

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételi eFt-ban

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130	0	0	130	3 967	0	0	3 967	3 967			3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	0	1 867 433	1 884 829	0	0	1 884 829	1 884 829			1 884 829
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627	0	0	1 493 627	1 803 508	0	0	1 803 508	1 803 508			1 803 508
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	519 862	301 800	0	821 662	612 838	301 800	0	914 638	612 837	301 800		914 637
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	0	233 300	233 300	0	0	233 300	233 300			233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	0	176 100	176 100	0	0	176 100	176 100			176 100
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800		301 800		301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	294 913	0	0	294 913	294 913			294 913
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 881 052	301 800	0	4 182 852	4 600 055	301 800	0	4 901 855	4 600 054	301 800	0	4 901 854
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	17 376	31 991	0	49 367	70 202	205 143	0	275 345	70 202	205 143	0	275 345
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 898 428	333 791	0	4 232 219	4 670 257	506 943	0	5 177 200	4 670 256	506 943	0	5 177 199
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	491 980	443 730	0	935 710	284 973	257 007	0	541 980
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	1 626 215	6 248 552	0	7 874 767	1 707 444	6 561 051	0	8 268 495
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	2 118 195	6 692 282	0	8 810 477	1 992 417	6 818 058	0	8 810 475
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311	0	0	0	0	239	0	0	239	239	0	0	239
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	239	0	0	239	239	0	0	239
14, Építményadó	B34	1 875 000			1 875 000	1 950 227	0	0	1 950 227	1 950 226	0	0	1 950 226
14/a, Telekadó	B34	0			0	61	0	0	61	60	0	0	60
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	1 950 288	0	0	1 950 288	1 950 286	0	0	1 950 286
16, Iparüzési adó	B351	16 000 000			16 000 000	18 105 794	0	0	18 105 794	18 105 794	0	0	18 105 794
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	18 105 794	0	0	18 105 794	18 105 794	0	0	18 105 794
18, Gépjárműadó	B354	360 000	0	0	360 000	399 651	0	0	399 651	399 651	0	0	399 651
19, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000	67 246	0	0	67 246	67 246	0	0	67 246

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételi eFt-ban

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	60 000	0	0	60 000	67 246	0	0	67 246	67 246	0	0	67 246
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+20):	B35	16 420 000	0	0	16 420 000	18 572 691	0	0	18 572 691	18 572 691	0	0	18 572 691
22, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	444	0	0	444	444	0	0	444
23, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 960	0	0	50 960
24, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	9 563	0	0	9 563
25, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	0	0	27 500	20 483	0	0	20 483	15 542	0	0	15 542
26, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	6 152	0	0	6 152
27, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	3 266	0	0	3 266
28., Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24+25+26+27+28):	B36	92 500	0	0	92 500	85 927	0	0	85 927	85 927	0	0	85 927
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+21+29):	B3	18 387 500	0	0	18 387 500	20 609 145	0	0	20 609 145	20 609 143	0	0	20 609 143
31, Működési bevételek	B4	1 035 140	2 939 656	0	3 974 796	1 308 665	3 308 548	0	4 617 213	1 308 665	3 308 543	0	4 617 208
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	0	393 785	392 309	0	0	392 309	392 309	0	0	392 309
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 903 235	0	3 044 878	283 239	2 002 764	0	2 286 003	283 239	2 002 764	0	2 286 003
Kamatbevételek	B408	78 000	0	0	78 000	132 108	0	0	132 108	132 108	0	0	132 108
32, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	0	0	190 500	228 381	88 300	0	316 681	228 381	88 300	0	316 681
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859	0	2 859	0	2 859
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200
32/c Immaterialis javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	285	0	285	0	285	0	285
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b+32/c):	B5	190 500	0	0	190 500	228 381	92 644	0	321 025	228 381	92 644	0	321 025
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	380 000	0	380 000	29 547	14 375	0	43 922	29 547	14 375	0	43 922
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	14 495	0	102 407	72 002	30 408	0	102 410	72 000	30 408	0	102 408
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 321 068	3 653 447	0	26 974 515	26 617 614	3 829 866	0	30 447 480	26 617 611	3 829 861	0	30 447 472
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		3 776 748	11 303 709	0	15 080 457	2 418 578	6 815 334	0	9 233 912	2 292 798	6 941 110	0	9 233 908
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	27 097 816	14 957 156	0	42 054 972	29 036 192	10 645 200	0	39 681 392	28 910 409	10 770 971	0	39 681 380

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételi eFt-ban

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-15 832 814				-15 685 040				5 418 927
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				42 054 972				39 681 392				39 681 380
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				57 887 786				55 366 432				34 262 453
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					15 832 814				15 685 040				12 057 543
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		883 111	302 156		1 185 267	1 700 547	302 156	0	2 002 703	1 700 547	302 156	0	2 002 703
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760		10 814 733	3 927 973	6 886 760	0	10 814 733	3 927 973	6 886 760	0	10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	4 811 084	7 188 916	0	12 000 000	5 628 520	7 188 916	0	12 817 436	5 628 520	7 188 916	0	12 817 436
6. Irányító szervi támogatás	B816					0	0	0	0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		28 800 000		28 800 000	0	37 498 588	0	37 498 588	0	32 148 588	0	32 148 588
7/a. Államháztartáson belüli	B814				0	328 960	0	0	328 960	328 960	0	0	328 960
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a):	B8	4 811 084	35 988 916	0	40 800 000	5 957 480	44 687 504	0	50 644 984	5 957 480	39 337 504	0	45 294 984
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	8 963 680	25 084 538	911 726	34 959 944	7 644 879	24 812 247	780 314	33 237 440
Egyenleg (I-II.)					0				0				17 476 470

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+20):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Adópótlék, adóbírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Egyéb települési adó	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
26, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
27, Egyéb bírság	B36	0	0	200	200	0	0	1 650	1 650	0	0	1 498	1 498
28., Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	200	200	0	0	1 650	1 650	0	0	1 649	1 649
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+21+29):	B3	0	0	200	200	0	0	1 650	1 650	0	0	1 649	1 649
31, Működési bevételek	B4	1 036 992	318 628	0	1 355 620	1 299 342	372 055	2 268	1 673 665	1 298 078	364 200	2 267	1 664 545
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	264 525	102 943	0	367 468	309 289	109 278	0	418 567	405 716	108 942	126	514 784
Kamatbevételek	B408			0	0	56		0	56	50	13	0	63
32, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	300	486		786	300	486		786
32/c Immateriális javak értékesítése	B51												
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b+32/c):	B5	0	0	0	0	300	486	0	786	300	486	0	786
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	102 000	0	102 000	6 180	137 469	0	143 649	6 180	137 467	0	143 647
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	1 116	-486	0	630	630	0	0	630
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 447 511	620 602	83 627	2 151 740	2 385 408	1 067 960	87 345	3 540 713	2 384 128	1 060 101	87 343	3 531 572
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	10 539	0	0	10 539	10 052	486	0	10 538
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 447 511	620 602	83 627	2 151 740	2 395 947	1 067 960	87 345	3 551 252	2 394 180	1 060 587	87 343	3 542 110

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-10 328 614				-11 926 024				-9 568 273
1. Költségvetési bevételek mindösszesen					2 151 740				3 551 252				3 542 110
2. Költségvetési kiadások mindösszesen					12 480 354				15 477 276				13 110 383
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					10 328 614				11 926 024				10 333 956
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	541 399	38 648	0	580 047	441 781	138 250	0	580 031
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)		B813	0	0	0	541 399	38 648	0	580 047	441 781	138 250	0	580 031
6. Irányító szervi támogatás		B816	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	8 503 793	1 930 458	911 726	11 345 977	7 421 940	1 616 531	715 454
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7/a. Államháztartáson belüli		B814			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):		B8	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	9 045 192	1 969 106	911 726	11 926 024	7 863 721	1 754 781	715 454
9. Finanszírozási kiadások összesen:		K9			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				765 684

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		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	130	0	0	130	3 967	0	0	3 967	3 967	0	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	0	1 867 433	1 884 829	0	0	1 884 829	1 884 829	0	0	1 884 829
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627	0	0	1 493 627	1 803 508	0	0	1 803 508	1 803 508	0	0	1 803 508
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	519 862	301 800	0	821 662	612 838	301 800	0	914 638	612 837	301 800	0	914 637
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	0	233 300	233 300	0	0	233 300	233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	0	176 100	176 100	0	0	176 100	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	294 913	0	0	294 913	294 913	0	0	294 913
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 881 052	301 800	0	4 182 852	4 600 055	301 800	0	4 901 855	4 600 054	301 800	0	4 901 854
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	427 895	231 965	83 427	743 287	1 150 088	763 579	83 427	1 997 094	1 150 072	763 577	83 427	1 997 076
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 308 947	533 765	83 427	4 926 139	5 750 143	1 065 379	83 427	6 898 949	5 750 126	1 065 377	83 427	6 898 930
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	491 980	443 730	0	935 710	284 973	257 007	0	541 980
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	1 635 338	6 248 552	0	7 883 890	1 716 566	6 561 051	0	8 277 617
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	2 127 318	6 692 282	0	8 819 600	2 001 539	6 818 058	0	8 819 597
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311	0	0	0	0	239	0	0	239	239	0	0	239
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	239	0	0	239	239	0	0	239
14, Építményadó	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	1 950 227	0	0	1 950 227	1 950 226	0	0	1 950 226
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	61	0	0	61	60	0	0	60
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	1 950 288	0	0	1 950 288	1 950 286	0	0	1 950 286
16, Iparüzési adó	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	18 105 794	0	0	18 105 794	18 105 794	0	0	18 105 794
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	18 105 794	0	0	18 105 794	18 105 794	0	0	18 105 794
18, Gépjárműadó	B354	360 000	0	0	360 000	399 651	0	0	399 651	399 651	0	0	399 651
19, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	67 246	0	0	67 246	67 246	0	0	67 246

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.					
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	60 000	0	0	60 000	67 246	0	0	67 246	67 246	0	0	67 246
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+20):	B35	16 420 000	0	0	16 420 000	18 572 691	0	0	18 572 691	18 572 691	0	0	18 572 691
22, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	444	0	0	444	444	0	0	444
23, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 960	0	0	50 960
24, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	9 563	0	0	9 563
25, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	0	0	27 500	20 483	0	0	20 483	15 542	0	40	15 582
26, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	6 152	0	48	6 200
27, Egyéb bírság	B36	5 000	0	200	5 200	5 000	0	1 650	6 650	3 266	0	1 498	4 764
28., Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24+25+26+27+28):	B36	92 500	0	200	92 700	85 927	0	1 650	87 577	85 927	0	1 649	87 576
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+21+29):	B3	18 387 500	0	200	18 387 700	20 609 145	0	1 650	20 610 795	20 609 143	0	1 649	20 610 792
31, Működési bevételek	B4	2 072 132	3 258 284	0	5 330 416	2 608 007	3 680 603	2 268	6 290 878	2 606 743	3 672 743	2 267	6 281 753
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	0	393 785	392 309	0	0	392 309	392 309	0	0	392 309
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	406 168	3 006 178	0	3 412 346	592 528	2 112 042	0	2 704 570	688 955	2 111 706	126	2 800 787
Kamatbevételek	B408	78 000	0	0	78 000	132 164	0	0	132 164	132 158	13	0	132 171
32, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	0	0	190 500	228 381	88 300	0	316 681	228 381	88 300	0	316 681
32/a, Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859	0	2 859	0	2 859
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	300	1 686	0	1 986	300	1 686	0	1 986
32/c Immateriális javak értékesítése	B51						285		285	0	285		285
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b+32/c):	B5	190 500	0	0	190 500	228 681	93 130	0	321 811	228 681	93 130	0	321 811
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	482 000	0	482 000	35 727	151 844	0	187 571	35 727	151 842	0	187 569
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	14 495	0	102 407	73 118	29 922	0	103 040	72 630	30 408	0	103 038
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		24 768 579	4 274 049	83 627	29 126 255	29 003 022	4 897 826	87 345	33 988 193	29 001 739	4 889 962	87 343	33 979 044
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		3 776 748	11 303 709	0	15 080 457	2 429 117	6 815 334	0	9 244 451	2 302 850	6 941 596	0	9 244 446
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	28 545 327	15 577 758	83 627	44 206 712	31 432 139	11 713 160	87 345	43 232 644	31 304 589	11 831 558	87 343	43 223 489

1. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban

		Összesen												
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-26 161 428				-27 611 064				-4 149 347	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		B1-7.			44 206 712				43 232 644				43 223 489	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		K1-8.			70 368 140				70 843 708				47 372 836	
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					26 161 428				27 611 064				22 391 500	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			883 111	302 156	1 185 267	2 241 946	340 804		2 582 750	2 142 328	440 406		2 582 734	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			3 927 973	6 886 760	10 814 733	3 927 973	6 886 760		10 814 733	3 927 973	6 886 760		10 814 733	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)		B813	4 811 084	7 188 916	0	12 000 000	6 169 919	7 227 564	0	13 397 483	6 070 301	7 327 166	0	13 397 467
6. Irányító szervi támogatás		B816	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	8 503 793	1 930 458	911 726	11 345 977	7 421 940	1 616 531	715 454	9 753 925
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0	28 800 000	28 800 000	0	37 498 588		37 498 588	0	32 148 588		32 148 588	
7/a. Államháztartáson belüli		B814	0	0	0	328 960	0		328 960	328 960	0		328 960	
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):		B8	12 722 760	37 465 508	940 346	51 128 614	15 002 672	46 656 610	911 726	62 571 008	13 821 201	41 092 285	715 454	55 628 940
9. Finanszírozási kiadások összesen:		K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	8 963 680	25 084 538	911 726	34 959 944	7 644 879	24 812 247	780 314	33 237 440
Egyenleg (I-II.)					0				0				18 242 152	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 895 554	1 171 266	617 437	6 684 257	5 688 787	1 541 339	617 139	7 847 265	5 030 559	1 388 446	513 552	6 932 557
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 016 685	238 084	125 934	1 380 703	1 199 802	336 705	129 113	1 665 620	1 067 963	301 255	109 003	1 478 221
3, Dologi kiadás	K3	3 293 002	670 868	169 646	4 133 516	4 175 678	1 078 177	170 472	5 424 327	3 322 281	891 643	80 503	4 294 427
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000	74 370	0	0	74 370	18 174	0	0	18 174
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	19 641	0	0	19 641	19 640	0	0	19 640
6, Működési költségvetési kiadások összesen		9 215 241	2 080 218	913 017	12 208 476	11 158 278	2 956 221	916 724	15 031 223	9 458 617	2 581 344	703 058	12 743 019
7, Beruházások	K6	131 883	16 975	102 291	251 149	266 164	64 909	72 966	404 039	232 066	53 130	40 796	325 992
8, Felújítások	K7	12 064	0	8 665	20 729	16 697	15 936	9 381	42 014	16 436	15 742	9 194	41 372
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		143 947	16 975	110 956	271 878	282 861	80 845	82 347	446 053	248 502	68 872	49 990	367 364
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 359 188	2 097 193	1 023 973	12 480 354	11 441 139	3 037 066	999 071	15 477 276	9 707 119	2 650 216	753 048	13 110 383
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	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					1 870,68				1 921,93				1 884,00

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 205 885	1 339 883	617 437	7 163 205	5 921 775	1 720 595	617 139	8 259 509	5 225 133	1 538 250	513 552	7 276 935
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 077 317	292 150	125 934	1 495 401	1 243 533	389 444	129 113	1 762 090	1 100 302	340 304	109 003	1 549 609
3, Dologi kiadás	K3	5 843 098	3 198 624	169 646	9 211 368	7 079 853	6 061 616	170 472	13 311 941	5 381 361	4 427 888	80 503	9 889 752
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 689	0	0	50 689	118 521	0	0	118 521	38 903	0	0	38 903
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 062 260	2 508 147	0	12 570 407	11 701 590	2 882 341	0	14 583 931	11 417 996	2 849 589	0	14 267 585
6, Működési költségvetési kiadások összesen		22 239 249	7 338 804	913 017	30 491 070	26 065 272	11 053 996	916 724	38 035 992	23 163 695	9 156 031	703 058	33 022 784
7, Beruházások	K6	7 167 399	23 978 914	102 291	31 248 604	7 299 984	18 094 027	72 966	25 466 977	3 891 211	9 415 855	40 796	13 347 862
8, Felújítások	K7	2 135 994	2 414 352	8 665	4 559 011	880 596	669 751	9 381	1 559 728	338 911	260 007	9 194	608 112
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	903 191	0	903 191	204 581	1 136 274	0	1 340 855	60 294	333 784	0	394 078
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 303 393	27 296 457	110 956	36 710 806	8 385 161	19 900 052	82 347	28 367 560	4 290 416	10 009 646	49 990	14 350 052
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	40 356	0	40 356	0	0	0	0
12, Céltartalék		2 684 264	232 000	0	2 916 264	4 385 663	14 137	0	4 399 800	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	2 684 264	482 000	0	3 166 264	4 385 663	54 493	0	4 440 156	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	34 226 906	35 117 261	1 023 973	70 368 140	38 836 096	31 008 541	999 071	70 843 708	27 454 111	19 165 677	753 048	47 372 836
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000	0	23 154 080	0	23 154 080	0	23 154 080	0	23 154 080
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	138 572	0	0	138 572	459 887	0	0	459 887	329 435	0	0	329 435
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	8 503 793	1 930 458	911 726	11 345 977	7 315 444	1 658 167	780 314	9 753 925
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	8 963 680	25 084 538	911 726	34 959 944	7 644 879	24 812 247	780 314	33 237 440
Álláshely					1 870,68				1 921,93				1 884,00

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
a.		b	c	d=b+c
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 884 829	0	1 884 829
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 803 508	0	1 803 508
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	914 637	0	914 637
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	294 913	0	294 913
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 901 854	0	4 901 854
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	275 345	1 721 731	1 997 076
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 177 199	1 721 731	6 898 930
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	541 980		541 980
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 268 495	9 122	8 277 617
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 810 475	9 122	8 819 597
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311	239	0	239
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	239	0	239
14, Építményadó	B34	1 950 226	0	1 950 226
14/a, Telekadó	B34	60	0	60
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 950 286	0	1 950 286
16, Iparüzési adó	B351	18 105 794	0	18 105 794
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	18 105 794	0	18 105 794
18, Gépjárműadó	B354	399 651	0	399 651
19, Idegenforgalmi adó	B355	67 246	0	67 246
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	B355	67 246	0	67 246
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+20):	B35	18 572 691	0	18 572 691
22, Környezetvédelmi bírság	B36	444	0	444
23, Adópótlék, adóbírság	B36	50 960	0	50 960
24, Egyéb települési adó	B36	9 563	0	9 563
25, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	15 542	40	15 582
26, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36	6 152	48	6 200
27, Egyéb bírság	B36	3 266	1 498	4 764
28, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B36		63	63
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24+25+26+27+28):	B36	85 927	1 649	87 576
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+21+29):	B3	20 609 143	1 649	20 610 792

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
a.		b	c	d=b+c
31, Működési bevételek	B4	4 617 208	1 664 545	6 281 753
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	392 309	0	392 309
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 286 003	514 784	2 800 787
Kamatbevételek	B408	132 108	63	132 171
32, Ingatlanok értékesítése	B52	316 681	0	316 681
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 859	0	2 859
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200	786	1 986
32/c, Immateriális javak értékesítése	B51	285		285
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b+32/c):	B5	321 025	786	321 811
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	43 922	143 647	187 569
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	102 408	630	103 038
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		30 447 472	3 531 572	33 979 044
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		9 233 908	10 538	9 244 446
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	39 681 380	3 542 110	43 223 489

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		5 418 927	-9 568 273	-4 149 347
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	39 681 380	3 542 110	43 223 489
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	34 262 453	13 110 383	47 372 836
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		12 057 543	10 333 956	22 391 500
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 002 703	580 031	2 582 734
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 814 733		10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	12 817 436	580 031	13 397 467
6. Irányító szervi támogatás	B816	0	9 753 925	9 753 925
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	32 148 588	0	32 148 588
7/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	328 960	0	328 960
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	45 294 984	10 333 956	55 628 940
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	33 237 440	0	33 237 440
Egyenleg (I-II.)		17 476 470	765 684	18 242 152

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi kiadásairól eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
a.		b	c	d=b+c
1, Személyi juttatás	K1	344 378	6 932 557	7 276 935
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 388	1 478 221	1 549 609
3, Dologi kiadás	K3	5 595 325	4 294 427	9 889 752
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 729	18 174	38 903
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 247 945	19 640	14 267 585
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		20 279 765	12 743 019	33 022 784
7, Beruházások	K6	13 021 870	325 992	13 347 862
8, Felújítások	K7	566 740	41 372	608 112
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	394 078	0	394 078
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		13 982 688	367 364	14 350 052
11, Általános tartalék		0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	34 262 453	13 110 383	47 372 836
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	23 154 080	0	23 154 080
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	329 435	0	329 435
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 753 925	0	9 753 925
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	33 237 440	0	33 237 440
Alláshely			1 884,00	1 884,00

