081	0	0	0	1 824 833	0	1 824 833	8 415 644		10 240 477	-	-	-
33.	Polgármesteri Hivatal	282 317			300				294 306	0	294 306	2 751 326		3 045 632	X	X	X
	Mindösszesen:	689 069	0	300	1 429 770	0	0	0	2 119 139	0	2 119 139	11 166 970		13 286 109	-	-	-
	~ Kötelező feladat	418 482	0	0	1 082 199	0	0	0	1 500 681	0	1 500 681	8 315 191		9 815 872	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	194 556	0	0	347 571	0	0	0	542 127	0	542 127	1 937 500		2 479 627	-	-	-
	~ Állami (államigazgatási feladat)	76 031	0	300	0	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279		990 610	-	-	-

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	463 240	96 929	137 660			697 829				0	697 829		697 829	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	74 370	14 008	24 958			113 336				0	113 336		113 336	X	X	
	Eü. Ellátás összesen	537 610	110 937	162 618	0	0	811 165	0	0	0	0	811 165	0	811 165			
3.	Szászország Bőlsőde	61 986	11 770	15 257			89 013				0	89 013		89 013	X		
3.	3. számú Bőlsőde	67 412	12 790	16 004			96 206				0	96 206		96 206	X		
5.	Napraforgó Bőlsőde	64 176	12 217	13 522			89 915				0	89 915		89 915	X		
6.	Nyitnikék Bőlsőde	37 538	7 196	6 538			51 272				0	51 272		51 272	X		
7.	7. számú Bőlsőde	80 912	17 310	19 740			117 962				0	117 962		117 962	X		
8.	8. számú Bőlsőde	62 672	13 862	14 498			91 032				0	91 032		91 032	X		
	Bőlsőde összesen	374 696	75 145	85 559	0	0	535 400	0	0	0	0	535 400	0	535 400			
9.	Árpád Úti Óvoda	159 129	33 968	64 723			257 820				0	257 820		257 820	X		
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	159 503	34 109	61 343			254 955				0	254 955		254 955	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	177 287	37 966	94 836			310 089				0	310 089		310 089	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	114 684	24 386	54 385			193 455				0	193 455		193 455	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	141 441	30 069	59 908			231 418				0	231 418		231 418	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	123 480	26 398	50 372			200 250				0	200 250		200 250	X		
15.	Napsugár Óvoda	137 978	29 557	72 568			240 103				0	240 103		240 103	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	147 215	31 643	59 908			238 766				0	238 766		238 766	X		
17.	Százszéki Óvoda	52 370	9 920	18 615			80 905				0	80 905		80 905	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda	180 317	38 468	71 334			290 119				0	290 119		290 119	X		
19.	Szivárvány Óvoda	118 619	25 421	67 700			211 740				0	211 740		211 740	X		
20.	Ligetsori Óvoda	146 894	31 461	63 544			241 899				0	241 899		241 899	X		
	Óvodák összesen	1 658 917	353 366	739 236	0	0	2 751 519	0	0	0	0	2 751 519	0	2 751 519			
	Humán Szolg. összesen	2 571 223	539 448	987 413	0	0	4 098 084	0	0	0	0	4 098 084	0	4 098 084			
21.	Egyesített Szociális Intézmény	620 243	127 937	437 270			1 185 450				0	1 185 450		1 185 450	X		
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekegészségügyi Központ	192 308	40 332	34 268			266 908				0	266 908		266 908	X		
23.	Kriziskezelő Központ	151 753	31 920	75 512			259 185				0	259 185		259 185	X		
	Szociális ellátás összesen	964 304	200 189	547 050	0	0	1 711 543	0	0	0	0	1 711 543	0	1 711 543			
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	202 383	41 820	1 225 685			1 469 888				0	1 469 888		1 469 888	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	39 026	7 488	36 166			82 680				0	82 680		82 680		X	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	221 391	47 439	82 405			351 235				0	351 235		351 235	X		
27.	Szent István Király Múzeum	365 405	77 408	364 022			806 835				0	806 835		806 835	X		
28.	Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	27 838	5 471	18 344			51 653				0	51 653		51 653		X	
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	138 012	29 497	116 475			283 984				0	283 984		283 984		X	
30.	Vörösmarty Színház	421 111	86 544	502 857			1 010 512	12 350		12 350	1 022 862		1 022 862		X		
31.	Székesfehérvári Balett Színház	95 860	18 395	77 100			191 355				191 355		191 355		X		
32.	A Szabadművelődés Háza	82 400	16 185	71 773			170 358				0	170 358		170 358	X		
	Kulturális ellátás összesen	1 391 043	288 427	1 269 142	0	0	2 948 612	12 350	0	0	12 350	2 960 962	0	2 960 962			
	Intézmények összesen:	5 128 953	1 069 884	4 029 290	0	0	10 228 127	12 350	0	0	12 350	10 240 477	0	10 240 477			
33.	Polgármesteri Hivatal	2 078 974	424 948	436 720	10 000	0	2 950 642	94 990	0	0	94 990	3 045 632	0	3 045 632	X	X	X
	Mindösszesen:	7 207 927	1 494 832	4 466 010	10 000	0	13 178 769	107 340	0	0	107 340	13 286 109	0	13 286 109			
	~ Kötelező feladat	5 193 143	1 097 234	3 457 778	10 000	0	9 758 155	57 717	0	0	57 717	9 815 872	0	9 815 872			
	~ Önként vállalt feladat	1 373 912	258 800	834 565	0	0	2 467 277	12 350	0	0	12 350	2 479 627	0	2 479 627			
	~ Állami (államigazgatási feladat)	640 872	138 798	173 667	0	0	953 337	37 273	0	0	37 273	990 610	0	990 610			

