

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

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 459	927		18 386	-262	87		-175	17 197	1 014	0	18 211
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 899 572			1 899 572	119 610			119 610	2 019 182	0	0	2 019 182
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 912 983			1 912 983	171 608			171 608	2 084 591	0	0	2 084 591
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	573 547	339 020		912 567	16 113	3 561		19 674	589 660	342 581	0	932 241
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000			231 000				0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100			176 100				0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800				0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115-B116	258 248			258 248	0			0	258 248	0	0	258 248
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 661 809	339 947	0	5 001 756	307 069	3 648	0	310 717	4 968 878	343 595	0	5 312 473
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 970	32 120		69 090	57 122	127 300		184 422	94 092	159 420	0	253 512
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 698 779	372 067	0	5 070 846	364 191	130 948	0	495 139	5 062 970	503 015	0	5 565 985
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		30 000	0	30 000	4 000			4 000	4 000	30 000	0	34 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 276 600	14 423 932	0	16 700 532	792 268	-77 660		714 608	3 068 868	14 346 272	0	17 415 140
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 276 600	14 453 932	0	16 730 532	796 268	-77 660	0	718 608	3 072 868	14 376 272	0	17 449 140
11/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311				0	193			193	193	0	0	193
12, Építményadó	B34	2 000 000			2 000 000	-80 926			-80 926	1 919 074	0	0	1 919 074
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	-80 926	0	0	-80 926	1 919 074	0	0	1 919 074
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000			19 000 000	582 545			582 545	19 582 545	0	0	19 582 545
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	582 545	0	0	582 545	19 582 545	0	0	19 582 545
16, Gépjárműadó	B354	420 000			420 000	-109			-109	419 891	0	0	419 891
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000	6 484			6 484	66 484	0	0	66 484

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

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	6 484	0	0	6 484	66 484	0	0	66 484
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	0	19 480 000	588 920	0	0	588 920	20 068 920	0	0	20 068 920
20, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000	-3 866			-3 866	6 134	0	0	6 134
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000	-18 702			-18 702	31 298	0	0	31 298
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500			17 500	442			442	17 942	0	0	17 942
23, Egyéb bírság	B36	10 903			10 903	3 477			3 477	14 380	0	0	14 380
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	88 403	0	0	88 403	-18 649	0	0	-18 649	69 754	0	0	69 754
25, Közhatalmi bevételek összesen (11/a+13+19+24):	B3	21 568 403	0	0	21 568 403	489 538	0	0	489 538	22 057 941	0	0	22 057 941
26, Működési bevételek	B4	1 071 247	1 099 635		2 170 882	-175 110	16 977		-158 133	896 137	1 116 612	0	2 012 749
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622		415 354	0	0		0	391 732	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	166 824	810 877		977 701	-261 010	256		-260 754	-94 186	811 133	0	716 947
Kamatbevételek	B408	102 640			102 640	31 990			31 990	134 630	0	0	134 630
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000			205 000	-51 565			-51 565	153 435	0	0	153 435
27/a, Tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0	0	0	0	0
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a):	B5	205 000	0	0	205 000	-51 565	0	0	-51 565	153 435	0	0	153 435
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		403 702		403 702	0	-220 650		-220 650	0	183 052	0	183 052
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 000	329 183		345 183	0	-301 679		-301 679	16 000	27 504	0	43 504
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		27 338 429	1 875 404	0	29 213 833	678 619	-72 725	0	605 894	28 017 048	1 802 679	0	29 819 727
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		2 497 600	14 783 115	0	17 280 715	744 703	-379 339	0	365 364	3 242 303	14 403 776	0	17 646 079
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	29 836 029	16 658 519	0	46 494 548	1 423 322	-452 064	0	971 258	31 259 351	16 206 455	0	47 465 806

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételi eFt-ban
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-8 074 181				72 840				-8 001 341
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				46 494 548				971 258				47 465 806
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				54 568 729				898 418				55 467 147
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					8 074 181				-72 840				8 001 341
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 996 936	509 839		4 506 775			1	1	3 996 936	509 840	0	4 506 776
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693				0	2 864 791	10 104 902	0	12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 861 727	10 614 741	0	17 476 468	0		1	0	6 861 727	10 614 742	0	17 476 469
5/a. Államháztartáson belüli	B814				0	163 966			163 966	163 966	0	0	163 966
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		5 305 492		5 305 492			1	1	0	5 305 493	0	5 305 493
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	6 861 727	15 920 233	0	22 781 960	163 966		2	0	7 025 693	15 920 235	0	22 945 928
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 935 206	4 858 294	914 279	14 707 779	198 441	39 206	-839	236 808	9 133 647	4 897 500	913 440	14 944 587
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2019. évi bevételi eFt-ban
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115-B116												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	819 345	501 020	76 031	1 396 396	102 838	172 064	0	274 902	922 183	673 084	76 031	1 671 298
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	819 345	501 020	76 031	1 396 396	102 838	172 064	0	274 902	922 183	673 084	76 031	1 671 298
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25				0		29 975		29 975	0	29 975	0	29 975
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	29 975	0	29 975	0	29 975	0	29 975
11/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311				0				0	0	0	0	0
12, Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Gépjárműadó	B354				0				0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0

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

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Egyéb települési adó	B36				0			24	24	0	0	24	24
21, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Egyéb bírság	B36			300	300			802	802	0	0	1 102	1 102
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	0	0	300	300	0	0	826	826	0	0	1 126	1 126
25, Közhatalmi bevételek összesen (11/a+13+19+24):	B3	0	0	300	300	0	0	826	826	0	0	1 126	1 126
26, Működési bevételek	B4	1 116 189	354 556	0	1 470 745	118 812	126 771	13	245 596	1 235 001	481 327	13	1 716 341
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	312 927	111 745		424 672	41 127	21 575	0	62 702	354 054	133 320	0	487 374
Kamatbevételek	B408				0	37	14		51	37	14	0	51
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
27/a, Tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	32	2 741		2 773	32	2 741	0	2 773
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a):	B5	0	0	0	0	32	2 741	0	2 773	32	2 741	0	2 773
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	1 480	0	1 780	7 745	630		8 375	8 045	2 110	0	10 155
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		1 935 834	857 056	76 331	2 869 221	229 395	299 465	839	529 699	2 165 229	1 156 521	77 170	3 398 920
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		0	0	0	0	32	32 716	0	32 748	32	32 716	0	32 748
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	1 935 834	857 056	76 331	2 869 221	229 427	332 181	839	562 447	2 165 261	1 189 237	77 170	3 431 668

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

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-12 632 973				-72 862				-12 705 835
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 869 221				562 447				3 431 668
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				15 502 194				635 309				16 137 503
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					12 632 973				72 862				12 705 835
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		725 925	39 759		765 684	16	4	0	20	725 941	39 763	0	765 704
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	725 925	39 759	0	765 684	16	4	0	20	725 941	39 763	0	765 704
5/a. Államháztartáson belüli	B814				0			0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 804 754	2 148 256	914 279	11 867 289	34 475	39 206	-839	72 842	8 839 229	2 187 462	913 440	11 940 131
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	9 530 679	2 188 015	914 279	12 632 973	34 491	39 210	-839	72 862	9 565 170	2 227 225	913 440	12 705 835
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.					
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 459	927	0	18 386	-262	87	0	-175	17 197	1 014	0	18 211
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 899 572	0	0	1 899 572	119 610	0	0	119 610	2 019 182	0	0	2 019 182
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 912 983	0	0	1 912 983	171 608	0	0	171 608	2 084 591	0	0	2 084 591
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114	573 547	339 020	0	912 567	16 113	3 561	0	19 674	589 660	342 581	0	932 241
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		231 000	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Színház támogatása		176 100	0	0	176 100	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115-B116	258 248	0	0	258 248	0	0	0	0	258 248	0	0	258 248
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 661 809	339 947	0	5 001 756	307 069	3 648	0	310 717	4 968 878	343 595	0	5 312 473
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	856 315	533 140	76 031	1 465 486	159 960	299 364	0	459 324	1 016 275	832 504	76 031	1 924 810
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 518 124	873 087	76 031	6 467 242	467 029	303 012	0	770 041	5 985 153	1 176 099	76 031	7 237 283
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30 000	0	30 000	4 000	0	0	4 000	4 000	30 000	0	34 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 276 600	14 423 932	0	16 700 532	792 268	-47 685	0	744 583	3 068 868	14 376 247	0	17 445 115
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 276 600	14 453 932	0	16 730 532	796 268	-47 685	0	748 583	3 072 868	14 406 247	0	17 479 115
11/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	193	0	0	193	193	0	0	193
12, Építményadó	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	-80 926	0	0	-80 926	1 919 074	0	0	1 919 074
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	-80 926	0	0	-80 926	1 919 074	0	0	1 919 074
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	582 545	0	0	582 545	19 582 545	0	0	19 582 545
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	582 545	0	0	582 545	19 582 545	0	0	19 582 545
16, Gépjárműadó	B354	420 000	0	0	420 000	-109	0	0	-109	419 891	0	0	419 891
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	6 484	0	0	6 484	66 484	0	0	66 484

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

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	6 484	0	0	6 484	66 484	0	0	66 484
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	0	19 480 000	588 920	0	0	588 920	20 068 920	0	0	20 068 920
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	-3 866	0	24	-3 842	6 134	0	24	6 158
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	-18 702	0	0	-18 702	31 298	0	0	31 298
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	0	17 500	442	0	0	442	17 942	0	0	17 942
23, Egyéb bírság	B36	10 903	0	300	11 203	3 477	0	802	4 279	14 380	0	1 102	15 482
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	88 403	0	300	88 703	-18 649	0	826	-17 823	69 754	0	1 126	70 880
25, Közhatalmi bevételek összesen (11/a+13+19+24):	B3	21 568 403	0	300	21 568 703	489 538	0	826	490 364	22 057 941	0	1 126	22 059 067
26, Működési bevételek	B4	2 187 436	1 454 191	0	3 641 627	-56 298	143 748	13	87 463	2 131 138	1 597 939	13	3 729 090
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622	0	415 354	0	0	0	0	391 732	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	479 751	922 622	0	1 402 373	-219 883	21 831	0	-198 052	259 868	944 453	0	1 204 321
Kamatbevételek	B408	102 640	0	0	102 640	32 027	14	0	32 041	134 667	14	0	134 681
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	0	0	205 000	-51 565	0	0	-51 565	153 435	0	0	153 435
27/a, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	32	2 741	0	2 773	32	2 741	0	2 773
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a):	B5	205 000	0	0	205 000	-51 533	2 741	0	-48 792	153 467	2 741	0	156 208
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	405 182	0	405 482	7 745	-220 020	0	-212 275	8 045	185 162	0	193 207
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 000	329 183	0	345 183	0	-301 679	0	-301 679	16 000	27 504	0	43 504
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		29 274 263	2 732 460	76 331	32 083 054	908 014	226 740	839	1 135 593	30 182 277	2 959 200	77 170	33 218 647
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		2 497 600	14 783 115	0	17 280 715	744 735	-346 623	0	398 112	3 242 335	14 436 492	0	17 678 827
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	31 771 863	17 515 575	76 331	49 363 769	1 652 749	-119 883	839	1 533 705	33 424 612	17 395 692	77 170	50 897 474

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

1. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-20 707 154				-22				-20 707 176
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				49 363 769				1 533 705				50 897 474
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				70 070 923				1 533 727				71 604 650
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					20 707 154				22				20 707 176
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 722 861	549 598		5 272 459	16	5		21	4 722 877	549 603		5 272 480
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693	0	0		0	2 864 791	10 104 902		12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	7 587 652	10 654 500	0	18 242 152	16	5	0	21	7 587 668	10 654 505	0	18 242 173
5/a. Államháztartáson belüli	B814	0	0	0	0	163 966	0	0	163 966	163 966	0	0	163 966
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 804 754	2 148 256	914 279	11 867 289	34 475	39 206	-839	72 842	8 839 229	2 187 462	913 440	11 940 131
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	5 305 492		5 305 492	0	1	0	1	0	5 305 493	0	5 305 493
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	16 392 406	18 108 248	914 279	35 414 933	198 457	39 212	-839	236 830	16 590 863	18 147 460	913 440	35 651 763
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 935 206	4 858 294	914 279	14 707 779	198 441	39 206	-839	236 808	9 133 647	4 897 500	913 440	14 944 587
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 898 628	1 611 958	641 934	8 152 520	98 323	94 531		192 854	5 996 951	1 706 489	641 934	8 345 374
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 248 398	325 629	138 910	1 712 937	18 055	20 582		38 637	1 266 453	346 211	138 910	1 751 574
3, Dologi kiadás	K3	4 118 393	1 061 600	167 669	5 347 662	49 250	196 690	-2 897	243 043	4 167 643	1 258 290	164 772	5 590 705
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 116	0	0	26 116	9 542			9 542	35 658	0	0	35 658
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	1			1	1	0	0	1
6, Működési költségvetési kiadások összesen		11 291 535	2 999 187	948 513	15 239 235	175 171	311 803	-2 897	484 077	11 466 706	3 310 990	945 616	15 723 312
7, Beruházások	K6	158 043	45 884	40 264	244 191	75 020	50 506		125 526	233 063	96 390	40 264	369 717
8, Felújítások	K7	16 935	0	1 833	18 768	13 727	9 082	2 897	25 706	30 662	9 082	4 730	44 474
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		174 978	45 884	42 097	262 959	88 747	59 588	2 897	151 232	263 725	105 472	44 994	414 191
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	11 466 513	3 045 071	990 610	15 502 194	263 918	371 391	0	635 309	11 730 431	3 416 462	990 610	16 137 503
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 968,93				10,00				1 978,93