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	44 206 712	43 232 644	43 223 489
1. Maradvány igénybevétele		12 000 000	13 397 483	13 397 467
2. Irányító szervei támogatás		10 328 614	11 345 977	9 753 925
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		28 800 000	37 498 588	32 148 588
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	328 960	328 960
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	51 128 614	62 571 008	55 628 940
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	70 368 140	70 843 708	47 372 836
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 500 000	23 154 080	23 154 080
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		138 572	459 887	329 435
3. Irányító szervei támogatás folyósítása		10 328 614	11 345 977	9 753 925
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	24 967 186	34 959 944	33 237 440
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-26 161 428	-27 611 064	-4 149 347
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		26 161 428	27 611 064	22 391 500
VII. Egyenleg V-VI.		0	0	18 242 152

sorszám	Állami hozzájárulás jogcíme		2018. évi előirányzat			2018. Támogatás évközi változás május			2018. Támogatás évközi változás október			2018. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás eFt
	2018. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	
1.	2. sz. melléklet I.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	1300 m ³	130						0			137	7
	II.				1 867 433	0		17 000	0	0	0	0	0	1 877 695	-6 738
2.	2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 576 374			8 252			0			1 583 082	-1 544
3.	2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700	3 003	245 291		37	2 996			0			247 932	-355
4.	2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			45 768			5 752			0			46 681	-4 839
	III.				1 493 627			55 223	0	-2 692				1 583 322	37 164
	III.3. III.7.				276 407			25 573	0	0	0			300 064	-1 916
5.	2. sz. melléklet III.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat			42 160						0			42 160	0
6.	2. sz. melléklet III.b.	Család- és gyermekjóléti központ			73 590						0			73 590	0
7.	2. sz. melléklet III.3.c	Szociális étkeztetés	55 360	622	34 434						55 360	474		26 241	-8 193
8.	2. sz. melléklet III. d	Házi segítségnyújtás	330 000 25 000	104 8	34 520						330 000 25 000	104 8		35 765	1 245
9.	2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	83	9 047						0	109 000	77	8 393	-654
10.	2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	22	11 000						0	500 000	19	9 500	-1 500
11.	2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366						0	206 100	102	21 022	8 656
12.	2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000	121	59 290						0	490 000	118	57 820	-1 470
13.	2. sz. melléklet III.3.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						25 573			0			25 573	0
	III.4.				404 768	0		0	0	0	0			399 072	-5 696
14.	2. sz. melléklet III.4.a)	Az Időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 848 000	75	213 600						0	2 848 000	73	207 904	-5 696
15.	2. sz. melléklet III.4.b)	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása			191 168						0			191 168	0
	III.5.-6.				812 452	0		29 650	0	0	-2 692			884 186	3 157
16.	2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	157,69	299 611						0	1 900 000	159,43	302 917	3 306
17.	3. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés támogatása, üzemeltetési támogatás			315 965			29 650			-2 689			342 926	0
18.	3. sz. melléklet III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	586	167						-3	285	53	15	-149
19.	3. sz. melléklet 7.	Bölcsőde / Mini bölcsőde támogatása	4 419 000 2 993 000	16 42,1	196 709						4 419 000 2 993 000	17,9 53,2		238 328	41 619
	IV.				821 662	0	0	0	0	0	0			821 662	0
20.	2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			233 300						0			233 300	0
21.	2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			176 100						0			176 100	0
22.	2. sz. melléklet IV.1.c)	Közművelődési támogatás	400	99 315	44 486						0	400	99 315	44 486	0
23.	2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistéleptülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			65 976						0			65 976	0
24.	2. sz. melléklet IV.2.a)	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			301 800						0			301 800	0
	2. sz. melléklet összesen:				4 182 852			72 223			-2 692			4 282 816	30 433

sorszám	Állami hozzájárulás jogcíme							2018. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás
	2018. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés					Támogatás mértéke	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás		
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások:										
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása										
25.	2. sz. melléklet I. 5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							3 837		
26.	2. sz. melléklet III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék							180 106		
27.	3. sz. melléklet I. 5.	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása							55 671		
28.	3. sz. melléklet I.2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása							208 520		
29.	4. sz. melléklet I.i.	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása							2 486		
30.	Kulturális illetménypótlék								90 490		
	Működési célú költségvetési támogatás összesen:								541 110		0
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása										
31.	3. sz. melléklet II.5.b.	Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása							3 500		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen:								3 500		0
	Egyéb kötött felhasználású támogatások:										
32.	17. cím Helyi érdekű települési fejlesztések III.								50 000		
33.	18. cím Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása								425 480		
34.	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása								40 000		
35.	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja								28 898		
36.	50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás								6 994		
37.	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás								67 773		
38.	54. cím Nemzetiségi pótlék								396		
39.	56. cím Egyes Települési Önkormányzatok feladatainak támogatása								23 000		
40.	81. cím A téli rezsisökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó								1 824		
Önkormányzati működési, felhalmozási és egyéb kötött felhasználású költségvetési támogatás mindösszesen:									5 471 791		30 433
									5 502 224		

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B1				B2				B3				B4			
c.	d.	e.				f.											
1.	Humán Szolgáltató Intézet	387 720	617 851	617 850	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902	34 611	34 608	100
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	0	7 387	7 387	100	0	0	0	0	0	0	0	0	12 883	16 934	16 076	95
	Eü. Ellátás összesen	387 720	625 238	625 237	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14 785	51 545	50 684	98
3.	Szászország Bölcsőde	0	5 076	5 076	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594	2 521	2 518	100
4.	3.számú Bölcsőde	0	6 664	6 663	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231	4 316	4 313	100
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	5 773	5 772	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902	2 341	2 341	100
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	3 331	3 330	100	0	0	0	0	0	0	0	0	472	819	819	100
7.	7. számú Bölcsőde	0	8 631	8 631	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312	3 379	3 375	100
8.	8. számú Bölcsőde	0	5 758	5 758	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863	10 861	10 857	100
	Bölcsőde összesen	0	35 233	35 230	100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374	24 237	24 223	100
9.	Árpád Úti Óvoda	0	14 888	14 887	100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 273	17 142	17 140	100
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	0	19 810	19 809	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 361	17 482	17 309	99
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	0	11 888	11 888	100	0	0	0	0	0	0	0	0	15 357	20 309	20 306	100
12.	Felsővárosi Óvoda	0	10 814	10 813	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 457	10 632	10 632	100
13.	Hosszúesetéri Óvoda	0	11 118	11 117	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 125	10 211	9 863	97
14.	Maroshegyi Óvoda	0	11 989	11 989	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 556	11 755	11 063	94
15.	Napsugár Óvoda	0	11 578	11 577	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 897	14 965	14 961	100
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	11 828	11 828	100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 956	7 794	7 793	100
17.	Szárászréti Óvoda	0	4 776	4 776	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416	2 777	2 770	100
18.	Tolnai Utcai Óvoda	0	16 978	16 977	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 056	14 779	14 778	100
19.	Szivárvány Óvoda	0	10 961	10 960	100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 844	11 707	11 703	100
20.	Ligetsori Óvoda	0	15 624	15 623	100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 466	8 727	8 725	100
	Óvodák összesen	0	152 252	152 244	100	0	0	0	0	0	0	0	0	89 764	148 280	147 043	99
	Humán Szolg. összesen	387 720	812 723	812 711	100	0	0	0	0	0	0	0	0	112 923	224 062	221 950	99
21.	Egyesített Szociális Intézmény	0	89 670	89 669	100	0	0	0	0	0	0	0	0	321 387	359 155	359 155	100
22.	Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	0	14 693	14 693	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	65	97
23.	Kriziskezelő Központ	0	221 218	221 217	100	0	9 123	9 122	100	0	0	0	0	9 200	10 715	10 706	100
	Szociális ellátás összesen	0	325 581	325 579	100	0	9 123	9 122	100	0	0	0	0	330 587	369 937	369 926	100
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	0	10 927	10 926	100	0	0	0	0	0	0	0	0	494 244	518 193	518 193	100
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	9 872	9 871	100	0	0	0	0	0	0	0	0	350	453	453	100
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	61 259	61 259	100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970	15 434	15 433	100
27.	Szent István Király Múzeum	0	88 066	88 065	100	0	0	0	0	0	0	0	0	81 580	157 018	157 018	100
28.	Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	33 731	33 731	100	0	0	0	0	0	0	0	0	39 179	54 413	54 412	100
30.	Vörösmarty Színház	0	56 105	56 105	100	0	0	0	0	0	0	0	0	259 831	277 757	277 756	100
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 466	8 475	55	
32.	A Szabadművelődés Háza	0	15 301	15 301	100	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	21 283	21 282	100
	Kulturális ellátás összesen	0	264 334	264 332	100	0	0	0	0	0	0	0	0	406 710	541 824	534 829	99
	Intézmények összesen:	387 720	1 413 565	1 413 548	100	0	9 123	9 122	100	0	0	0	0	1 344 464	1 654 016	1 644 898	99
33.	Polgármesteri Hivatal	306 200	308 184	308 183	100	0	0	0	0	200	1 650	1 649	100	11 156	19 649	19 647	100
	Mindösszesen:	693 920	1 721 749	1 721 731	100	0	9 123	9 122	100	200	1 650	1 649	100	1 355 620	1 673 665	1 664 545	99

Cím	INTÉZMÉNYEK	Felhalmozási bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetés összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B5				B6				B7				(B1+B3+B4+B6)			
	g.	h.				i.				j=c.+e.+f.+h.							
1.	Humán Szolgáltató Intézet	0	300	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	389 622	652 462	652 458	100
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 883	24 321	23 463	96
	Eü. Ellátás összesen	0	300	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	402 505	676 783	675 921	100
3.	Szászszépi Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594	7 597	7 594	100
4.	3.számú Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231	10 980	10 976	100
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902	8 114	8 113	100
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	4 150	4 149	100
7.	7. számú Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312	12 010	12 006	100
8.	8. számú Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863	16 619	16 615	100
	Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374	59 470	59 453	100
9.	Arpád Úti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 273	32 030	32 027	100
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 361	37 292	37 118	100
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 357	32 197	32 194	100
12.	Felsővárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 457	21 446	21 445	100
13.	Hosszúsetatéri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 125	21 329	20 980	98
14.	Maroshegyi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 556	23 744	23 052	97
15.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 897	26 543	26 538	100
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 956	19 622	19 621	100
17.	Szárzréti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416	7 553	7 546	100
18.	Tolnai Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 056	31 757	31 755	100
19.	Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 844	22 668	22 663	100
20.	Ligetsori Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 466	24 351	24 348	100
	Óvodák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 764	300 532	299 287	100
	Humán Szolg. összesen	0	300	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	500 643	1 036 785	1 034 661	100
21.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 387	448 825	448 824	100
22.	Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760	14 758	100
23.	Kriziskezelő Központ	0	486	486	100	0	5 082	5 082	100	0	630	630	100	9 200	237 015	237 005	100
	Szociális ellátás összesen	0	486	486	100	0	5 082	5 082	100	0	630	630	100	330 587	700 600	700 587	100
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 244	529 120	529 119	100
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	10 325	10 324	100
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	0	0	0	246	245	100	0	0	0	0	8 970	76 939	76 937	100
27.	Szent István Király Múzeum	0	0	0	0	0	1 033	1 033	100	0	0	0	0	81 580	246 117	246 116	100
28.	Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	13 837	13 836	100	0	0	0	0	39 179	101 981	101 979	100
30.	Vörösmarty Színház	0	0	0	0	102 000	123 451	123 451	100	0	0	0	0	361 831	457 313	457 312	100
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 466	8 475	55
32.	A Szabadművelődés Háza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800	36 584	36 583	100
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	0	102 000	138 567	138 565	100	0	0	0	0	508 710	944 725	937 726	99
	Intézmények összesen:	0	786	786	100	102 000	143 649	143 647	100	0	630	630	100	1 834 184	3 211 230	3 202 093	100
33.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 556	329 483	329 479	100
	Mindösszesen:	0	786	786	100	102 000	143 649	143 647	100	0	630	630	100	2 151 740	3 540 713	3 531 572	100