Költségvetési szervek 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely				
	2019. január 1.	2019. március 1.	2019. április 1.	2019. június 15.	2019. augusztus 1.
Humán Szolgáltató Intézet	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Eü. ellátás összesen	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
8. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
Felsővárosi Óvoda	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Hosszúsetatéri Óvoda	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Napsugár Óvoda	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Százszéki Óvoda	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tolnai Utcai Óvoda	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50
Óvodák összesen	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25
Humán Szolgáltató összesen	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Kriziskezelő Központ	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Szociális ellátás összesen	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	60,50	61,50	61,50	61,50	61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	113,13	113,13	113,13	115,13	115,13
Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00	36,00	36,00	43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25
Székesfehérvári Balett Színház	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
A Szabadművelődés Háza	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
Kulturális ellátás összesen	398,13	398,13	406,13	408,13	415,63
Intézmények összesen:	1 582,43	1 583,43	1 591,43	1 593,43	1 600,93
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Költségvetési szervek összesen:	1 932,43	1 933,43	1 941,43	1 943,43	1 950,93

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
I. Igazgatási tevékenység	329 115	78 258	734 112	0	3 413 628	4 555 113	63 669	0	0	63 669	0	0	0	4 618 782
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 627	2 232	279 295	0	3 262 965	3 549 119	0	0	0	0	0	0	0	3 549 119
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 627	2 232	279 295	0	77 476	363 630				0				363 630
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	12 367	12 367	0	0	0	0				12 367
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	3 173 122	3 173 122	0	0	0	0				3 173 122
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	54 544	29 885	199 190	0	93 563	377 182	0	0	0	0	0	0	0	377 182
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	48 861	27 221	190 522	0	82 963	349 567	0	0	0	0				349 567
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	5 683	2 664	5 500	0	6 600	20 447	0	0	0	0				20 447
Tagdíjak, testületek	0	0	3 168	0	4 000	7 168	0	0	0	0				7 168
Személyügyi kiadások	269 944	46 141	2 857	0	0	318 942	0	0	0	0				318 942
Informatikai terület	0	0	252 770	0	0	252 770	30 000	0	0	30 000				282 770
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	57 100	57 100	33 669	0	0	33 669				90 769
II. Hatósági tevékenység	9	0	0	190 000	0	190 009	0	0	0	0	0	0	0	190 009
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0				15 000
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	9	0	0	175 000	0	175 009	0	0	0	0				175 009
III. Városfejlesztés	46 507	9 218	2 068 847	0	4 500	2 129 072	28 122 926	1 776 925	1 300 623	31 200 474	0	0	0	33 329 546
Felújítási kiadások	5 836	1 138	22 173	0	0	29 147	104 554	1 230 266	504 750	1 839 570				1 868 717
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	40 671	8 080	1 926 716	0	4 500	1 979 967	27 110 368	521 717	795 873	28 427 958				30 407 925
Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	102 600	0	0	102 600	908 004	24 942	0	932 946				1 035 546
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	17 358	0	0	17 358	0	0	0	0				17 358
IV. Vagyongazdálkodás	8 779	2 554	1 163 334	0	0	1 174 667	146 351	83 500	0	229 851	0	0	0	1 404 518
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	1 163 334	0	0	1 163 334	146 351	83 500	0	229 851				1 393 185
Lakáselidegenítés kiadásai	8 779	2 554	0	0	0	11 333	0	0	0	0				11 333
V. Város- és községgazdálkodás	818	182	95 704	0	7 388 914	7 485 618	12 000	0	0	12 000	0	0	0	7 497 618
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	6 577 274	6 577 274	0	0	0	0				6 577 274
Főépítési kiadások	818	182	58 513	0	0	59 513	12 000	0	0	12 000				71 513
Közlekedési kiadások	0	0	0	0	793 000	793 000	0	0	0	0				793 000
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	32 534	0	18 140	50 674	0	0	0	0				50 674
Környezetvédelmi kiadások	0	0	4 657	0	500	5 157	0	0	0	0				5 157
VI. Humán Szolgáltatás	62 718	8 494	567 227	0	1 734 320	2 372 759	0	0	175 000	175 000	0	0	0	2 547 759
Közoktatási feladatok	23 170	406	0	0	288 946	312 522	0	0	0	0				312 522
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	720	140	36 541	0	286 748	324 149	0	0	125 000	125 000				449 149
Közművelődési kiadások	9 428	2 178	517 560	0	325 840	855 006	0	0	5 000	5 000				860 006
Diáksport és szabadidős tevékenység	29 400	5 770	13 126	0	0	48 296	0	0	0	0				48 296
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	510 286	510 286	0	0	0	0				510 286