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	6 139 086	1 740 077	641 934	8 521 097	97 046	115 726	0	212 772	6 236 132	1 855 803	641 934	8 733 869
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 292 239	373 616	138 910	1 804 765	17 319	24 619	0	41 938	1 309 558	398 235	138 910	1 846 703
3, Dologi kiadás	K3	7 180 703	3 460 062	167 669	10 808 434	359 786	216 924	-2 897	573 813	7 540 489	3 676 986	164 772	11 382 247
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	216 003	33 792	0	249 795	9 583	0	0	9 583	225 586	33 792	0	259 378
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 530 377	2 923 711	0	14 454 088	-2 153	24 439	0	22 286	11 528 224	2 948 150	0	14 476 374
6, Működési költségvetési kiadások összesen		26 358 408	8 531 258	948 513	35 838 179	481 581	381 708	-2 897	860 392	26 839 989	8 912 966	945 616	36 698 571
7, Beruházások	K6	6 556 398	22 500 187	40 264	29 096 849	708 029	511 137	0	1 219 166	7 264 427	23 011 324	40 264	30 316 015
8, Felújítások	K7	1 034 221	120 680	1 833	1 156 734	12 516	9 082	2 897	24 495	1 046 737	129 762	4 730	1 181 229
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	634 613	1 131 138	0	1 765 751	66	-369 288	0	-369 222	634 679	761 850	0	1 396 529
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		8 225 232	23 752 005	42 097	32 019 334	720 611	150 931	2 897	874 439	8 945 843	23 902 936	44 994	32 893 773
11, Általános tartalék		14 023	241 395	0	255 418	818 025	-973 629	839	-154 765	832 048	-732 234	839	100 653
12, Céltartalék		1 517 608	440 384	0	1 957 992	-9 350	-36 989	0	-46 339	1 508 258	403 395	0	1 911 653
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	1 531 631	681 779	0	2 213 410	808 675	-1 010 618	839	-201 104	2 340 306	-328 839	839	2 012 306
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	36 115 271	32 965 042	990 610	70 070 923	2 010 867	-477 979	839	1 533 727	38 126 138	32 487 063	991 449	71 604 650
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, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	130 452	0	0	130 452	163 966	0	0	163 966	294 418	0	0	294 418
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 804 754	2 148 256	914 279	11 867 289	34 475	39 206	-839	72 842	8 839 229	2 187 462	913 440	11 940 131
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 935 206	4 858 294	914 279	14 707 779	198 441	39 206	-839	236 808	9 133 647	4 897 500	913 440	14 944 587
Álláshely					1 968,93				10,00				1 978,93

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

3. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 386	-175	18 211	0		0	18 386	-175	18 211
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 899 572	119 610	2 019 182	0		0	1 899 572	119 610	2 019 182
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 912 983	171 608	2 084 591	0		0	1 912 983	171 608	2 084 591
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	912 567	19 674	932 241	0		0	912 567	19 674	932 241
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000		231 000	0		0	231 000	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	0		0	176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115-B116	258 248	0	258 248	0		0	258 248	0	258 248
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	5 001 756	310 717	5 312 473	0	0	0	5 001 756	310 717	5 312 473
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 090	184 422	253 512	1 396 396	274 902	1 671 298	1 465 486	459 324	1 924 810
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 070 846	495 139	5 565 985	1 396 396	274 902	1 671 298	6 467 242	770 041	7 237 283
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	30 000	4 000	34 000	0		0	30 000	4 000	34 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 700 532	714 608	17 415 140	0	29 975	29 975	16 700 532	744 583	17 445 115
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 730 532	718 608	17 449 140	0	29 975	29 975	16 730 532	748 583	17 479 115
11/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	193	193	0		0	0	193	193
12, Építményadó	B34	2 000 000	-80 926	1 919 074	0		0	2 000 000	-80 926	1 919 074
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	-80 926	1 919 074	0	0	0	2 000 000	-80 926	1 919 074
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000	582 545	19 582 545	0		0	19 000 000	582 545	19 582 545

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

3. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	582 545	19 582 545	0	0	0	19 000 000	582 545	19 582 545
16, Gépjárműadó	B354	420 000	-109	419 891	0		0	420 000	-109	419 891
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	6 484	66 484			0	60 000	6 484	66 484
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	6 484	66 484	0	0	0	60 000	6 484	66 484
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	588 920	20 068 920	0	0	0	19 480 000	588 920	20 068 920
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	-3 866	6 134	0	24	24	10 000	-3 842	6 158
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	-18 702	31 298	0		0	50 000	-18 702	31 298
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	442	17 942	0		0	17 500	442	17 942
23, Egyéb bírság	B36	10 903	3 477	14 380	300	802	1 102	11 203	4 279	15 482
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	88 403	-18 649	69 754	300	826	1 126	88 703	-17 823	70 880
25, Közhatalmi bevételek összesen (11/a+13+19+24):	B3	21 568 403	489 538	22 057 941	300	826	1 126	21 568 703	490 364	22 059 067
26, Működési bevételek	B4	2 170 882	-158 133	2 012 749	1 470 745	245 596	1 716 341	3 641 627	87 463	3 729 090
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	415 354	0	415 354			0	415 354	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	977 701	-260 754	716 947	424 672	62 702	487 374	1 402 373	-198 052	1 204 321
Kamatbevételek	B408	102 640	31 990	134 630		51	51	102 640	32 041	134 681
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	-51 565	153 435			0	205 000	-51 565	153 435
27/a, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		2 773	2 773	0	2 773	2 773
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a):	B5	205 000	-51 565	153 435	0	2 773	2 773	205 000	-48 792	156 208
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	403 702	-220 650	183 052	1 780	8 375	10 155	405 482	-212 275	193 207
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	345 183	-301 679	43 504	0		0	345 183	-301 679	43 504
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		29 213 833	605 894	29 819 727	2 869 221	529 699	3 398 920	32 083 054	1 135 593	33 218 647
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		17 280 715	365 364	17 646 079	0	32 748	32 748	17 280 715	398 112	17 678 827
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	46 494 548	971 258	47 465 806	2 869 221	562 447	3 431 668	49 363 769	1 533 705	50 897 474

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	368 577	19 918	388 495	8 152 520	192 854	8 345 374	8 521 097	212 772	8 733 869
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	91 828	3 301	95 129	1 712 937	38 637	1 751 574	1 804 765	41 938	1 846 703
3, Dologi kiadás	K3	5 460 772	330 770	5 791 542	5 347 662	243 043	5 590 705	10 808 434	573 813	11 382 247
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	223 679	41	223 720	26 116	9 542	35 658	249 795	9 583	259 378
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 454 088	22 285	14 476 373	0	1	1	14 454 088	22 286	14 476 374
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		20 598 944	376 315	20 975 259	15 239 235	484 077	15 723 312	35 838 179	860 392	36 698 571
7, Beruházások	K6	28 852 658	1 093 640	29 946 298	244 191	125 526	369 717	29 096 849	1 219 166	30 316 015
8, Felújítások	K7	1 137 966	-1 211	1 136 755	18 768	25 706	44 474	1 156 734	24 495	1 181 229
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 765 751	-369 222	1 396 529	0	0	0	1 765 751	-369 222	1 396 529
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		31 756 375	723 207	32 479 582	262 959	151 232	414 191	32 019 334	874 439	32 893 773
11, Általános tartalék		255 418	-154 765	100 653	0	0	0	255 418	-154 765	100 653
12, Céltartalék		1 957 992	-46 339	1 911 653	0	0	0	1 957 992	-46 339	1 911 653
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 213 410</i>	<i>-201 104</i>	<i>2 012 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 213 410</i>	<i>-201 104</i>	<i>2 012 306</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	54 568 729	898 418	55 467 147	15 502 194	635 309	16 137 503	70 070 923	1 533 727	71 604 650
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	2 710 038		2 710 038			0	2 710 038	0	2 710 038
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 452	163 966	294 418				130 452	163 966	294 418
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 867 289	72 842	11 940 131				11 867 289	72 842	11 940 131
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 707 779	236 808	14 944 587	0	0	0	14 707 779	236 808	14 944 587
Álláshely				0	1 968,93	10,00	1 978,93	1 968,93	10,00	1 978,93

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	50 897 474
1. Maradvány igénybevétele		18 242 173
2. Irányító szervi támogatás		11 940 131
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 305 493
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 966
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	35 651 763
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	71 604 650
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		294 418
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 940 131
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	14 944 587
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-20 707 176
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		20 707 176
VII. Egyenleg V-VI.		0

típus	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	477 122			31 519				508 641	0	508 641	315 333	115 033	939 007
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	375 434			31 044				406 478	0	406 478	203 262	115 033	724 773
	Önként vállalt feladat e.i.	101 688			475				102 163	0	102 163	112 071		214 234
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	979		979
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 208		1 208
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	92 881			7 697				100 578	0	100 578			100 578
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	2 706		2 706
	összesen:	570 003	0	0	39 215	0	0	0	609 218	0	609 218	320 226	115 034	1 044 478
	Ebből: Kötelező feladat összesen	468 315	0	0	38 740	0	0	0	507 055	0	507 055	205 449	115 034	827 538
	Önként vállalt feladat összesen	101 688	0	0	475	0	0	0	102 163	0	102 163	114 777	0	216 940
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
2.	Módosított előirányzat	7 446			14 282				21 728	0	21 728	121 850	1 048	144 626
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 446			5 713				13 159	0	13 159	58 923	1 048	73 130
	Önként vállalt feladat e.i.	0			8 569				8 569	0	8 569	62 927	0	71 496
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	126		126
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	1 175		1 175
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	16		16
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 661				2 661	0	2 661			2 661
	744/2017. (X.20.) és a 21/2020. (I.24.) Kgy.határozatok alapján a támogatás 2019. évben fel nem használt része.								0	0	0	-2 556		-2 556
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	150		150
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	588		588
	összesen:	7 446	0	0	16 942	0	0	0	24 388	0	24 388	121 349	1 049	146 786
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 446	0	0	8 373	0	0	0	15 819	0	15 819	57 684	1 049	74 552
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 569	0	0	0	8 569	0	8 569	63 665	0	72 234
	Eü. Ellátás összesen	577 449	0	0	56 157	0	0	0	633 606	0	633 606	441 575	116 083	1 191 264
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 585			1 702				7 287	0	7 287	98 413	628	106 328
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 585			1 702				7 287	0	7 287	95 474	628	103 389
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	2 939	0	2 939
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	29		29
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	125		125

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				498				498	0	498			498
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	545		545
összesen:	5 585	0	0	2 200	0	0	0	7 785	0	7 785	99 112	628	107 525
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 585	0	0	2 200	0	0	0	7 785	0	7 785	95 628	628	104 041
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
4. Mesevilág Bölcsőde (korábban 3.sz Bölcsőde)													
Módosított előirányzat	6 373			1 882				8 255	0	8 255	105 030	304	113 589
~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 373			1 882				8 255	0	8 255	102 000	304	110 559
Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	3 030	0	3 030
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	89		89
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	150		150
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 001				3 001	0	3 001			3 001
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	562		562
összesen:	6 373	0	0	4 883	0	0	0	11 256	0	11 256	105 831	304	117 391
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 373	0	0	4 883	0	0	0	11 256	0	11 256	102 239	304	113 799
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 592	0	3 592
5. Napraforgó Bölcsőde													
Módosított előirányzat	6 147			2 256				8 403	0	8 403	103 284	256	111 943
~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 147			2 256				8 403	0	8 403	100 297	256	108 956
Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	2 987	0	2 987
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	46		46
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	166		166
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				386				386	0	386			386
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	582		582
összesen:	6 147	0	0	2 642	0	0	0	8 789	0	8 789	104 078	256	113 123
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 147	0	0	2 642	0	0	0	8 789	0	8 789	100 509	256	109 554
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
6. Nyitnikék Bölcsőde													
Módosított előirányzat	3 349			470				3 819	0	3 819	57 921	314	62 054
~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 349			470				3 819	0	3 819	56 167	314	60 300
Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	1 754	0	1 754
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	25		25
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	78		78
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				445				445	0	445			445
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	313		313
összesen:	3 349	0	0	915	0	0	0	4 264	0	4 264	58 337	314	62 915
Ebből: Kötelező feladat összesen	3 349	0	0	915	0	0	0	4 264	0	4 264	56 270	314	60 848
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
7. Szeder Bölcsőde (korábban 7. sz. Bölcsőde)													
Módosított előirányzat	7 562			1 361				8 923	0	8 923	128 453	393	137 769
~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 562			1 361				8 923	0	8 923	124 776	393	134 092

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
		e.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=e.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	0			0				0	0	0	3 677	0	3 677
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	204		204
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	159		159
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 374				1 374	0	1 374			1 374
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	695		695
	összesen:	7 562	0	0	2 734	0	0	0	10 296	0	10 296	129 511	394	140 201
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 562	0	0	2 734	0	0	0	10 296	0	10 296	125 139	394	135 829
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 372	0	4 372
8.	Tündérkert Bölcsőde (8.sz. Bölcsőde)													
	Módosított előirányzat	5 554			1 844				7 398	0	7 398	100 174	652	108 224
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 554			1 844				7 398	0	7 398	97 016	652	105 066
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	0			0				0	0	0	3 158	0	3 158
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	31		31
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	113		113
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				572				572	0	572			572
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	567		567
	összesen:	5 554	0	0	2 416	0	0	0	7 970	0	7 970	100 885	652	109 507
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 554	0	0	2 416	0	0	0	7 970	0	7 970	97 160	652	105 782
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
	Bölcsőde összesen	34 570	0	0	15 790	0	0	0	50 360	0	50 360	597 754	2 548	650 662
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 132			8 652				23 784	0	23 784	269 918	2 194	295 896
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 132			8 652				23 784	0	23 784	263 783	2 194	289 761
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	0			0				0	0	0	6 135	0	6 135
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	13		13
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	1 213		1 213
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000			3 535				4 535	0	4 535			4 535
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	1 159		1 159
	összesen:	16 132	0	0	12 187	0	0	0	28 319	0	28 319	272 303	2 194	302 816
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 132	0	0	12 187	0	0	0	28 319	0	28 319	265 009	2 194	295 522
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 124			6 149				21 273	0	21 273	271 061	345	292 679
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 124			6 149				21 273	0	21 273	264 513	345	286 131
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	0			0				0	0	0	6 548	0	6 548
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	42		42
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	351		351
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1			5 715				5 714	0	5 714			5 714