Cím	INTÉZMÉNYEK	Felhalmozási költségvetés összesen				Költségvetési bevételek összesen				Finanszírozási bevételek							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Önkormányzati támogatás				Maradvány igénybevétele			
										Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	(B2+B5+B7)				(B1-7.)				B8							
		k=d.+g.+i.				l.=j.+k.				m.							
1.	Humán Szolgáltató Intézet	0	300	300	100	389 622	652 762	652 758	100	259 738	275 043	235 315	86	0	90 634	90 633	100
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	0	0	0	0	12 883	24 321	23 463	96	103 115	131 937	110 647	84	0	421	420	100
	Eü. Ellátás összesen	0	300	300	100	402 505	677 083	676 221	100	362 853	406 980	345 962	85	0	91 055	91 053	100
3.	Szászország Bölcsőde	0	0	0	0	1 594	7 597	7 594	100	83 683	89 233	78 242	88	0	299	298	100
4.	3.számú Bölcsőde	0	0	0	0	1 231	10 980	10 976	100	90 530	98 353	85 438	87	0	145	144	99
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	0	0	0	1 902	8 114	8 113	100	83 367	90 814	80 668	89	0	272	272	100
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	0	0	0	472	4 150	4 149	100	48 654	53 228	48 123	90	0	219	218	100
7.	7. számú Bölcsőde	0	0	0	0	1 312	12 010	12 006	100	111 117	123 179	107 942	88	0	130	129	99
8.	8. számú Bölcsőde	0	0	0	0	1 863	16 619	16 615	100	97 281	105 798	93 454	88	0	1 010	1 010	100
	Bölcsőde összesen	0	0	0	0	8 374	59 470	59 453	100	514 632	560 605	493 867	88	0	2 075	2 071	100
9.	Arpád Úti Óvoda	0	0	0	0	9 273	32 030	32 027	100	239 587	272 627	238 380	87	0	222	222	100
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	0	0	0	0	6 361	37 292	37 118	100	239 298	252 365	221 370	88	0	6	6	100
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	0	0	0	0	15 357	32 197	32 194	100	278 212	299 886	269 518	90	0	4 522	4 521	100
12.	Felsővárosi Óvoda	0	0	0	0	7 457	21 446	21 445	100	174 537	189 908	176 852	93	0	649	649	100
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	0	0	0	0	6 125	21 329	20 980	98	219 907	240 965	212 189	88	0	2 486	2 485	100
14.	Maroshegyi Óvoda	0	0	0	0	7 556	23 744	23 052	97	201 605	210 229	184 370	88	0	8	8	100
15.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	7 897	26 543	26 538	100	215 350	235 023	210 089	89	0	1 700	1 700	100
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	0	0	0	5 956	19 622	19 621	100	233 915	216 584	168 393	78	0	1 443	1 443	100
17.	Szárzsréti Óvoda	0	0	0	0	1 416	7 553	7 546	100	74 894	83 250	72 312	87	0	328	327	100
18.	Tolnai Utcai Óvoda	0	0	0	0	7 056	31 757	31 755	100	271 873	299 595	269 865	90	0	718	717	100
19.	Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	9 844	22 668	22 663	100	189 335	201 529	179 609	89	0	1 186	1 186	100
20.	Ligetsori Óvoda	0	0	0	0	5 466	24 351	24 348	100	215 647	239 617	217 065	91	0	1 596	1 596	100
	Óvodák összesen	0	0	0	0	89 764	300 532	299 287	100	2 554 160	2 741 578	2 420 012	88	0	14 864	14 860	100
	Humán Szolg. összesen	0	300	300	100	500 643	1 037 085	1 034 961	100	3 431 645	3 709 163	3 259 841	88	0	107 994	107 984	100
21.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	321 387	448 825	448 824	100	783 854	908 843	809 831	89	0	8 325	8 324	100
22.	Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	14 760	14 758	100	201 235	273 247	243 270	89	0	191 192	191 192	100
23.	Kriziskezelő Központ	0	10 239	10 238	100	9 200	247 254	247 243	100	239 636	282 745	262 528	93	0	32 823	32 823	100
	Szociális ellátás összesen	0	10 239	10 238	100	330 587	710 839	710 825	100	1 224 725	1 464 835	1 315 629	90	0	232 340	232 339	100
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	494 244	529 120	529 119	100	764 125	907 062	852 655	94	0	3 880	3 879	100
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	0	0	0	350	10 325	10 324	100	82 632	85 398	63 846	75	0	935	934	100
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	0	0	8 970	76 939	76 937	100	334 973	444 050	404 018	91	0	1 713	1 712	100
27.	Szent István Király Múzeum	0	0	0	0	81 580	246 117	246 116	100	781 214	867 012	696 862	80	0	94 369	94 369	100
28.	Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 886	5 588	57	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	39 179	101 981	101 979	100	218 931	246 001	219 244	89	0	8 252	8 251	100
30.	Vörösmarty Színház	0	0	0	0	361 831	457 313	457 312	100	585 304	722 474	665 742	92	0	29 461	29 461	100
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	15 466	8 475	55	0	64 708	41 363	64	0	0	0	0
32.	A Szabadművelődés Háza	0	0	0	0	16 800	36 584	36 583	100	148 560	200 961	184 982	92	0	1 499	1 498	100
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	0	508 710	944 725	937 726	99	2 151 614	2 640 490	2 281 645	86	0	136 229	136 225	100
	Intézmények összesen:	0	10 539	10 538	100	1 834 184	3 221 769	3 212 631	100	7 572 109	8 721 550	7 709 770	88	0	480 443	480 427	100
33.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	317 556	329 483	329 479	100	2 756 505	2 624 427	2 044 155	78	0	99 604	99 604	100
	Mindösszesen:	0	10 539	10 538	100	2 151 740	3 551 252	3 542 110	100	10 328 614	11 345 977	9 753 925	86	0	580 047	580 031	100

Cím	INTÉZMÉNYEK	Bevételek összesen												
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		(B1-8.)												
a.	b.	n.=l.+m.												
1.	Humán Szolgáltató Intézet	487 020	162 340	0	649 360	737 124	281 315	0	1 018 439	737 123	241 583	0	978 706	96
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	46 399	69 599	0	115 998	76 551	80 128	0	156 679	76 550	57 980	0	134 530	86
	Eü. Ellátás összesen	533 419	231 939	0	765 358	813 675	361 443	0	1 175 118	813 673	299 563	0	1 113 236	95
3.	Szászszószép Bölcsőde	85 277	0	0	85 277	93 373	3 756	0	97 129	82 378	3 756	0	86 134	89
4.	3.számú Bölcsőde	91 761	0	0	91 761	105 829	3 649	0	109 478	92 909	3 649	0	96 558	88
5.	Napraforgó Bölcsőde	85 269	0	0	85 269	95 295	3 905	0	99 200	85 507	3 546	0	89 053	90
6.	Nyitnikék Bölcsőde	49 126	0	0	49 126	55 544	2 053	0	57 597	50 586	1 904	0	52 490	91
7.	7. számú Bölcsőde	112 429	0	0	112 429	131 075	4 244	0	135 319	116 136	3 941	0	120 077	89
8.	8. számú Bölcsőde	99 144	0	0	99 144	119 172	4 255	0	123 427	108 091	2 988	0	111 079	90
	Bölcsőde összesen	523 006	0	0	523 006	600 288	21 862	0	622 150	535 607	19 784	0	555 391	89
9.	Arpád Úti Óvoda	248 860	0	0	248 860	297 027	7 852	0	304 879	263 473	7 156	0	270 629	89
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	245 659	0	0	245 659	281 742	7 921	0	289 663	251 488	7 006	0	258 494	89
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	293 569	0	0	293 569	328 418	8 187	0	336 605	298 747	7 486	0	306 233	91
12.	Felsővárosi Óvoda	181 994	0	0	181 994	206 233	5 770	0	212 003	193 727	5 219	0	198 946	94
13.	Hosszúszéktéri Óvoda	226 032	0	0	226 032	258 048	6 732	0	264 780	229 518	6 136	0	235 654	89
14.	Maroshegyi Óvoda	209 161	0	0	209 161	228 169	5 812	0	233 981	202 133	5 297	0	207 430	89
15.	Napsugár Óvoda	223 247	0	0	223 247	256 268	6 998	0	263 266	231 329	6 998	0	238 327	91
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	239 871	0	0	239 871	232 064	5 585	0	237 649	184 395	5 062	0	189 457	80
17.	Szárzsréti Óvoda	76 310	0	0	76 310	88 206	2 925	0	91 131	77 504	2 681	0	80 185	88
18.	Tolnai Utcai Óvoda	278 929	0	0	278 929	323 435	8 635	0	332 070	294 595	7 742	0	302 337	91
19.	Szivarvány Óvoda	199 179	0	0	199 179	219 805	5 578	0	225 383	198 377	5 081	0	203 458	90
20.	Ligetsori Óvoda	221 113	0	0	221 113	258 352	7 212	0	265 564	235 797	7 212	0	243 009	92
	Óvodák összesen	2 643 924	0	0	2 643 924	2 977 767	79 207	0	3 056 974	2 661 083	73 076	0	2 734 159	89
	Humán Szolg. összesen	3 700 349	231 939	0	3 932 288	4 391 730	462 512	0	4 854 242	4 010 363	392 423	0	4 402 786	91
21.	Egyesített Szociális Intézmény	1 105 241	0	0	1 105 241	1 331 375	34 618	0	1 365 993	1 232 361	34 618	0	1 266 979	93
22.	Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	201 235	0	0	201 235	470 256	8 943	0	479 199	440 973	8 247	0	449 220	94
23.	Kriziskezelő Központ	248 836	0	0	248 836	555 379	7 443	0	562 822	534 665	7 929	0	542 594	96
	Szociális ellátás összesen	1 555 312	0	0	1 555 312	2 357 010	51 004	0	2 408 014	2 207 999	50 794	0	2 258 793	94
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	1 258 369	0	0	1 258 369	1 431 064	8 998	0	1 440 062	1 381 723	3 930	0	1 385 653	96
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	82 982	0	82 982		96 658	0	96 658	0	75 104	0	75 104	78
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	343 943	0	0	343 943	469 835	52 867	0	522 702	429 801	52 866	0	482 667	92
27.	Szent István Király Múzeum	862 794	0	0	862 794	1 128 584	78 914	0	1 207 498	974 507	62 840	0	1 037 347	86
28.	Siklósi Gyula Városi Történeti Kutatóközpont	0	0	0	0	0	9 886	0	9 886	0	5 588	0	5 588	57
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	258 110	0	258 110	0	356 234	0	356 234	0	329 474	0	329 474	92
30.	Vörösmarty Színház	0	947 135	0	947 135	0	1 209 248	0	1 209 248	0	1 152 515	0	1 152 515	95
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	80 174	0	80 174	0	49 838	0	49 838	62
32.	A Szabadművelődés Háza	165 360	0	0	165 360	196 169	42 875	0	239 044	180 188	42 875	0	223 063	93
	Kulturális ellátás összesen	1 372 097	1 288 227	0	2 660 324	1 794 588	1 926 856	0	3 721 444	1 584 496	1 771 100	0	3 355 596	90
	Intézmények összesen:	7 886 127	1 520 166	0	9 406 293	9 974 392	2 449 370	0	12 423 762	9 184 581	2 218 247	0	11 402 828	92
33.	Polgármesteri Hivatal	1 473 060	577 028	1 023 973	3 074 061	1 466 747	587 696	999 071	3 053 514	1 073 320	597 120	802 799	2 473 238	81
	Mindösszesen:	9 359 187	2 097 194	1 023 973	12 480 354	11 441 139	3 037 066	999 071	15 477 276	10 257 901	2 815 367	802 799	13 876 066	90