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési 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.
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0	0				205 000
Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	117 500	117 500	0	0	45 000	45 000				162 500
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0				6 000
VIII. Támogatási keretek, alapok	0	468	10 549	0	190 656	201 673	51 838	0	0	51 838	0	0	0	253 511
Kulturális Alap	0	0	0	0	5 650	5 650	0	0	0	0				5 650
Egészségügyi Alap	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0				11 000
Sport Alap	0	0	0	0	65 062	65 062	0	0	0	0				65 062
Ifjúsági Alap	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0				1 500
Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0				4 500
Környezetvédelmi Alap	0	0	10 400	0	0	10 400	51 838	0	0	51 838				62 238
Polgármesteri keret	0	468	149	0	31 792	32 409	0	0	0	0				32 409
Képviselői Alap	0	0	0	0	46 152	46 152	0	0	0	0				46 152
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0				25 000
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	447 946	99 174	4 639 773	190 000	12 738 018	18 114 911	28 396 784	1 860 425	1 475 623	31 732 832	0	0	0	49 847 743
Általános tartalék											325 000		325 000	325 000
Céltartalék összesen												2 968 133	2 968 133	2 968 133
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												41 000	41 000	41 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												86 000	86 000	86 000
Intézményi kafeéria juttatás fedezetére												241 000	241 000	241 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												100 000	100 000	100 000
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												71 047	71 047	71 047
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	586
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása												35 000	35 000	35 000
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása												3 500	3 500	3 500
Katonai Főváros Program kerete												90 000	90 000	90 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 300 000	2 300 000	2 300 000
IX. Tartalékok összesen											325 000	2 968 133	3 293 133	3 293 133
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	447 946	99 174	4 639 773	190 000	12 738 018	18 114 911	28 396 784	1 860 425	1 475 623	31 732 832	325 000	2 968 133	3 293 133	53 140 876

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	25 254	4 593 528	4 618 782	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	336	3 548 783	3 549 119	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	336	363 294	363 630	x	x	
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja		12 367	12 367		x	
Szolidaritási hozzájárulás		3 173 122	3 173 122	x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	5 360	371 822	377 182	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	5 113	344 454	349 567	x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	0	2 000	2 000		x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	0	2 000	2 000		x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	164	4 000	4 164		x	
Önkormányzati kitüntetések, címek	356	9 737	10 093		x	
Kábitószertügyi Egylet Fórum	0	350	350		x	
Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	0	400	400		x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	0	15 000	15 000		x	
Széna Egyesület a Családokért	0	2 000	2 000		x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	0	2 000	2 000		x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	0	2 000	2 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	0	4 000	4 000		x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	0	500	500		x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	0	1 000	1 000		x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	0	500	500		x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	0	200	200		x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	0	2 500	2 500		x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		1 000	1 000		x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése		4 250	4 250		x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		5 000	5 000		x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	47	7 150	7 197		x	
Helyi identitás és kohézió erősítése		11 987	11 987		x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához		1 200	1 200		x	
Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat		2 200	2 200		x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	1 826	33 268	35 094		x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány		5 000	5 000		x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	310	2 404	2 714		x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása		1 500	1 500		x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)		1 880	1 880		x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 500	1 500		x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület		250	250		x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		3 000	3 000		x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás		3 000	3 000		x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése		24 790	24 790		x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése		2 300	2 300		x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete		2 000	2 000		x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület		500	500		x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása		300	300		x	
Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása		2 483	2 483		x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.		80 000	80 000		x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség		1 000	1 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány		2 000	2 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		1 000	1 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatotthona		1 000	1 000		x	
Smart Grant Alapítvány		2 000	2 000		x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)		4 411	4 411		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigaz- gatási feladat
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	247	20 200	20 447		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	192	16 700	16 892		x	
Reprezentáció	55	1 000	1 055		x	
Határon túli magyar kapcsolatok		2 500	2 500		x	
Tagdíjak, testületek	0	7 168	7 168	x	x	
Személyügyi kiadások	19 558	299 384	318 942	x	x	
Informatikai terület	0	282 770	282 770	x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		252 645	252 645	x		
Informatikai fejlesztés		30 000	30 000	x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés		90 769	90 769		x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása		11 600	11 600		x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére		28 000	28 000		x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására		2 500	2 500		x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		33 669	33 669		x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		15 000	15 000		x	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	9	190 000	190 009	x		
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység		15 000	15 000	x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	9	175 000	175 009	x		
~ ebből: 65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete		150 000	150 000	x		
III. VÁROSFEJLESZTÉS	334 805	32 994 741	33 329 546	x	x	
Felújítási kiadások	20 520	1 848 197	1 868 717	x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	271 592	30 136 333	30 407 925	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	42 693	992 853	1 035 546	x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	17 358	17 358	x		
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	2 717	1 401 801	1 404 518	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 384	1 390 801	1 393 185	x	x	
~ ebből: Ingatlangazdálkodási Alap		20 000	20 000		x	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)		381 000	381 000	x		
Lakáselidegenítés kiadásai	333	11 000	11 333		x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	0	7 497 618	7 497 618	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.		6 577 274	6 577 274	x		
Főépítési kiadások		71 513	71 513	x	x	
Közlekedési kiadások		793 000	793 000		x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete		700 000	700 000		x	
Alba Volán Zrt. 504/2012. (VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására		63 000	63 000		x	
Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete		30 000	30 000		x	
Közműellátási feladatok		50 674	50 674	x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület		7 000	7 000		x	
Környezetvédelmi kiadások		5 157	5 157		x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	4 997	2 542 762	2 547 759	x	x	
Közoktatási feladatok	1 591	310 931	312 522	x	x	
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		7 022	7 022	x		
Székesfehérvári Református Egyházközösség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	x		
"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		6 000	6 000		x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		13 500	13 500		x	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		500	500		x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	10	141 000	141 010		x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	1 581	21 985	23 566		x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása		100	100		x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása		15 100	15 100		x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása		3 400	3 400		x	
Nyelvoktatás szociális szempontok szerinti támogatásának kerete		5 000	5 000		x	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa működtetése, fejlesztése érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete		40 000	40 000		x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		15 000	15 000		x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		40 000	40 000		x	