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	e.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=e.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
Önként vállalt feladat								0	0	0			1 240
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0			1 240
Összesen:	15 123	0	0	11 864	0	0	0	26 987	0	26 987	272 694	345	300 026
Ebből: Kötelező feladat összesen	15 123	0	0	11 864	0	0	0	26 987	0	26 987	264 906	345	292 238
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 788	0	7 788
11. Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
Módosított előirányzat	10 851			14 870				25 721	0	25 721	306 992	5 267	337 980
~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 851			14 870				25 721	0	25 721	300 498	5 267	331 486
Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	6 494	0	6 494
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	48		48
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	490		490
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				6 333				6 333	0	6 333			6 333
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
Önként vállalt feladat								0	0	0	1 265		1 265
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	1 265		1 265
Összesen:	10 851	0	0	21 202	0	0	0	32 053	0	32 053	308 795	5 268	346 116
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 851	0	0	21 202	0	0	0	32 053	0	32 053	301 036	5 268	338 357
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	10 118			7 707				17 825	0	17 825	199 500	1 642	218 967
~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 118			7 707				17 825	0	17 825	194 715	1 642	214 182
Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	4 785	0	4 785
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	93		93
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	6 882		6 882
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			5 119				5 120	0	5 120	263		5 383
Önként vállalt feladat								0	0	0	790		790
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	790		790
Összesen:	10 119	0	0	12 826	0	0	0	22 945	0	22 945	207 528	1 642	232 115
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 119	0	0	12 826	0	0	0	22 945	0	22 945	201 953	1 642	226 540
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
13. Hosszúéletű Óvoda													
Módosított előirányzat	12 976			6 061				19 037	0	19 037	229 431	3 583	252 051
~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 976			6 061				19 037	0	19 037	223 897	3 583	246 517
Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	5 334	0	5 334
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	12		12
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 068				1 068	0	1 068			1 068
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
Önként vállalt feladat													
~ 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	60		60
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	1 108		1 108

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000			736				1 736	0	1 736			1 736
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	330		330
	összesen:	5 424	0	0	2 629	0	0	0	8 053	0	8 053	82 698	781	91 532
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 424	0	0	2 629	0	0	0	8 053	0	8 053	80 377	781	89 211
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 208			7 688				23 896	0	23 896	295 603	2 248	321 747
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 208			7 688				23 896	0	23 896	288 599	2 248	314 743
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	0			0				0	0	0	7 004	0	7 004
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				6 057				6 057	0	6 057			6 057
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	1 359		1 359
	összesen:	16 208	0	0	13 744	0	0	0	29 952	0	29 952	296 962	2 249	329 163
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 208	0	0	13 744	0	0	0	29 952	0	29 952	288 599	2 249	320 800
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 251			9 766				20 017	0	20 017	210 899	836	231 752
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 251			9 766				20 017	0	20 017	206 635	836	227 488
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	0			0				0	0	0	4 264	0	4 264
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	23		23
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 567			3 940				9 507	0	9 507			9 507
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	769		769
	összesen:	15 818	0	0	13 705	0	0	0	29 523	0	29 523	211 741	837	242 101
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 818	0	0	13 705	0	0	0	29 523	0	29 523	206 658	837	237 018
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 083	0	5 083
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 513			6 314				18 827	0	18 827	241 114	1 599	261 540
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 513			6 314				18 827	0	18 827	235 676	1 599	256 102
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	0			0				0	0	0	5 438	0	5 438
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	26		26
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 654				4 654	0	4 654			4 654
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	962		962
	összesen:	12 513	0	0	10 967	0	0	0	23 480	0	23 480	242 102	1 600	267 182

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 513	0	0	10 967	0	0	0	23 480	0	23 480	235 702	1 600	260 782
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
Övodák összesen	150 024	0	0	141 031	0	0	0	291 055	0	291 055	2 780 690	23 916	3 095 661
Humán Szolg. összesen	762 043	0	0	212 978	0	0	0	975 021	0	975 021	3 820 019	142 547	4 937 587
21. Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábban Egyesített Szociális Intézmény)													
Módosított előirányzat	100 264			321 401				421 665	0	421 665	970 458	21 144	1 413 267
~ ebből: Kötelező feladate.i.	100 264			321 401				421 665	0	421 665	943 145	21 144	1 385 954
~ Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	27 313	0	27 313
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	241		241
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	5 680		5 680
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	1 157		1 157
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-2				-2	0	-2		2	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				19 038				19 038	0	19 038			19 038
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	4 949		4 949
összesen:	100 264	0	0	340 437	0	0	0	440 701	0	440 701	982 485	21 146	1 444 332
Ebből: Kötelező feladat összesen	100 264	0	0	340 437	0	0	0	440 701	0	440 701	950 223	21 146	1 412 070
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 262	0	32 262
22. Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ (korábban Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ)													
Módosított előirányzat	14 903							14 903	0	14 903	316 621	185 103	516 627
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 903							14 903	0	14 903	305 577	185 103	505 583
~ Önként vállalt feladat e.i.	0							0	0	0	11 044	0	11 044
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	187		187
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	4 926		4 926
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	687		687
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				772				772	0	772			772
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)								0	0	0	1 526		1 526
összesen:	14 903	0	0	772	0	0	0	15 675	0	15 675	323 947	185 103	524 725
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 903	0	0	772	0	0	0	15 675	0	15 675	311 377	185 103	512 155
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	B8		(B1-8.)
		e.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=e.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 128	338			2 128	338	2 466	-2 466		0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Önkormányzati projektekhez kapcsolódó rendezés)	31 652							31 652	0	31 652			31 652	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>														
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			826	13				839	0	839	-839		0	
	összesen:	244 749	0	1 126	15 268	338	0	0	261 143	338	261 481	2 748 850	44 559	3 054 890	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 198	0	0	1 603	0	0	0	45 801	0	45 801	1 337 634	44 559	1 427 994	
	Önként vállalt feladat összesen	124 520	0	0	13 652	338	0	0	138 172	338	138 510	497 776	0	636 286	
	<i>Allamigazgatási feladat összesen</i>	<i>76 031</i>	<i>0</i>	<i>1 126</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77 170</i>	<i>0</i>	<i>77 170</i>	<i>913 440</i>	<i>0</i>	<i>990 610</i>	
	Mindösszesen:	1 671 298	29 975	1 126	1 716 341	2 773	10 155	0	3 398 920	32 748	3 431 668	11 940 131	765 704	16 137 503	
	Módosított előirányzat	1 396 396	0	300	1 470 745	0	1 780	0	2 869 221	0	2 869 221	11 867 289	765 684	15 502 194	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 334	0	15 334	
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157	
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	102 838	0	0	117 704	32	7 745	0	228 287	32	228 319	722	0	229 041	
	744/2017. (X.20.) és a 21/2020. (I.24.) Kgy.határozatok alapján a támogatás 2019. évben fel nem használt része. (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 556	0	-2 556	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	1 108	0	0	0	1 108	0	1 108	-1 124	16	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87	
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561	
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	485	
	~ Városrészi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 989	0	36 989	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	192 064	9 975	0	124 647	2 403	630	0	317 341	12 378	329 719	0	0	329 719	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-20 000	20 000	0	2 124	338	0	0	-17 876	20 338	2 462	-2 466	4	0	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>														
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	826	13	0	0	0	839	0	839	-839	0	0	
	Mindösszesen:	1 671 298	29 975	1 126	1 716 341	2 773	10 155	0	3 398 920	32 748	3 431 668	11 940 131	765 704	16 137 503	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	922 183	0	0	1 235 001	32	8 045	0	2 165 229	32	2 165 261	8 839 229	725 941	11 730 431	
	Önként vállalt feladat összesen	673 084	29 975	0	481 327	2 741	2 110	0	1 156 521	32 716	1 189 237	2 187 462	39 763	3 416 462	
	<i>Allamigazgatási feladat összesen</i>	<i>76 031</i>	<i>0</i>	<i>1 126</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77 170</i>	<i>0</i>	<i>77 170</i>	<i>913 440</i>	<i>0</i>	<i>990 610</i>	

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	580 125	121 118	219 681			920 924	18 083			18 083	939 007		939 007
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	454 098	93 464	159 128			706 690	18 083			18 083	724 773		724 773
	Önként vállalt feladat e.i.	126 027	27 654	60 553			214 234				0	214 234		214 234
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	833	146				979				0	979		979
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 027	181				1 208				0	1 208		1 208
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	60 629	10 787	26 114			97 530	3 048			3 048	100 578		100 578
	Önként vállalt feladat										0	0		0
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	2 042	664				2 706				0	2 706		2 706
	összesen:	644 656	132 896	245 795	0	0	1 023 347	21 131	0	0	21 131	1 044 478	0	1 044 478
	Ebből: Kötelező feladat összesen	516 587	104 578	185 242	0	0	806 407	21 131	0	0	21 131	827 538	0	827 538
	Önként vállalt feladat összesen	128 069	28 318	60 553	0	0	216 940	0	0	0	0	216 940	0	216 940
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	95 399	18 402	30 192			143 993	633			633	144 626		144 626
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	48 496	9 239	14 762			72 497	633			633	73 130		73 130
	Önként vállalt feladat e.i.	46 903	9 163	15 430			71 496				0	71 496		71 496
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	107	19				126				0	126		126
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.	1 000	175				1 175				0	1 175		1 175
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	14	2				16				0	16		16
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 272			2 272	389			389	2 661		2 661
	744/2017. (X.20.) és 21/2020. (I.24.) Kgy.határozatok alapján a támogatás 2019. évben fel nem használt része			-2 556			-2 556				0	-2 556		-2 556
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2			2	-2			-2	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	444	144				588				0	588		588
	összesen:	96 964	18 742	30 060	0	0	145 766	1 020	0	0	1 020	146 786	0	146 786
	Ebből: Kötelező feladat összesen	49 617	9 435	14 480	0	0	73 532	1 020	0	0	1 020	74 552	0	74 552
	Önként vállalt feladat összesen	47 347	9 307	15 580	0	0	72 234	0	0	0	0	72 234	0	72 234
	Eü. Ellátás összesen	741 620	151 638	275 855	0	0	1 169 113	22 151	0	0	22 151	1 191 264	0	1 191 264

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
3.	Szászorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	75 216	14 701	15 918			105 835	493			493	106 328		106 328
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 116	13 997	15 783			102 896	493			493	103 389		103 389
	Önként vállalt feladat e.i.	2 100	704	135			2 939				0	2 939		2 939
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	25	4				29				0	29		29
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.	107	18				125				0	125		125
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			461			461	37			37	498		498
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	411	134				545				0	545		545
	összesen:	75 759	14 857	16 379	0	0	106 995	530	0	0	530	107 525	0	107 525
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 248	14 019	16 244	0	0	103 511	530	0	0	530	104 041	0	104 041
	Önként vállalt feladat összesen	2 511	838	135	0	0	3 484	0	0	0	0	3 484	0	3 484
4.	Mesevilág Bölcsőde (korábban 3.sz. Bölcsőde)													
	Módosított előirányzat	81 608	15 857	16 055			113 520	69			69	113 589		113 589
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	79 427	15 128	15 935			110 490	69			69	110 559		110 559
	Önként vállalt feladat e.i.	2 181	729	120			3 030				0	3 030		3 030
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	76	13				89				0	89		89
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.	128	22				150				0	150		150
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 627			2 627	374			374	3 001		3 001
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	424	138				562				0	562		562
	összesen:	82 236	16 030	18 682	0	0	116 948	443	0	0	443	117 391	0	117 391
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 631	15 163	18 562	0	0	113 356	443	0	0	443	113 799	0	113 799
	Önként vállalt feladat összesen	2 605	867	120	0	0	3 592	0	0	0	0	3 592	0	3 592
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	81 261	15 892	14 739			111 892	51			51	111 943		111 943
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	79 162	15 189	14 554			108 905	51			51	108 956		108 956
	Önként vállalt feladat e.i.	2 099	703	185			2 987				0	2 987		2 987
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	39	7				46				0	46		46
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.	141	25				166				0	166		166
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			227			227	159			159	386		386
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	439	143				582				0	582		582
	összesen:	81 880	16 067	14 966	0	0	112 913	210	0	0	210	113 123	0	113 123
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 342	15 221	14 781	0	0	109 344	210	0	0	210	109 554	0	109 554
	Önként vállalt feladat összesen	2 538	846	185	0	0	3 569	0	0	0	0	3 569	0	3 569
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	45 851	8 998	7 160			62 009	45			45	62 054		62 054
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 635	8 595	7 025			60 255	45			45	60 300		60 300
	Önként vállalt feladat e.i.	1 216	403	135			1 754				0	1 754		1 754
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	21	4				25				0	25		25
	havi)	66	12				78				0	78		78

