

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**6/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. § (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési bevételét 50 897 474 eFt-ban,**  
azaz, Ötvenmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió-négyszázhetvennégyezer  
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 33 218 647 eFt  
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 237 283 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	22 059 067 eFt
ac) Működési bevételek	3 729 090 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	193 207 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 678 827 eFt  
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 479 115 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	156 208 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 504 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési kiadását 71 604 650 eFt-ban,**  
azaz, Hetvenegymilliárd-hatszáznegymillió-hatszázötvenezer  
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 36 698 571 eFt  
Ebből:

aa) Személyi juttatások	8 733 869 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 703 eFt

ac) Dologi kiadások	11 382 247 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 378 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 476 374 eFt
<b>b) A felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>32 893 773 eFt</b>
Ebből:	
ba) Beruházások	30 316 015 eFt
bb) Felújítások	1 181 229 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 396 529 eFt
<b>c) A tartalékok</b>	<b>2 012 306 eFt</b>
Ebből:	
ca) Általános tartalék	100 653 eFt
cb) Céltartalék	1 911 653 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 20 707 176 eFt-ban,**  
azaz, Húszmilliárd-hétszázhetmillió-százhetvenhatezer forintban állapítja meg.

**(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló**

- a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  
5 272 480 eFt-ban,  
azaz, Ötmilliárd-kettőszázhetvenkétfélmillió-négy száznyolcvanezer forintban állapítja meg.
- b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele  
12 969 693 eFt-ban,  
azaz, Tizenkettőmilliárd-kilencszázhatvankilencmillió-hatszázkilencvenháromezer forintban állapítja meg.
- c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 5 305 493 eFt-ban,  
azaz, Ötmilliárd-háromszázötmillió-négy százkilencvenkettőezer forintban állapítja meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 11 940 131 eFt-ban,**  
azaz, Tizenegymilliárd-kilencszáznegyvenmillió-százharmincegyezer forintban állapítja meg.”

## 2.§

A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 666 105 eFt kiadási előirányzatból 7 882 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 30.563 eFt kiadási előirányzatból 15 118 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

### 3.§

A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzataira a Közgyűlés összességében 256 025 eFt-ot biztosít a 11. mellékletben foglalt bontásban.”

### 4.§

A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére a Humán Közszolgálati Szakbizottság – a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

a) Kulturális Alap	5 650 eFt
<i>ebből:</i>	
2018. évben történt kötelezettségvállalás	50 eFt
b) Egészségügyi Alap	11 000 eFt
c) Ifjúsági Alap	1 099 eFt
d) Sport Alap	60 853 eFt
<i>ebből:</i>	
2018. évben történt kötelezettségvállalás	10 053 eFt
e) Nemzetiségi Alap	4 500 eFt
f) Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000 eFt.”

### 5.§

A R. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 70 444 eFt felosztását a 23. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

### 6.§

A R. 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A 41 942 eFt összegű Képviselői Alap a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint használható fel.”

7.§

A R. 10. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(21) Az 1 262 196 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben. „

8.§


- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (17) A R. 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

7.§

E rendelet 2020. február 25-én lép hatályba.

  
**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester

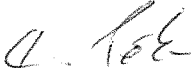


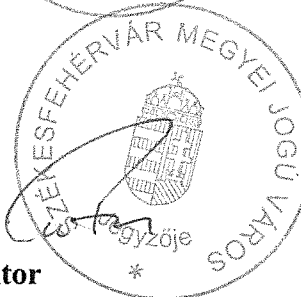
  
**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2020. február 24-én kihirdettem.

  
**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Köztisztviselői Szervei  
2019. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás								
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen
<b>a.</b>		b/1.			b/2.			b/3.			Összesen		
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 gyermekkezelési 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):	<b>B11</b>	<b>4 661 809</b>	<b>339 947</b>	<b>0</b>	<b>5 001 756</b>	<b>307 069</b>	<b>3 648</b>	<b>0</b>	<b>310 717</b>	<b>4 968 878</b>	<b>343 595</b>	<b>0</b>	<b>5 312 473</b>
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	<b>B16</b>	<b>36 970</b>	<b>32 120</b>		<b>69 090</b>	<b>57 122</b>	<b>127 300</b>		<b>184 422</b>	<b>94 092</b>	<b>159 420</b>	<b>0</b>	<b>253 512</b>
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	<b>B1</b>	<b>4 698 779</b>	<b>372 067</b>	<b>0</b>	<b>5 070 846</b>	<b>364 191</b>	<b>130 948</b>	<b>0</b>	<b>495 139</b>	<b>5 062 970</b>	<b>503 015</b>	<b>0</b>	<b>5 565 985</b>
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 bevételi 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)	<b>B2</b>	<b>2 276 600</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 730 532</b>	<b>796 268</b>	<b>-77 660</b>	<b>0</b>	<b>718 608</b>	<b>3 072 868</b>	<b>14 376 272</b>	<b>0</b>	<b>17 449 140</b>
11/a. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311				0	193			193	193	0	0	193
12. Építványadó	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)	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-80 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 926</b>	<b>1 919 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 919 074</b>
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)	<b>B351</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>582 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 545</b>	<b>19 582 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 582 545</b>
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 bevételai eFt-ban  
IV. módosítás

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat																					
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás																
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen												
		b/1.	b/1.	b/1.	b/1.	b/1.	b/2.	b/2.	b/2.	b/2.	b/3.												
<b>I. Költtségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>																							
1. Költtségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.																						-8 001 341
2. Költtségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.																						47 465 806
																							55 467 147
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>																							8 001 341
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 996 936		509 839							1												3 996 936
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791		10 104 902																			2 864 791
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 861 727		10 614 741	0						1												6 861 727
S/a. Államháztartáson belüli	B814																						163 966
6. Irányító szervi támogatás	B816																						163 966
7. Forrási célú belső értékpiacok bevétele, értékesítése	B8121					5 305 492																	5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen	B8	6 861 727		15 920 233	0						1												5 305 493
(5+5/a+6+7):	K9	8 933 206		4 858 294							2												7 023 693
9. Finanszírozási kiadások összesen:				914 279																			15 920 235
<b>Egyenleg (I-II)</b>																							4 897 300
																							913 440
																							1 944 387
																							0

Mégnevezés	Rovat száma	Kölségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
c/1.													
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	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
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 bevételei 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								
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0								
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												
12, Értelményadó	B34												
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Iparűzési adó	B351												
15, Ertekezési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Gépjárműadó	B354												
17, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
c/3.													



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

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>		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				24			24				24	24
21, Adóptétek, adóbírság	B36				0			0				0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0			0				0	0
23, Egyéb bírság	B36			300	300			802				802	1 102
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	0	0	300	300	0	0	826	0	0	0	826	1 126
25, Közhatalmi bevételek összesen (11/a+13+19+24):	B3	0	0	300	300	0	0	826	0	0	0	826	1 126
26, Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi 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
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		51
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0		0
27/a, Tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		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, Kötségvetési 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 Kölltségvetési szervei  
2019. évi bevételét eFt-ban  
IV. módosítás

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

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek 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				
<b>a.</b>		c/1.				c/2.				c/3.							
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>																	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7				-12 632 973												-12 705 835
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8				2 869 221												3 431 668
					15 502 194												16 137 503
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					12 632 973				72 862								12 705 835
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele																	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele																	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	725 925	39 759		765 684	16	4	0	20					725 941	39 763	0	765 704
5/a. Államháztartáson belüli	B814	725 925	39 759	0	765 684	16	4	0	20					725 941	39 763	0	765 704
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
<b>Egyenleg (I-II)</b>					0				0					0	0	0	0

IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen			
		Kötelező feladat	d/1.=b/1.+c/1.		Kötelező feladat	d/2.=b/2.+c/2.		Kötelező feladat	d/3.=b/3.+c/3.				
<b>a.</b>													
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	B114	573 547	339 020	0	912 567	16 113	3 561	0	19 674	589 660	342 581	0	932 241
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	0	176 100	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		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):	<b>B11</b>	<b>4 661 809</b>	<b>339 947</b>	<b>0</b>	<b>5 001 756</b>	<b>307 069</b>	<b>3 648</b>	<b>0</b>	<b>310 717</b>	<b>4 968 878</b>	<b>343 595</b>	<b>0</b>	<b>5 312 473</b>
7, Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	<b>B16</b>	<b>856 315</b>	<b>533 140</b>	<b>76 031</b>	<b>1 465 486</b>	<b>159 960</b>	<b>299 364</b>	<b>0</b>	<b>459 324</b>	<b>1 016 275</b>	<b>832 504</b>	<b>76 031</b>	<b>1 924 810</b>
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	<b>B1</b>	<b>5 518 124</b>	<b>873 087</b>	<b>76 031</b>	<b>6 467 242</b>	<b>467 029</b>	<b>303 012</b>	<b>0</b>	<b>770 041</b>	<b>5 985 153</b>	<b>1 176 099</b>	<b>76 031</b>	<b>7 237 283</b>
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 bevételeit 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)	<b>B2</b>	<b>2 276 600</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 730 532</b>	<b>796 268</b>	<b>-47 685</b>	<b>0</b>	<b>748 583</b>	<b>3 072 868</b>	<b>14 406 247</b>	<b>0</b>	<b>17 479 115</b>
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)	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-80 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80 926</b>	<b>1 919 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 919 074</b>
14, Iparűzési 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, Erőforrás és forgalmi adók (14)	<b>B351</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>582 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 545</b>	<b>19 582 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 582 545</b>
16, Gépjárműadó	B354	420 000	0	0	420 000	-109	0	0	-109	419 891	0	0	419 891
17, Idegenturizmus adó	B355	60 000	0	0	60 000	6 484	0	0	6 484	66 484	0	0	66 484

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat						Javasolt módosítás						Új Módosított előirányzat				
		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Javasolt módosítás		Új Módosított előirányzat		Új Módosított előirányzat		Összesen		
		Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen			
a.																		
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	6 484	0	6 484	0	0	6 484	0	6 484	0	0	66 484	0	66 484	
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	19 480 000	588 920	0	588 920	0	0	588 920	0	588 920	0	0	20 068 920	0	20 068 920	
20. Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000	-3 866	0	-3 866	24	24	-3 842	24	-3 818	24	24	6 158	24	6 158	
21. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	-18 702	0	-18 702	0	0	-18 702	0	-18 702	0	0	31 298	0	31 298	
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	17 500	442	0	442	0	0	442	0	442	0	0	17 942	0	17 942	
23. Egyéb bírság	B36	10 903	0	10 903	3 477	0	3 477	300	300	4 279	300	4 279	300	300	15 482	300	15 482	
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (11/a+13+19+23):	B36	88 403	0	88 403	-18 649	0	-18 649	300	300	826	300	826	300	300	70 880	300	70 880	
25. Közhatalmi bevételek összesen (11/a+13+19+24):	B3	21 568 403	0	21 568 403	489 538	0	489 538	300	300	490 364	300	490 364	300	300	22 059 067	300	22 059 067	
26. Működési bevételek	B4	2 187 436	1 454 191	3 641 627	-56 298	143 748	87 463	0	13	87 463	13	87 463	13	1 597 939	3 729 090	13	3 729 090	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622	415 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 622	415 354	0	415 354	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	479 751	922 622	1 402 373	-219 883	21 831	-219 883	0	0	-198 052	0	-198 052	0	944 453	1 204 321	0	1 204 321	
Kamatbevételek	B408	102 640	0	102 640	32 027	14	32 041	0	0	32 041	0	32 041	0	14	134 681	0	134 681	
27. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	0	205 000	-51 565	0	-51 565	0	0	-51 565	0	-51 565	0	0	153 435	0	153 435	
27/a. Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	32	0	32	0	0	2 741	0	2 741	0	2 741	0	2 741	0	2 741
28. Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a):	B5	205 000	0	205 000	-51 533	0	-51 533	0	0	-48 792	0	-48 792	0	2 741	153 467	0	156 208	
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	405 182	405 482	7 745	-220 020	0	0	0	-212 275	0	-212 275	0	8 045	185 162	0	193 207	
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 000	329 183	345 183	0	-301 679	0	0	0	-301 679	0	-301 679	0	16 000	27 504	0	43 504	
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		29 274 263	2 732 460	32 006 723	908 014	76 331	32 083 054	0	0	1 135 593	839	1 135 593	839	2 959 200	33 218 647	77 170	33 218 647	
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		2 497 600	14 783 115	17 280 715	744 735	-346 623	17 280 715	0	0	398 112	0	398 112	0	14 436 492	17 678 827	0	17 678 827	
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	31 771 863	17 515 575	49 287 438	1 652 749	76 331	49 363 769	0	0	1 533 705	839	1 533 705	839	17 395 692	50 897 474	77 170	50 897 474	