**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)**

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	449 149	449 149	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		74 000	74 000		x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása		12 000	12 000		x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása		13 000	13 000		x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása		65 544	65 544		x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása		202 000	202 000		x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok		14 200	14 200		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére		8 447	8 447		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére		25 428	25 428		x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása		500	500		x	
Segítő Fehérvár program		860	860		x	
Közművelődési kiadások	3 406	856 600	860 006	x	x	
- Kulturális feladatok						
Városi rendezvények	314	6 800	7 114	x		
Babamúzeum jogdíja	2 873	6 000	8 873		x	
Réber Hagyaték		323	323		x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások						
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		x	
Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés		18 000	18 000		x	
Alba Regia Táncgyesület - programok és működési támogatás		12 500	12 500		x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 600	1 600		x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület		1 000	1 000		x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		x	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		3 500	3 500		x	
Hermann László Vonózenekari Egyesület		2 000	2 000		x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		8 000	8 000		x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		2 000	2 000		x	
Vörösmarty Társaság		8 600	8 600		x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		5 700	5 700		x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		23 000	23 000		x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		90 060	90 060		x	
Fehérvári Programszervező Kft.		505 260	505 260		x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása		10 000	10 000		x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		1 000	1 000		x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		1 200	1 200		x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		800	800		x	
Kákics Kulturális Egyesület		1 500	1 500		x	
"Szin-Tér"/Szinjátékszó-Versmondó/ Egyesület		1 330	1 330		x	
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány		500	500		x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány		50 000	50 000		x	
Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás		12 300	12 300		x	
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány		1 000	1 000		x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények						
Könyvkiadás	20	17 000	17 020		x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	100	13 000	13 100		x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.		12 000	12 000		x	
Székesfehérvári Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület		1 500	1 500		x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület		500	500		x	
Bálok támogatása		500	500		x	
Nemzeti és állami ünnepeink		2 000	2 000		x	
Városrészi rendezvények	99	6 000	6 099		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás		5 000	5 000		x	
Fehérvári Ének XI. Nemzetközi Ifjúsági Kórustalálkozó		5 000	5 000		x	
Fehéredő Múlt című film 4. rész elkészítése		1 977	1 977		x	
Trianon Centenárium		6 000	6 000		x	
Aracsi Norbert - Elfelejtett nemzedék című film támogatása		3 000	3 000		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigaz gatási feladat
<i>Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi úti ingatlan használatához</i>		700	700		x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	0	48 296	48 296	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	0	8 596	8 596	x		
<i>Sportcélok és feladatok</i>	0	39 700	39 700	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	510 286	510 286		x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.		62 286	62 286		x	
<i>Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály</i>		165 000	165 000		x	
<i>Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>		60 000	60 000		x	
<i>Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály</i>		32 000	32 000		x	
<i>Alba Volán Sportclub - Felnőtt Öttusa Világkupa megrendezéséhez támogatás</i>		9 000	9 000		x	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>		35 000	35 000		x	
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>		126 000	126 000		x	
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály - nemzetközi kupaszereplés</i>		16 000	16 000		x	
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>		5 000	5 000		x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	205 000	205 000	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez		130 000	130 000	x		
<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		40 000	40 000	x		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		35 000	35 000	x		
Egyéb sportcélú támogatások	0	162 500	162 500		x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása		2 000	2 000		x	
<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>		500	500		x	
<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>		12 000	12 000		x	
<i>Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>		41 000	41 000		x	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére</i>		4 000	4 000		x	
<i>Pro Rekreatio Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>		1 000	1 000		x	
<i>Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár</i>		1 500	1 500		x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>		10 000	10 000		x	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>		15 000	15 000		x	
<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>		1 000	1 000		x	
<i>Tour de Hongrie 2019. székesfehérvári szakasza</i>		10 000	10 000		x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
<i>MÁV Előre Sport Club</i>		10 000	10 000		x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>		7 500	7 500		x	
<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgv.hat.alapján)</i>		45 000	45 000		x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK		6 000	6 000	x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	11 320	242 191	253 511	x	x	
Kulturális Alap	50	5 600	5 650		x	
Egészségügyi Alap		11 000	11 000		x	
Sport Alap	10 053	55 009	65 062	x	x	
Ifjúsági Alap		1 500	1 500		x	
Nemzetiségi Alap		4 500	4 500		x	
Környezetvédelmi Alap		62 238	62 238	x		
Polgármesteri keret	967	31 442	32 409		x	
Képviselői Alap	250	45 902	46 152		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap		25 000	25 000	x		
Kiadások összesen	379 102	49 468 641	49 847 743	-	-	-
Általános tartalék	0	325 000	325 000		x	
Céltartalék	0	2 968 133	2 968 133	x	x	
~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések		41 000	41 000	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		86 000	86 000	x		
<i>Intézményi káféteria juttatás fedezetére</i>		241 000	241 000		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>		100 000	100 000	x		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>		71 047	71 047	x		