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h,c,d,e,f,g.	i.	j.	k.	l=i,+j,+k.	m=h,+l.	n.	o=m,+n.	
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	875	284				1 159				0	1 159		1 159
	összesen:	183 529	39 480	79 741	0	0	302 750	66	0	0	66	302 816	0	302 816
	Ebből: Kötelező feladat összesen	178 193	37 707	79 556	0	0	295 456	66	0	0	66	295 522	0	295 522
	Onként vállalt feladat összesen	5 336	1 773	185	0	0	7 294	0	0	0	0	7 294	0	7 294
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	189 000	40 431	62 976			292 407	272			272	292 679		292 679
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	184 249	38 864	62 746			285 859	272			272	286 131		286 131
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	4 751	1 567	230			6 548				0	6 548		6 548
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	36	6				42				0	42		42
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	299	52				351				0	351		351
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 714			5 714				0	5 714		5 714
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	936	304				1 240				0	1 240		1 240
	összesen:	190 271	40 793	68 690	0	0	299 754	272	0	0	272	300 026	0	300 026
	Ebből: Kötelező feladat összesen	184 584	38 922	68 460	0	0	291 966	272	0	0	272	292 238	0	292 238
	Onként vállalt feladat összesen	5 687	1 871	230	0	0	7 788	0	0	0	0	7 788	0	7 788
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	199 416	43 037	94 955			337 408	572			572	337 980		337 980
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	194 592	41 422	94 900			330 914	572			572	331 486		331 486
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	4 824	1 615	55			6 494				0	6 494		6 494
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	41	7				48				0	48		48
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	417	73				490				0	490		490
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 042			6 042	291			291	6 333		6 333
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	955	310				1 265				0	1 265		1 265
	összesen:	200 829	43 427	100 997	0	0	345 253	863	0	0	863	346 116	0	346 116
	Ebből: Kötelező feladat összesen	195 050	41 502	100 942	0	0	337 494	863	0	0	863	338 357	0	338 357
	Onként vállalt feladat összesen	5 779	1 925	55	0	0	7 759	0	0	0	0	7 759	0	7 759
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	134 221	28 633	55 606			218 460	507			507	218 967		218 967
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	130 943	27 561	55 171			213 675	507			507	214 182		214 182
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	3 278	1 072	435			4 785				0	4 785		4 785
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	79	14				93				0	93		93
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	5 856	1 026				6 882				0	6 882		6 882
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3		5 230			5 233	150			150	5 383		5 383
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	135	-135				0				0	0		0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	596	194				790				0	790		790
	összesen:	140 890	29 732	60 836	0	0	231 458	657	0	0	657	232 115	0	232 115
	Ebből: Kötelező feladat összesen	137 016	28 466	60 401	0	0	225 883	657	0	0	657	226 540	0	226 540
	Önként vállalt feladat összesen	3 874	1 266	435	0	0	5 575	0	0	0	0	5 575	0	5 575
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	155 045	33 433	61 344			249 822	2 229			2 229	252 051		252 051
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	150 948	32 081	61 259			244 288	2 229			2 229	246 517		246 517
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 097	1 352	85			5 534				0	5 534		5 534
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	10	2				12				0	12		12
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			730			730	338			338	1 068		1 068
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			60			60				0	60		60
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	836	272				1 108				0	1 108		1 108
	összesen:	155 891	33 707	62 134	0	0	251 732	2 567	0	0	2 567	254 299	0	254 299
	Ebből: Kötelező feladat összesen	150 958	32 083	61 989	0	0	245 030	2 567	0	0	2 567	247 597	0	247 597
	Önként vállalt feladat összesen	4 933	1 624	145	0	0	6 702	0	0	0	0	6 702	0	6 702
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	142 748	30 605	50 684			224 037	473			473	224 510		224 510
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	139 168	29 424	50 629			219 221	473			473	219 694		219 694
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 580	1 181	55			4 816				0	4 816		4 816
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	1	1				2				0	2		2
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 505			1 505	212			212	1 717		1 717
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	700	227				927				0	927		927
	összesen:	143 449	30 833	52 189	0	0	226 471	685	0	0	685	227 156	0	227 156
	Ebből: Kötelező feladat összesen	139 169	29 425	52 134	0	0	220 728	685	0	0	685	221 413	0	221 413
	Önként vállalt feladat összesen	4 280	1 408	55	0	0	5 743	0	0	0	0	5 743	0	5 743
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	161 757	34 644	74 350			270 751				0	270 751		270 751
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	157 664	33 294	74 265			265 223				0	265 223		265 223
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 093	1 350	85			5 528				0	5 528		5 528
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	10	2				12				0	12		12
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	422	73				495				0	495		495
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 442			7 442	267			267	7 709		7 709
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	818	266				1 084				0	1 084		1 084

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	összesen:	163 007	34 985	81 792	0	0	279 784	267	0	0	267	280 051	0	280 051
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 096	33 369	81 707	0	0	273 172	267	0	0	267	273 439	0	273 439
	Önként vállalt feladat összesen	4 911	1 616	85	0	0	6 612	0	0	0	0	6 612	0	6 612
16.	Rákóczi Utí Óvoda													
	Módosított előirányzat	127 943	28 350	60 646			216 939	995			995	217 934		217 934
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	124 764	27 297	60 441			212 502	995			995	213 497		213 497
	Önként vállalt feladat e.i.	3 179	1 053	205			4 437				0	4 437		4 437
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	18	3				21				0	21		21
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	95	16				111				0	111		111
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	216	34	3 269			3 519	704			704	4 223		4 223
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	615	200				815				0	815		815
	összesen:	128 887	28 603	63 915	0	0	221 405	1 699	0	0	1 699	223 104	0	223 104
	Ebből: Kötelező feladat összesen	125 093	27 350	63 710	0	0	216 153	1 699	0	0	1 699	217 852	0	217 852
	Önként vállalt feladat összesen	3 794	1 253	205	0	0	5 252	0	0	0	0	5 252	0	5 252
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	58 297	11 242	19 609			89 148	318			318	89 466		89 466
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	56 957	10 801	19 399			87 157	318			318	87 475		87 475
	Önként vállalt feladat e.i.	1 340	441	210			1 991				0	1 991		1 991
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	263	41	1 281			1 585	151			151	1 736		1 736
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	249	81				330				0	330		330
	összesen:	58 809	11 364	20 890	0	0	91 063	469	0	0	469	91 532	0	91 532
	Ebből: Kötelező feladat összesen	57 220	10 842	20 680	0	0	88 742	469	0	0	469	89 211	0	89 211
	Önként vállalt feladat összesen	1 589	522	210	0	0	2 321	0	0	0	0	2 321	0	2 321
18.	Tolnai Utí Óvoda													
	Módosított előirányzat	199 571	43 007	78 346			320 924	823			823	321 747		321 747
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	194 385	41 289	78 246			313 920	823			823	314 743		314 743
	Önként vállalt feladat e.i.	5 186	1 718	100			7 004				0	7 004		7 004
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 718			5 718	339			339	6 057		6 057
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	1 026	333				1 359				0	1 359		1 359

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	összesen:	200 597	43 340	84 064	0	0	328 001	1 162	0	0	1 162	329 163	0	329 163
	Ebből: Kötelező feladat összesen	194 385	41 289	83 964	0	0	319 638	1 162	0	0	1 162	320 800	0	320 800
	Önként vállalt feladat összesen	6 212	2 051	100	0	0	8 363	0	0	0	0	8 363	0	8 363
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	127 196	27 578	76 905			231 679	73			73	231 752		231 752
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	124 094	26 551	76 770			227 415	73			73	227 488		227 488
	Önként vállalt feladat e.i.	3 102	1 027	135			4 264				0	4 264		4 264
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	20	3				23				0	23		23
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 462			9 462	45			45	9 507		9 507
	Önként vállalt feladat													
	~ A Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	580	189				769				0	769		769
	összesen:	127 796	27 770	86 417	0	0	241 983	118	0	0	118	242 101	0	242 101
	Ebből: Kötelező feladat összesen	124 114	26 554	86 232	0	0	236 900	118	0	0	118	237 018	0	237 018
	Önként vállalt feladat összesen	3 682	1 216	185	0	0	5 083	0	0	0	0	5 083	0	5 083
20.	Ligetési Óvoda													
	Módosított előirányzat	161 297	34 844	63 719			259 860	1 680			1 680	261 540		261 540
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	157 271	33 517	63 634			254 422	1 680			1 680	256 102		256 102
	Önként vállalt feladat e.i.	4 026	1 327	85			5 438				0	5 438		5 438
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	22	4				26				0	26		26
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 242			4 242	412			412	4 654		4 654
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	726	236				962				0	962		962
	összesen:	162 045	35 084	67 961	0	0	265 090	2 092	0	0	2 092	267 182	0	267 182
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 293	33 521	67 876	0	0	258 690	2 092	0	0	2 092	260 782	0	260 782
	Önként vállalt feladat összesen	4 752	1 563	85	0	0	6 400	0	0	0	0	6 400	0	6 400
	Óvodák összesen	1 856 000	399 118	829 626	0	0	3 084 744	10 917	0	0	10 917	3 095 661	0	3 095 661
	Humán Szolg. összesen	3 056 713	644 602	1 201 938	0	0	4 903 253	34 334	0	0	34 334	4 937 587	0	4 937 587
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábban Egyesített Szociális Intézmény)													
	Módosított előirányzat	761 162	158 174	476 701	34		1 396 071	17 196			17 196	1 413 267		1 413 267
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	741 609	151 724	475 391	34		1 368 758	17 196			17 196	1 385 954		1 385 954
	Önként vállalt feladat e.i.	19 553	6 450	1 310			27 313				0	27 313		27 313
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	205	36				241				0	241		241
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.)	4 834	846				5 680				0	5 680		5 680
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	985	172				1 157				0	1 157		1 157

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 174	10		-2 164	2 164			2 164	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			19 038			19 038				0	19 038		19 038
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	3 735	1 214				4 949				0	4 949		4 949
	összesen:	770 921	160 442	493 565	44	0	1 424 972	19 360	0	0	19 360	1 444 332	0	1 444 332
	Ebből: Kötelező feladat összesen	747 633	152 778	492 255	44	0	1 392 710	19 360	0	0	19 360	1 412 070	0	1 412 070
	Önként vállalt feladat összesen	23 288	7 664	1 310	0	0	32 262	0	0	0	0	32 262	0	32 262
22.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ (korábban Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ)													
	Módosított előirányzat	248 955	51 864	204 829			505 648	10 979			10 979	516 627		516 627
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	242 917	49 877	201 810			494 604	10 979			10 979	505 583		505 583
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	6 038	1 987	3 019			11 044				0	11 044		11 044
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	159	28				187				0	187		187
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.	4 192	734				4 926				0	4 926		4 926
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	585	102				687				0	687		687
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			772			772				0	772		772
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	1 152	374				1 526				0	1 526		1 526
	összesen:	255 043	53 102	205 601	0	0	513 746	10 979	0	0	10 979	524 725	0	524 725
	Ebből: Kötelező feladat összesen	247 853	50 741	202 582	0	0	501 176	10 979	0	0	10 979	512 155	0	512 155
	Önként vállalt feladat összesen	7 190	2 361	3 019	0	0	12 570	0	0	0	0	12 570	0	12 570
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	238 229	49 317	176 439	16 082		480 067	2 441			2 441	482 508		482 508
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	233 973	47 902	175 499	16 082		473 456	2 441			2 441	475 897		475 897
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 256	1 415	940			6 611				0	6 611		6 611
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	77	13				90				0	90		90
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.	2 351	411				2 762				0	2 762		2 762
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-9 530	9 530		0				0	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 513	2		2 515	6 960			6 960	9 475		9 475
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	694	226				920				0	920		920
	összesen:	241 351	49 967	169 422	25 614	0	486 354	9 401	0	0	9 401	495 755	0	495 755
	Ebből: Kötelező feladat összesen	236 401	48 326	168 482	25 614	0	478 823	9 401	0	0	9 401	488 224	0	488 224
	Önként vállalt feladat összesen	4 950	1 641	940	0	0	7 531	0	0	0	0	7 531	0	7 531
	Szociális ellátás összesen	1 267 315	263 511	868 588	25 658	0	2 425 072	39 740	0	0	39 740	2 464 812	0	2 464 812
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	250 566	51 641	1 231 623			1 533 830	2 664			2 664	1 536 494		1 536 494
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	244 969	49 764	1 231 513			1 526 246	2 664			2 664	1 528 910		1 528 910
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 597	1 877	110			7 584				0	7 584		7 584

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	106	18				124				0	124		124
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-4 617		-3 954			-8 571	8 571			8 571	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			29 868			29 868				0	29 868		29 868
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	1 134	368				1 502				0	1 502		1 502
	összesen:	247 189	52 027	1 257 537	0	0	1 556 753	11 235	0	0	11 235	1 567 988	0	1 567 988
	Ebből: Kötelező feladat összesen	240 458	49 782	1 257 427	0	0	1 547 667	11 235	0	0	11 235	1 558 902	0	1 558 902
	Önként vállalt feladat összesen	6 731	2 245	110	0	0	9 086	0	0	0	0	9 086	0	9 086
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	45 737	8 976	38 347			93 060	1 741			1 741	94 801		94 801
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	45 737	8 976	38 347			93 060	1 741			1 741	94 801		94 801
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	274	48				322				0	322		322
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	204	66				270				0	270		270
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 060	330	-4 056			-1 666	1 666			1 666	0		0
	összesen:	48 275	9 420	34 291	0	0	91 986	3 407	0	0	3 407	95 393	0	95 393
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	48 275	9 420	34 291	0	0	91 986	3 407	0	0	3 407	95 393	0	95 393
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	274 975	59 076	178 766			512 817	16 917			16 917	529 734		529 734
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	267 092	56 453	168 533			492 078	16 917			16 917	508 995		508 995
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	7 883	2 623	10 233			20 739				0	20 739		20 739
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	68	12				80				0	80		80
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 767	309				2 076				0	2 076		2 076
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	1 615	282				1 897				0	1 897		1 897
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 490	1 699	-11 189			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 422			1 422				0	1 422		1 422
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Budai Úti Tagkönyvtárának 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			75			75				0	75		75
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	1 579	513				2 092				0	2 092		2 092
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 532	968	16 632			23 132				0	23 132		23 132
	összesen:	295 026	62 859	185 706	0	0	543 591	16 917	0	0	16 917	560 508	0	560 508
	Ebből: Kötelező feladat összesen	280 032	58 755	158 766	0	0	497 553	16 917	0	0	16 917	514 470	0	514 470
	Önként vállalt feladat összesen	14 994	4 104	26 940	0	0	46 038	0	0	0	0	46 038	0	46 038
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	420 562	89 660	490 846			1 001 068	20 347	14 384		34 731	1 035 799		1 035 799