Megnevezés	Rovat száma	Összesen					
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Új Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
d/1.=b/1.+c/1.		d/2.=b/2.+c/2.		d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>							
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.			-20 707 154			-20 707 176
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.			49 363 769			50 897 474
				70 070 923			71 604 650
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>				20 707 154		22	20 707 176
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 722 861	549 298	5 272 459	16	5	5 272 480
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902	12 969 693	0	0	12 969 693
5/a. Államháztartáson belüli	B813	7 587 652	10 654 500	18 242 152	16	5	18 242 173
6. Irányító szervi támogatás	B814	0	0	0	163 966	0	163 966
7. Forgalmas célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B816	8 804 754	2 148 256	11 867 289	34 475	39 206	11 940 131
8. Finanszírozási bevételek összesen	B8121	0	5 305 492	5 305 492	0	1	5 305 493
9. Finanszírozási kiadások összesen:	B8	16 392 406	18 108 248	35 414 933	198 457	39 212	35 651 763
<b>Egyenleg (I-II)</b>	K9	8 935 206	4 858 294	14 707 779	198 441	39 206	14 944 587
				0		0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
b/1.													
1. Személyi juttatás	K1	240 458	128 119		368 577	-1 277	21 195		19 918	239 181	149 314	0	388 495
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 841	47 987		91 828	-736	4 037		3 301	43 105	52 024	0	95 129
3. Dologi kiadás	K3	3 062 310	2 398 462		5 460 772	3 10 536	20 234		330 770	3 372 846	2 418 696	0	5 791 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	189 887	33 792		223 679	41	0		41	189 928	33 792	0	223 720
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 530 377	2 923 711		14 454 088	-2 154	24 439		22 285	11 528 223	2 948 150	0	14 476 373
6. Működési költségvetési kiadások összesen		15 066 873	5 532 071	0	20 598 944	306 410	69 905	0	376 315	15 373 283	5 601 976	0	20 975 259
7. Beruházások	K6	6 398 355	22 454 303		28 852 658	633 009	460 631		1 093 640	7 031 364	22 914 934	0	29 946 298
8. Felújítások	K7	1 017 286	120 680		1 137 966	-1 211	0		-1 211	1 016 075	120 680	0	1 136 755
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	634 613	1 131 138		1 765 751	66	-369 288		-369 222	634 679	761 850	0	1 396 529
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		8 050 254	23 706 121	0	31 756 375	631 864	91 343	0	723 207	8 682 118	23 797 464	0	32 479 582
11. Általános tartalék		14 023	241 395		255 418	818 025	-973 629	839	-154 765	832 048	-732 234	839	100 653
12. Céltartalék		1 517 608	440 384		1 957 992	-9 350	-36 989		-46 339	1 508 258	403 395	0	1 911 653
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	1 531 631	681 779	0	2 213 410	808 675	-1 070 618	839	-201 104	2 340 306	-328 839	839	2 012 306
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	24 648 758	29 919 971	0	54 568 729	1 746 949	-849 370	839	898 418	26 395 707	29 070 601	839	55 467 147
15. Fogyatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038				0	0	2 710 038	0	2 710 038
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	130 452	0		130 452	163 966			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													

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
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. Államos 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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kötségvetési kiadások összesen:	K5 (K513) (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 szervek 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

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat						Javasolt módosítás						Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen			
		d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.		d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.											
<b>a.</b>																			
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. Dolgozó kiadás	K3	7 180 703	3 460 062	1 677 669	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. Tartalékok összesen:	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 beföldi 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 visszavizsgálása	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

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
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 gyermekéktéztesési 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	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		0	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		0	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, Éptményadó	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	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 bevételéről eft-ban  
IV. módosítás

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

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat b/1	Javasolt módosítás b/2	Uj Módosított előirányzat b/3	Módosított előirányzat c/1	Javasolt módosítás c/2	Uj Módosított előirányzat c/3	Módosított előirányzat d/1=b/1+c/1	Javasolt módosítás d/2=b/2+c/2	Uj Módosított előirányzat 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	0	420 000	-109	419 891
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	6 484	66 484	0	0	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, Adóptiék, adóbiro	B36	50 000	-18 702	31 298	0	0	0	50 000	-18 702	31 298
22, Szabálysértési pénz és helyszími bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	442	17 942	0	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 ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	2 170 882	-158 133	2 012 749	1 470 745	2 45 596	1 716 341	3 641 627	87 463	3 729 090
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	415 354	0	415 354	0	0	0	415 354	0	415 354
Kamatbevételek	B406-B407	977 701	-260 754	716 947	424 672	62 702	487 374	1 402 373	-198 052	1 204 321
	B408	102 640	31 990	134 630	0	51	51	102 640	32 041	134 681
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	-51 565	153 435	0	0	0	205 000	-51 565	153 435
27/a, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	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	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):	BI-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 bevételéről e Ft-ban  
IV. módosítás

Megnevezés a.	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
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>										
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-8 074 181	72 840	-8 001 341	-12 632 973	-72 862	-12 705 835	-20 707 154	-22	-20 707 176
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	46 494 548	971 258	47 465 806	2 869 221	562 447	3 431 668	49 363 769	1 333 705	50 897 474
		54 568 729	898 418	55 467 147	15 502 194	635 309	16 137 503	70 070 923	1 333 727	71 604 650
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		8 074 181	-72 840	8 001 341	12 632 973	72 862	12 705 835	20 707 154	22	20 707 176
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 506 775	1	4 506 776	765 684	20	765 704	5 272 459	21	5 272 480
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	12 969 693		12 969 693			0	12 969 693	0	12 969 693
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 476 468	1	17 476 469	765 684	20	765 704	18 242 152	21	18 242 173
6. Irányító szervi támogatás	B816		163 966	163 966			0	0	163 966	163 966
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	5 305 492	1	5 305 493	11 867 289	72 842	11 940 131	11 867 289	72 842	11 940 131
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	22 781 960	163 968	22 945 928	12 632 973	72 862	12 705 835	5 305 492	1	5 305 493
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 707 779	236 808	14 944 587	0	0	0	35 414 933	236 830	35 651 763
<b>Egyenleg (1-II.)</b>		0	0	0	0	0	0	14 707 779	236 808	14 944 587
								0	0	0

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 b/1	Javasolt módosítás b/2	Uj Módosított előirányzat b/3	Módosított előirányzat c/1	Javasolt módosítás c/2	Uj Módosított előirányzat c/3	Módosított előirányzat d/1	Javasolt módosítás d/2	Uj Módosított előirányzat d/3
a.										
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
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 213 410	-201 104	2 012 306	0	0	0	2 213 410	-201 104	2 012 306
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. Államháziartáson 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
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>50 897 474</b>
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
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>B8</b>	<b>35 651 763</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>71 604 650</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		294 418
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 940 131
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>14 944 587</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-20 707 176</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>20 707 176</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8)
										Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8	m.	(B1-8)
	c.	e.	f.	g.	h.	i.	f+e+f+h	g+h+i	l+m+n			n+l+m
1. Humán Szolgáltató Intézet												
Módosított előirányzat	477 122		31 519				508 641	0	508 641	315 333		939 007
- ebből: Kötelező feladat e.i.	375 434		31 041				406 478	0	406 478	203 262		724 773
Önként vállalt feladat e.i.	101 688		475				102 163	0	102 163	112 071		214 234
Kötelező feladat							0	0	0	979		979
- Bérkompenzáció (X., XI. havi)												
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)												
- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	92 881		7 697				100 578	0	100 578	1 208		1 208
- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1				-1	0	-1			0
Önként vállalt feladat												
- Cafetéria (XI., XII. havi)												
összesen:	570 003		39 215				609 218	0	609 218	320 226		2 706
Ebből: Kötelező feladat összesen	468 315		38 740				507 055	0	507 055	205 449		1 044 478
Önként vállalt feladat összesen	101 688		475				102 163	0	102 163	114 777		837 538
Frim Jakab Képessegteljesztő Szakosított												216 940
2. Otthon												
Módosított előirányzat	7 446		14 282				21 728	0	21 728	121 850		144 626
- ebből: Kötelező feladat e.i.	7 446		5 713				13 159	0	13 159	58 923		73 130
Önként vállalt feladat e.i.	0		8 569				8 569	0	8 569	62 927		71 496
Kötelező feladat							0	0	0	126		126
- Bérkompenzáció (X., XI. havi)												
- Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)												
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)												
- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
744/2017. (X.20.) és a 2/2020. (I.24.) Kgy. határozatok alapján a támogatás 2019. évben fel nem használt része.												
- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 661						2 661	0	2 661			2 661
Önként vállalt feladat												
- 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségéhez (Képviseleti Alap)												
- Cafetéria (XI., XII. havi)												
összesen:	7 446		16 942				24 388	0	24 388	121 349		150 588
Ebből: Kötelező feladat összesen	7 446		8 373				15 819	0	15 819	57 684		146 786
Önként vállalt feladat összesen	0		8 569				8 569	0	8 569	63 665		74 552
Ett. Ellátás összesen	577 449		56 157				633 606	0	633 606	441 575		72 234
3. Szászország Bölcsőde												
Módosított előirányzat	5 585		1 702				7 287	0	7 287	98 413		106 328
- ebből: Kötelező feladat e.i.	5 585		1 702				7 287	0	7 287	95 474		103 389
Önként vállalt feladat e.i.	0		0				0	0	0	2 939		2 939
Kötelező feladat												
- Bérkompenzáció (X., XI. havi)												
- Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)												
összesen:												125

Évf	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségek		Felhalmozási költségek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1+B3+B4+B5	B2+B5+B6	B1+B3+B4+B5+B6	B2+B5+B6+B7	B1+B3+B4+B5+B6+B7	B1+B3+B4+B5+B6+B7	B1+B3+B4+B5+B6+B7	B8	B8	(B1-8)	n-1-+m.			
	h. Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				498																	498
	Onként vállalt feladat																					
	- Cafetéria (XI., XII. havi)																					
	összesen:	5 585			2 200																	545
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 585			2 200																	628
	Onként vállalt feladat összesen	0			0																	104 041
4.	Mesevilág Bölcsőde (korábban 3 sz. Bölcsőde)																					3 484
	Módosított előirányzat	6 373			1 882																	113 589
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	6 373			1 882																	170 559
	Onként vállalt feladat e.i.	0			0																	3 030
	Kötelező feladat																					89
	- Bérkompenzáció (X., XI. havi)																					150
	- Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)																					3 001
	- Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 001																	562
	Onként vállalt feladat																					117 391
	összesen:	6 373			4 883																	102 239
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 373			4 883																	304
	Onként vállalt feladat összesen	0			0																	3 030
5.	Nagyapafőgő Bölcsőde																					3 592
	Módosított előirányzat	6 147			2 256																	111 943
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	6 147			2 256																	108 936
	Onként vállalt feladat e.i.	0			0																	2 987
	Kötelező feladat																					46
	- Bérkompenzáció (X., XI. havi)																					166
	- Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)																					386
	- Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				386																	582
	Onként vállalt feladat																					256
	összesen:	6 147			2 642																	113 123
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 147			2 642																	109 554
	Onként vállalt feladat összesen	0			0																	3 569
6.	Nyitnikék Bölcsőde																					0
	Módosított előirányzat	3 349			470																	62 054
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	3 349			470																	60 300
	Onként vállalt feladat e.i.	0			0																	1 734
	Kötelező feladat																					25
	- Bérkompenzáció (X., XI. havi)																					78
	- Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)																					445
	- Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				445																	313
	Onként vállalt feladat																					4264
	összesen:	3 349			915																	56 270
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 349			915																	314
	Onként vállalt feladat összesen	0			0																	2 067
7.	Szedes Bölcsőde (korábban 7. sz. Bölcsőde)																					8 923
	Módosított előirányzat	7 562			1 361																	128 453
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	7 562			1 361																	8 923
	összesen:	7 562			1 361																	124 776
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 562			1 361																	393
	Onként vállalt feladat összesen	0			0																	134 092







Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8)
		B1	B2	B3	B4	B5	B6							B7	B8	
13.	h.															
	összesen:	12 976	0	0	7 128	0	0	0	0	0	20 104	230 611	20 104	3 584	254 299	
	Ehhez: Kötélező feladat összesen	12 976	0	0	7 128	0	0	0	0	0	20 104	230 611	20 104	3 584	254 299	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Maroshegyi Óvoda															
	Módszertan előirányzat	11 634			8 144						19 778	204 257	19 778	475	224 510	
	- ehhez: Kötélező feladat e.i.	11 634			8 144						19 778	199 441	19 778	475	219 694	
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0						0	4 816	0	0	4 816	
	Kötélező feladat															
	- Bérkompenzáció (X, XI. havi)															
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 717						1 717					
	Önként vállalt feladat															
	- Cafetéria (XI, XII. havi)															
	összesen:	11 634	0	0	9 861	0	0	0	0	0	21 495	205 186	21 495	475	227 156	
	Ehhez: Kötélező feladat összesen	11 634	0	0	9 861	0	0	0	0	0	21 495	199 443	21 495	475	221 413	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 743	0	0	5 743	
15.	Napsugár Óvoda															
	Módszertan előirányzat	11 964			8 452						20 416	247 388	20 416	2 947	270 751	
	- ehhez: Kötélező feladat e.i.	11 964			8 452						20 416	241 860	20 416	2 947	265 223	
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0						0	5 528	0	0	5 528	
	Kötélező feladat															
	- Bérkompenzáció (X, XI. havi)															
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságnyújtás, dupla bér kifizetése)															
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				7 709						7 709					
	Önként vállalt feladat															
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1					-1						
	- Cafetéria (XI, XII. havi)															
	összesen:	11 964	0	0	16 160	0	0	0	0	0	28 124	248 979	28 124	2 948	280 051	
	Ehhez: Kötélező feladat összesen	11 964	0	0	16 160	0	0	0	0	0	28 124	242 367	28 124	2 948	273 439	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 612	0	0	6 612	
	Rakozá Utcai Óvoda															
	Módszertan előirányzat	10 262			5 536						15 798	200 144	15 798	1 992	217 934	
	- ehhez: Kötélező feladat e.i.	10 262			5 536						15 798	195 707	15 798	1 992	213 497	
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0						0	4 437	0	0	4 437	
	Kötélező feladat															
	- Bérkompenzáció (X, XI. havi)															
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságnyújtás, dupla bér kifizetése)															
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 223						4 223					
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1					-1						
	Önként vállalt feladat															
	- Cafetéria (XI, XII. havi)															
	összesen:	11 262	0	0	8 758	0	0	0	0	0	20 020	201 091	20 020	1 993	223 104	
	Ehhez: Kötélező feladat összesen	11 262	0	0	8 758	0	0	0	0	0	20 020	195 839	20 020	1 993	217 852	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 252	0	0	5 252	
17.	Szárzseréi Óvoda															
	Módszertan előirányzat	4 424			1 894						6 318	82 368	6 318	780	89 466	
	- ehhez: Kötélező feladat e.i.	4 424			1 894						6 318	80 377	6 318	780	87 475	
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0						0	1 991	0	0	1 991	



Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Közhatalmi költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2										B3	B4		B5
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
21. Ebből: Kötvelevő feladat összesen	12 513	0	0	0	0	10 967	0	23 480	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	0	0	6 400	0	6 400
Ovodák összesen	150 024	0	0	0	0	141 031	0	291 055	0	291 055	0	291 055	2 780 690	23 916	3 095 661
Humán Szolg. összesen	762 043	0	0	0	0	212 978	0	975 021	0	975 021	0	975 021	3 820 019	142 547	4 937 587
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény															
Működési előirányzat	100 264					321 401		421 665	0	421 665	0	421 665	970 458	21 144	1 413 267
~ ebből: Kötvelevő feladat e.i.	100 264					321 401		421 665	0	421 665	0	421 665	943 143	21 144	1 385 954
Önként vállalt feladat e.i.	0					0		0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	0	0	241		241
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	0	0	5 680		5 680
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	0	0	1 157		1 157
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-2		-2	0	-2	0	-2	0	0	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						19 038		19 038	0	19 038	0	19 038	0	0	19 038
Önként vállalt feladat															
~ Cafeteria (XI., XII. havi)								0	0	0	0	0	4 949		4 949
összesen:	100 264	0	0	0	0	340 437	0	440 701	0	440 701	0	440 701	982 485	21 146	1 444 332
Ebből: Kötvelevő feladat összesen	100 264	0	0	0	0	340 437	0	440 701	0	440 701	0	440 701	950 223	21 146	1 412 070
Alba Bánya Csaldé- és Gyermekjóléti Központ (korábban Szekesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ)													32 262	0	32 262
Működési előirányzat	14 903														
~ ebből: Kötvelevő feladat e.i.	14 903							14 903	0	14 903	0	14 903	316 621	185 103	516 627
Kötvelevő feladat								14 903	0	14 903	0	14 903	303 577	185 103	505 583
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)								0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	0	0	187		187
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)								0	0	0	0	0	4 926		4 926
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						772		772	0	772	0	772	687		687
Önként vállalt feladat															
~ Cafeteria (XI., XII. havi)								0	0	0	0	0	1 526		1 526
összesen:	14 903	0	0	0	0	772	0	15 675	0	15 675	0	15 675	323 947	185 103	524 725
Ebből: Kötvelevő feladat összesen	14 903	0	0	0	0	772	0	15 675	0	15 675	0	15 675	311 371	185 103	512 155
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570

Év	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	
		h.												i.	m.	
23.	Kriziskezelés Központ															
	Módszertan előirányzat	23 423			9 200				300		32 923			32 923	284 496	165 089
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	23 423			9 200				300		32 923			32 923	277 885	165 089
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0		0			0	6 611	0
	Kötelező feladat															
	- Bérkompenzáció (X., XI. havi)															90
	- Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)															2 762
	- Főösszeget érintő saját hatáskörü															
	átcsoportosítás				1 271				7 745		9 016			9 016	459	9 475
	Önként vállalt feladat															
	- Cafétéria (XI., XII. havi)															920
	Összesen:	23 423			10 471				8 045		41 939			41 939	288 727	165 089
	Ebből: Kötelező feladat összesen	23 423			10 471				8 045		41 939			41 939	281 196	165 089
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0			0	7 531	0
	Szociális ellátás összesen	138 500			351 680				8 045		498 315			498 315	1 595 159	371 338
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ															
	Módszertan előirányzat	15 506			521 652						537 158			537 158	988 706	1 536 494
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	15 506			521 652						537 158			537 158	981 122	1 528 910
	Önként vállalt feladat e.i.	0			0						0			0	7 584	0
	Kötelező feladat															
	- Bérkompenzáció (X., XI. havi)															124
	- Főösszeget érintő saját hatáskörü															
	átcsoportosítás				29 868						29 868			29 868		29 868
	Önként vállalt feladat															
	- Cafétéria (XI., XII. havi)															1 502
	Összesen:	15 506			551 520				0		567 026			567 026	990 332	1 567 988
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 506			551 520				0		567 026			567 026	981 246	1 558 902
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0			0	9 086	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet															
	Módszertan előirányzat	3 977			350						4 327			4 327	89 073	1 401
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 977			350						4 327			89 073	1 401	
	Önként vállalt feladat															
	- Kulturális illemténypontok (XI. havi)															322
	- Cafétéria (XI., XII. havi)															270
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörü															
	átcsoportosítás				-1						-1			-1		0
	Összesen:	3 977			349				0		4 326			4 326	89 665	1 402
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	3 977			349				0		4 326			4 326	89 665	1 402
26.	Yorósmarty Mihály Könyvtár															
	Módszertan előirányzat	24 093			17 975				195		42 263			42 263	438 426	29 045
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	21 615			10 990				0		32 605			32 605	447 345	29 045
	Önként vállalt feladat e.i.	2 478			6 985				195		9 658			9 658	11 081	0
	Kötelező feladat															
	- Bérkompenzáció (X., XI. havi)															80
	- Kulturális illemténypontok (XI. havi)															2 076
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla ber kifizetés)															
	- Főösszeget érintő saját hatáskörü															1 897
	átcsoportosítás	1 390			32						1 390			1 422		1 422
	Összesen:	24 093			25 002				32		52 255			52 255	460 166	30 968
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	24 093			25 002				32		52 255			52 255	460 166	30 968
	Önként vállalt feladat															
	- Cafétéria (XI., XII. havi)															-1

Sorszám	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Külső célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8				B9	B10	
26.	~ A Budai Új Tagkönyvtárunk 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyú eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														
	- Cafetéria (XI., XII. havi)														
	- Fősszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
	<b>Összesen:</b>	8 800	9 975		4 337										75
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	34 283	9 975	0	22 331	0	195	0	0	0	0	23 132			23 132
	<b>Ohként vállalt feladat összesen</b>	23 005	0	0	10 989	0	32	0	0	0	0	66 816	464 646	29 046	560 508
	<b>Ohként vállalt feladat összesen</b>	11 278	9 975	0	11 342	0	195	0	0	0	0	34 026	451 398	29 046	514 470
27.	Módosított előirányzat														
	- ebből: <i>Kötelező feladat</i>	39 016			94 341		602								
	- ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	33 306			94 341		0								
	- ebből: <i>Ohként vállalt feladat e.i.</i>	5 710			0		602								
	<i>Kötelező feladat</i>														
	- Békakompensáció (X., XI. havi)														
	- Kulturális illetménypótlék (XI. havi)														
	<i>Ohként vállalt feladat</i>														
	- 2019. évben megjelent "Szociálista szürrealizmus tiózkatos bja" című kiállítás összegző katalógusa kiadásának megvalósítására (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többfeladat)ok														
	- Cafetéria (XI., XII. havi)														
	- Fősszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
	<b>Összesen:</b>	39 016	9 975	0	55 978	403	602	0	0	0	0	56 381	786 124	120 782	56 381
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	33 306	0	0	150 319	403	602	0	0	0	0	190 340	786 124	120 782	1 097 246
	<b>Ohként vállalt feladat összesen</b>	5 710	0	0	94 341	0	0	0	0	0	0	127 647	767 286	120 782	1 015 715
28.	Siklósi Gyula Városörvényi Kutatóközpont														
	Módosított előirányzat														
	- ebből: <i>Ohként vállalt feladat e.i.</i>	1 475			1 475		1 475								
	<i>Ohként vállalt feladat</i>														
	- Kulturális illetménypótlék (XI. havi)														
	- Cafetéria (XI., XII. havi)														
	- Fősszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
	<b>Összesen:</b>	1 475	0	0	195	0	195	0	0	0	0	195	0	0	195
	<b>Ebből: Ohként vállalt feladat összesen</b>	1 475	0	0	195	0	195	0	0	0	0	1 670	51 756	1 214	54 640
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar														
	Módosított előirányzat														
	- ebből: <i>Ohként vállalt feladat e.i.</i>	47 881			39 202		333								
	<i>Ohként vállalt feladat</i>	47 881			39 202		333								
	- Kulturális illetménypótlék (XI. havi)														
	- Cafetéria (XI., XII. havi)														
	- Fősszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
	<b>Összesen:</b>	1 475	20 000	0	195	0	195	0	0	0	0	1 670	51 756	1 214	54 640
	<b>Ebből: Ohként vállalt feladat összesen</b>	1 475	0	0	195	0	195	0	0	0	0	1 670	51 756	1 214	54 640
30.	Városmarly Színház														
	Módosított előirányzat														
	- ebből: <i>Ohként vállalt feladat e.i.</i>	28 581			10 957		630								
	<i>Ohként vállalt feladat</i>	28 581			10 957		630								
	- Fősszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
	<b>Összesen:</b>	28 581	20 000	0	50 158	0	963	0	0	0	0	99 702	275 965	28 848	404 515
	<b>Ebből: Ohként vállalt feladat összesen</b>	28 581	20 000	0	50 158	0	963	0	0	0	0	99 702	275 965	28 848	404 515
	Módosított előirányzat														
	- ebből: <i>Ohként vállalt feladat e.i.</i>	191 794			259 831										
	<i>Ohként vállalt feladat</i>	191 794			259 831										
	- Fősszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
	<b>Összesen:</b>	191 794	0	0	451 625	0	451 625	0	0	0	0	451 625	716 383	4 495	1 172 503
	<b>Ebből: Ohként vállalt feladat összesen</b>	191 794	0	0	451 625	0	451 625	0	0	0	0	451 625	716 383	4 495	1 172 503