**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)**

	Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
	<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>		586	586	x		
	<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>		35 000	35 000	x		
	<i>Járáshely múzeumok szakmai támogatása</i>		3 500	3 500	x		
	<i>Katonai Főváros Program kerete</i>		90 000	90 000	x		
	<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		2 300 000	2 300 000	x		
	Önkormányzat mindösszesen	379 102	52 761 774	53 140 876	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Szennyvízcsatorna építések	
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815
Útfelújítások	
Saára Gyula program	1 892 118
ebből: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	54 851
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	38 587
Kégl és Távirda utca felújítása	76 846
Közműoszlop-kiváltások	10 000
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	65 034
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	57 404
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	43 388
Berényi út III. ütem útépítés	79 303
Fiskális út felújítása I. ütem	148 383
Zombori út felújítása	178 350
Vásárhelyi út Rádió út-Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása	200 000
Csanádi tér parkolók építése	29 210
Fiskális út felújítása (II. ütem)	800 000
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók	30 000
Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (I. ütem)	40 000
Fürdősor hídfelújítás és mederrendezés	30 000
Egyéb javaslat	
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>	
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635
Fejlesztési tartalék	220 000
Útfelújítások összesen:	2 112 753
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés	
Csapadécsatorna üzemeltetés	50 755
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	69 850
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	16 052
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	36 349
Aranysas utca csapadécsatorna árok lefedése	7 000
Vízvezetési tanulmányterv megújítása	32 000
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	212 006
Egyéb	
Tervezési munkák	27 749
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000
Hatósági és egyéb díjak	24 410
Korlátozási kártalanítás	48 945
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	54 387
Szemünk Fénye program	6 175
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	9 144
Pályázat előkészítésére és önerő keret	216 110
Műszaki ellenőrzések kerete	51 651
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	30 594
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő)	17 400
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	28 473
Utastájékoztató (arcuattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	10 496
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	28 766
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	67 921
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	5 398
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése 7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	10 317
105 000	
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	11 176
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	15 869
Csala Községi Ház (Picúr Büfé)	10 000
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca	15 000
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésére kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120
Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	28 350
"Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Székesfehérváron" pályázat benyújtásához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.)	126 195
Egyéb összesen:	1 780 936
Önerős fejlesztések összesen	4 113 510
MVP, egyedi projektek	
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 839 259
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési	124 103
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	18 196
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	358 999

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 462 775
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	59 971
Középiszkolai Campus	14 874 212
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	800 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	399 693
MVP, egyedi projektek összesen:	23 392 486
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	14 263
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	512 795
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	229 083
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	2 086
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 294
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	7 742
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	522 639
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	9 552
Óvodai udvarok megújítása	184 348
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	145 924
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	196 844
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	2 901 929
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	26 294 415
Mindösszesen:	30 407 925

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

	2019. évi tervezett előirányzat
<i>BEVÉTELEK</i>	
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	40 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	15 000
<i>Osszesen:</i>	55 000

	2019. évi tervezett előirányzat
<i>KIADÁSOK</i>	
Életjáradék lakásért	11 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	20 000
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére- Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2019. évi üzleti tervében kerül biztosításra	24 000
<i>Osszesen:</i>	55 000

Felújítási kiadások 2019. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások		
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	76 626
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása	156 000
	I. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	26 000
	Összesen:	278 453
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	5 000
	Összesen:	5 000
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593
	Összesen:	21 593
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balestevevesélyes térkő burkolat helyreállítása	12 000
	Összesen:	12 000
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat csere	50 000
	Összesen:	50 000
Árpád úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	6 123
	Összesen:	6 123
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervízjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	37 000
	Összesen:	37 000
Gyöngyvirág Óvoda	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje	25 000
	Nyílászáró csere	2 680
	Összesen:	27 680
Hosszúsétatéri Óvoda	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje I. ütem	11 431
	Összesen:	11 431
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	15 000
	Fűtési rendszer felújítása	18 000
	Összesen:	33 000