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	410 043	86 178	484 712			980 933	18 247	14 384		32 631	1 013 564		1 013 564
	Önként vállalt feladat e.i.	10 519	3 482	6 134			20 135	2 100			2 100	22 235		22 235
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	26	4				30				0	30		30
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 805	316				2 121				0	2 121		2 121
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-60 055		1	-60 054	50 360	9 694		60 054	0		0
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ 2019. évben megjelenő "Szocialista szürrealizmus titkos bája" című kiállítás összegző katalógusa kiadásának megvalósítására (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)			150			150				0	150		150
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	2 087	678				2 765				0	2 765		2 765
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			56 381			56 381				0	56 381		56 381
	összesen:	424 480	90 658	487 322	0	1	1 002 461	70 707	24 078	0	94 785	1 097 246	0	1 097 246
	Ebből: Kötelező feladat összesen	411 874	86 498	424 657	0	1	923 030	68 607	24 078	0	92 685	1 015 715	0	1 015 715
	Önként vállalt feladat összesen	12 606	4 160	62 665	0	0	79 431	2 100	0	0	2 100	81 531	0	81 531
28.	Siklósi Gyula Vároستörténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	28 443	5 620	19 651			53 714	536			536	54 250		54 250
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 443	5 620	19 651			53 714	536			536	54 250		54 250
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	90	15				105				0	105		105
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	68	22				90				0	90		90
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 627			-1 627	1 627			1 627	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			195			195				0	195		195
	összesen:	28 601	5 657	18 219	0	0	52 477	2 163	0	0	2 163	54 640	0	54 640
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	28 601	5 657	18 219	0	0	52 477	2 163	0	0	2 163	54 640	0	54 640
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	156 925	33 673	190 354			380 952	9 482			9 482	390 434		390 434
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	156 925	33 673	190 354			380 952	9 482			9 482	390 434		390 434
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	764	134				898				0	898		898
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	676	220				896				0	896		896
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 009	1 419	-36 198			-25 770	25 770			25 770	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			12 287			12 287				0	12 287		12 287
	összesen:	167 374	35 446	166 443	0	0	369 263	35 252	0	0	35 252	404 515	0	404 515
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	167 374	35 446	166 443	0	0	369 263	35 252	0	0	35 252	404 515	0	404 515
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	483 026	101 012	573 347			1 157 385	15 118			15 118	1 172 503		1 172 503
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	483 026	101 012	573 347			1 157 385	15 118			15 118	1 172 503		1 172 503
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	74	13				87				0	87		87
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 644	288				1 932				0	1 932		1 932

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	1 798	585				2 383				0	2 383		2 383
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 539	1 845	-36 911			-24 527	15 445	9 082		24 527	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 465	1 657	129 669			140 791				0	140 791		140 791
	összesen:	506 546	105 400	666 105	0	0	1 278 051	30 563	9 082	0	39 645	1 317 696	0	1 317 696
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	506 546	105 400	666 105	0	0	1 278 051	30 563	9 082	0	39 645	1 317 696	0	1 317 696
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	106 122	20 719	83 560			210 401	7 039			7 039	217 440		217 440
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	106 122	20 719	83 560			210 401	7 039			7 039	217 440		217 440
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	259	45				304				0	304		304
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	340	112				452				0	452		452
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 076			-1 076	1 076			1 076	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			60 851			60 851				0	60 851		60 851
	összesen:	106 721	20 876	143 335	0	0	270 932	8 115	0	0	8 115	279 047	0	279 047
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	106 721	20 876	143 335	0	0	270 932	8 115	0	0	8 115	279 047	0	279 047
32.	A Szabdművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	113 258	22 472	150 939			286 669	10 219			10 219	296 888		296 888
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	100 584	19 769	126 950			247 303	351			351	247 654		247 654
	Önként vállalt feladat e.i.	12 674	2 703	23 989			39 366	9 868			9 868	49 234		49 234
	Kötelező feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	455	80				535				0	535		535
	Önként vállalt feladat													
	~ 2019. december hónapban megvalósításra kerülő Mikulás és karácsonyi rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ Vizivárosi Advent rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			400			400				0	400		400
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	587	191				778				0	778		778
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 922			-4 922	4 922			4 922	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 430			4 430				0	4 430		4 430
	összesen:	114 300	22 743	150 997	0	0	288 040	15 141	0	0	15 141	303 181	0	303 181
	Ebből: Kötelező feladat összesen	101 039	19 849	126 950	0	0	247 838	351	0	0	351	248 189	0	248 189
	Önként vállalt feladat összesen	13 261	2 894	24 047	0	0	40 202	14 790	0	0	14 790	54 992	0	54 992
	Kulturális ellátás összesen:	1 691 323	353 059	1 852 418	0	1	3 896 801	182 265	33 160	0	215 425	4 112 226	0	4 112 226
	Intézmények összesen:	6 262 540	1 313 199	5 180 481	25 658	1	12 781 879	267 574	33 160	0	300 734	13 082 613	0	13 082 613
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 055 684	433 586	416 839	10 000		2 916 109	102 143	4 384		106 527	3 022 636		3 022 636
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	919 964	215 761	217 237	10 000		1 362 962	61 879	2 551		64 430	1 427 392		1 427 392
	Önként vállalt feladat e.i.	493 786	78 915	31 933			604 634				0	604 634		604 634
	Államigazgatási feladat e.i.	641 934	138 910	167 669			948 513	40 264	1 833		42 097	990 610		990 610

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	244	43				287				0	287		287
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 033			-4 033		4 033		4 033	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			315			315				0	315		315
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Önkormányzati projektekhez kapcsolódó rendezés)	26 906	4 746				31 652				0	31 652		31 652
							0				0	0		0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 897			-2 897		2 897		2 897	0		0
	összesen:	2 082 834	438 375	410 224	10 000	0	2 941 433	102 143	11 314	0	113 457	3 054 890	0	3 054 890
	Ebből: Kötelező feladat összesen	920 208	215 804	213 519	10 000	0	1 359 531	61 879	6 584	0	68 463	1 427 994	0	1 427 994
	Önként vállalt feladat összesen	520 692	83 661	31 933	0	0	636 286	0	0	0	0	636 286	0	636 286
	Allamigazgatási feladat összesen	641 934	138 910	164 772	0	0	945 616	40 264	4 730	0	44 994	990 610	0	990 610
	Mindösszesen:	8 345 374	1 751 574	5 590 705	35 658	1	15 723 312	369 717	44 474	0	414 191	16 137 503	0	16 137 503
	Módosított előirányzat	8 152 520	1 712 937	5 347 662	26 116	0	15 239 235	244 191	18 768	0	262 959	15 502 194	0	15 502 194
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	2 434	426	0	0	0	2 860	0	0	0	0	2 860	0	2 860
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	13 050	2 284	0	0	0	15 334	0	0	0	0	15 334	0	15 334
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	985	172	0	0	0	1 157	0	0	0	0	1 157	0	1 157
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	4 027	705	0	0	0	4 732	0	0	0	0	4 732	0	4 732
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	11 362	1 988	0	0	0	13 350	0	0	0	0	13 350	0	13 350
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 008	1 564	-90 933	9 540	1	-74 820	61 093	13 727	0	74 820	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	61 457	10 916	142 739	2	0	215 114	13 927	0	0	13 927	229 041	0	229 041
	744/2017. (X.20.) és 21/2020. (I.24.) Kgy.határozatok alapján a támogatás 2019. évben fel nem használt része (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	-2 556	0	0	-2 556	0	0	0	0	-2 556	0	-2 556
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	74	13	0	0	0	87	0	0	0	0	87	0	87
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	3 031	530	0	0	0	3 561	0	0	0	0	3 561	0	3 561
	~ Képviselői Alapok	0	0	485	0	0	485	0	0	0	0	485	0	485
	~ Városrészi rendezvények	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	400
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
	~ Cafetéria (XI. , XII. havi)	27 915	9 074	0	0	0	36 989	0	0	0	0	36 989	0	36 989
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	21 608	3 594	-84 790	0	0	-59 588	50 506	9 082	0	59 588	0	0	0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	41 903	7 371	280 445	0	0	329 719	0	0	0	0	329 719	0	329 719
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-2 897	0	0	-2 897	0	2 897	0	2 897	0	0	0
	Mindösszesen:	8 345 374	1 751 574	5 590 705	35 658	1	15 723 312	369 717	44 474	0	414 191	16 137 503	0	16 137 503
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 996 951	1 266 453	4 167 643	35 658	1	11 466 706	233 063	30 662	0	263 725	11 730 431	0	11 730 431
	Önként vállalt feladat összesen	1 706 489	346 211	1 258 290	0	0	3 310 990	96 390	9 082	0	105 472	3 416 462	0	3 416 462
	Allamigazgatási feladat összesen	641 934	138 910	164 772	0	0	945 616	40 264	4 730	0	44 994	990 610	0	990 610

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			124/2019. (III.22.) Kgy. Határozat alapján	álláshely	212/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján	álláshely	álláshely	álláshely	527/2019. (VIII.16.) és 528/2019. (VIII.16.)Kgy.határoz at alapján	álláshely	álláshely	álláshely	álláshely	SZMSZ 99 § (2) bekezdés	álláshely	
	2019. január 1.	2019. március 1.	2019. április 1.	2019. április 1.	2019. április 1.	2019. május 1.	2019. május 1.	2019. június 15.	2019. augusztus 1.	2019. szeptember 1.	2019. szeptember 1.	2019. október 1.	2019. október 1.	2019. december 1.	2019. december 1.	2019. november 7.	2019. december 31.
Humán Szolgáltató Intézet	124,80	124,80	124,80		124,80		124,80	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	25,50	25,50		25,50		25,50		25,50		25,50
Ei. ellátás összesen	150,30	150,30	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	150,30	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75	27,75		27,75		27,75	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75		27,75
8. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	131,75	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,25	47,25	47,25		47,25		47,25	47,25	47,25		47,25	0,50	47,25		47,75		47,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00	49,00		49,00		49,00	49,00	49,00		49,00	2,00	51,00		51,00		51,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,50	54,50	54,50		54,50		54,50	54,50	54,50		54,50	0,50	55,00		55,00		55,00
Felsővárosi Óvoda	33,50	33,50	33,50		33,50		33,50	33,50	33,50		33,50	0,50	34,00		34,00		34,00
Hosszútatéri Óvoda	44,00	44,00	44,00		44,00		44,00	44,00	44,00		44,00	0,50	44,50		44,50		44,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00	37,00		37,00		37,00	37,00	37,00		37,00		37,00		37,00		37,00
Napsugár Óvoda	42,50	42,50	42,50		42,50		42,50	42,50	42,50		42,50	1,50	44,00		44,00		44,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00	46,00	46,00		46,00		46,00		46,00		46,00
Szárzréti Óvoda	15,00	15,00	15,00		15,00		15,00	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
Tolnai Utcai Óvoda	54,50	54,50	54,50		54,50		54,50	54,50	54,50		54,50		54,50		54,50		54,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50	35,50		35,50		35,50	35,50	35,50		35,50	1,00	36,50		36,50		36,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50	44,50		44,50		44,50	44,50	44,50		44,50		44,50		44,50		44,50
Óvodák összesen	503,25	503,25	503,25	0,00	503,25	0,00	503,25	503,25	503,25	0,00	503,25	6,50	509,75	0,00	509,75	0,00	509,75
Humán Szolgáltató összesen	785,30	785,30	785,30	0,00	785,30	0,00	785,30	785,30	785,30	0,00	785,30	6,50	791,80	0,00	791,80	0,00	791,80
Egyesített Szociális Intézmény Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	74,00	74,00	74,00		74,00		74,00	74,00	74,00		74,00		74,00		74,00		74,00
Kriziskezelő Központ	49,00	49,00	49,00		49,00		49,00	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00		49,00
Szociális ellátás összesen	338,50	338,50	338,50	0,00	338,50	0,00	338,50	338,50	338,50	0,00	338,50	0,00	338,50	0,00	338,50	0,00	338,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	60,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00		11,00	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00		82,00	82,00	82,00	4,00	86,00		86,00		86,00		86,00
Szent István Király Múzeum	113,13	113,13	113,13		113,13		113,13	113,13	115,13		115,13		115,13	3,00	118,13		118,13
Siklósi Gyula Várostartományi Kutatóközpont	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00	36,00		36,00		36,00	36,00	43,50		43,50		43,50		43,50		43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25		107,25		107,25	107,25	107,25		107,25		107,25		107,25		107,25
Székesfehérvári Balett Színház	21,00	21,00	21,00		21,00		21,00	21,00	21,00	1,00	22,00		22,00		22,00		22,00
A Szabadművelődés Háza	30,75	30,75	30,75	2,50	33,25	1,00	34,25	34,25	34,25		34,25		34,25		34,25		34,25
Kulturális ellátás összesen	398,13	398,13	406,13	2,50	408,63	1,00	409,63	411,63	419,13	5,00	424,13	0,00	424,13	3,00	427,13	0,00	427,13
Intézmények összesen:	1 582,43	1 583,43	1 591,43	2,50	1 593,93	1,00	1 594,93	1 596,93	1 604,43	5,00	1 609,43	6,50	1 615,93	3,00	1 618,93	0,00	1 618,93
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00	350,00		350,00		350,00	350,00	350,00		350,00		350,00		350,00		360,00
Költségvetési szervek összesen:	1 932,43	1 933,43	1 941,43	2,50	1 943,93	1,00	1 944,93	1 946,93	1 954,43	5,00	1 959,43	6,50	1 965,93	3,00	1 968,93	10,00	1 978,93