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	K1				K2				K3				K4			
		c.				d.				e.				f.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	419 061	624 676	533 815	85	86 978	134 878	116 224	86	143 321	207 794	162 545	78	0	0	0	0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	69927	93 540	81 566	87	13 181	18 394	16 995	92	24 598	34 517	24 694	72	0	0	0	0
	Eü. Ellátás összesen	488 988	718 216	615 381	86	100 159	153 272	133 219	87	167 919	242 311	187 239	77	0	0	0	0
3.	Százszorszép Bölcsőde	58 848	66 866	58 491	87	11 189	13 278	12 057	91	15 240	16 539	14 513	88	0	0	0	0
4.	3.számú Bölcsőde	63 648	74 980	67 639	90	12 109	14 952	13 699	92	16 004	18 840	14 211	75	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde	60 344	69 918	62 538	89	11 497	14 614	13 461	92	13 428	14 209	12 341	87	0	0	0	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde	35 924	41 218	37 268	90	6 834	8 152	7 456	91	6 368	8 227	7 452	91	0	0	0	0
7.	7. számú Bölcsőde	76 545	91 399	81 572	89	16 177	19 681	18 270	93	19 707	23 482	19 087	81	0	0	0	0
8.	8. számú Bölcsőde	69 761	81 385	73 496	90	14 903	17 749	16 502	93	14 480	23 921	20 085	84	0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	365 070	425 766	381 004	89	72 709	88 426	81 445	92	85 227	105 218	87 689	83	0	0	0	0
9.	Árpád Úti Óvoda	151 978	174 815	157 141	90	31 918	37 714	34 812	92	64 964	91 372	75 506	83	0	0	0	0
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	156 020	176 404	154 747	88	32 964	38 182	34 809	91	56 675	73 591	67 108	91	0	0	0	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	167 056	188 799	173 345	92	35 303	41 186	38 431	93	91 210	105 631	88 203	84	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda	109 390	125 633	115 511	92	22 922	27 667	25 715	93	49 682	57 247	54 624	95	0	0	0	0
13.	Hosszúsetatéri Óvoda	136 646	162 124	142 912	88	28 588	34 587	31 789	92	60 798	67 540	56 842	84	0	0	0	0
14.	Maroshegyi Óvoda	121 625	136 821	124 929	91	25 638	29 462	27 352	93	61 898	66 974	53 951	81	0	0	0	0
15.	Napsugár Óvoda	133 936	152 673	139 624	91	28 302	32 937	30 677	93	61 009	76 359	63 783	84	0	0	0	0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	145 694	136 424	114 168	84	30 336	29 380	25 226	86	63 841	70 612	46 838	66	0	0	0	0
17.	Szárzréti Óvoda	49 301	56 134	48 761	87	9 401	11 132	9 883	89	17 608	21 354	18 250	85	0	0	0	0
18.	Tolnai Utcai Óvoda	175 405	200 535	182 043	91	36 941	43 091	39 878	93	66 583	86 554	76 279	88	0	0	0	0
19.	Szivárvány Óvoda	115 334	127 242	115 306	91	24 462	27 605	25 603	93	59 383	69 465	60 643	87	0	0	0	0
20.	Ligetsori Óvoda	139 705	165 460	150 409	91	29 337	35 471	32 705	92	52 071	63 462	57 127	90	0	0	0	0
	Óvodák összesen	1 602 090	1 803 064	1 618 896	90	336 112	388 414	356 880	92	705 722	850 161	719 154	85	0	0	0	0
	Humán Szolg. összesen	2 456 148	2 947 046	2 615 281	89	508 980	630 112	571 544	91	958 868	1 197 690	994 082	83	0	0	0	0
21.	Egyesített Szociális Intézmény	577 474	718 938	655 322	91	119 938	157 222	142 929	91	407 829	467 585	425 337	91	0	6	6	100
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	146 643	210 430	191 341	91	30 874	44 973	41 439	92	23 718	219 838	27 380	12	0	0	0	0
23.	Kriziskezelő Központ	140 402	248 226	200 160	81	28 972	51 161	42 768	84	75 512	157 772	81 341	52	0	64 364	14 416	22
	Szociális ellátás összesen	864 519	1 177 594	1 046 823	89	179 784	253 356	227 136	90	507 059	845 195	534 058	63	0	64 370	14 422	122
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	173 894	225 017	199 979	89	36 464	47 227	43 121	91	1 048 011	1 160 388	1 124 495	97	0	0	0	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	41 549	46 270	42 961	93	8 050	9 185	8 395	91	33 383	35 006	16 343	47	0	0	0	0
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	218 329	271 825	249 768	92	45 900	58 075	53 741	93	79 714	169 882	127 196	75	0	0	0	0
27.	Szent István Király Múzeum	339 499	390 981	356 266	91	70 046	84 137	77 136	92	453 249	703 441	454 227	65	0	0	0	0
28.	Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont	0	4 271	920	22	0	814	184	23	0	2 825	1 296	46	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	116 311	136 791	123 453	90	24 201	28 747	26 746	93	117 598	159 690	131 192	82	0	0	0	0
30.	Vörösmarty Színház	409 793	496 421	465 119	94	83 083	103 547	96 223	93	442 259	586 086	563 488	96	0	0	0	0
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	35 489	23 379	66	0	6 941	4 506	65	0	33 741	14 149	42	0	0	0	0
32.	A Szabadművelődés Háza	75 510	95 142	86 121	91	14 860	19 697	17 867	91	74 990	110 264	98 096	89	0	0	0	0
	Kulturális ellátás összesen	1 200 991	1 477 190	1 347 987	91	246 140	311 143	284 798	92	1 201 193	1 800 935	1 405 987	78	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	4 695 552	5 826 847	5 210 070	89	971 368	1 241 838	1 126 599	91	3 715 131	5 004 208	4 058 622	81	0	64 370	14 422	122
33.	Polgármesteri Hivatal	1 988 705	2 020 418	1 722 487	85	409 335	423 782	351 622	83	418 385	420 119	235 805	56	10 000	10 000	3 752	38
	Mindösszesen:	6 684 257	7 847 265	6 932 557	88	1 380 703	1 665 620	1 478 221	89	4 133 516	5 424 327	4 294 427	79	10 000	74 370	18 174	160

Cím	INTÉZMÉNYEK	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	K5				(K1-5.)				K6				K7			
		g.				h.				i.				j.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	0	0	0	0	649 360	967 348	812 584	84	0	42 243	42 241	100	0	8 848	8 848	100
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	0	0	0	0	107 706	146 451	123 255	84	8 292	10 228	10 227	100	0	0	0	0
	Eü. Ellátás összesen	0	0	0	0	757 066	1 113 799	935 839	84	8 292	52 471	52 468	100	0	8 848	8 848	100
3.	Szászország Bölcsőde	0	0	0	0	85 277	96 683	85 061	88	0	446	445	100	0	0	0	0
4.	3.számú Bölcsőde	0	0	0	0	91 761	108 772	95 549	88	0	706	705	100	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	0	0	0	85 269	98 741	88 340	89	0	459	457	100	0	0	0	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	0	0	0	49 126	57 597	52 176	91	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	7. számú Bölcsőde	0	0	0	0	112 429	134 562	118 929	88	0	757	755	100	0	0	0	0
8.	8. számú Bölcsőde	0	0	0	0	99 144	123 055	110 083	89	0	372	344	92	0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	0	0	0	0	523 006	619 410	550 138	89	0	2 740	2 706	99	0	0	0	0
9.	Arpád Úti Óvoda	0	0	0	0	248 860	303 901	267 459	88	0	978	976	100	0	0	0	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	0	0	0	0	245 659	288 177	256 664	89	0	1 486	1 485	100	0	0	0	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	0	0	0	0	293 569	335 616	299 979	89	0	989	987	100	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda	0	0	0	0	181 994	210 547	195 850	93	0	1 456	1 454	100	0	0	0	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	0	0	0	0	226 032	264 251	231 543	88	0	529	528	100	0	0	0	0
14.	Maroshegyi Óvoda	0	0	0	0	209 161	233 257	206 232	88	0	724	723	100	0	0	0	0
15.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	223 247	261 969	234 084	89	0	1 297	1 296	100	0	0	0	0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	99	99	100	239 871	236 515	186 331	79	0	1 134	1 134	100	0	0	0	0
17.	Szárzréti Óvoda	0	0	0	0	76 310	88 620	76 894	87	0	2 511	2 511	100	0	0	0	0
18.	Tolnai Utcai Óvoda	0	0	0	0	278 929	330 180	298 200	90	0	1 890	1 889	100	0	0	0	0
19.	Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	199 179	224 312	201 552	90	0	1 071	1 070	100	0	0	0	0
20.	Ligetsori Óvoda	0	0	0	0	221 113	264 393	240 241	91	0	1 171	1 169	100	0	0	0	0
	Óvodák összesen	0	99	99	100	2 643 924	3 041 738	2 695 029	89	0	15 236	15 222	100	0	0	0	0
	Humán Szolg. összesen	0	99	99	100	3 923 996	4 774 947	4 181 006	88	8 292	70 447	70 396	100	0	8 848	8 848	100
21.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	1 105 241	1 343 751	1 223 594	91	0	22 242	22 241	100	0	0	0	0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekegészségügyi Központ	0	0	0	0	201 235	475 241	260 160	55	0	3 958	3 957	100	0	0	0	0
23.	Kriziskezelő Központ	0	19 408	19 408	100	244 886	540 931	358 093	66	3 950	21 891	19 412	89	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	0	19 408	19 408	100	1 551 362	2 359 923	1 841 847	78	3 950	48 091	45 610	95	0	0	0	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	1 258 369	1 432 632	1 367 595	95	0	5 754	5 753	100	0	1 676	1 675	100
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	0	0	0	82 982	90 461	67 699	75	0	1 406	1 404	100	0	4 791	4 600	96
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	114	113	99	343 943	499 896	430 818	86	0	22 806	22 804	100	0	0	0	0
27.	Szent István Király Múzeum	0	20	20	100	862 794	1 178 579	887 649	75	0	28 919	28 916	100	0	0	0	0
28.	Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont	0	0	0	0	0	7 910	2 400	30	0	1 976	1 974	100	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	258 110	325 228	281 391	87	0	31 006	19 236	62	0	0	0	0
30.	Vörösmarty Színház	0	0	0	0	935 135	1 186 054	1 124 830	95	12 000	20 722	20 721	100	0	2 472	2 469	100
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	76 171	42 034	55	0	4 003	4 002	100	0	0	0	0
32.	A Szabadművelődés Háza	0	0	0	0	165 360	225 103	202 084	90	0	12 157	12 157	100	0	1 784	1 784	100
	Kulturális ellátás összesen	0	134	133	99	2 648 324	3 589 402	3 038 905	85	12 000	122 995	111 214	100	0	9 047	8 853	98
	Intézmények összesen:	0	19 641	19 640	100	9 382 051	12 156 904	10 429 353	86	24 242	247 287	232 973	94	0	19 571	19 376	99
33.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	2 826 425	2 874 319	2 313 666	80	226 907	156 752	93 019	59	20 729	22 443	21 996	98
	Mindösszesen:	0	19 641	19 640	100	12 208 476	15 031 223	12 743 019	85	251 149	404 039	325 992	81	20 729	42 014	41 372	98