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (GF-t-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Miközvetítő költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Miközvetítő költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
									Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B3	B4	B6	(B1+B3+B4+B6)	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+7)	B8	m	(B1-8)
c.	d.	f.	h.	j=e+c+f+h.	i.	k=d+g+i.	l=f+h.	m.	n=l+m.		
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)				0		0	0	0	87		87
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)				0		0	0	0	1 932		1 932
~ Cafetéria (XI., XII. havi)				0		0	0	0	2 383		2 383
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		49 108		2 000		138 791	2 000	140 791			140 791
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-1		-1		-1		-1			0
<b>összesen:</b>	<b>281 477</b>	<b>0</b>	<b>308 938</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>590 415</b>	<b>2 000</b>	<b>592 415</b>	<b>720 785</b>	<b>4 496</b>	<b>1 317 696</b>
<b>Ehhez: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>281 477</b>	<b>0</b>	<b>308 938</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>590 415</b>	<b>2 000</b>	<b>592 415</b>	<b>720 785</b>	<b>4 496</b>	<b>1 317 696</b>
31. Szekesfehérvári Balett Színház											
Módosított előirányzat		27 620		350		42 675	0	42 675	170 963		217 440
~ <i>ehhez: Önként vállalt feladat e.i.</i>	14 705					42 675	0	42 675	170 963		217 440
<i>Önként vállalt feladat</i>	14 705					42 675	0	42 675	170 963		217 440
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)						0	0	0	304		304
~ Cafetéria (XI., XII. havi)						0	0	0	452		452
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	60 029		822			60 851	0	60 851			60 851
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1			-1	0	-1			0
<b>összesen:</b>	<b>74 734</b>	<b>0</b>	<b>28 441</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>103 525</b>	<b>0</b>	<b>103 525</b>	<b>171 719</b>	<b>3 803</b>	<b>279 047</b>
<b>Ehhez: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>74 734</b>	<b>0</b>	<b>28 441</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>103 525</b>	<b>0</b>	<b>103 525</b>	<b>171 719</b>	<b>3 803</b>	<b>279 047</b>
A Szabadturizmus Híza											
Módosított előirányzat	45 667		20 935			66 602	0	66 602	223 248		296 888
~ <i>ehhez: Kötelező feladat e.i.</i>	7 223		20 935			28 158	0	28 158	212 458		247 634
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	38 444		0			38 444	0	38 444	10 790		49 234
<i>Kötelező feladat</i>						0	0	0			0
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)						0	0	0	535		535
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1			-1	0	-1			0
<i>Önként vállalt feladat</i>											
~ 2019. december hónapban megvalósításra kerülő Mifalás és karácsonyi rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)									150		150
~ Vízvárosi Advent rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)											
~ Cafetéria (XI., XII. havi)						0	0	0	400		400
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 200		3 230			4 430	0	4 430	778		778
<b>összesen:</b>	<b>46 867</b>	<b>0</b>	<b>24 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 031</b>	<b>0</b>	<b>71 031</b>	<b>225 111</b>	<b>7 039</b>	<b>303 181</b>
<b>Ehhez: Kötelező feladat összesen</b>	<b>46 867</b>	<b>0</b>	<b>24 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 031</b>	<b>0</b>	<b>71 031</b>	<b>225 111</b>	<b>7 039</b>	<b>303 181</b>
~ Kultúrális feladat összesen	7 223		20 934			28 157	0	28 157	212 993		248 189
~ <i>Önként vállalt feladat összesen</i>	39 644		3 230			42 874	0	42 874	12 118		54 992
<i>Kulturális feladat összesen:</i>	<b>510 410</b>	<b>29 975</b>	<b>584 895</b>	<b>2 435</b>	<b>2 110</b>	<b>1 097 415</b>	<b>32 410</b>	<b>1 129 825</b>	<b>2 785 771</b>	<b>196 630</b>	<b>4 112 226</b>
<i>Intézmények összesen:</i>	<b>1 426 549</b>	<b>29 975</b>	<b>1 701 073</b>	<b>2 435</b>	<b>10 155</b>	<b>3 137 777</b>	<b>32 410</b>	<b>3 170 187</b>	<b>9 191 281</b>	<b>721 145</b>	<b>13 082 613</b>
Polgármesteri Hivatal											
Módosított előirányzat	213 097	300	11 689			225 086	0	225 086	2 752 992		3 022 636
~ <i>ehhez: Kötelező feladat e.i.</i>	44 198		165			44 363	0	44 363	1 338 471		1 427 392
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	92 868		11 524			104 392	0	104 392	500 242		604 634
<i>Államigazgatási feladat e.i.</i>	7 631	300	0			76 331	0	76 331	914 279	0	990 610
<i>Kötelező feladat</i>						0	0	0			0
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)						0	0	0	287		287
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 123			1 123	0	1 123	-1 124		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			315			315	0	315			315
<b>Önként vállalt feladat</b>											

Sím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2									B3	B4		B5
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Önkormányzati projektekhez kapcsolódó rendezés)	31 652													
<b>Államigazgatási feladat</b>														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
összesen:	244 749	826		13				839		839		-839		0
Ebből: Kötélező feladat összesen	44 198	1 126		15 268	338			261 143	338	261 481		2 748 850	44 559	3 054 890
Önként vállalt feladat összesen	124 520	0		1 603	0			45 801	0	45 801		1 337 634	44 559	1 427 994
Államigazgatási feladat														
összesen:	76 031	1 126		13				138 172	338	138 510		497 776	0	636 286
Mindösszesen:	1 671 298	29 975		117 704	2 773			3 398 920	32 748	3 431 668		11 940 131	765 704	16 137 503
Növekedett előirányzat	1 396 396	0	300	1 470 745	0	1 780		2 869 221	0	2 869 221		11 867 289	765 684	15 502 194
<b>Kötélező feladat</b>														
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)	0	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	0	15 334	0	15 334
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	0	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	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	0	13 350	0	13 350
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	102 838			117 704	32	7 745		228 287	32	228 319		722		229 041
744/2017. (X.20.) és a 21/2020. (I.24.) Kgy. határozatok alapján a támogatás 2019. évben fel nem használt része. (Érim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 556	0	-2 556
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	1 108	0	0	0	1 108	0	1 108		-1 124	16	0
<b>Önként vállalt feladat</b>														
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)	0	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	0	3 561	0	3 561
~ Képviseleti Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	485
~ Városterületi rendezvények	0	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	0	150	0	150
~ Cafétéria (XI., XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 989	0	36 989
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	192 064	9 975	0	124 647	2 403	630		317 341	12 378	329 719		0	0	329 719
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-20 000	20 000	0	2 124	338	0		-17 876	20 338	2 462		-2 466	4	0
<b>Államigazgatási feladat</b>														
~ Főösszeget 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		3 398 920	32 748	3 431 668		11 940 131	765 704	16 137 503
Ebből: Kötélező feladat összesen	922 183	0	0	1 235 001	32	8 045		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		1 156 521	32 716	1 189 237		2 187 462	39 763	3 416 462
Államigazgatási feladat														
összesen:	76 031	0	1 126	13	0	0	0	77 170	0	77 170		913 440	0	990 610



Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6-5	K6	K7	K8	K6-8	K1-8		K9
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h-rc,d,e,f,g	i.	j.	k.	l-rc,t+u,v	m-h,t	n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat												
	~ ehbél: Kötelező feladatok e.i.	121 118	219 681			920 924	18 083			18 083	939 007		939 007
	~ ehbél: Kötelező feladatok e.i.	93 464	159 128			706 690	18 083			18 083	724 773		724 773
	~ ehbél: Kötelező feladatok e.i.	27 654	60 553			214 234				0	214 234		214 234
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	833	146			979				0	979		979
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás, 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			97 530	3 048			3 048	100 578		100 578
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)	2 042	664			2 706				0	2 706		2 706
	összesen:	644 656	132 896	245 795	0	1 023 347	21 131	0	0	21 131	1 044 478	0	1 044 478
	Ehbél: Kötelező feladatok összesen	516 587	104 578	185 242	0	806 407	21 131	0	0	21 131	827 538	0	827 538
	Önként vállalt feladatok összesen	128 069	28 318	60 553	0	216 940	0	0	0	0	216 940	0	216 940
2.	Frim Jakab Képessegfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat												
	~ ehbél: Kötelező feladatok e.i.	95 399	18 402	30 192		143 993	633			633	144 626		144 626
	~ ehbél: Kötelező feladatok e.i.	48 496	9 239	14 762		72 497	633			633	73 130		73 130
	~ ehbél: Kötelező feladatok e.i.	46 903	9 163	15 430		71 496				0	71 496		71 496
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	107	19			126				0	126		126
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	1 000	175			1 175				0	1 175		1 175
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás, 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			2 272		2 272							
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 556		-2 556				0	-2 556		-2 556
	Önként vállalt feladatok			2		2	-2			-2	0		0
	~ 2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			150		150				0	150		150
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)	444	144			588				0	588		588
	összesen:	96 964	18 742	30 060	0	145 766	1 020	0	0	1 020	146 786	0	146 786
	Ehbél: Kötelező feladatok összesen	49 617	9 435	14 480	0	73 532	1 020	0	0	1 020	74 552	0	74 552
	Önként vállalt feladatok összesen	47 347	9 307	15 580	0	72 234	0	0	0	0	72 234	0	72 234
	Eh. Ellátás összesen	741 620	151 638	275 855	0	1 169 113	22 151	0	0	22 151	1 191 264	0	1 191 264

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
3.	Szászország Bőlesőde													
	Módszított előirányzat	75 216	14 701	15 918										
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	73 116	13 997	15 783										
	Önként vállalt feladat e.i.	2 100	704	135										
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (X. XI. havi)	25	4											
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. átesoportosítás)	107	18											
	~ Főosztály érnő saját hatáskörű													
	Önként vállalt feladat			461										
	~ Catecra (XI., XII. havi)	411	134											
	összesen:	75 759	14 857	16 379	0	0	106 295	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 Bőlesőde													
	Módszított előirányzat	81 608	15 857	16 055										
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	79 427	15 128	15 935										
	Önként vállalt feladat e.i.	2 181	729	120										
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (X. XI. havi)	76	13											
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. átesoportosítás)	128	22											
	~ Főosztály érnő saját hatáskörű													
	Önként vállalt feladat			2 627										
	~ Catecra (XI., XII. havi)	424	138											
	összesen:	82 256	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 Bőlesőde													
	Módszított előirányzat	81 261	15 892	14 739										
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	79 162	15 189	14 554										
	Önként vállalt feladat e.i.	2 099	703	185										
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (X. XI. havi)	39	7											
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. átesoportosítás)	141	25											
	~ Főosztály érnő saját hatáskörű													
	Önként vállalt feladat			227										
	~ Catecra (XI., XII. havi)	439	143											
	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 Bőlesőde													
	Módszított előirányzat	45 851	8 998	7 160										
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 635	8 595	7 025										
	Önként vállalt feladat e.i.	1 216	403	135										
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (X. XI. havi)	21	4											
	összesen:	66	12											
	Ebből: Kötelező feladat összesen	66	12											
	Önként vállalt feladat összesen	0	0											
	összesen:	66	12											

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-S) h-u-e-d-s-e-f-g	K6	K7	K8	(K6-S) l-m-n-j-h-k	(K1-S) h-u-e-d-s-e-f-g	(K1-S) m-h-n	K9
a.													
b.													
~ Főosztágot érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)	236		434				11			11		445	
összesen:	236		434				11			11		445	
Ebből: Kötelező feladat összesen	46 174	9 091	7 594	0	0	62 859	56	0	0	56	62 915	0	0
Önként vállalt feladat összesen	44 722	8 611	7 459	0	0	60 792	56	0	0	56	60 848	0	0
Önként vállalt feladat összesen	1 452	480	135	0	0	2 067	0	0	0	0	2 067	0	0
7. Szeder Bólesőde (korábban 7.sz. Bólesőde)													
Módosított előirányzat													
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	96 104	20 692	20 973			137 769				0	137 769		
Önként vállalt feladat e.i.	93 437	19 812	20 813			134 092				0	134 092		
Önként vállalt feladat e.i.	2 667	880	130			3 677				0	3 677		
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	174	30				204				0	204		204
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	135	24				159				0	159		159
~ Főosztágot érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)	525	170				695				0	695		
összesen:	96 938	20 916	22 347	0	0	140 201	0	0	0	0	140 201	0	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	93 746	19 866	22 217	0	0	135 829	0	0	0	0	135 829	0	0
Önként vállalt feladat összesen	3 192	1 050	130	0	0	4 372	0	0	0	0	4 372	0	0
Tünderkert Bólesőde (korábban 8. sz. Bólesőde)													
Módosított előirányzat													
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	75 556	16 724	15 917			108 197				27	108 224		108 224
Önként vállalt feladat e.i.	73 267	15 975	15 797			105 039				27	105 066		105 066
Önként vállalt feladat e.i.	2 289	749	120			3 158				0	3 158		3 158
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	26	5				31				0	31		31
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	96	17				113				0	113		113
~ Főosztágot érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI., XII. havi)	428	139				572				0	572		572
összesen:	76 106	16 885	16 489	0	0	109 480	27	0	0	0	109 507	0	109 507
Ebből: Kötelező feladat összesen	73 389	15 997	16 369	0	0	105 755	27	0	0	27	105 782	0	105 782
Önként vállalt feladat összesen	2 717	888	120	0	0	3 725	0	0	0	0	3 725	0	3 725
Bólesőde összesen	459 093	93 846	96 457	0	0	649 396	1 266	0	0	1 266	650 662	0	650 662
9. Arpad Úti Óvoda													
Módosított előirányzat													
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	181 265	38 959	75 646			295 870				26	295 896		295 896
Önként vállalt feladat e.i.	176 804	37 470	75 461			289 735				26	289 761		289 761
Önként vállalt feladat e.i.	4 461	1 489	185			6 135				0	6 135		6 135
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	11	2				13				0	13		13
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)													
~ Főosztágot érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 032	181				1 213				0	1 213		1 213
Önként vállalt feladat													
összesen:	346	54	4 095			4 495	40			40	4 535		4 535

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	a.	b.	K2	K3	K4	K5	(K1-S)	K6	K7	K8	(K6-S)	(K1-S)	K9	(K1-9)
			d.	e.	f.	g.	h+cs+ll+cs+fg.	i.	j.	k.	l+m+n+pk.	m+nh+pl.	n.	o+m+nn.
	~ Cafetéria ( XI., XII. havi)	596	194									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.	Hosszúsátáni Óvoda													
	Módosított előirányzat	155 045	33 433	61 344			249 822	2 229			2 229	252 051		252 051
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	150 948	32 087	61 259			244 288	2 229			2 229	246 517		246 517
	Önként vállalt feladat e.i.	4 097	1 352	85			5 534				0	5 534		5 534
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)	10	2				12				0	12		12
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			730				338			338	1 068		1 068
	Önként vállalt feladat													
	~ 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
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	139 168	29 424	50 629			219 227	473			473	219 694		219 694
	Önként vállalt feladat e.i.	3 580	1 181	55			4 816				0	4 816		4 816
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)	1	1				2				0	2		2
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 505				212			212	1 717		1 717
	Önként vállalt feladat													
	~ 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
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 664	33 294	74 265			265 223				0	265 223		265 223
	Önként vállalt feladat e.i.	4 093	1 350	85			5 528				0	5 528		5 528
	Kötelező feladat													
	~ 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				267			267	7 709		7 709
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( XI., XII. havi)	818	266				1 084				0	1 084		1 084