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
						0				0				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Szászország Bőlcsođe - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében					2 044	2 044		-2 044		-2 044				0
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében					1 872	1 872	-1 872	0		-1 872				0
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás (kerekítési különbözözetek)</i>														
Ligetsori Óvoda - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje						0		1		1				1
Gyöngyvirág Óvoda - Nyílászáró csere						0		1		1				1
Arpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje						0		1		1				1
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bőlcsođe) - Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje						0		1		1				1
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje						0		1		1				1
Tartalék keret						0		-5		-5				-5
						0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>						0				0				0
<i>~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>						0				0				0
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Országos Futópálya-építési Program (9196 hrsz.alatti Halesz ligetben) - 424/2019. (VI.21.) kgy.határozat alapján						0	28 639			28 639				28 639
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)					1	1				0				1

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	1 081	415	377		-1 873	0				0				0
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj		-80	80			0				0				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
Segítő Fehérvár Program	-720	-140	1 048			188				0				188
						0				0				0
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére	6 712		-6 712			0				0				0
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége	41	16	-57			0				0				0
<i>~ Intézményhez lebontva</i>						0				0				0
Közművelődési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Országos Diáktalálkozó	10 000	2 500	7 500			20 000				0				20 000
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Városi rendezvények	2 343	957	-2 300		-1 000	0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	790	373	-1 163			0				0				0
Fehéredő Múlt című film 4. rész elkészítése	-1	1				0				0				0
Könyvkiadás	366		1 336		-1 702	0				0				0
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás					800	800			-800	-800				0
Trianon Centenárium	1 403	364	223		-1 990	0				0				0
Városi rendezvények		41	386		-427	0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	40	243	-283			0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	1 036					1 036				0				1 036
Könyvkiadás	299	81	-1 416			-1 036				0				-1 036
						0				0				0
						0				0				0

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Polgármesteri keret	1 052	88	1 568		-3 158	-450			450	450				0
~ Intézményhez lebontva						0				0				0
						0				0				0
Környezetvédelmi Alap						0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)						0				0				0
Környezetvédelmi Alap					-8 338	-8 338	8 338			8 338				0
~ Bevétel miatti növekedés														
Környezetvédelmi Alap (Bírság)						0	1 094			1 094				1 094
Környezetvédelmi Alap (Kamatbevételek)						0	3			3				3
Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj)						0	1 151			1 151				1 151
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)						0				0				0
Környezetvédelmi Alap						0	52			52				52
Képviselői Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Képviselői alap	250	49			-299	0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)						0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)						-150				0				-150
2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda)						-60				0				-60
A Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Szivárvány Óvoda)						-50				0				-50

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
A Budai Úti Tagkönyvtárának 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-75	-75				0				-75
2019. december hónapban megvalósításra kerülő Mikulás és karácsonyi rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
						0				0				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	388 495	95 129	5 791 542	223 720	14 476 373	20 975 259	29 946 298	1 136 755	1 396 529	32 479 582	255 418	1 957 992	2 213 410	55 668 251
Általános tartalék														
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Központi támogatás)											85 972		85 972	85 972
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetés támogatás)											33 638		33 638	33 638
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása)											5 033		5 033	5 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetés támogatás)											140 782		140 782	140 782
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (Központi támogatások)											9 302		9 302	9 302
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Központi támogatások)											11 381		11 381	11 381
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Kémény Zrt. Kéményseprő-ipari közszolgáltató támogatás)											1		1	1
Elszámolásból adódó bevételek (Központi támogatások)											-1		-1	-1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Központi támogatások)											-3 122		-3 122	-3 122
Ligetsori Óvoda - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje											-1		-1	-1
Gyöngyvirág Óvoda - Nyílászáró csere											-1		-1	-1

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Árpád úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje											-1		-1	-1
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje											-1		-1	-1
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje											-1		-1	-1
Tartalék keret											5		5	5
Berényi út III. ütem útépítés											-1		-1	-1
MOL Aréna Sóstó létesítménybe beépített ingóságok megvásárlása											-1		-1	-1
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció											-1		-1	-1
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai											-1		-1	-1
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvodaa											-1		-1	-1
Ifjúsági Alap											-1		-1	-1
Előző évi működési célú maradvány (Kerekítési különbözet)											1		1	1
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (Kerekítési különbözet)											1		1	1
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)							0			0	-19 416		0	0
Fehérvár FC Kft.													0	0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Kártérítési és járulékok költségei						0				0	-14		-14	-14
Segítő Fehérvár program						0				0	-188		-188	-188
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018. (X.12.) kgy.hat.alapján)											-3 031		-3 031	-3 031
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés											-90 005		-90 005	-90 005
~ Bevétel miatti növekedés/csökkenés (előirányzat rendezés)														
Fogorvosi rendelők felújításához Zámoly község hozzájárulása megállapodás alapján											18		18	18
Utcai szociális munka támogatása											2 494		2 494	2 494

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kégl György Program: FM.Szt.György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatás visszautalása											320		320	320
Fogyatékos személyek otthona és gondozóháza szociális szakellátási feladata											35 314		35 314	35 314
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó											193		193	193
Építményadó, telekadó											-80 926		-80 926	-80 926
Iparüzési adó											582 545		582 545	582 545
Gépjármű adó											-109		-109	-109
Idegenforgalmi adó											6 484		6 484	6 484
Egyéb települési adó (Helyi adó bevétel)											-22 568		-22 568	-22 568
Egyéb helyi közhatalmi bevételek - köztemetés											1 232		1 232	1 232
Közigazgatási bírság											3 774		3 774	3 774
Távolléti közigazgatási helyszíni bírság											720		720	720
Közigazgatási helyszíni bírság											-1 052		-1 052	-1 052
Szabálysértési közigazgatási bírság											-3 000		-3 000	-3 000
Környezetvédelmi Alap											-52		-52	-52
Egyéb bevételek											160		160	160
Szennyvízcsatorna hálózatra utólagos rákötési díj											63		63	63
Rekreációs célú földhasználati díj											4		4	4
V. Adventi Jótékonyági Futás és IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (2020)											945		945	945
Házasságkötéssel kapcsolatos bevételek											457		457	457
Lakás bérleti díj											13 159		13 159	13 159
Alba Volán Sporttelep bérleti szerződés											500		500	500
Városfejlesztési Kft MOL Stadion Sóstó											7 766		7 766	7 766
Egyéb bevételek											13		13	13
Túrózsáki út 2427 -9 ingatlan áramdíj továbbszámlázása											572		572	572
V. Adventi Jótékonyági Futás és IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (2020)											256		256	256
Ingatlanok értékesítése											-26 089		-26 089	-26 089
Kamatbevétel											19 578		19 578	19 578
Egyéb bevételek											1		1	1
Kerekítés											1		1	1
Vevő késedelmi kamat											2 891		2 891	2 891
Egyéb díjak, hitel igénybevételi díj, perköltség											695		695	695
Egyéb bevételek											691		691	691
Végrehajtási költség											522		522	522
Települési lakhatási támogatás											3		3	3
Kártalanítás kamata											478		478	478
Bérleti díjak											434		434	434

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati lakások értékesítése											244		244	244
Lakáskölcsön kamata											318		318	318
Távolléti közigazgatási helyszíni bírság											30		30	30
V. Adventi Jótékonyági Futás és IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (2020)											595		595	595
Önkormányzati Közalapítványok támogatása											132		132	132
Nemzetközi kapcsolatok											4		4	4
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány											500		500	500
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása											470		470	470
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok											1		1	1
Alba Kölyök Egyesület 2016. támogatás											7 231		7 231	7 231
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület											680		680	680
Kulturális Alap											99		99	99
Ifjúsági Alap											83		83	83
TFA-Székesfehérvári civil szerv.eszk. és infrastruktúrális felj.k.kts.tám.											86		86	86
TFA-Székesfehérvári Civil szervezetek működési támogatása											5		5	5
Székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére											-358 106		-358 106	-358 106
Kodolányi János Főiskola visszatérítendő támogatás											-65 000		-65 000	-65 000
Fehérvári Zenei Napok "A tehetséges Zenészekért Alapítvány" visszatérítendő támogatása											-50 000		-50 000	-50 000
Alba Volán S.C. Jégkorong szakosztály kamatmentes visszatérítendő támogatás											-250 000		-250 000	-250 000
Kőfém Sport Club visszatérítendő támogatás											-70 000		-70 000	-70 000
Alba Volán SC Jégkorong Szakosztály kamatmentes visszatérítendő támogatás											-100 000		-100 000	-100 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)											2 785		2 785	2 785
											0		0	0
											0		0	0
											0		0	0
~ Intézményekhez lebontva													0	0
													0	0
~ Intézménytől elvonás													0	0
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szakosított Otthon: feladatmaradás miatti előirányzatrendezés											2 556		2 556	2 556
Előirányzat rendezés											3 707		3 707	3 707

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
													0	0
Céltartalék összesen														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete						0				0		13 350		0
Intézményi kafeháza juttatás fedezetére						0				0		-3 361		0
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések						0				0		-9 989		0
<i>~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása												4 000	4 000	4 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												2 947	2 947	2 947
Szociális ágazati összevont pótlék												15 334	15 334	15 334
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												1 157	1 157	1 157
Kulturális illetménypótlék												8 293	8 293	8 293
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>													0	0
													0	0
													0	0
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
(Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások-ASZMH)													0	0
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések													0	0
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-13 350	-13 350	-13 350
Intézményi kafeháza juttatás fedezetére												-36 989	-36 989	-36 989
Szociális ágazati összevont pótlék												-15 334	-15 334	-15 334
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-1 157	-1 157	-1 157
Kulturális illetménypótlék												-8 293	-8 293	-8 293
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-2 660	-2 660	-2 660

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-287	-287	-287
IX.	Tartalékok összesen											-154 765	-46 339	-201 104	-201 104
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	388 495	95 129	5 791 542	223 720	14 476 373	20 975 259	29 946 298	1 136 755	1 396 529	32 479 582	100 653	1 911 653	2 012 306	55 467 147

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	5 606 044	4 031	5 610 075	24 232	5 588 485	-2 642	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 383 504	0	4 383 504	967	4 382 537	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 198 015	0	1 198 015	967	1 197 048		x	x	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	12 367		12 367		12 367			x	
Szolidaritási hozzájárulás	3 173 122		3 173 122		3 173 122		x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	428 767	4 031	432 798	5 262	430 178	-2 642	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	401 689	4 031	405 720	5 094	402 810	-2 184	x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000	0	2 000			x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 164		4 164	164	4 000			x	
Önkormányzati kiüntetések, címek	10 074		10 074	337	9 737			x	
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	0	400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	0	15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	3 000		3 000	0	3 000			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	500		500	0	500			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000	0	2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhasznú Egyesület	3 270		3 270	0	3 270			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000	0	4 000			x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	500		500	0	500			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	1 000		1 000	0	1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500	0	500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	0	200			x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfejlesztési megrendezésének támogatása	3 500		3 500	0	3 500			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	9 599	1 000	10 599	47	10 552			x	
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	11 987		11 987		11 987			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200			x	
Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	0		0		0			x	
Virágos Fehérvárért Program	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvári Csoportja	1 000		1 000		1 000			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	360		360		360			x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft - nyugdíjas klub programjaira	400		400		400			x	
Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület	8 000		8 000		8 000			x	
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fialatok Sportjait Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	35 094		35 094	1 826	33 268			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	2 714		2 714	310	2 404			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	2 300		2 300		2 300			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	500		500		500			x	
Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	2 484		2 484		2 484			x	
Vasútművelődési kiállítás üzemeltetésének támogatása	2 483		2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	80 000		80 000		80 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 705	3 031	4 736		6 920	-2 184		x	
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (674/2019.(XI.7.) kgy.hat.alapján)	5 000		5 000		5 000			x	
Rotary Club Székesfehérvár	1 000		1 000		1 000			x	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	400		400		400			x	
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete /FEMECE/	750		750		750			x	
Ciszterci Diákegyesület Székesfehérvár	300		300		300			x	
Tercia StArt Egyesület	508		508		508			x	
Notre Dame felújítására (Kárpátok Alapítvány - Magyarország)	3 273		3 273		3 273			x	
Bridge Club Székesfehérvár	1 100		1 100		1 100			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	1 500		1 500		1 500			x	