Felújítási kiadások 2019. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	5 877
	Összesen:	5 877
Maroshegyi Óvoda	Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje	25 000
	Összesen:	25 000
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	30 000
	Összesen:	30 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	504 750
	Összesen:	504 750
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000
	Összesen:	7 000
Árpád Szakképző Iskola	Étkező és konyha lapostető felújítás	15 000
	Összesen:	15 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje	28 000
	Oromfal felújítás	40 000
	Összesen:	68 000
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	53 848
	Összesen:	53 848
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	55 000
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	7 271
	Összesen:	62 271
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	4 234
	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	32 000
	Nyílászáró csere II. ütem	20 000
	Összesen:	56 234
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése	4 000
	Összesen:	4 000
Tartalék keret		52 082
Vis Maior		51 658

Felújítási kiadások 2019. évben
 (eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Integrált Területi Program (ITP) felújításai		
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	171 254
	Összesen:	171 254
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	111 695
	Összesen:	111 695
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	70 917
	Összesen:	70 917
Székfü Gyula utcai rendelőépület	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	96 851
	Összesen:	96 851
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		450 717
Mindösszesen:		1 868 717

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési
 költségei és azok forrásai
 2019. évben
 (eFt-ban)**

FORRÁSOK		2019. évi tervezett előirányzat
Épületek bérlet díj bevétele		403 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>290 000</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>113 000</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		30 510
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		171 985
ÖSSZES FORRÁS		605 495

FELHASZNÁLÁSOK		2019. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		574 985
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	<i>315 011</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>259 974</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>54 996</i>
ÁFA befizetés		30 510
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		605 495

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 655 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 006
Dologi kiadások	9 105 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
Egyéb működési célú kiadások	12 738 018
Tartalékok	3 293 133
Működési költségvetési kiadások összesen:	34 586 813

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 154 620
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 452
Működési finanszírozási kiadások összesen:	13 995 110

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	28 504 124
Felújítások	1 860 425
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 475 623
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	31 840 172

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	12 350
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	12 350

Költségvetési kiadások összesen:	66 426 985
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 007 460
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 223 177	
Közhasznalmi bevételek	21 562 800	
Működési bevételek	3 566 167	
Működési célú átvett pénzeszközök	365 000	
Működési költségvetési bevételek összesen:	30 717 144	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-3 869 669

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	11 154 620	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 243 337	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 810 855	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	19 208 812	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		5 213 702

Működési egyenleg	1 344 033
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 513 006	
Felhalmozási bevételek	205 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 803	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 031 809	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-14 808 363

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	12 350	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	494 637	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	13 476 680	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		13 464 330

Felhalmozási egyenleg	-1 344 033
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-18 678 032
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	18 678 032
--	-------------------

Finanszírozási bevételek összesen:	32 685 492
---	-------------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

**2019. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

17. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	689 655	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 142	5 223 177
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	513 050	1 544 575	96 403	2 097 789	410 477	436 561	37 078	9 552	7 748 581	1 462 551	680 798	1 475 591	16 513 006
Közhatalmi bevételek	200 025	200 025	7 500 025	200 025	200 025	1 500 025	200 025	200 025	8 200 025	200 025	200 025	2 762 525	21 562 800
Működési bevételek	285 041	284 950	298 057	352 185	284 385	288 365	314 626	256 514	307 101	306 137	296 048	292 758	3 566 167
Felhalmozási bevételek						102 500						102 500	205 000
Működési célú pénzeszköz átvétel						70 000						295 000	365 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 151	26 151	26 151	313 803
Maradvány igénybevétele						16 213 030							16 213 030
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				5 305 492									5 305 492
Bevétel összesen*	1 713 921	2 467 838	8 332 773	8 393 779	1 333 175	19 048 769	990 017	904 379	16 693 995	2 407 002	1 615 160	5 366 667	69 267 475

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Költségvetési szervek kiadásai	1 084 386	1 081 892	1 061 132	1 065 748	1 060 074	1 288 871	1 053 309	1 017 541	1 065 289	1 088 562	1 086 205	1 333 098	13 286 109
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 298 316	1 285 169	1 277 414	1 535 007	1 259 414	1 813 007	1 279 414	1 266 267	1 312 007	1 332 007	1 259 414	1 364 608	16 282 044
Támogatási keretek, alapok	2 000	2 000	2 000	17 128	17 128	12 000	45 000	12 000	17 128	17 127	55 000	55 000	253 511
Felújítási kiadások	25 000	100 000	25 000	120 000	120 000	120 000	200 000	25 000	150 000	350 000	350 000	283 717	1 868 717
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	500 897	705 191	3 250 386	598 735	587 027	980 748	698 815	567 508	1 383 472	8 042 564	8 417 392	5 710 736	31 443 471
Tartalék				150 000		250 000			300 000			2 593 133	3 293 133
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						2 710 038							2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések						130 452							130 452
Kiadás összesen*	2 910 599	3 174 252	5 615 932	3 486 618	3 043 643	7 305 116	3 276 538	2 888 316	4 227 896	10 830 260	11 168 011	11 340 292	69 267 475

Nyitó pénzkészlet	17 682 147	16 485 469	15 779 054	18 495 895	23 403 056	21 692 588	17 223 211	14 936 690	12 952 752	25 418 852	16 995 593	7 442 742	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 196 678	-706 414	2 716 841	4 907 161	-1 710 468	-4 469 377	-2 286 521	-1 983 937	12 466 099	-8 423 258	-9 552 851	-5 973 625	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	16 485 469	15 779 054	18 495 895	23 403 056	21 692 588	17 223 211	14 936 690	12 952 752	25 418 852	16 995 593	7 442 742	1 469 117	

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervek támogatást a duplikáció elkerülése okán.