Cím	INTÉZMÉNYEK	Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	K8				(K6-8.)				(K1-8.)							
		k.				l.=i.+j.+k.				m.=h.+l.							
1.	Humán Szolgáltató Intézet	0	0	0	0	0	51 091	51 089	100	649 360	1 018 439	863 673	85	0	0	0	0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	0	0	0	0	8 292	10 228	10 227	100	115 998	156 679	133 482	85	0	0	0	0
	Eü. Ellátás összesen	0	0	0	0	8 292	61 319	61 316	100	765 358	1 175 118	997 155	85	0	0	0	0
3.	Százszorszép Bölcsőde	0	0	0	0	0	446	445	100	85 277	97 129	85 506	88	0	0	0	0
4.	3.számú Bölcsőde	0	0	0	0	0	706	705	100	91 761	109 478	96 254	88	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	0	0	0	0	459	457	100	85 269	99 200	88 797	90	0	0	0	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	49 126	57 597	52 176	91	0	0	0	0
7.	7. számú Bölcsőde	0	0	0	0	0	757	755	100	112 429	135 319	119 684	88	0	0	0	0
8.	8. számú Bölcsőde	0	0	0	0	0	372	344	92	99 144	123 427	110 427	89	0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	2 740	2 706	99	523 006	622 150	552 844	89	0	0	0	0
9.	Arpád Úti Óvoda	0	0	0	0	0	978	976	100	248 860	304 879	268 435	88	0	0	0	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	0	0	0	0	0	1 486	1 485	100	245 659	289 663	258 149	89	0	0	0	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	0	0	0	0	0	989	987	100	293 569	336 605	300 966	89	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda	0	0	0	0	0	1 456	1 454	100	181 994	212 003	197 304	93	0	0	0	0
13.	Hosszúsetatéri Óvoda	0	0	0	0	0	529	528	100	226 032	264 780	232 071	88	0	0	0	0
14.	Maroshegyi Óvoda	0	0	0	0	0	724	723	100	209 161	233 981	206 955	88	0	0	0	0
15.	Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	1 297	1 296	100	223 247	263 266	235 380	89	0	0	0	0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	1 134	1 134	100	239 871	237 649	187 465	79	0	0	0	0
17.	Szárzsréti Óvoda	0	0	0	0	0	2 511	2 511	100	76 310	91 131	79 405	87	0	0	0	0
18.	Tolnai Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	1 890	1 889	100	278 929	332 070	300 089	90	0	0	0	0
19.	Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	0	1 071	1 070	100	199 179	225 383	202 622	90	0	0	0	0
20.	Ligetori Óvoda	0	0	0	0	0	1 171	1 169	100	221 113	265 564	241 410	91	0	0	0	0
	Óvodák összesen	0	0	0	0	0	15 236	15 222	100	2 643 924	3 056 974	2 710 251	89	0	0	0	0
	Humán Szolg. összesen	0	0	0	0	8 292	79 295	79 244	100	3 932 288	4 854 242	4 260 250	88	0	0	0	0
21.	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	22 242	22 241	100	1 105 241	1 365 993	1 245 835	91	0	0	0	0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekegészségügyi Központ	0	0	0	0	0	3 958	3 957	100	201 235	479 199	264 117	55	0	0	0	0
23.	Kriziskezelő Központ	0	0	0	0	3 950	21 891	19 412	89	248 836	562 822	377 505	67	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	0	0	0	0	3 950	48 091	45 610	95	1 555 312	2 408 014	1 887 457	78	0	0	0	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	0	7 430	7 428	100	1 258 369	1 440 062	1 375 023	95	0	0	0	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	0	0	0	0	6 197	6 004	97	82 982	96 658	73 703	76	0	0	0	0
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	0	0	0	22 806	22 804	100	343 943	522 702	453 622	87	0	0	0	0
27.	Szent István Király Múzeum	0	0	0	0	0	28 919	28 916	100	862 794	1 207 498	916 565	76	0	0	0	0
28.	Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont	0	0	0	0	0	1 976	1 974	100	0	9 886	4 374	44	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	31 006	19 236	62	258 110	356 234	300 627	84	0	0	0	0
30.	Vörösmarty Színház	0	0	0	0	12 000	23 194	23 190	100	947 135	1 209 248	1 148 020	95	0	0	0	0
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	4 003	4 002	100	0	80 174	46 036	57	0	0	0	0
32.	A Szabadművelődés Háza	0	0	0	0	0	13 941	13 941	100	165 360	239 044	216 025	90	0	0	0	0
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	0	12 000	132 042	120 067	91	2 660 324	3 721 444	3 158 972	85	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	24 242	266 858	252 349	95	9 406 293	12 423 762	10 681 702	86	0	0	0	0
33.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	247 636	179 195	115 015	64	3 074 061	3 053 514	2 428 681	80	0	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0	0	271 878	446 053	367 364	82	12 480 354	15 477 276	13 110 383	85	0	0	0	0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Kiadások összesen												
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		(K1-9.)												
a.	b.	o.=m.+n.												
1.	Humán Szolgáltató Intézet	487 020	162 340	0	649 360	737 124	281 315	0	1 018 439	582 360	281 313	0	863 673	85
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	46 399	69 599	0	115 998	76 551	80 128	0	156 679	76 551	56 931	0	133 482	85
	Eü. Ellátás összesen	533 419	231 939	0	765 358	813 675	361 443	0	1 175 118	658 911	338 244	0	997 155	85
3.	Szászország Bölcsőde	85 277	0	0	85 277	93 373	3 756	0	97 129	81 750	3 756	0	85 506	88
4.	3.számú Bölcsőde	91 761	0	0	91 761	105 829	3 649	0	109 478	92 890	3 364	0	96 254	88
5.	Napraforgó Bölcsőde	85 269	0	0	85 269	95 295	3 905	0	99 200	84 892	3 905	0	88 797	90
6.	Nyitnikék Bölcsőde	49 126	0	0	49 126	55 544	2 053	0	57 597	50 230	1 946	0	52 176	91
7.	7. számú Bölcsőde	112 429	0	0	112 429	131 075	4 244	0	135 319	115 743	3 941	0	119 684	88
8.	8. számú Bölcsőde	99 144	0	0	99 144	119 172	4 255	0	123 427	107 438	2 989	0	110 427	89
	Bölcsőde összesen	523 006	0	0	523 006	600 288	21 862	0	622 150	532 943	19 901	0	552 844	89
9.	Arpád Úti Óvoda	248 860	0	0	248 860	297 027	7 852	0	304 879	261 279	7 156	0	268 435	88
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	245 659	0	0	245 659	281 742	7 921	0	289 663	251 143	7 006	0	258 149	89
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	293 569	0	0	293 569	328 418	8 187	0	336 605	293 480	7 486	0	300 966	89
12.	Felsővárosi Óvoda	181 994	0	0	181 994	206 233	5 770	0	212 003	192 086	5 218	0	197 304	93
13.	Hosszúszéteri Óvoda	226 032	0	0	226 032	258 048	6 732	0	264 780	225 935	6 136	0	232 071	88
14.	Maroshegyi Óvoda	209 161	0	0	209 161	228 169	5 812	0	233 981	201 658	5 297	0	206 955	88
15.	Napsugár Óvoda	223 247	0	0	223 247	256 268	6 998	0	263 266	228 865	6 515	0	235 380	89
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	239 871	0	0	239 871	232 064	5 585	0	237 649	182 501	4 964	0	187 465	79
17.	Szárzreti Óvoda	76 310	0	0	76 310	88 206	2 925	0	91 131	76 725	2 680	0	79 405	87
18.	Tolnai Utcai Óvoda	278 929	0	0	278 929	323 435	8 635	0	332 070	292 347	7 742	0	300 089	90
19.	Szivarvány Óvoda	199 179	0	0	199 179	219 805	5 578	0	225 383	197 541	5 081	0	202 622	90
20.	Ligetsori Óvoda	221 113	0	0	221 113	258 352	7 212	0	265 564	234 198	7 212	0	241 410	91
	Óvodák összesen	2 643 924	0	0	2 643 924	2 977 767	79 207	0	3 056 974	2 637 758	72 493	0	2 710 251	89
	Humán Szolg. összesen	3 700 349	231 939	0	3 932 288	4 391 730	462 512	0	4 854 242	3 829 612	430 638	0	4 260 250	88
21.	Egyesített Szociális Intézmény	1 105 241	0	0	1 105 241	1 331 375	34 618	0	1 365 993	1 211 217	34 618	0	1 245 835	91
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejélési Központ	201 235	0	0	201 235	470 256	8 943	0	479 199	255 869	8 248	0	264 117	55
23.	Kriziskezelő Központ	248 836	0	0	248 836	555 379	7 443	0	562 822	370 062	7 443	0	377 505	67
	Szociális ellátás összesen	1 555 312	0	0	1 555 312	2 357 010	51 004	0	2 408 014	1 837 148	50 309	0	1 887 457	78
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	1 258 369	0	0	1 258 369	1 431 064	8 998	0	1 440 062	1 366 287	8 736	0	1 375 023	95
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	82 982	0	82 982	0	96 658	0	96 658	0	73 703	0	73 703	76
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	343 943	0	0	343 943	469 835	52 867	0	522 702	426 063	27 559	0	453 622	87
27.	Szent István Király Múzeum	862 794	0	0	862 794	1 128 584	78 914	0	1 207 498	898 550	18 015	0	916 565	76
28.	Siklósi Gyula Városi Történelmi Kutatóközpont	0	0	0	0	0	9 886	0	9 886	0	4 374	0	4 374	44
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	258 110	0	258 110	0	356 234	0	356 234	0	300 627	0	300 627	84
30.	Vörösmarty Színház	0	947 135	0	947 135	0	1 209 248	0	1 209 248	0	1 148 020	0	1 148 020	95
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	80 174	0	80 174	0	46 036	0	46 036	57
32.	A Szabadművelődés Háza	165 360	0	0	165 360	196 169	42 875	0	239 044	174 300	41 725	0	216 025	90
	Kulturális ellátás összesen	1 372 097	1 288 227	0	2 660 324	1 794 588	1 926 856	0	3 721 444	1 498 913	1 660 059	0	3 158 972	85
	Intézmények összesen:	7 886 127	1 520 166	0	9 406 293	9 974 392	2 449 370	0	12 423 762	8 531 960	2 149 742	0	10 681 702	86
33.	Polgármesteri Hivatal	1 473 060	577 028	1 023 973	3 074 061	1 466 747	587 696	999 071	3 053 514	1 175 159	500 474	753 048	2 428 681	80
	Mindösszesen:	9 359 187	2 097 194	1 023 973	12 480 354	11 441 139	3 037 066	999 071	15 477 276	9 707 119	2 650 216	753 048	13 110 383	85

Költségvetési szervek 2018. évi létszám alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM (2018.12.31.)
Humán Szolgáltató Intézet	125
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	26
Eü. ellátás összesen	151
Százszorszép Bölcsőde	23
3.számú Bölcsőde	23
Napraforgó Bölcsőde	23
Nyítnikék Bölcsőde	13
7. számú Bölcsőde	28
8. számú Bölcsőde	23
Bölcsőde összesen	133
Árpád Úti Óvoda	47
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	49
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54
Felsővárosi Óvoda	33
Hosszúsétatéri Óvoda	43
Maroshegyi Óvoda	37
Napsugár Óvoda	42
Rákóczi Utcai Óvoda	46
Szárazréti Óvoda	15
Tolnai Utcai Óvoda	54
Szivárvány Óvoda	36
Ligetsori Óvoda	44
Ovodák összesen	500
Humán Szolgáltatás összesen	784
Egyesített Szociális Intézmény	216
Székesfehérvári Csalás-és Gyermekjóléti Központ	64
Kríziskezelő Központ	56
Szociális ellátás összesen	336
Székesfehérvári Intézményi Központ	59
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82
Szent István Király Múzeum	108
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	3
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	27
Vörösmarty Színház	103
Székesfehérvári Balett Színház	18
A Szabadművelődés Háza	31
Kulturális ellátás összesen	383
Intézmények összesen	1 562
Polgármesteri Hivatal	322
Költségvetési szervek összesen	1 884