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	19 910	0	19 910	168	20 200	-458		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	16 355	0	16 355	113	16 700	-458		x	
Reprezentáció	1 055		1 055	55	1 000			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Tagdíjak, testületek	7 168		7 168	0	7 168		x	x	
Személyügyi kiadások	353 479	0	353 479	18 003	335 476		x	x	
Informatikai terület	349 525	0	349 525	0	349 525		x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	254 400	0	254 400		254 400		x		
Informatikai fejlesztés	95 000		95 000		95 000		x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	90 769	0	90 769	0	90 769			x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	11 600		11 600		11 600			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	33 669		33 669		33 669			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	15 000		15 000		15 000			x	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	191 833	0	191 833	9	191 824	0	x	x	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadások	15 000		15 000		15 000		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	176 833	0	176 833	9	176 824		x		
~ ebből: 65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete	148 000		148 000		148 000		x		
III. VÁROSEJLEKSZÉS	33 693 215	1 012 475	34 705 690	334 326	34 371 364	0	x	x	
Felújítási kiadások	2 105 122	0	2 105 122	20 520	2 084 602		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	30 409 855	911 145	31 321 000	271 113	31 049 887		x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 160 880	101 316	1 262 196	42 693	1 219 503		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	17 358	14	17 372	0	17 372		x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 760 791	42 144	1 802 935	2 480	1 800 455	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 749 695	42 144	1 791 839	2 384	1 789 455		x	x	
~ ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására	669 948	12 462	682 410		682 410		x		
~ ebből: MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)	527 977		527 977		527 977		x		
MOL Aréna rendezvényszervezés eszközbeszerzései	11 152		11 152		11 152			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	11 096		11 096	96	11 000			x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	8 131 484	1	8 131 485	0	8 131 485	0	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	7 108 860		7 108 860		7 108 860		x		
Főépítési kiadások	71 513		71 513		71 513		x	x	
Közlekedési kiadások	906 450		906 450		906 450			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	813 450		813 450		813 450			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgv. hat. I. 1. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			x	
Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete	30 000		30 000		30 000			x	
Közműellátási feladatok	39 504		39 504		39 504		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	5 157	1	5 158		5 158			x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 711 743	39 055	2 750 798	1 468	2 816 100	-66 770	x	x	
Közoktatási feladatok	282 514	1	282 515	106	282 559	-150	x	x	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022	1	7 023		7 023		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	129 555		129 555	10	129 545			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	22 081		22 081	96	21 985			x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	23 087		23 087		23 087			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 400		3 400		3 400			x	
Nyelvoktatás szociális szempont szerinti támogatásának kerete	4 000		4 000		4 000			x	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa működtetése, fejlesztése érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete	15 095		15 095		40 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	16 000		16 000		16 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	40 000		40 000		40 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	425 621	188	425 809	0	451 837	-26 028	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000		x		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	14 000		14 000		14 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	65 544		65 544		65 544			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	202 000		202 000		202 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	13 600		13 600		14 200	-600		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	8 447		8 447		8 447			x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	0		0		25 428	-25 428		x	

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Kölségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Segítő Fehérvár program	860	188	1 048		1 048			x	
ResQ Székesfehérvár Alapítvány támogatása	500		500		500			x	
Közművelődési kiadások	961 479	19 450	980 929	1 362	985 805	-6 238	x	x	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	8 114		8 114	314	7 800		x		
Babamúzeum jogdíja	6 829		6 829	829	6 000			x	
Réber Hagyaték	323		323		323			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000		x		
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000		x		
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	22 500		22 500		22 500			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttműködési Egyesület	1 000		1 000		1 000		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fivősenekar Egyesület	3 500		3 500		3 500		x		
Hermann László Vonósenekari Egyesület	2 000		2 000		2 000		x		
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000		x		
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty									
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000		x		
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	23 000		23 000		23 000		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása	3 800		3 800		3 800			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	106 570		106 570		106 570		x		
Fehérvári Programszervező Kft.	512 925		512 925		512 925		x		
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000		x		
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800		800		800		x		
Kálcis Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500		x		
"Szin-Tér"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330		x		
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	500		500		500			x	
Fehérvári Zenéi Napok- FEZEN Művészeti és Jászolgáti Alapítvány	100 000		100 000		100 000			x	
Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás	12 300		12 300		12 300			x	
Allamalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	800		800		800			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok	4 000		4 000		4 000			x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért	3 000		3 000		3 000			x	
Gőzmalom u. 24. "Kivett malom" ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére megbízotti díj fedezetére 532/2019. (VIII. 16.) kgy. határozat alapján	750		750		750			x	
Aranybulla Könyvtár alapítvány működési támogatás	800		800		800			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Könyvkiadás	15 853	-1 036	14 817	20	16 664	-1 867		x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	17 640	886	18 526	100	18 576	-150		x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.I Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Verstező - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	3 699	-400	3 299	99	6 000	-2 800		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Ének XI. Nemzetközi Ifjúsági Kórustalálkozó	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése	1 977		1 977		1 977			x	
Trianon Centenárium	3 579		3 579		5 000	-1 421		x	
Aracsai Norbert - Elfelejtett nemzedék című film támogatása	3 000		3 000		3 000			x	
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi úti ingatlan használatához	700		700		700			x	
Filharmonia Bérlétsorozat támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Ózsi székelvadász	1 000		1 000		1 000			x	
Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület	500		500		500			x	
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház	1 494		1 494		1 494			x	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség	1 646		1 646		1 646			x	
Országos Diáksport		20 000	20 000		20 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	13 942		13 942	0	48 296	-34 354	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	2 292		2 292	0	8 596	-6 304	x		
Sportcélok és feladatok	11 650		11 650	0	39 700	-28 050	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	603 334	19 416	622 750	0	622 750			x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.	104 334	19 416	123 750		123 750			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club - 214/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	45 000		45 000		45 000			x	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			x	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Volán Sportclub - Felöltő Ötusa Világkupa megrendezéséhez támogatás	9 000		9 000		9 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály - nemzetközi kupaszereplés	16 000		16 000		16 000			x	

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Volán Sportclub - Ótusa Szaksztyály olimpiai kvótát szerzett sportolónak felkészítése	4 000		4 000		4 000			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	7 000		7 000		7 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	219 853		219 853	0	219 853			x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. - Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			x	
Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár	1 500		1 500		1 500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
Honvéd Szondi György Sportegyesület	3 000		3 000		3 000			x	
Országos Gerincvédő Egyesület	470		470		470			x	
Alba Ótusa Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Ökölvívó Gála - Felix Promotion Menedzser Kft. - 215/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	1 270		1 270		1 270			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Beréti Társaság	0		0		0			x	
Fehérvár Fízbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Tour de Hongrie 2019. székesfehérvári szakasza	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvári Sakk Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
CUNDER Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
MAV Előre Sport Club	15 000		15 000		15 000			x	
Vitál Club Vízi Sport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület	3 312		3 312		3 312			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	24 151		24 151		24 151			x	
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesülete	2 850		2 850		2 850			x	
Free Spirit Tánc-Sport Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	45 000		45 000		45 000			x	
Videoton Box Club	800		800		800			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	254 209	1 816	256 025	11 071	253 146	-8 192	x	x	
Kulturális Alap	5 600		5 600	50	5 600	-50		x	
Egészségügyi Alap	11 000		11 000		11 000			x	
Sport Alap	65 062		65 062	10 053	55 009		x	x	
Ifjúsági Alap	1 098	1	1 099		1 099			x	
Nemzetiségi Alap	4 500		4 500		4 500			x	
Környezetvédelmi Alap	68 144	2 300	70 444		70 444		x		
Polgármesteri keret	31 378		31 378	718	31 442	-782		x	
Képviselői Alap	42 427	-485	41 942	250	49 052	-7 360		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		x		
Kiadások összesen	52 355 319	1 099 522	53 454 841	373 586	53 158 859	-77 604	-	-	-
Általános tartalék	255 418	-154 765	100 653	0	193 412	-92 759		x	
Céltartalék	1 957 992	-46 339	1 911 653	0	2 746 727	-835 074	x	x	
~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	9 989	-9 989	0		12 066	-12 066	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	0	0	0		118 295	-118 295	x	x	
+ Intézményi kafeháza juttatás fedezetére	55 584	-40 350	15 234		237 639	-222 405		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	70		70		101 610	-101 540	x		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	0		0		71 047	-71 047	x		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	35 000		35 000		35 000		x		
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	4 000	4 000		7 500	-3 500	x		
Katonai Főváros Program kerete	90 000		90 000		90 000		x		
Szociális ágazati összevont pátlék	0	0	0		182 019	-182 019	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0		7 820	-7 820	x		
Kulturális illetménypótlék	0	0	0		96 789	-96 789	x		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		19 593	-19 593	x		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	1 766 763		1 766 763		1 766 763		x		
Önkormányzat mindösszesen	54 568 729	898 418	55 467 147	373 586	56 098 998	-1 005 437	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

IV. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815	0	7 815
Útfelújítások			
Saára Gyula program	1 976 677	1	1 976 678
ebből: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	54 851		54 851
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	38 587		38 587
Kégl és Távirda utca felújítása	76 846		76 846
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	65 034		65 034
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	57 404		57 404
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	43 388		43 388
Berényi út III. ütem útépítés	79 303	1	79 304
Fiskális út felújítása I. ütem	148 383		148 383
Zombori út felújítása	178 350		178 350
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása	207 015		207 015
Csanádi tér parkolók építése	29 210		29 210
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter	866 089		866 089
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók	41 455		41 455
Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (I. ütem)	40 000		40 000
Fürdősor hídfelújítás és mederrendezés	30 000		30 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Fejlesztési tartalék			
	48 793		48 793
Útfelújítások összesen:	2 026 105	1	2 026 106
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadécsatorna üzemeltetés	50 749		50 749
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	86 272		86 272
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	16 052		16 052
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	36 349		36 349
Aranysas utca csapadécsatorna árok lefedése	7 000		7 000
Vízvezetési tanulmányterv megújítása	32 000		32 000
Középiskolai Campus külső csapadécsatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	15 066		15 066
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	243 488	0	243 488
Egyéb			
Tervezési munkák	27 749		27 749
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	20 905		20 905
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések	12 700		12 700
Jókai u. 2. épület fal sótlanítás és falszáritás dokumentáció	2 667		2 667
Prohászka 32/a. épület bontási terve	699		699
Székesfehérvár Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbecslése	1 029		1 029
Hatósági és egyéb díjak	24 410		24 410
Korlátozási kértalanítás	100 442		100 442
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	54 387		54 387
Szemünk Fénye program	6 175		6 175
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	9 144		9 144
Pályázat előkészítésére és önerő keret	173 785		173 785

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

IV. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Műszaki ellenőrzések kerete	51 651		51 651
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	30 594		30 594
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása (támogatás)	65		65
	13 820		13 820
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	32 053		32 053
Utastájékoztató (arcuattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	10 496		10 496
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	28 766		28 766
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	0		0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére	132 826		132 826
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	325 970		325 970
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény	93 345		93 345
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	5 398		5 398
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése	4 459		4 459
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	0		0
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	11 176		11 176
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	15 869		15 869
Csala Községi Ház (Picúr Büfé)	10 000		10 000
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca	20 542		20 542
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésre kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120		1 120
Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	28 350		28 350
pályázat benyújtásához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)	126 195	0	126 195
Raktár u. 1.szám alatti épület felújítási munkáira	56 000		56 000
Elektromos gépjárművek beszerzése	30 000		30 000
Királyi Bazilika köveinek elszállítása	23 961		23 961
Országos Futópálya-építési Program (9196 hrsz.alatti Halesz ligetben) - 424/2019. (VI.21.) kgy.határozat alapján		28 639	28 639
Egyéb összesen:	1 568 973	28 639	1 597 612
Önerős fejlesztések összesen	3 846 381	28 640	3 875 021
MVP, egyedi projektek			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 839 259		2 839 259
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000		1 093 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési	124 103		124 103
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	18 102		18 102
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	357 990		357 990
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	189 000		189 000
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 462 775		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		59 971
Székesfehérvári Középfelsőiskolai Campus kialakítása	14 874 212		14 874 212
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509		88 509
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174		62 174
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

IV. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	800 000		800 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	399 693		399 693
MVP, egyedi projektek összesen:	23 580 383	0	23 580 383
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	14 263		14 263
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	512 795		512 795
Déli összekötőút megépítése	268 552		268 552
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	2 086	1	2 087
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	200 000		200 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	303 353		303 353
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282		135 282
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 294		114 294
Kégl és Távírda utca csapadékcsatorna rekonstrukció	34 631	1	34 632
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	522 639	792 498	1 315 137
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	9 552		9 552
Óvodai udvarok megújítása	184 348		184 348
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	145 924		145 924
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882		5 882
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432		19 432
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés		90 005	90 005
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	201 602		201 602
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450		308 450
Varga csatorna mederrendezése	6		6
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	2 983 091	882 505	3 865 596
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	26 563 474	882 505	27 445 979
Mindösszesen:	30 409 855	911 145	31 321 000

**Felújítási kiadások 2019. évben
(eFt-ban)
IV. módosítás**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		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	0	0	0
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása, valamint tető felújítása	0	0	0
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózatának, gépészeti rendszerének és lapostetőjének felújítása, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	244 626		244 626
	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		26 000
	Összesen:	290 453	0	290 453
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	5 000		5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 991		52 991
	Összesen:	52 991	0	52 991
Százaréti Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balestevevényes térkő burkolat helyreállítása	12 756		12 756
	Összesen:	12 756	0	12 756
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat csere	50 000		50 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Árpád úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	6 123	1	6 124
	Összesen:	6 123	1	6 124
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervízjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	12 795		12 795
	Összesen:	12 795	0	12 795
Gyöngyvirág Óvoda	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere	39 988		39 988
	Nyílászáró csere	2 680	1	2 681
	Összesen:	42 668	1	42 669
Hosszúhatáti Óvoda	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje I. ütem	10 466		10 466
	Összesen:	10 466	0	10 466
Hosszúhatáti Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	16 231		16 231
	Fűtési rendszer felújítása	15 380		15 380
	Összesen:	31 611	0	31 611
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	5 877	1	5 878
	Összesen:	5 877	1	5 878