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882	366 626				372 508
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432	886 340				905 772
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	522 639	764 021	369 234			1 655 894
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000	42 961				1 135 961
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450	399 650				708 100
Székfű Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályozós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő	96 851	263 321				360 172
Segítő Fehérvár program	860	1 037				1 897
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987	13 472	9 567	1 265		36 291
Középiskolai Campus	14 874 212	635 000				15 509 212
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282	149 803				285 085
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	229 083	2 988 825				3 217 908
Bartók Béla tér fejlesztése	196 844	130 824				327 668
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313	935 166				1 228 479
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000	900 000	900 000			2 000 000
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	17 987 835	8 477 046	1 278 801	1 265	0	27 744 947
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	22 225	22 225	22 225	22 225	0	88 900
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000		252 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	0	252 000
Mindösszesen	18 073 060	8 562 271	1 364 026	86 490	0	28 085 847

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162		162	53 702		53 702			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	Projektzárás alatt	488 650			0	29 716		29 716	177 611		177 611	177 894	0	177 894
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	Projektzárás alatt	394 000			0	220 246		220 246			0	166 661		166 661
5.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 199			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093
6.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása	Projektzárás alatt	285 086			0	171 433		171 433	84 001		84 001	28 497		28 497
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	57 872			0	27 000		27 000			0	14 847		14 847
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813			0	129 649		129 649			0	55 429		55 429
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 089			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442
12.	Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703			0			0	225 083		225 083			0
13.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	509 000			0			0		509 000	509 000			0
15.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Székesfehérvári Sóstó	Végrehajtás alatt	15 138 183		417 000	417 000			753 631	753 631	6 725 417	6 725 417		5 145 000	5 145 000
16.	Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	4 179 217			0			0	2 481 047		2 481 047			0
17.	Középiszkolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0		7 500 000	7 500 000			0			0
18.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 661 104			0			0	50 314		50 314	0		0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	115 653			0			0			0	108 696		108 696
21.	Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	149 839			0			0	48 701		48 701	89 875		89 875

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
22.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0			0		33 000	33 000		267 000	267 000
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	731 510			0			0			0			0
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657			0			0			0			0
25.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Végrehajtás alatt	200 000			0			0		200 000	200 000			0
26.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0			0		400 000	400 000
27.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	Végrehajtás alatt	74 756			0			0			0			0
28.	Bathhány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Végrehajtás alatt	116 807			0			0			0			0
29.	Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	375 512			0			0			0	6 971		6 971
30.	Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés	Végrehajtás alatt	192 360			0			0			0	4 700		4 700
31.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	Végrehajtás alatt	288 025			0			0			0			0
32.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0		425 480	425 480
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668			0			0			0			0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	Végrehajtás alatt	151 721			0			0			0			0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. ütem	Végrehajtás alatt	372 508			0			0			0			0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	Végrehajtás alatt	905 772			0			0			0			0
37.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 648			0			0			0	117 585		117 585
38.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509			0			0			0			0
39.	Helyi identitás és kohézió erősítése	Végrehajtás alatt	38 597			0			0			0	2 306		2 306
40.	Halász utcai játszótér bővítése	Végrehajtás alatt	62 164			0			0			0		50 000	50 000
41.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	2 462 775			0			0			0		918 200	918 200

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)*

19. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
42.	Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	Végrehajtás alatt	65 000			0			0			0			0
43.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje	Előkészítés alatt	2 000 000			0			0			0			0
Mindösszesen			55 421 234	0	417 000	417 000	901 860	8 253 631	9 155 491	902 837	9 972 675	10 875 512	1 256 346	7 415 128	8 671 474

* megjegyzés: a projekt összege Áfá-t nem tartalmaz.

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Varga csatorna mederrendezése	536		536			0			0			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	102 714		102 714			0			0			0
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	785		785			0			0			0
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	4 355		4 355			0			0			0
5.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	16		16			0			0			0
6.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása	1 155		1 155			0			0			0
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	16 025		16 025			0			0			0
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	785		785			0			0			0
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			0			0			0			0
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	61 075		61 075			0			0			0
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	25 900		25 900			0			0			0
12.	Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	229 083		229 083	2 828 752		2 828 752			0			0
13.	Segítő Fehérvár program	4 108		4 108	1 037		1 037			0			0
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérváron			0			0			0			0
15.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *		2 097 135	2 097 135			0			0			0
16.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás		1 580 798	1 580 798		117 372	117 372			0			0
17.	Középiszkolai Campus		7 740 000	7 740 000		635 000	635 000			0			0
18.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	399 035		399 035	764 021		764 021	369 234		369 234			0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	313 245		313 245	935 165		935 165			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	5 715		5 715			0			0			0
21.	Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	11 263		11 263			0			0			0