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l=I+J+K.	m=h+i.	n.	o=m+n.
összesen:	163 007	34 985	81 792	0	0	279 784	0	0	267	280 051	0	280 051
Ebből: Kötelező feladat összesen	158 096	33 369	81 707	0	0	273 172	0	0	267	273 439	0	273 439
Önként vállalt feladat összesen	4 911	1 616	85	0	0	6 612	0	0	0	6 612	0	6 612
16. Rákóczi Úti Óvoda	127 943	28 350	60 646			216 939			995	217 934		217 934
Módszított előirányzat	124 764	27 297	60 441			212 502			995	213 497		213 497
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	3 179	1 053	205			4 437			0	4 437		4 437
Kötelező feladat	18	3				21			0	21		21
~ Bérkompenzáció (X., XI. havi)									0	0		0
~ 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	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	0	0	1 699	223 104	0	223 104
Ebből: Kötelező feladat összesen	125 093	27 350	63 710	0	0	216 153	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	5 252	0	5 252
17. Szarazéri Óvoda	58 297	11 242	19 609			89 148			318	89 466		89 466
Módszított előirányzat	56 957	10 801	19 399			87 157			318	87 475		87 475
~ ebből: Kötelező 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	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	0	0	469	91 532	0	91 532
Ebből: Kötelező feladat összesen	57 220	10 842	20 680	0	0	88 742	0	0	469	89 211	0	89 211
Önként vállalt feladat összesen	1 589	522	210	0	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321
18. Tolnai Úti Óvoda	199 571	43 007	78 346			320 924			823	321 747		321 747
Módszított előirányzat	194 385	41 289	78 246			313 920			823	314 743		314 743
~ ebből: Kötelező 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	6 057		6 057
Önként vállalt feladat												
~ Cafetéria (XI., XII. havi)	1 026	333				1 359			0	1 359		1 359

Cím	INTEZMÉNYEK											Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h= c+e+f+g	i.	j.	k.	l= i+j+k	m= h+l	n.	(K1-9) 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													
Működési előirányzat	127 196	27 578	76 905			231 679	73			73	231 752		231 752
~ ebből: Kötelező feladatok	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					4 264		4 264
Kötelező feladat													
~ Berkompenzáció (X. XI. havi)	20	3	9 462			23					23		23
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						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 személynél és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	580	189	50			769					769		769
~ Catecária ( XI. , XII. havi)	127 796	27 770	86 417			241 983	118			118	242 101		242 101
összesen:	124 114	26 554	86 232			236 900	118			118	237 018		237 018
Ebből: Kötelező feladat összesen	3 682	1 216	185			5 083	0			0	5 083		5 083
20. Ligetsori Óvoda													
Működési előirányzat	161 297	34 844	63 719			259 860	1 680			1 680	261 540		261 540
~ ebből: Kötelező feladatok	157 271	33 517	63 634			254 422	1 680			1 680	256 102		256 102
Kötelező feladat	4 026	1 327	85			5 438					5 438		5 438
~ Berkompenzáció (X. XI. havi)	22	4	4 242			26					26		26
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						4 242	412			412	4 654		4 654
Önként vállalt feladat													
~ Catecária ( XI. , XII. havi)	726	236	962			962					962		962
összesen:	162 045	35 084	67 961			265 090	2 092			2 092	267 182		267 182
Ebből: Kötelező feladat összesen	157 293	33 521	67 876			258 690	2 092			2 092	260 782		260 782
Önként vállalt feladat összesen	4 752	1 563	85			6 400	0			0	6 400		6 400
Óvodák összesen	1 856 000	399 118	829 626			3 084 744	10 917			10 917	3 095 661		3 095 661
Humán Szolg. összesen	3 056 713	644 602	1 201 938			4 903 253	34 334			34 334	4 937 587		4 937 587
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábban Egyesített Szociális Intézmény)													
Működési előirányzat	761 162	158 174	476 701	34		1 396 071	17 196			17 196	1 413 267		1 413 267
~ ebből: Kötelező feladatok	741 609	151 724	475 391	34		1 368 738	17 196			17 196	1 385 954		1 385 954
Kötelező feladat	19 553	6 450	1 310			27 313					27 313		27 313
~ Berkompenzáció (X. XI. havi)	205	36	241			241					241		241
~ Szociális ágazat összevont pótlék ( XI. havi)	4 834	846	5 680			5 680					5 680		5 680
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	985	172	1 157			1 157					1 157		1 157

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-9)	(K1-9)		
a.	b.	d.	c.	f.	g.	i.	j.	k.	l.	m-h,tl.	n.	o-m,n.	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-2.174	10		-2.164			2.164	0		0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		19.038			19.038				19.038		19.038	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)	1.214											
	<b>összesen:</b>	770.921	493.565	44	44	1.424.972	19.360	0	19.360	1.444.332	0	1.444.332	4.949
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	747.633	492.255	44	44	1.392.710	19.360	0	19.360	1.412.070	0	1.412.070	0
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	23.288	7.664	0	0	32.262	0	0	0	32.262	0	32.262	0
	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ (korábban Szekesfehervári Család- és Gyermekjóléti Központ)												
22.	~ Módosított előirányzat	248.955	204.829			505.648	10.979		10.979	516.627		516.627	
	~ <b>Ebből: kötelező feladat e.i.</b>	242.917	201.810			494.601	10.979		10.979	505.583		505.583	
	~ <b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	6.038	3.019			11.044				11.044		11.044	
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	159	28			187				187		187	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	4.192	734			4.926				4.926		4.926	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)	585	102			687				687		687	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					772				772		772	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)	1.152	374			1.526				1.526		1.526	
	<b>összesen:</b>	255.043	53.102	205.601	0	513.746	10.979	0	10.979	524.725	0	524.725	0
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	247.853	50.741	202.582	0	501.176	10.979	0	10.979	512.155	0	512.155	0
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	7.190	2.361	3.019	0	12.570	0	0	0	12.570	0	12.570	0
23.	Kriziskezelő Központ												
	~ Módosított előirányzat	238.229	49.317	176.439	16.082	480.067	2.441		2.441	482.508		482.508	
	~ <b>Ebből: kötelező feladat e.i.</b>	233.973	47.902	173.499	16.082	473.456	2.441		2.441	475.897		475.897	
	~ <b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	4.256	1.415	940		6.611				6.611		6.611	
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	77	13			90				90		90	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	2.351	411			2.762				2.762		2.762	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-9.530	9.530	0				0		0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2.513	2	2.515	6.960		6.960	9.475		9.475	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)	694	226			920				920		920	
	<b>összesen:</b>	241.351	49.967	169.422	25.614	486.354	9.401	0	9.401	495.755	0	495.755	0
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	236.401	48.326	168.482	25.614	478.823	9.401	0	9.401	488.224	0	488.224	0
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	4.950	1.641	940	0	7.531	0	0	0	7.531	0	7.531	0
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	1.267.315	263.511	868.588	25.658	2.425.072	39.740	0	39.740	2.464.812	0	2.464.812	0
24.	Szekesfehervári Intézményi Központ												
	~ Módosított előirányzat	250.566	51.641	1.231.623		1.533.830	2.664		2.664	1.536.494		1.536.494	
	~ <b>Ebből: kötelező feladat e.i.</b>	244.969	49.764	1.231.513		1.526.246	2.664		2.664	1.528.910		1.528.910	
	~ <b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	5.597	1.877	110		7.584				7.584		7.584	



Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K1-9)		
	személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	
	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
a.	<b>Kötelező feladat</b>												
	106	18				124				0	124		124
	~ Bétkompensáció (X. XI. havi)												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-3 954			-8 571	8 571			8 571	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		29 868			29 868				0	29 868		29 868
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	1 134	368				1 502				0	1 502		1 502
	összesen:	52 027	1 257 537	0	0	1 556 753	11 235	0	0	11 235	1 567 988	0	1 567 988
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>49 782</b>	<b>1 257 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 547 667</b>	<b>11 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 235</b>	<b>1 558 902</b>	<b>0</b>	<b>1 558 902</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 731</b>	<b>2 245</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>9 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 086</b>	<b>0</b>	<b>9 086</b>
25.	Városi Levéltár és Kínátointézet												
	~ Módosított előirányzat	8 976	38 347			93 060	1 741			1 741	94 801		94 801
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	8 976	38 347			93 060	1 741			1 741	94 801		94 801
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Kulturális fellempnyítők (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	91 986	3 407	0	0	3 407	95 393	0	95 393
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>48 275</b>	<b>9 420</b>	<b>34 291</b>	<b>0</b>	<b>91 986</b>	<b>3 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 407</b>	<b>95 393</b>	<b>0</b>	<b>95 393</b>
26.	Városi Művelődési Központ												
	~ Módosított előirányzat	274 975	59 076	178 766		512 817	16 917			16 917	529 734		529 734
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	267 092	56 453	168 533		492 078	16 917			16 917	508 995		508 995
	<b>Kötelező feladat</b>	<b>7 883</b>	<b>2 623</b>	<b>10 233</b>		<b>20 739</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>20 739</b>		<b>20 739</b>
	~ Bétkompensáció (X. XI. havi)	68	12			80				0	80		80
	~ Kulturális fellempnyítők (XI. havi)	1 767	309			2 076				0	2 076		2 076
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér kifizetése)												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 615	282	-11 189		1 897				0	1 897		1 897
	összesen:	9 490	1 699	-11 189		0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 422		1 422				0	1 422		1 422
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											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9		(K1-9)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l.m.n.o.p.q.r.	s.	t.	u.	v.
~ ebből: Költelező feladatok e.i.	410 043	86 178	484 712			18 247	14 384		32 631	1 013 564			1 013 564
Önként vállalt feladat e.i.	10 519	3 482	6 134			2 100			2 100	22 235			22 235
Költelező feladat													
~ Bérkompenzáció (X, XI. havi)	26	4								30			30
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 805	316								2 121			2 121
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-60 055			50 360	9 694		60 054	0			0
Önként vállalt feladat													
~ 2019. évben megjelenő "Szocialista szürrealizmus trükkös bájta" című kiállítás összegző katalógusa kiadásának megvalósítására (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)			150										150
~ Cafeteria (XI., XII. havi)	2 087	678								2 765			2 765
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
összesen:	424 480	90 658	56 381			70 707	24 078		0	56 381			56 381
Ebből: Köttelező feladat összesen	411 874	86 498	424 657			68 607	24 078		0	1 097 246			1 097 246
Önként vállalt feladat összesen	12 606	4 160	62 645			2 100	0		0	81 531			81 531
28. Siklói Gyula Városterületi Kutatóközpont													
Módszert előirányzat	28 443	5 620	19 651			536				536			54 250
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 443	5 620	19 651			536				536			54 250
Önként vállalt feladat													
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	90	15								105			105
~ Cafeteria (XI., XII. havi)	68	22								90			90
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 627			1 627				0			0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
összesen:	28 601	5 657	18 219			2 163	0		0	195			195
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	28 601	5 657	18 219			2 163	0		0	54 640			54 640
Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
Módszert előirányzat	156 925	33 673	190 354			9 482				390 434			390 434
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	156 925	33 673	190 354			9 482				390 434			390 434
Önként vállalt feladat													
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	764	134								898			898
~ Cafeteria (XI., XII. havi)	676	220								896			896
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 009	1 419	-36 198			25 770				0			0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
összesen:	167 374	35 446	166 443			35 252	0		0	12 287			12 287
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	167 374	35 446	166 443			35 252	0		0	404 515			404 515
Városnagyr Színház													
Módszert előirányzat	483 026	101 012	573 347			15 118				1 172 503			1 172 503
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	483 026	101 012	573 347			15 118				1 172 503			1 172 503
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (X, XI. havi)	74	13								87			87
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 644	288								1 932			1 932