**Felújítási kiadások 2019. évben
(eFt-ban)
IV. módosítás**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szárazréti Óvoda	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	12 491		12 491
	Összesen:	12 491	0	12 491
Napsugár Óvoda Nefejeics Tagóvodája	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	10 141		10 141
	Összesen:	10 141	0	10 141
Ligetsori Óvoda Palotavárosai Tagóvodája	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	11 138		11 138
	Összesen:	11 138	0	11 138
Rákóczi Utcai Óvoda	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	4 441		4 441
	Összesen:	4 441	0	4 441
Maroshegyi Óvoda	Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje	19 707		19 707
	Összesen:	19 707	0	19 707
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	24 967		24 967
	Összesen:	24 967	0	24 967
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	600 000		600 000
	Összesen:	600 000	0	600 000
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Árpád Szakképző Iskola	Étkező és konyha lapostető felújítás	17 347		17 347
	Összesen:	17 347	0	17 347
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje	35 352	1	35 353
	Oromfal felújítás	40 000		40 000
	Összesen:	75 352	1	75 353
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	67 930		67 930
	Összesen:	67 930	0	67 930
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	47 729		47 729
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	14 542		14 542
	Összesen:	62 271	0	62 271
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	4 234	1	4 235
	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	31 974		31 974
	Nyílászáró csere II. ütem	15 552		15 552
	Összesen:	51 760	1	51 761
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése	3 411		3 411
	Összesen:	3 411	0	3 411
Tartalék keret		69 606	-5	69 601
Vis Maior		51 658		51 658
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
Százszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	171 254		171 254
	Összesen:	171 254	0	171 254
Batthyány utca 12. szám alatti rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	111 695		111 695
	Összesen:	111 695	0	111 695
Ybl lakótelepi rendelő	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	70 917		70 917
	Összesen:	70 917	0	70 917
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	123 296		123 296
	Összesen:	123 296	0	123 296
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		477 162	0	477 162
Mindösszesen:		2 105 122	0	2 105 122

Költségvetési és finanszírozási egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	8 733 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 703
Dologi kiadások	11 382 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 378
Egyéb működési célú kiadások	14 476 374
Tartalékok	2 012 306
Működési költségvetési kiadások összesen:	38 710 877

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 558 688
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	294 418
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 563 144

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	30 316 015
Felújítások	1 181 229
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 396 529
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	32 893 773

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	381 443
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	381 443

Költségvetési kiadások összesen:	71 604 650
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 944 587
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 237 283
Közhatalmi bevételek	22 059 067
Működési bevételek	3 729 090
Működési célú átvett pénzeszközök	193 207
Működési költségvetési bevételek összesen:	33 218 647

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	11 558 688
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 272 480
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 810 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 966
Működési finanszírozási bevételek összesen:	21 805 989

Működési egyenleg	1 750 615
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 479 115
Felhalmozási bevételek	156 208
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 504
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 678 827

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	381 443
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	494 638
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	13 845 774

Felhalmozási egyenleg	-1 750 615
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-20 707 176
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	20 707 176
--	-------------------

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

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

14. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 707	483 759	515 506	428 842	1 286 331	424 299	726 447	386 765	280 137	706 937	466 636	933 917	7 237 283
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 938 275	156 285	1 636 546	91 075	0	166 542	0	1 402 288	232 833	1 220 171	10 635 100	17 479 115
Közhatalmi bevételek	217 209	99 888	8 249 818	114 240	665 494	1 188 781	92 956	92 613	8 405 194	440 977	222 993	2 268 904	22 059 067
Működési bevételek	267 482	214 201	154 342	364 352	353 587	216 957	221 842	271 947	117 246	358 785	296 678	891 671	3 729 090
Felhalmozási bevételek	157	266	53	2 634	2 633	98 368	2 488	6 177	925	1 509	1 372	39 626	156 208
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 968	570	1 025	103	7 781	26 648	86	6 001	2 227	-1 191	134 017	10 972	193 207
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 278	783	1 087	1 426	1 263	806	798	621	12 284	1 930	2 704	18 524	43 504
Maradvány igénybevétele				17 521 026	721 126							21	18 242 173
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				5 305 492								1	5 305 493
Államháztartáson belüli megelőlegezések												163 966	163 966
Bevétel összesen*	1 088 801	2 737 742	9 078 116	25 374 661	3 129 290	1 955 859	1 211 159	764 124	10 220 301	1 741 780	2 344 571	14 962 702	74 609 106

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 084 386	1 019 296	995 382	1 189 242	1 134 998	1 125 347	1 280 950	1 015 575	1 105 287	996 961	1 141 678	4 048 401	16 137 503
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 186 970	1 005 865	1 903 505	1 447 210	2 180 881	1 304 251	1 554 363	1 362 591	1 110 012	1 572 221	1 637 748	2 244 881	18 510 498
Támogatási keretek, alapok	15 206	3 121	150	46 222	6 465	42 234	13 613	11 165	12 437	11 221	3 782	90 409	256 025
Felújítási kiadások	20 838	54 381	0	116 508	23 180	63 567	13 764	37 103	23 022	58 185	85 594	1 608 980	2 105 122
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	390 160	374 153	1 557 035	402 185	495 612	448 723	377 140	290 615	707 216	246 557	805 603	26 488 197	32 583 196
Tartalék												2 012 306	2 012 306
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												2 710 038	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések	130 452											163 966	294 418
Kiadás összesen*	2 828 012	2 456 816	4 456 072	3 201 367	3 841 136	2 984 122	3 239 830	2 717 049	2 957 974	2 885 145	3 674 405	39 367 178	74 609 106

Nyitó pénzkészlet	18 414 422	16 675 211	16 956 137	21 578 181	26 230 449	24 797 477	23 769 214	21 740 543	19 787 618	27 049 945	25 906 580	24 576 746	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 739 211	280 926	4 622 044	4 652 268	-1 432 972	-1 028 263	-2 028 671	-1 952 925	7 262 327	-1 143 365	-1 329 834	-24 404 497	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	16 675 211	16 956 137	21 578 181	26 230 449	24 797 477	23 769 214	21 740 543	19 787 618	27 049 945	25 906 580	24 576 746	172 249	

* 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)**

15. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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					5 882
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432					19 432
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	90 005	1 827 363				1 917 368
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	1 315 137	264 021	76 736			1 655 894
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450	399 650				708 100
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	123 296	342 655				465 951
Segítő Fehérvár program	1 048	849				1 897
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	11 987	13 472	9 567	1 265		36 291
Székesfehérvár Középiskolai Campus kialakítása	14 874 212	635 000				15 509 212
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282	149 803				285 085
Déli összekötőút megépítése	268 552	2 968 605				3 237 157
Bartók Béla tér fejlesztése	201 602	126 066				327 668
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	303 353	925 126				1 228 479
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	200 000	900 000	900 000			2 000 000
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	17 858 238	8 552 610	986 303	1 265	0	27 398 416
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	325 970	979 317	194 713			1 500 000
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	348 195	1 001 542	216 938	22 225	0	1 588 900
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	18 269 433	9 617 152	1 266 241	86 490	0	29 239 316

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

16. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
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
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 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	Végrehajtás 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.	Berényi út felújításának II. üteme	Végrehajtás alatt	518 089			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442
12.	Déli összekötőtűt megépítése	Végrehajtás alatt	7 500 000			0			0	0		0			0
13.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt	509 000			0			0		509 000	509 000			0
15.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	14 746 417		417 000	417 000			753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		5 145 000
16.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	4 565 283			0			0		2 481 047	2 481 047			0
17.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	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	1 278 530			0			0			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	115 653			0			0			0	108 696		108 696
21.	Kégl és Távírda utca csapadékcatorna rekonstrukció	Projektzárás alatt	149 800			0			0	48 701		48 701	89 875		89 875

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

16. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
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
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	811 354			0			0			0			0
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 501			0			0			0			0
25.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás 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 lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Végrehajtás alatt	74 756			0			0			0			0
28.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Végrehajtás alatt	115 506			0			0			0			0
29.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	481 291			0			0			0	6 971		6 971
30.	Százszorszép Bölcsőde felújítása - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Végrehajtás alatt	192 360			0			0			0	4 700		4 700
31.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0		425 480	425 480
32.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668			0			0			0			0
33.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés (korábbi Fenntartható városi közlekedés I-II-III. ütem)	Végrehajtás alatt	1 937 631			0			0			0			0
34.	Ovodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 648			0			0			0	117 585		117 585
35.	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
36.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	38 597			0			0			0	2 306		2 306
37.	Halász utcai játszótér bővítése	Projektzárás alatt	62 164			0			0			0		50 000	50 000

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

16. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez
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
38.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	2 462 775			0			0			0		918 200	918 200
39.	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
40.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. tétel	Végrehajtás alatt	2 000 000			0			0			0			0
41.	Elektromos gépjárművek beszerzése	Végrehajtás alatt	30 000			0			0			0			0
Mindösszesen			59 979 683	0	417 000	417 000	901 860	8 253 631	9 155 491	677 754	9 972 675	10 650 429	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)**

16. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

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

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 Utcái Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	0		0	4 355		4 355			0			0
5.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	0		0	16		16			0			0
6.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark és sétány kialakítása	1 155		1 155			0			0			0
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	0		0	15 905		15 905			0			0
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	0		0	785		785			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.	Berényi út felújításának II. üteme	0		0	25 900		25 900			0			0
12.	Déli összekötőút megépítése	0		0	2 429 118		2 429 118	2 500 000		2 500 000	1 581 833		1 581 833
13.	Segítő Fehérvár program	5 145		5 145	0		0			0			0
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)			0			0			0			0
15.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *		1 705 369	1 705 369			0			0			0
16.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás		1 201 282	1 201 282		882 954	882 954			0			0
17.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása		2 360 000	2 360 000		0	0		6 015 000	6 015 000			0
18.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 191 533		1 191 533	0		0	340 757		340 757			0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	0		0	1 248 410		1 248 410			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	0		0	5 715		5 715			0			0
21.	Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	3 520		3 520	7 704		7 704			0			0

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

16. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

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

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	0		0	556 890		556 890	23 360		23 360			0
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	9 397		9 397	1 104		1 104			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 lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	0		0	69 000		69 000			0			0
28.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	57 145		57 145	33 093		33 093			0			0
29.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	0		0	360 409		360 409			0			0
30.	Szászorszép Bölcsőde felújítása - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	178 626		178 626	9 034		9 034			0			0
31.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése			0			0			0			0
32.	Bartók Béla tér fejlesztése	54 208		54 208	207 441		207 441			0			0
33.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés (korábbi Fenntartható városi közlekedés I-II-III. ütem)			0	1 917 631		1 917 631			0			0
34.	Óvodai udvarok megújítása			0	68 063		68 063			0			0
35.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)		88 509	88 509			0			0			0
36.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	0		0	6 732		6 732	6 878		6 878	21 416		21 416
37.	Halász utcai játszótér bővítése			0			0			0			0

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

16. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

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

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
38.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében		1 544 575	1 544 575			0			0			0
39.	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
40.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	0		0	200 000		200 000	900 000		900 000	900 000		900 000
41.	Elektromos gépjárművek beszerzése	30 000		30 000			0			0			0
Mindösszesen		1 695 839	7 464 735	9 160 574	7 167 305	882 954	8 050 259	3 770 995	6 015 000	9 785 995	2 503 249	0	2 503 249

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemii díjak	Közüzemii díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	8 602	1 241		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Ottho	3 172	439	10 586	2 858
Eü. ellátás összesen	11 774	1 680	10 586	2 858
Százszorszép Bölcsőde	5 385	480	3 698	998
3. számú Bölcsőde	2 995	388	4 705	1 270
Napraforgó Bölcsőde	1 783	481	3 376	912
Nyitnikék Bölcsőde	1 534	414	2 278	516
7. számú Bölcsőde	5 072	487	4 665	1 260
8. számú Bölcsőde	3 824	412	3 914	1 057
Bölcsőde összesen	20 593	2 662	22 636	6 013
Árpád Úti Óvoda	9 886	951	35 766	7 657
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	7 692	892	35 675	9 632
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	7 423	2 004	58 427	15 775
Felsővárosi Óvoda	4 607	785	39 638	10 702
Hosszúsétatéri Óvoda	10 251	1 083	26 730	7 217
Maroshegyi Óvoda	4 007	1 082	25 804	6 967
Napsugár Óvoda	6 218	906	38 365	10 359
Rákóczi Utcai Óvoda	6 843	744	27 377	7 392
Szárazréti Óvoda	1 015	274	9 930	2 681
Tolnai Utcai Óvoda	10 728	1 379	39 661	10 708
Szivárvány Óvoda	7 107	962	37 197	10 043
Ligetsori Óvoda	7 175	701	36 419	9 833
Óvodák összesen	82 952	11 763	410 989	108 966
Humán Szolgáltató összesen	115 319	16 105	444 211	117 837
Egyesített Szociális Intézmény	33 310	8 185	152 641	41 213
Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési Központ	1 917	284		
Kriziskezelő Központ	15 387	3 900	13 198	3 563
Szociális ellátás összesen	50 614	12 369	165 839	44 776
Székesfehérvári Intézményi Központ	42 858		848 824	229 182
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 424	229		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 936	1 632		
Szent István Király Múzeum	33 171	5 547		
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	1 050	284		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	5 541	1 496		
Vörösmarty Színház	45 900	8 124		
Székesfehérvári Balett Színház	413	112		
A Szabadművelődés Háza	14 306	2 199		
Kulturális ellátás összesen	116 741	19 623		
Intézmények összesen:	325 532	48 097	1 458 874	391 795
Polgármesteri Hivatal	31 457	4 010		
Költségvetési szervek összesen:	356 989	52 107	1 458 874	391 795

18. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet

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

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2019. évi módosított terv (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2018. évi alap maradványa	62 238
2.	Kamatbevétel 2019.	6
3.	Bírságok 2019.	2 014
4.	Talajterhelési díj 2019.	6 134
5.	Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	52
5.	2019. évi összes bevétel:	70 444
Kiadások		
6.	Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	52
	<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	52
7.	1000 fa ültetése projekt	8 212
	<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	8 212
8.	Környezetvédelmi Program kidolgozása	2 000
9.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	49 786
10.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	60 050
11.	Bankköltség, forgalmi jutalék	13
12.	Fel nem osztott keret	10 381
13.	Kiadások összesen:	70 444