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
22.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése		500 000	500 000			0			0			0
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	180 600		180 600	399 650		399 650			0			0
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657			0			0			0
25.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra			0			0			0			0
26.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			0			0			0			0
27.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	69 000		69 000			0			0			0
28.	Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 238		90 238			0			0			0
29.	Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	105 220		105 220	263 321		263 321			0			0
30.	Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés	187 660		187 660			0			0			0
31.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800		136 800	149 803		149 803			0			0
32.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése			0			0			0			0
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	130 824		130 824	130 824		130 824			0			0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721			0			0			0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882		5 882	366 626		366 626			0			0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432		19 432	886 340		886 340			0			0
37.	Óvodai udvarok megújítása	68 063		68 063			0			0			0
38.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)		88 509	88 509			0			0			0
39.	Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987		11 987	13 472		13 472	9 567		9 567	1 265		1 265
40.	Halász utcai játszótér bővítése			0			0			0			0
41.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) értelmében		1 544 575	1 544 575			0			0			0

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
42.	Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján		65 000	65 000			0			0			0
43.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000		200 000	900 000		900 000	900 000		900 000			0
	Mindösszesen	2 543 879	13 616 017	16 159 896	7 639 011	752 372	8 391 383	1 278 801	0	1 278 801	1 265	0	1 265

* megjegyzés: a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz.

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		13 234		13 234
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		29 770		29 770
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			164	164
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	43 004	164	43 168
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		28 594		28 594
<i>Építményadó összesen:</i>		0	28 594	0	28 594
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		6 290		6 290
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		0		0
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		13 477		13 477
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		974		974
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		928		928
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	21 669	0	21 669
I.Helyi adók összesen		0	93 267	164	93 431
<i>Gépjármű adó</i>					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		9 296		9 296
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		957		957

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		16 471		16 471
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 687		1 687
~ Környetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g)		1 722		1 722
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	53 324			53 324
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			83	83
II.Gépjármű adó összesen		53 324	30 133	83	83 540
III.Elengedett bérleti díj				0	0
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		53 324	123 400	247	176 971

Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	9 100	1 401		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Ottho	3 420	545	9 634	2 601
Eü. ellátás összesen	12 520	1 946	9 634	2 601
Százszorszép Bölcsőde	5 262	519	3 450	932
3. számú Bölcsőde	5 268	664	3 477	939
Napraforgó Bölcsőde	2 887	779	3 427	925
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 438	388
7. számú Bölcsőde	6 946	612	4 274	1 154
8. számú Bölcsőde	3 900	431	3 637	982
Bölcsőde összesen	26 008	3 476	19 703	5 320
Árpád Úti Óvoda	11 796	1 184	33 957	9 168
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	9 121	1 011	34 104	9 208
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	13 270	3 583	55 133	14 886
Felsővárosi Óvoda	5 704	1 134	33 764	9 116
Hosszúsétatéri Óvoda	12 000	1 360	31 563	8 522
Maroshegyi Óvoda	8 904	2 404	26 531	7 163
Napsugár Óvoda	8 993	1 520	42 809	11 558
Rákóczi Utcai Óvoda	11 780	1 205	30 690	8 286
Szárzréti Óvoda	2 887	779	9 324	2 517
Tolnai Utcai Óvoda	11 676	1 613	39 689	10 716
Szivárvány Óvoda	10 758	1 858	38 929	10 511
Ligetsori Óvoda	7 980	842	37 464	10 115
Óvodák összesen	114 869	18 493	413 957	111 766
Humán Szolgáltató összesen	153 397	23 915	443 294	119 687
Egyesített Szociális Intézmény	45 900	11 513	204 116	55 111
Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ	1 840	288		
Kriziskezelő Központ	21 972	5 793	17 360	4 687
Szociális ellátás összesen	69 712	17 594	221 476	59 798
Székesfehérvári Intézményi Központ	46 313	0	818 417	220 974
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 889	274		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 971	1 530		
Szent István Király Múzeum	38 334	6 764		
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	1 156	312		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	6 366	1 719		
Vörösmarty Színház	44 960	7 386		
Székesfehérvári Balett Színház	50	14		
A Szabadművelődés Háza	14 723	2 227		
Kulturális ellátás összesen	122 449	20 226	0	0
Intézmények összesen:	391 871	61 735	1 483 187	400 459
Polgármesteri Hivatal	54 076	8 524		
Költségvetési szervek összesen:	445 947	70 259	1 483 187	400 459

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

22. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2019. február 16-át követően	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2019. február 16-át követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	7 000
3.	2019. március 22-ét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
4.	2019. március 22-ét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	5 500
5.	2019. április 12-ét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	2 000
6.	2019. április 12-ét követően	Időskorúakat segítő szervezetek támogatása	2 000
7.	2019. június 15-ét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2019. évi terv
Környezetvédelmi Nevelési Alap - Bécsi Természettudományi Múzeumlátogatás Pedagógusokkal	400
Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	3 000
<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	52
Szabadrendelkezésű erdők telepítése II. ütem	20 000
Önkormányzati fák, fasorok ápolási munkái	7 000
1000 fa ültetése projekt	20 000
<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	8 211
Környezetvédelmi Program kidolgozása	2 000
Zöld falak, zöld tetők létesítése	5 000
Környezetvédelmi Világnap a Sóstón	4 838
<i>Fel nem osztott keret</i>	0
Osszesen:	62 238

**Turisztikai Alap felosztása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására	45 030
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	21 202
Összesen	66 232