Cím	INTEZMÉNYEK												Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-S) m,sh,h	(K4-S) m,sh,h	(K1-S) m,sh,h	K9		
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	1 798	585												2 383
~ Cafetéria (XI., XII. havi)														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 539	1 845	-36 911				15 445	9 082						
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 465	1 657	129 669											
összesen:	506 546	105 400	666 105	0	0	1 278 051	30 563	9 082	0	140 791	0	0	0	140 791
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	506 546	105 400	666 105	0	0	1 278 051	30 563	9 082	0	140 791	0	0	0	1 317 696
31. Székesfehérvári Balett Színház														
Módosított előirányzat	106 122	20 719	83 560				7 039			210 401				
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	106 122	20 719	83 560				7 039			210 401				
Önként vállalt feladat														
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	259	45								304				304
~ Cafetéria (XI., XII. havi)	340	112								452				452
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 076				1 076			-1 076				
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			60 851							60 851				
összesen:	106 721	20 876	143 335	0	0	270 932	8 115	0	0	60 851	0	0	0	60 851
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	106 721	20 876	143 335	0	0	270 932	8 115	0	0	60 851	0	0	0	279 047
32. A Szabadművelődés Háza														
Módosított előirányzat	113 258	22 472	150 939				10 219			286 669				
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	100 584	19 769	126 950				351			247 302				
Önként vállalt feladat e.i.	12 674	2 703	23 989				9 868			39 366				
Kötelező feladat														
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	455	80								535				535
Önként vállalt feladat														
~ 2019. december hónapban megvalósításra kerülő Mikulás és karácsonyi rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			150							150				150
~ Vízvárosi Advent rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)														
~ Cafetéria (XI., XII. havi)	587	191	400							400				400
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 922				4 922			-4 922				
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 430							4 430				
összesen:	114 300	22 743	150 997	0	0	288 040	15 141	0	0	4 430	0	0	0	4 430
Ebből: Kötelező feladat összesen	101 039	19 849	126 950	0	0	247 838	351	0	0	15 141	0	0	0	303 181
Önként vállalt feladat összesen	13 261	2 894	24 047	0	0	40 202	14 790	0	0	351	0	0	0	248 189
Kulturális ellátás összesen:	1 691 323	353 059	1 852 418	0	0	3 896 801	182 265	33 160	0	14 790	0	0	0	54 992
Intézmények összesen:	6 262 540	1 313 199	5 180 481	25 658	1	12 781 879	267 574	33 160	0	215 425	0	0	0	4 112 226
Polgármesteri Hivatal														
Módosított előirányzat	2 055 684	433 586	416 839	10 000						2 916 109				
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	919 964	215 761	217 237	10 000						1 06 527				
Önként vállalt feladat e.i.	493 786	78 915	31 933				61 879	2 551		64 430				
Allamigazgatási feladat e.i.	641 934	138 910	167 669				40 264	1 833		0				
										42 097				990 610

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K1-9)				
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások			
	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	43				287					287				287
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás		-4 033			-4 033		4 033		4 033	0				0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás		315			315									315
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás (Önkormányzati projektekhez kapcsolódó rendezés)	4 746				31 652					31 652				31 652
	<i>Államigazgatási feladat</i>														
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás			-2 897		-2 897		2 897		2 897	0				0
	összesen:			410 234	10 000	2 941 433	102 143	11 314	4 730	113 457	3 054 890	0			3 054 890
	Ehhez: Kötelező feladat összesen			213 519	10 000	1 359 531	61 879	6 584		68 463	1 427 994	0			1 427 994
	Önként vállalt feladat összesen			31 933	0	636 286	0	0	0	0	636 286	0			636 286
	összesen			164 772	0	945 616	40 264	4 730		44 994	990 610	0			990 610
	Mindösszesen:			5 590 705	35 658	15 723 312	369 717	44 474		414 191	16 137 503	0			16 137 503
	Módosított előirányzat			5 347 662	26 116	15 239 235	244 191	18 768		262 959	15 502 194	0			15 502 194
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	426		0	0	2 860	0	0	0	0	2 860	0			2 860
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	2 284		0	0	15 334	0	0	0	0	15 334	0			15 334
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (XII. havi)	172		0	0	1 157	0	0	0	0	1 157	0			1 157
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	705		0	0	4 732	0	0	0	0	4 732	0			4 732
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű főbelfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér fizetése)	1 988		0	0	13 350	0	0	0	0	13 350	0			13 350
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	1 564		-90 933	9 540	-74 820	61 093	13 727		74 820	0				0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	10 916		142 739	2	215 114	13 927			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 Képesítéstejesztő Szakszifott Otthon)														
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (X. XI. havi)	13		0	0	87	0	0	0	0	87	0			87
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	530		0	0	3 561	0	0	0	0	3 561	0			3 561
	~ Képviseleti Alapok	0		485	0	485	0	0	0	0	485	0			485
	~ Városrészi rendezvények	0		400	0	400	0	0	0	0	400	0			400
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező főbelfizetése	0		150	0	150	0	0	0	0	150	0			150
	~ Cafetéria (XI., XII. havi)	9 074		0	0	36 989	0	0	0	0	36 989	0			36 989
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	3 594		-84 790	0	-59 588	50 506	9 082		59 588	0				0
	összesen			5 347 662	26 116	15 239 235	244 191	18 768		262 959	15 502 194	0			15 502 194

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kindások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+f+h	(K1-8.) m=h+l	K9	
a.	b.	d.	c.	f.	g.	i.	j.	k.	l=i+f+h	m=h+l	n.	o=m+n
~ Főszervezet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	41 903	7 371	280 445	0	0	0	0	0	0	329 719	0	329 719
~ Főszervezet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-2 897	0	0	0	2 897	0	0	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	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	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	3 416 462
Államigazgatási feladat összesen	641 934	138 910	164 772	0	0	945 616	40 264	4 730	0	44 994	990 610	990 610

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2019. január 1. 124.80		2019. március 1. 124.80		2019. április 1. 124.80		2019. május 1. 124.80		2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.		SZMSZ 99.6 (2) bekezdés 2019. november 7. 2019. november 7.	
	2019. január 1. 124.80	2019. március 1. 124.80	2019. április 1. 124.80	2019. május 1. 124.80	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.	2019. június 15. 2019. augusztus 1. 2019. szeptember 1. 2019. október 1. 2019. december 1. 2019. december 31.
Humán Szolgáltató Intézet	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50
Frim János Képessegfejlesztő Szakosztály	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30
Eb. ellátás összesen	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75
Szászvári Balesde	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75
3. sz. sz. Balesde	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75
Nyitányi Balesde	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
7. sz. sz. Balesde	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75
8. sz. sz. Balesde	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75	131.75
Balesde összesen	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.25
Árpad Utó Ovoda	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Belvárosi Bútorok Tervező Ovoda	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50
Gyöngyvirág Ovoda-Székesszékhely	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50	33.50
Felkötési Ovoda	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
Hosszúvölgyi Ovoda	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
Marshegyi Ovoda	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50
Nagyapostoli Ovoda	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
Rákóczi Utcai Ovoda	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Szármenti Ovoda	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50
Tóthfalvi Utcai Ovoda	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50
Székesszékhelyi Ovoda	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50
Ligetközi Ovoda	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25
Ovodák összesen	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30	785.30
Humán Szolgáltató összesen	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50
Egyesületi Szociális Intézmény Székesszékhelyi 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	74.00
Köznevelési Központ	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Köznevelési Központ	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50	338.50
Székesszékhelyi Intézményi Központ	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50
Városi Levéltár és Kúriaudató	11.00	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	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
Szent István Király Múzeum	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13	113.13
Siklósi Gyula Városi Művelődési Központ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Alba Regia Színművészeti Zenei Társaság	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
Vörösmarty Színház	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25	107.25
Székesszékhelyi Bútor Színház	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
A. Szabadmunka- és Helyi Értéktartási Intézmények összesen:	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75
Kulturális ellátás összesen	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13	398.13
Intézmények összesen:	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43	1 593.43
Polgármesteri Hivatal	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Költségvetési szervek összesen:	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93	1 943.93

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 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.			K5 f.	K6 g.-b. +...+f.	K7 i.	K8 j.		K6-8. k.=h.+i.+j.	K1-5.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.					l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.
a.																								
Önkormányzat eredeti előirányzata	447 946	99 174	4 639 773	190 000	12 738 018	18 114 911	28 396 784	1 860 425	1 475 623	31 732 832	325 000	2 968 133	3 293 133	3 173 282	325 000	2 968 133	3 293 133	55 140 876						
Önkormányzat I. módosított előirányzata	441 650	99 593	4 869 307	190 000	13 575 118	19 175 668	28 565 799	1 939 511	1 475 623	31 980 933	250 069	2 798 992	3 049 061	3 198 093	250 069	2 798 992	3 049 061	54 205 662						
Önkormányzat II. módosított előirányzata	393 676	88 752	5 262 050	223 382	13 830 850	19 798 710	28 772 091	1 791 550	1 643 401	32 207 042	240 200	2 143 704	2 383 904	32 207 042	240 200	2 143 704	2 383 904	54 389 656						
Önkormányzat III. módosított előirányzata	368 577	91 828	5 460 772	223 679	14 454 088	20 598 944	28 852 658	1 137 966	1 765 751	31 756 375	255 418	1 957 992	2 213 410	31 756 375	255 418	1 957 992	2 213 410	54 568 729						
I. Igazgatási tevékenység																								
Pénzügyi igazgatási feladatok																								
Külföldi adók, áfjak, pénzügyi kiadások																								
~ Bevétel miatti növekedés									0														0	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K) Központi támogatások és szerződéses kötelmek elszámolása																								0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)									-66															0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																								
Társadalmi kapcsolatok kiadásai																								
~ Bevétel miatti növekedés																								
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	880				120					1 000														1 000
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)																								
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)																								
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018. (X.12.) egy.hat.alapján)	311	-129	2 849																					3 031
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K) Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása																								
Fehérvári Tűzoltó Egyesület																								
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-3 616		-2 000																					
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció																								

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 kindások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k+l+m+n.	h.	i.	j.	k=h+i+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g+k.+n.
<b>a.</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)			-258			-258	258			258				
Nemzetközi kapcsolatok						0				0				
~ Intézményhez lebontva						0				0				
<b>Személyügyi kiadások</b>						0				0				
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)						0				0				
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról, fa-ra)						0				0				
<b>Informaticai kiadások</b>						0				0				
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)						0				0				
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)						0				0				
Települési támogatás					129									
Települési lakhatási támogatás				-4 689		-4 560								
Települési hátralekélezési támogatás				2 208		2 208								
Települési ápolási támogatás				14		14								
Lakhatást segítő eseti krízis támogatás	186			956		1 142								
Temetési segély				42		42								
Gyógyszertámogatás				750		750								
Hajléktalanállás (díjhátalékra)				157		157								
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				203		203								
Települési hátraleképez.tám.-kapes.lakhat.				29		29								
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)				15		15								
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Intézményi felújítási kiadások</b>						0				0				
~ Bevételek miatti növekedés														



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 (piú-K) Szászorszép Bölcsőde - 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
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás (kerékítési különbözletek)														
Ligetvári Óvoda - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje						0		1		1				1
Gyöngyvirág Óvoda - Nyílászáró csere						0		1		1				1
Árpád úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje						0		1		1				1
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje						0		1		1				1
Vörösmarty Mihály Konyvtár - Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje						0		1		1				1
Tartalék keret						0		1		1				1
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-rol fa-ra)						0		-5		-5				-5
						0				0				0
						0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>						0				0				0
~ Bevételek miatti növekedés														
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-Bárfai út)					1	1				1				1

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Megnevezés	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
<b>a.</b>														
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése			200 000			200 000	592 498			592 498				792 498
~ Fősszeget nem érintő belső átcsoportosítás (keretelési kiönbözések)														
Berenyi út III. ütem utépítés														
Kégl és Táviráda utca csapadékesatorna rekonstrukció														
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
"Biológiailag lebomló hulladék elterítése a hulladéklerakótól Székesfehérváron" pályázat bonyolításához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)														
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			18 575			18 575	71 430			71 430				90 005
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K) Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zoldifület építésének önkormányzati önrész (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)														
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bartfai út)							374 030			-374 030				
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	-1 665	-421			2 086									
Varga csatorna mederrendezése					14 313	14 313	-14 313			-14 313				
Víziközmű-fejlesztési Alap					6	6	-6			-6				
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K) Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti növekedés			17			17	-850	833		-17				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	Államos tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	18 746			18 746				18 746
Víziközmű-fejlesztési Alap (Kötébér)						0	1 445			1 445				1 445
Víziközmű-fejlesztési Alap (Visszaigényelhető áfa)			68 716			68 716								
Víziközmű-fejlesztési Alap (Kamatbevétel)						0	12 409			12 409				12 409
<b>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü-K)														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Kártérítés és járulékok költségei			14			14				0				14
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznu Nonprofit Kft. - Lakás bérleti díj)				356		356				0				356
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			12 462			12 462				0				12 462
Mura utca 4/A-B-C szám alatti három lakóépület központi fűtési hőtermelő-és elosztó berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására (575/2013.(XI.14.) kgy.hat.alapján)			25 374			25 374				0				25 374
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznu Nonprofit Kft. - Ingatlanagazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú felújítási kerettel			3 951			3 951				0				3 951
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás (fereklítési kitérbözegek)</i>														
MOL Aréna Sóstó létesítménybe beépített ingóságok megvásárlása						0	1			1				1
~ <i>Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>						0				0				0
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü-K)</i>						0				0				0
<b>Lakáseldégezés kiadásai</b>						0				0				0
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pit-K)</i>						0				0				0

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	Kölségvetési kiadások összesen
K2	K3	K4	K5	K6-8.	K7	K8	K9-11.	K12-14.	K15-17.	K18.	K19.	K20.	K21-23.
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
V.	Életpályák lakásért												
V.	Város- és községüzemeltetés												
	Székesfehérvár Városrendelőkészleti Kft.												
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi - K)												
	~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)												
	Közlekedési kiadások												
	~ Bevétel miatti növekedés												
	Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete												
	~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)												
	Közműellátási feladatok												
	~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)												
	Bakony úti szennyvíztelepen megépített utó tisztító műtárgy üzemeltetési költsége (5/2018. (VIII.17.) kgv.hat.alapján)												
	Környezetvédelmi kiadások												
	~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás (kerékeltési különbözletek)												
	Erdőtelepítési ültetési és fenntartási feladatai												
VI.	Humán Szolgáltatás												
	Közzétartási feladatok												
	~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás (kerékeltési különbözletek)												
	"Aranyosd" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétféltyes Óvoda												
	~ Intézményhez lebontva												
	Óvodai igazgatók munkaközösségének támogatása												
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi - K)												

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 költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
<b>a.</b>														
Székesszérvári felsőoktatási intézmények támogatása	1 081	415	377		-1 873	0				0				0
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj		-80	80			0								0
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														0
Segítő Fehérvár Program	-720													0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)						188				0				0
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesszérvári 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
~ Intézményhez tartozó						0				0				0
<b>Közművelődési kiadások</b>														
~ Bevételek miatti növekedés						0				0				0
Országos Diákparlament	10 000	2 500	7 500			20 000				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)										0				20 000
Városi rendezvények	2 343	957	-2 300		-1 000									
Nemzeti és állami ünnepeink	790	373	-1 163			0				0				0
Fehérfető Múlt című film 4. rész elkészítése	-1	1				0				0				0
Könyvkiadás	366		1 336			0				0				0
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	1 403	364	223		-1 702	800				0				0
Trianon Centenárium		41	386		-1 990	0			-800	-800				0
Városi rendezvények					-427	0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	40	243	-283			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)						0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	1 036					0				0				0
Könyvkiadás	299	81	-1 416			1 036				0				0
						-1 036				0				-1 036
						0				0				0
						0				0				0
						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	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Feltételek	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.												
<b>a.</b>																
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)								0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján) Fehérvár FC Kft.							19 416					0				
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)								19 416				0				19 416
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>								0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)								0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)								0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K) Egy közben jelentkező sportcélú kiadások Vital Club Vízisport, Kerékpár, Triatlón, Quadriafton és Szabadidő Sportegyesület	593	266	480					-800			800	0				0
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>								-3 312			3 312	3 312				0
<b>Kulturális Alap</b>								0				0				0
~ Bevétel miatti növekedés												0				0
~ Intézményhez lebontva												0				0
<b>Ifjúsági Alap</b>								0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás (kerékritási költségek)								0				0				0
~ Ifjúsági Alap								0				0				0
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>								0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K) Társadalmi Felelősségvállalási Alap								0				0				0
<b>Polgármesteri keret</b>								-645			645	645				0

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Mégnevezés	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	Államos tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.						K5 f.	K6 g.-b. +...+f.						
<b>a.</b>																	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)																	
Polgármesteri keret	1 052		88		1 568			-450				450	450				
~ Intézményhez lebontva																	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>																	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)																	
Környezetvédelmi Alap								0					0				0
~ Bevétel miatti növekedés								0					0				0
Környezetvédelmi Alap (Bírság)								0					0				0
Környezetvédelmi Alap (Kamatbevétele)								0	1 094				1 094				1 094
Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj)								0	3				3				3
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (fa-ról/fa-ra)								0	1 151				1 151				1 151
Környezetvédelmi Alap								0					0				0
Környezetvédelmi Alap								0	52				52				52
<b>Képviseleti Alap</b>																	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)																	
Képviseleti alap	250		49					0					0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)								-299					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 Képessefejlesztő Szakosított Otthon)								0					0				0
2019. november 1. és 2020. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Hosszúhatáron Óvoda)								-150					0				-150
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)								-60					0				-60
Összesen								-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	Feújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
A. Budapesti Üj 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
Mikulás és karácsonyi rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadtűvelődés Háza)					-150	-150				0				-150
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>388 495</b>	<b>95 129</b>	<b>5 791 542</b>	<b>223 720</b>	<b>14 476 373</b>	<b>20 975 259</b>	<b>29 946 298</b>	<b>1 136 755</b>	<b>1 396 529</b>	<b>32 479 582</b>	<b>255 418</b>	<b>1 957 992</b>	<b>2 213 410</b>	<b>55 668 251</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Központi támogatás)														
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetés támogatás)											85 972		85 972	85 972
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása)											33 638		33 638	33 638
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetés támogatás)											5 033		5 033	5 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (Központi támogatások)														
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Központi támogatások)											140 782		140 782	140 782
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Kémény Zrt. Kéményseprő- ipari közszolgáltató támogatás)											9 302		9 302	9 302
Elszámolásból adódó bevételek (Központi támogatások)											11 381		11 381	11 381
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Központi támogatások)											1		1	1
Ligetisori Óvoda - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje											-1		-1	-1
Gyöngyvirág Óvoda - Nyílászáró csere											-3 122		-3 122	-3 122
											-1		-1	-1
											-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	Kötségvetési kindások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Árpád úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája - Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje Vörösmarty Mihály Konyvtár - Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje Tartalék keret Berényi út III. útem útépítés MOL Aréna Sóstó létesítménybe beépített ingóságok megvásárlása Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai "Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda Ifjúsági Alap Előző évi működési célú maradvány (Keretelési különbözet) Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (Keretelési különbözet) ~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján) Fehérvár FC Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (a-ról fa-ra) Kártérítés és járulékok költségei Segítő Fehérvár program IV. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018. (X.12.) egy.hat.alapján) Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés ~ Bevételek miatti növekedés/csökkenés (előirányzat rendezés) Fogorvosi rendelők felújításához Zámoly község hozzájárulása megállapodás alapján Utcai szociális munka támogatása														
										0	-19 416		0	0
										0			0	0
										0	-14		-14	-14
										0	-188		-188	-188
											-3 031		-3 031	-3 031
											-90 005		-90 005	-90 005
											18		18	18
											2 494		2 494	2 494

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kégl György Program: FMi 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
Építványadó, telekadó										-80 926		-80 926	-80 926
Íparizási adó										582 545		582 545	582 545
Gépjármű adó										-109		-109	-109
Idégenforgalmi 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
Szennyvízsztorna hálózatra utólagos rákötési díj										63		63	63
Rekreációs célt földhasználati díj										4		4	4
V. Adventi Játékonyági Futás és IX. Székesfehérvári Játékonyági 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
Turozsáki út 2427 -9 ingatlan áramdíj továbbszámolása										572		572	572
V. Adventi Játékonyági Futás és IX. Székesfehérvári Játékonyági 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
Keretítés										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 (cFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	l.	m.	n.	o.
						K1-5.	K6	K7	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
						g.=b.+...+f.			k.=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
Önkormányzati lakások értékesítése													
Lakásokon kamata										244		244	244
Távolléti közigazgatási helyszíni bírság										318		318	318
V. Adventi Jótékonyági Futás és IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (2020)										30		30	30
Önkormányzati Közalapítványok támogatása										595		595	595
Nemzetközi kapcsolatok										132		132	132
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány										4		4	4
Székesfehérvár Fejlesztési Alapítvány támogatása										500		500	500
Kulturális célú kiadások év közben jelenkező többletfeleladatok										470		470	470
Alba Kólyok Egyesület 2016. támogatás										1		1	1
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület										7 231		7 231	7 231
Kulturális Alap										680		680	680
Ifjúsági Alap										99		99	99
TFA-Székesfehérvári civil szerv. eszk. és infrastruktúrális fejl.k.ts.tám.										83		83	83
TFA-Székesfehérvári Civil szervezetek működési támogatása										86		86	86
Székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére										5		5	5
Kodolányi János Főiskola visszatérítendő támogatás													
Fehérvári Zenei Napok "A tehetséges Zenészekért Alapítvány" visszatérítendő támogatása													
Alba Volán S.C. Jégkorong szakosztály kamatmentes visszatérítendő támogatás													
Kofém Sport Club visszatérítendő támogatás													
Alba Volán SC Jégkorong Szakosztály kamatmentes visszatérítendő támogatás													
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)										-100 000		-100 000	-100 000
										2 785		2 785	2 785
~ Intézményekhez lebontva													
~ Intézménytől elvonás													
Frim Jakab Kép Fejlesztő Szakosított Otthon: feladatmaradás miatti előirányzatrendezés													
Előirányzat rendezés										2 556		2 556	2 556
										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	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.,-b., +...+ f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h., +i., + j.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebonnya Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja														
IX. Tartalékok összesen												-287	-287	-287
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	-154 765	-46 339	-201 104	-201 104
											100 653	1 911 653	2 012 306	55 467 147











## Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

IV. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja			
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	3 315		3 315
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>
	<b>7 815</b>	<b>0</b>	<b>7 815</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program</b>			
ebből: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	1 976 677	1	1 976 678
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	54 851		54 851
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	762		762
Kégl és Távirda utca felújítása	38 587		38 587
Közműoszlop-kiváltások	76 846		76 846
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	10 000		10 000
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	65 034		65 034
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	10 000		10 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	57 404		57 404
Berényi út III. ütem útépítés	43 388		43 388
Fiskális út felújítása I. ütem	79 303	1	79 304
Zombori út felújítása	148 383		148 383
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása	178 350		178 350
Csanádi tér parkolók építése	207 015		207 015
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter	29 210		29 210
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók	866 089		866 089
Bathyhány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (I. ütem)	41 455		41 455
Fürdősor hidfelújítás és mederrendezés	40 000		40 000
	30 000		30 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Fejlesztési tartalék			
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>48 793</b>		<b>48 793</b>
	<b>2 026 105</b>	<b>1</b>	<b>2 026 106</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
<b>Csapadécsatorna üzemeltetés</b>			
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	50 749		50 749
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	86 272		86 272
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	16 052		16 052
Aranyas utca csapadécsatorna árok lefedése	36 349		36 349
Vízelvezési tanulmányterv megújítása	7 000		7 000
Középiszkolai Campus külső csapadécsatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	32 000		32 000
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>15 066</b>		<b>15 066</b>
	<b>243 488</b>	<b>0</b>	<b>243 488</b>
<b>Egyéb</b>			
<b>Tervezési munkák</b>			
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	27 749		27 749
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések	20 905		20 905
Jókai u. 2. épület fal sóltalanítás és falszáritás dokumentáció	12 700		12 700
Prohászka 32/a. épület bontási terve	2 667		2 667
Székesfehérvár Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbecslése	699		699
Hatósági és egyéb díjak	1 029		1 029
Korlátozási kártalanítás	24 410		24 410
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	100 442		100 442
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	22 225		22 225
Szemünk Fénye program	54 387		54 387
Multi funkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	6 175		6 175
Pályázat előkészítésére és önrő keret	9 144		9 144
	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			
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 651		51 651
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása (támogatás)	30 594		30 594
	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	13 820		13 820
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacseré, menetrend, menetrendfüzet)	32 053		32 053
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	10 496		10 496
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	28 766		28 766
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére	0		0
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	132 826		132 826
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	325 970		325 970
Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény	40 000		40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	93 345		93 345
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	5 398		5 398
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése	20 000		20 000
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	4 459		4 459
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	0		0
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	11 176		11 176
Csala Községi Ház (Picúr Büfé)	15 869		15 869
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca	10 000		10 000
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésre kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	20 542		20 542
Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	1 120		1 120
"Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Székesfehérváron" pályázat benyújtásához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.) Raktár u. 1.szám alatti épület felújítási munkáira	28 350		28 350
Elektromos gépjárművek beszerzése	126 195	0	126 195
Királyi Bazilika köveinek elszállítása	56 000		56 000
Országos Futópálya-építési Program (9196 hrsz.alatti Halesz ligetben) - 424/2019.(VI.21.) kgy.határozat alapján	30 000		30 000
	23 961		23 961
<b>Egyéb összesen:</b>		28 639	28 639
	1 568 973	28 639	1 597 612
<b>Önerős fejlesztések összesen</b>			
	3 846 381	28 640	3 875 021
<b>MVP, egyedi projektek</b>			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 839 259		2 839 259
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési	1 093 000		1 093 000
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	124 103		124 103
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	18 102		18 102
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önrő kerete	357 990		357 990
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	189 000		189 000
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	2 462 775		2 462 775
Székesfehérvári Középiszkolai Campus kialakítása	59 971		59 971
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	14 874 212		14 874 212
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	88 509		88 509
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	62 174		62 174
	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
<b>MVP, egyedi projektek összesen:</b>	<b>23 580 383</b>	<b>0</b>	<b>23 580 383</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
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-Bárfai út)	2 086		2 087
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	200 000	1	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 Távirda utca csapadécsatorna 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
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>2 983 091</b>	<b>882 505</b>	<b>3 865 596</b>
<b>Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen</b>	<b>26 563 474</b>	<b>882 505</b>	<b>27 445 979</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 409 855</b>	<b>911 145</b>	<b>31 321 000</b>

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira			
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	3 000		3 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	3 827		3 827
		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			
	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	244 626		244 626
	Összesen:	26 000		26 000
		290 453	0	290 453
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat			
	Összesen:	5 000		5 000
		5 000	0	5 000
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák			
	Összesen:	52 991		52 991
		52 991	0	52 991
Szárazréti Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák			
	Összesen:	10 000		10 000
		10 000	0	10 000
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesetveszélyes térkő burkolat helyreállítása			
	Összesen:	12 756		12 756
		12 756	0	12 756
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat csere			
	Összesen:	50 000		50 000
		50 000	0	50 000
Árpád úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje			
	Összesen:	6 123	1	6 124
		6 123	1	6 124
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása			
	Összesen:	12 795		12 795
		12 795	0	12 795
Gyöngyvirág Óvoda	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere			
	Nyílászáró csere	39 988		39 988
	Összesen:	2 680	1	2 681
		42 668	1	42 669
Hosszúsétatéri Óvoda	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje 1. ütem			
	Összesen:	10 466		10 466
		10 466	0	10 466
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása			
	Fűtési rendszer felújítása	16 231		16 231
	Összesen:	15 380		15 380
		31 611	0	31 611
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje			
	Összesen:	5 877	1	5 878
		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 Nefejejs 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		35 352
	Oromfal felújítás	40 000	1	40 000
	Összesen:	75 352	1	75 352
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
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
Szászszorszép 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 háziiorvosi 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	Háziiorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	123 296		123 296
	Összesen:	123 296	0	123 296
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>477 162</b>	<b>0</b>	<b>477 162</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 105 122</b>	<b>0</b>	<b>2 105 122</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 733 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 703
Dologi kiadások	11 382 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 378
Egyéb működési célú kiadások	14 476 374
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 710 877</b>
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 558 688
Forgalmi célú helyi értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	294 418
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 563 144</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	30 316 015
Felújítások	1 181 229
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 396 529
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 893 773</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	381 443
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>381 443</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 604 650</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 944 587</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 237 283
Közhatalmi bevételek	22 059 067
Működési bevételek	3 729 090
Működési célú átvett pénzeszközök	193 207
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>33 218 647</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	11 558 688
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 272 480
Forgalmi célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 810 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 966
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>21 805 989</b>
<b>Működési költségvetési bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>-5 492 230</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>7 242 845</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 750 615</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 479 115
Felhalmozási bevételek	136 208
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 504
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 678 827</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	381 443
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693
Forgalmi célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	494 638
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 845 774</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>-15 214 946</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 750 615</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>-20 707 176</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege</b>	<b>20 707 176</b>
<b>Finanszírozási bevételek kiadások összesen:</b>	<b>35 651 763</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>



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		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Megnevezés</b>														
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
Működési célú pénzeszköz átvétel		157	266	53	2 634	2 633	98 368	2 488	6 177	925	1 509	1 372	39 626	156 208
Felhalmozási 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
Maradvány igénybevétele		1 278	783	1 087	1 426	1 263	806	798	621	12 284	1 930	2 704	18 524	43 504
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					17 521 026	721 126							21	18 242 173
Államháztartáson belüli megelőlegezések					5 305 492									
<b>Bevétel összesen*</b>		<b>1 088 801</b>	<b>2 737 742</b>	<b>9 078 116</b>	<b>25 374 661</b>	<b>3 129 290</b>	<b>1 955 859</b>	<b>1 211 159</b>	<b>764 124</b>	<b>10 220 301</b>	<b>1 741 780</b>	<b>2 344 571</b>	<b>14 962 702</b>	<b>74 609 106</b>
<b>Kiadások</b>														
Költségvetési szervek kiadásai igazgatási és egyéb központosított kiadások		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
Támogatási keretek, alapok		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
Felújítási kiadások		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
Fejlesztési kiadások, víziközmű-fejlesztési Alap		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
Tartalék		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
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													2 012 306	2 012 306
Államháztartáson belüli megelőlegezések		130 452											2 710 038	2 710 038
<b>Kiadás összesen*</b>		<b>2 828 012</b>	<b>2 456 816</b>	<b>4 456 072</b>	<b>3 201 367</b>	<b>3 841 136</b>	<b>2 984 122</b>	<b>3 239 830</b>	<b>2 717 049</b>	<b>2 957 974</b>	<b>2 885 145</b>	<b>3 674 405</b>	<b>163 966</b>	<b>294 418</b>
													<b>39 367 178</b>	<b>74 609 106</b>

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 különbözlet 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 szervi 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.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>						
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 összekötőtűt 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
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>17 858 238</b>	<b>8 552 610</b>	<b>986 303</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>27 398 416</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	325 970	979 317	194 713			1 500 000
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>348 195</b>	<b>1 001 542</b>	<b>216 938</b>	<b>22 225</b>	<b>0</b>	<b>1 588 900</b>
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
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
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 269 433</b>	<b>9 617 152</b>	<b>1 266 241</b>	<b>86 490</b>	<b>0</b>	<b>29 239 316</b>

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	56 689									
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Liptószoros	Projektzárás alatt	488 650		0	488 650									
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332		0	188 332	29 716	162	53 702	177 611	177 894	0	0	177 894	
	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatekonyasági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	Projektzárás alatt	394 000		0	394 000	111 331	220 246	111 331	0	76 216	0	0	76 216	
	Kisleptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt			0			220 246						166 661	166 661
5.	Turozsáki út melletti szabadidőpark és séány kialakítása	Projektzárás alatt	291 199		0	291 199		186 423		101 667				3 093	3 093
6.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	285 086		0	285 086		171 433		84 001				28 497	28 497
7.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	57 872		0	57 872		27 000							
8.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	187 813		0	187 813		129 649						14 847	14 847
9.	Művelődési ház felújítása	Végrehajtás alatt													55 429
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	233 659		0	233 659				24 211					
11.	Berényi út felújításának II. üteme	Végrehajtás alatt	162 897		0	162 897								209 448	209 448
12.	Déli összekötőt megépítése	Végrehajtás alatt	518 089		0	518 089		25 900		161 758				98 909	98 909
13.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500 000		0	7 500 000		25 900		161 758				304 442	304 442
	Multifunkcionális esanok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt	5 370		0	5 370				0				225	225
14.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Székesfehérvári Sóstó	Végrehajtás alatt	509 000		0	509 000				509 000					
	Természeti védelmi Terület és Vidám parki Csonakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Székesfehérvári Középsőiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	14 746 417		417 000	14 746 417		753 631						5 145 000	5 145 000
17.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	4 565 283		0	4 565 283							2 481 047		2 481 047
18.	Pálóvárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	15 875 000		0	15 875 000		7 500 000							
19.	Berényi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	1 661 104		0	1 661 104				50 314				0	0
20.	Kégl és Táviráda utca csapadékesatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	1 278 530		0	1 278 530									
		Végrehajtás alatt	115 653		0	115 653								108 696	108 696
21.		Projektzárás alatt	149 800		0	149 800				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			
				Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	
22.	Vélcsei Gyermek- és Ifjúsági Tábort fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000		0						33 000			267 000		267 000
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Szekesfeherváron Bócsódei intézmények	Végrehajtás alatt	811 354		0						0			0		0
24.	eszközfejlesztése Arpad-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Végrehajtás alatt	10 501		0						0			0		0
25.	A belváros elhelyezkedésének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése Ybl lakótelepi rendelő -	Projektzárás alatt	200 000		0						200 000			200 000		0
26.	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Végrehajtás alatt	400 000		0						0			0		400 000
27.	Bathányi utca 12. szám alatti rendelő - Felülvizsgálati rendelő felújítása Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Házi orvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése Szászorszeg Bócsóde felújítása - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Végrehajtás alatt	74 756		0						0			0		0
28.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Végrehajtás alatt	115 506		0						0			0		0
29.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	481 291		0						0			0		6 971
30.	Szekesfehervár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés (korábbi Fenntartható városi közlekedés I-II-III. ütem)	Végrehajtás alatt	192 360		0						0			0		4 700
31.	Szekesfehervár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés (korábbi Fenntartható városi közlekedés I-II-III. ütem)	Végrehajtás alatt	425 480		0						0			0		425 480
32.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668		0						0			0		0
33.	Szekesfehervár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés (korábbi Fenntartható városi közlekedés I-II-III. ütem)	Végrehajtás alatt	1 937 631		0						0			0		0
34.	Óvodai udvarok megújítása Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	185 648		0						0			0		117 585
35.	Helyi közösségfejlesztés Szekesfeherváron	Végrehajtás alatt	88 509		0						0			0		0
36.	Halász utcai játszótér bővítése	Végrehajtás alatt	38 597		0						0			0		2 306
37.	Projektzárás alatt	Projektzárás alatt	62 164		0						0			0		50 000
					0						0			0		50 000

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFI-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 székesszékhelyi alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében Az árpád-házi program részt képező „Az ország bölcsője” kiemelt székesszékhelyi alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	Végrehajtás alatt	2 462 775		0				0						918 200	918 200
39.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé II. ütem Elektromos gépjárművek beszerzése	Végrehajtás alatt	65 000		0											0
40.	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									
2.	Ifj. és gyűjtőutak felújítása - Liget sor	102 714		102 714									
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	785		785									
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiatartóképtelenségének felújítása, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	0		0	4 355		4 355						
5.	Kisleptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	0		0	16		16						
6.	Türozsaki út melletti szabadiópark és sétány kialakítása	1 155		1 155									
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	0		0	15 905		15 905						
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	0		0	785		785						
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	0		0									
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	61 073		61 073									
11.	Berényi út felújításának II. üteme	0		0	25 900		25 900						
12.	Déli összekötőút megépítése	0		0	2 429 118		2 429 118						
13.	Segítő Fehérvár program Multifunkcionális csomak megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	5 145		5 145	0		0	2 500 000		2 500 000	1 581 833		1 581 833
14.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	1 705 369		1 705 369									
15.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	1 201 282		1 201 282									
16.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	2 360 000		2 360 000				882 954		882 954			
17.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 191 533		1 191 533	0		0		6 015 000	6 015 000			6 015 000
18.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	0		0					340 757	340 757			340 757
19.	Berényi út II. ütem vízrendezése	0		0	1 248 410		1 248 410						
20.	Kégyi és Tavirida utca	0		0	5 715		5 715						
21.	essapadéksatorna rekonstrukció	3 520		3 520	7 704		7 704						

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatásaitartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (aFr-ban)

16. melléklet a 6/2020.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
/9. 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				
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	0		0	556 890		556 890	23 360		23 360			23 360
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	9 397		9 397	1 104		1 104						0
25.	Arpad-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra			0			0						0
26.	A belváros elhelyességének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése Ybl lakótelepi rendelő -			0			0						0
27.	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
28.	Barthány utca 12. szám alatti rendelő - Felújított háziorvosi rendelő felújítása	57 145		57 145	33 093		33 093						0
29.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	0		0	360 409		360 409						0
30.	Százszorszép 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
31.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése			0			0						0
32.	Bartók Béla tér fejlesztése	54 208		54 208	207 441		207 441						0
33.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés (korábbi Fenntartható városi közlekedés I-II-III. ütem)			0	1 917 631		1 917 631						0
34.	Óvodai udvarok megújítása Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)			0	68 063		68 063						0
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	0	88 509	88 509			0						0
36.	Falász utcai játszótér bővítése	0	6 732	6 732			6 732	6 878		6 878			21 416
37.			0	0			0						0
								6 878		6 878			21 416
								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 székesszérvári 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							
39.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesszérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján		65 000	65 000			0							0
40.	Zöld város - Fejérvár Tüdejé II. ütem	0		0										0
41.	Elektromos gépjárművek beszerzése	30 000		30 000	200 000		200 000	900 000		900 000		900 000		900 000
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 695 839</b>	<b>7 464 735</b>	<b>9 160 574</b>	<b>7 167 305</b>	<b>882 954</b>	<b>8 050 259</b>	<b>3 770 995</b>	<b>6 015 000</b>	<b>9 785 995</b>	<b>2 503 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 503 249</b>

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



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüemi díjak	Közüemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	8 602	1 241		
Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Ottho	3 172	439	10 586	2 858
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>11 774</b>	<b>1 680</b>	<b>10 586</b>	<b>2 858</b>
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
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>20 593</b>	<b>2 662</b>	<b>22 636</b>	<b>6 013</b>
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
Hosszúsetatéri 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
Szárzréti 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
<b>Ovodák összesen</b>	<b>82 952</b>	<b>11 763</b>	<b>410 989</b>	<b>108 966</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>115 319</b>	<b>16 105</b>	<b>444 211</b>	<b>117 837</b>
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
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>50 614</b>	<b>12 369</b>	<b>165 839</b>	<b>44 776</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>42 858</b>		<b>848 824</b>	<b>229 182</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 424	229		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 936	1 632		
Szent István Király Múzeum	33 171	5 547		
Siklósi Gyula Várostarténeti 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		
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>116 741</b>	<b>19 623</b>		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>325 532</b>	<b>48 097</b>	<b>1 458 874</b>	<b>391 795</b>
Polgármesteri Hivatal	31 457	4 010		
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>356 989</b>	<b>52 107</b>	<b>1 458 874</b>	<b>391 795</b>

## Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2019. évi módosított terv (eFt-ban)
<b>Bevételek</b>		
1.	2018. évi alap maradványa	
2.	Kamatbevétel 2019.	62 238
3.	Bírságok 2019.	6
4.	Talajterhelési díj 2019.	2 014
5.	Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	6 134
5.	<b>2019. évi összes bevétel:</b>	<b>70 444</b>
<b>Kiadások</b>		
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.	<b>Környezetvédelmi feladatok összesen:</b>	<b>60 050</b>
11.	Bankköltség, forgalmi jutalék	13
12.	Fel nem osztott keret	10 381
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70 444</b>