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			Működési költségvetés összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
a.	b.			c.			d.			e.			f.			g.=b. +...+ f.		
I. Igazgatási tevékenység	287 877	294 685	274 787	73 456	75 025	63 963	731 916	747 567	601 791	0	0	0	3 176 700	4 269 030	4 217 806	4 269 949	5 386 307	5 158 347
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 674	3 674	3 023	3 048	2 177	1 272	292 564	225 274	187 226	0	0	0	2 968 940	4 071 253	4 068 872	3 268 226	4 302 378	4 260 393
Különléle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 674	3 674	3 023	3 048	2 177	1 272	292 564	225 274	187 226				1 102 313	1 102 299	299 286	1 333 438	1 293 820	
Székesfehérvári Mikroállkozások Kamattámogatási Programja													9 605	9 605	7 238	9 605	9 605	7 238
Szolidaritási hozzájárulás													2 959 335	2 959 335	2 959 335	2 959 335	2 959 335	2 959 335
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	58 094	56 585	54 977	30 022	29 793	23 055	150 477	239 634	180 504	0	0	0	164 260	156 677	120 534	402 853	482 689	379 070
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	55 519	49 796	48 204	29 241	26 944	20 381	142 964	234 607	175 617			0	148 500	145 701	109 559	376 224	457 048	353 761
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 575	6 789	6 773	781	2 849	2 674	4 321	1 835	1 744				11 760	6 976	6 975	19 437	18 449	18 166
Tagdíjak, testületek							3 192	3 192	3 143				4 000	4 000	4 000	4 000	7 192	7 143
Személyügyi kiadások	226 109	234 426	216 787	40 386	43 055	39 636	63 281	57 065	8 634							329 776	334 546	265 057
Informatikai terület							225 594	225 594	225 427							225 594	225 594	225 427
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés													43 500	41 100	28 400	43 500	41 100	28 400
II. Hatósági tevékenység	12	110	100	0	0	0	0	120	105	40 689	40 386	17 494	0	85	85	40 701	40 701	17 784
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység										15 689	15 689	8 375				15 689	15 689	8 375
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	12	110	100			0		120	105	25 000	24 697	9 119		85	85	25 012	25 012	9 409
III. Városfejlesztés	126 077	50 965	19 923	29 945	11 645	3 619	2 816 728	5 493 712	3 695 563	0	0	0	4 500	113 383	113 377	2 977 250	5 669 705	3 832 482
Felújítási kiadások	10 831			2 383			202 771	145 129	125 799					6 485	6 483	215 985	151 614	132 282
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	115 246	50 965	19 923	27 562	11 645	3 619	2 436 190	4 937 367	3 337 480				4 500	106 898	106 894	2 583 498	5 106 875	3 467 916
Víziközmű-fejlesztési Alap							158 295	380 983	208 382							158 295	380 983	208 382
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások							19 472	30 233	23 902							19 472	30 233	23 902
IV. Vagyongazdálkodás	8 753	8 253	3 578	2 579	2 409	658	817 702	941 570	744 233	0	3 765	3 235	0	0	0	829 034	955 997	751 704
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások							817 702	941 570	744 233		3 765	3 235				817 702	945 335	747 468
Lakáselidegenítés kiadásai	8 753	8 253	3 578	2 579	2 409	658										11 332	10 662	4 236
V. Város- és községgazdálkodás	818	818	46	182	182	9	112 975	113 838	31 293	0	0	0	7 575 829	8 197 397	8 188 622	7 689 804	8 312 235	8 219 970
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.													6 793 699	7 358 096	7 358 096	6 793 699	7 358 096	7 358 096
Főépítész kiadások	818	818	46	182	182	9	78 697	78 697	5 342							79 697	79 697	5 397
Közlekedési kiadások													763 000	818 671	811 090	763 000	818 671	811 090
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok							20 358	21 721	21 531				19 130	20 130	18 936	39 488	41 851	40 467
Környezetvédelmi kiadások							13 920	13 420	4 420					500	500	13 920	13 920	4 920
VI. Humán Szolgáltatás	55 411	51 249	41 820	8 536	4 980	2 190	598 531	580 296	522 166	0	0	0	1 634 634	1 821 074	1 582 105	2 297 112	2 457 599	2 148 281
Közoktatási feladatok	14 280	14 955	13 074	41	685	496	5 085	5 453	5 453				197 946	198 575	156 204	217 352	219 668	175 227
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	2 438	22 348	20 923	688	50	5	47 810	24 642	4 758				255 718	235 735	162 734	306 654	282 775	188 420
Közművelődési kiadások	9 293	12 046	7 777	2 009	3 273	1 638	532 510	533 669	499 884				343 570	394 078	353 200	887 382	943 066	862 499
Diáksport és szabadidős tevékenység	29 400	1 900	46	5 798	972	51	13 126	13 126	8 665							48 324	15 998	8 762
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások													483 000	622 286	560 000	483 000	622 286	560 000
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások													205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
Egyéb sportcélú támogatások								3 406	3 406				149 400	165 400	144 967	149 400	168 806	148 373
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok													6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
VIII. Támogatási keretek, alapok	0	6 164	4 124	0	2 229	949	0	10 511	174	0	0	0	172 744	157 321	139 950	172 744	176 225	145 197
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret													75 499	77 499	65 166	75 499	77 499	65 166
Környezetvédelmi Alap		100	100		52			10 363	27							0	10 515	127
Polgármesteri keret		4 064	3 774		1 177	900		148	147				30 245	24 135	20 546	30 245	29 524	25 367

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			Működési költségvetés összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	a.	b.			c.			d.			e.			f.			g.=b.+...+ f.		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
	Képviselői Alap		2 000	250		1 000	49						42 000	31 957	30 508	42 000	34 957	30 807	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap												25 000	23 730	23 730	25 000	23 730	23 730	
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	478 948	412 244	344 378	114 698	96 470	71 388	5 077 852	7 887 614	5 595 325	40 689	44 151	20 729	12 570 407	14 564 290	14 247 945	18 282 594	23 004 769	20 279 765
	Altalános tartalék																		
	Céltartalék																		
	Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések																		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																		
	Intézményi kafetéria juttatás fedezetére																		
	Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																		
	Közalkalmazottak illetményrendezési kerete																		
	Közszeleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)																		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása																		
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																		
	Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)																		
	Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret																		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret																		
IX.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	478 948	412 244	344 378	114 698	96 470	71 388	5 077 852	7 887 614	5 595 325	40 689	44 151	20 729	12 570 407	14 564 290	14 247 945	18 282 594	23 004 769	20 279 765

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	K6			K7			K8			K6-8.								
a.	h.			i.			j.			k.=h. +i.+ j.			l.			m.		
I. Igazgatási tevékenység	55 252	106 438	22 386	0	0	0	5 000	56 900	55 657	60 252	163 338	78 043	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi igazgatási feladatok	791	804	804	0	0	0	0	0	0	791	804	804	0	0	0	0	0	0
Különléle adók, díjak, pénzügyi kiadások	791	804	804							791	804	804						
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja										0	0	0						
Szolidaritási hozzájárulás										0	0	0						
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	27 943	14 116	14 114	0	0	0	5 000	54 500	53 500	32 943	68 616	67 614	0	0	0	0	0	0
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	27 943	14 116	14 114				5 000	54 500	53 500	32 943	68 616	67 614						
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció										0	0	0						
Tagdíjak, testületek										0	0	0						
Személyügyi kiadások										0	0	0						
Informatikai terület		65 000								0	65 000	0						
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	26 518	26 518	7 468					2 400	2 157	26 518	28 918	9 625						
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység										0	0	0						
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok										0	0	0						
III. Városfejlesztés	30 436 350	24 491 710	12 875 468	4 473 832	1 453 264	531 201	777 142	998 603	106 019	35 687 324	26 943 577	13 512 688	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	414 470	597 173	594 622	1 939 208	979 460	497 806		201 461	95 250	2 353 678	1 778 094	1 187 678						
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	29 049 764	23 118 433	11 811 403	2 534 624	373 804	8 453	777 142	797 142	10 769	32 361 530	24 289 379	11 830 625						
Víziközmű-fejlesztési Alap	972 116	776 104	469 443		100 000	24 942				972 116	876 104	494 385						
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások										0	0	0						
IV. Vagyongazdálkodás	18 000	376 470	98 657	64 450	64 450	35 539	0	0	0	82 450	440 920	134 196	0	0	0	0	0	0
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	18 000	375 800	98 040	64 450	64 450	35 539				82 450	440 250	133 579						
Lakáselidegenítés kiadásai		670	617							0	670	617						
V. Város- és községgazdálkodás	421 174	19 854	9 773	0	0	0	0	0	0	421 174	19 854	9 773	0	0	0	0	0	0
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.										0	0	0						
Főépítési kiadások	420 171	18 851	8 770							420 171	18 851	8 770						
Közlekedési kiadások										0	0	0						
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok										0	0	0						
Környezetvédelmi kiadások	1 003	1 003	1 003							1 003	1 003	1 003						
VI. Humán Szolgáltatás	14 650	16 616	15 586	0	0	0	121 049	282 912	229 962	135 699	299 528	245 548	0	0	0	0	0	0
Közoktatási feladatok							55 880	65 880	65 880	55 880	65 880	65 880						
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	14 650	14 395	14 395				60 169	87 119	83 169	74 819	101 514	97 564						
Közművelődési kiadások		2 221	1 191				5 000	4 000		5 000	6 221	1 191						
Diáksport és szabadidős tevékenység										0	0	0						
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások								72 956	72 956	0	72 956	72 956						
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások										0	0	0						
Egyéb sportcélú támogatások								52 957	7 957	0	52 957	7 957						
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok										0	0	0						
VIII. Támogatási keretek, alapok	52 029	51 850	0	0	0	0	0	2 440	2 440	52 029	54 290	2 440	0	0	0	0	0	0
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret										0	0	0						
Környezetvédelmi Alap	52 029	51 850								52 029	51 850	0						
Polgármesteri keret								350	350	0	350	350						

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	a.	K6			K7			K8			K6-8.			l.			m.		
	Képviselői Alap							820	820	0	820	820							
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap							1 270	1 270	0	1 270	1 270							
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	30 997 455	25 062 938	13 021 870	4 538 282	1 517 714	566 740	903 191	1 340 855	394 078	36 438 928	27 921 507	13 982 688	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék													250 000	40 356				
	Céltartalék																		
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések																2 916 264	4 399 800	0
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																50 000	15 961	
	Intézményi kafetéria juttatás fedezetére																80 000	0	
	Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																232 000	14 137	
	Közalkalmazottak illetményrendezési kerete																320 000	167 563	
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																4 000	56	
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		
	Köztisztviselők illetményrendezési kerete																		

Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen											
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
	K5(K512)			K1-8.											
a.	n.=l.+m.			o.=g.+k.+n.											
I. Igazgatási tevékenység	0	0	0	3 529 802	800 399	0	4 330 201	4 617 834	931 811	0	5 549 645	4 529 122	707 268	0	5 236 390
Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	3 050 089	218 928	0	3 269 017	4 059 910	243 272	0	4 303 182	4 058 694	202 503	0	4 261 197
Különléte adók, díjak, pénzügyi kiadások				90 754	209 323		300 077	1 100 575	233 667		1 334 242	1 099 359	195 265		1 294 624
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja					9 605		9 605	0	9 605		9 605		7 238		7 238
Szolidaritási hozzájárulás				2 959 335			2 959 335	2 959 335			2 959 335	2 959 335			2 959 335
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	11 215	424 581	0	435 796	11 415	539 890	0	551 305	9 509	437 175	0	446 684
Társadalmi kapcsolatok kiadásai				7 215	401 952		409 167	7 415	518 249		525 664	5 509	415 866		421 375
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció					19 437		19 437		18 449		18 449		18 166		18 166
Tagdíjak, testületek				4 000	3 192		7 192	4 000	3 192		7 192	4 000	3 143		7 143
Személyügyi kiadások				242 904	86 872		329 776	255 915	78 631		334 546	235 492	29 565		265 057
Informatikai terület				225 594			225 594	290 594			290 594	225 427			225 427
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					70 018		70 018		70 018		70 018		38 025		38 025
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	40 701	0	0	40 701	40 701	0	0	40 701	17 784	0	0	17 784
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 689			15 689	15 689			15 689	8 375			8 375
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				25 012			25 012	25 012			25 012	9 409			9 409
III. Városfejlesztés	0	0	0	10 064 467	28 600 107	0	38 664 574	9 339 631	23 273 651	0	32 613 282	4 947 082	12 398 088	0	17 345 170
Felújítási kiadások				2 569 663			2 569 663	1 929 708			1 929 708	1 319 960			1 319 960
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások				6 344 921	28 600 107		34 945 028	6 122 603	23 273 651		29 396 254	2 900 453	12 398 088		15 298 541
Víziközmű-fejlesztési Alap				1 130 411			1 130 411	1 257 087			1 257 087	702 767			702 767
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások				19 472			19 472	30 233			30 233	23 902			23 902
IV. Vagyongazdálkodás	0	0	0	838 540	72 944	0	911 484	966 163	430 754	0	1 396 917	768 893	117 007	0	885 900
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások				838 540	61 612		900 152	966 163	419 422		1 385 585	768 893	112 154		881 047
Lakáselidegenítés kiadásai					11 332		11 332		11 332		11 332		4 853		4 853
V. Város- és községgazdálkodás	0	0	0	7 312 541	798 437	0	8 110 978	7 482 404	849 685	0	8 332 089	7 397 591	832 152	0	8 229 743
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.				6 793 699			6 793 699	7 358 096			7 358 096	7 358 096			7 358 096
Főépítési kiadások				487 354	12 514		499 868	86 034	12 514		98 548	2 605	11 562		14 167
Közlekedési kiadások					763 000		763 000		818 671		818 671		811 090		811 090
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok				31 488	8 000		39 488	32 851	9 000		41 851	31 467	9 000		40 467
Környezetvédelmi kiadások					14 923		14 923	5 423	9 500		14 923	5 423	500		5 923
VI. Humán Szolgáltatás	0	0	0	299 374	2 133 437	0	2 432 811	267 048	2 490 079	0	2 757 127	255 577	2 138 252	0	2 393 829
Közoktatási feladatok				9 196	264 036		273 232	9 196	276 352		285 548	8 441	232 666		241 107
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok				29 700	351 773		381 473	29 700	354 589		384 289	29 419	256 565		285 984
Közművelődési kiadások				7 154	885 228		892 382	7 154	942 133		949 287	3 955	859 735		863 690
Diáksport és szabadidős tevékenység				48 324			48 324	15 998			15 998	8 762			8 762
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					483 000		483 000		695 242		695 242		632 956		632 956
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások				205 000			205 000	205 000			205 000	205 000			205 000
Egyéb sportcélú támogatások					149 400		149 400		221 763		221 763		156 330		156 330
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok				6 000			6 000	6 000			6 000				6 000
VIII. Támogatási keretek, alapok	0	0	0	92 029	132 744	0	224 773	87 365	143 150	0	230 515	25 127	122 510	0	147 637
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret				15 000	60 499		75 499		77 499		77 499		65 166		65 166
Környezetvédelmi Alap				52 029			52 029	62 365			62 365	127			127
Polgármesteri keret					30 245		30 245		29 874		29 874		25 717		25 717

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen											
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
					K5(K512)				K1-8.							
a.	n.=l.+m.			o.=g.+k.+n.												
	Képviselői Alap					42 000		42 000		35 777		35 777		31 627		31 627
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap				25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	0	0	0	22 183 454	32 538 068	0	54 721 522	22 807 146	28 119 130	0	50 926 276	17 947 176	16 315 277	0	34 262 453
	Altalános tartalék	250 000	40 356	0		250 000		250 000		40 356		40 356				0
	Céltartalék	2 916 264	4 399 800	0	2 684 264	232 000	0	2 916 264	334 110	4 065 690	0	4 399 800	0	0	0	0
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	50 000	15 961	0	50 000			50 000	15 961			15 961				0
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	80 000	0	0	80 000			80 000	0			0				0
	Intézményi káféteria juttatás fedezetére	232 000	14 137	0		232 000		232 000		14 137		14 137				0
	Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	320 000	167 563	0	320 000			320 000	167 563			167 563				0
	Közalkalmazottak illetményrendezési kerete	4 000	56	0	4 000			4 000		56		56				0
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	65 976	0	0	65 976			65 976				0				0
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	586	586		586			586	586			586				0
		0	0	0		0		0				0				0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0				0				0
	Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)	0	0					0				0				
	Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret	150 000	150 000	0	150 000			150 000	150 000			150 000				0
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	2 013 702	4 051 497	0	2 013 702			2 013 702		4 051 497		4 051 497				0
IX.	Tartalékok összesen	3 166 264	4 440 156	0	2 684 264	482 000	0	3 166 264	334 110	4 106 046	0	4 440 156	0	0	0	0
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	3 166 264	4 440 156	0	24 867 718	33 020 068	0	57 887 786	23 141 256	32 225 176	0	55 366 432	17 947 176	16 315 277	0	34 262 453

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szennyvízcsatorna építések			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315	3 315	2 716
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500	4 500	4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815	7 815	7 216
Útfelújítások			
Saára Gyula program	2 273 087	2 369 413	1 068 491
ebből: Hídfelújítások	5 906	5 906	4 650
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774	52 774	7 938
Balatoní u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762	762	
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209	44 209	25 622
Kégl és Távirda utca felújítása	111 362	186 797	109 951
Közműoszlop-kiváltások	17 248	17 248	7 150
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353	465 353	166 748
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161	3 161	3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635	635	635
Salétrom utca sétány II. ütem + közvilágítás	31 406	31 406	31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997	2 997	2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000	10 000	
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	150 000	183 923	183 921
Szilvماغ közterület fejlesztés folytatása	572	572	572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286	2 286	2 286
Börgöndi járda és csapadékcatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000	90 000	13 245
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középssziget csökkentésével	95 000	112 004	68 616
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca	217 416	230 971	230 970
Berényi út III. ütem útépítés	142 000	172 163	92 859
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000	285 000	115 764
Zombori út felújítása	300 000	226 246	
Salétrom utca IV. ütem KRESZ park kialakítása	15 000	15 000	
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000	200 000	
Csanádi tér parkolók építése	30 000	30 000	
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178	5 178	4 543
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000	25 000	
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés	252 725	256 825	256 825
Sóstó-Újtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		26 000	20 697
Útfelújítások összesen:	2 555 990	2 682 416	1 350 556
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadékcatorna üzemeltetés	82 841	63 239	46 886
Brassói utca - csapadékcatorna rekonstrukció	223	223	223
Bátky áteresztés ikresítése	61 000	61 761	61 761
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017	9 017	9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	12 446	12 446	12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591	6 591	6 591
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	12 458	6 299	6 299
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	65 000	95 250	
Zrínyi utca csapadékcatorna átépítés	177 728	186 614	185 938
Berényi út III. csapadékcatorna átépítése	48 397	57 438	41 386
Zombori utca csapadékcatorna átépítése	120 000	159 095	122 745
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	595 701	657 973	493 292

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb			
Tervezési munkák	72 501	72 501	8 032
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000	38 000	
Hatósági és egyéb díjak	25 913	24 917	21 666
Korlátozási kártalanítás	30 559	30 559	14 901
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműgyeztetések	68 261	68 261	32 920
Szemünk Fénye program	50 000	50 000	48 076
Szemünk Fénye program - eszközök vételára		0	
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384	9 579 536	9 552 125
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423	1 968 602	1 951 476
Multi funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322	131 352	7 249
Multi funkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok		92 393	15 205
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071	70 071	52 097
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója	31 750	425 480	67 490
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200	918 200	
székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	65 000	5 029	5 029
Középiskolai Campus	7 233 552	7 233 552	99 340
Pályázat előkészítésére és önerő keret	301 377	275 059	35 169
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233	44 233	24 170
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281	51 281	12 996
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65	65	
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000	10 000	2 100
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142	17 142	8 669
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacseré, menetrend, menetrendfüzet)	11 490	11 490	1 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819	20 819	12 075
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000	10 000	
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	54 999	55 995	54 999
Tác-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000	25 000	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673	169 673	223
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000	95 000	94 999
építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000	700 000	
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000	40 000	
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492	15 492	15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400	25 400	25 228

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000	6 000	
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200	330 200	330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya	16 000	16 000	
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja szerint)	62 174	62 174	
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000	35 000	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509	0	
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500	0	
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000	0	
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102	211 595	
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000	300 000	
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000	400 000	307
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)		20 000	
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése		15 000	4 683
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)		105 000	
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)		5 588	
Széna Téri Sportszarnok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		12 840	12 840
Székesfehérvári Balett Színház irodai helyeinek kialakítására (640/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)		8 453	8 453
Safecross intelligens gyalogátkelőhely építése		1 968	1 968
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok		23 000	
Egyéb összesen:	28 694 617	23 850 145	12 543 892
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928	364 144	349 881
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885	487 393	587
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315	10 221	10 220
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159	138 218	138 218
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	224 988	22 798	22 797
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	109 152	91 218	91 218
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500	50 432	50 431
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579	52 489	52 487
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528	51 243	51 241
Felsőváros vízrendezése III. ütem	134 768	1 423	1 422
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 311	107 337	0
Kégl és Távirda utca csapadékcsonatna rekonstrukció	127 054	101 166	101 165
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848	45 104	
Bölesődei intézmények eszközfejlesztése	10 657	1 106	1 105
Óvodai udvarok megújítása	147 197	117 585	1 300
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721	5 798	5 797
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685	0	
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása	394 130	150 000	23 410
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500	2 307	2 306
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	3 090 905	1 799 982	903 585
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások összesen:	34 945 028	28 998 331	15 298 541

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2018.évi eredeti előirányzat összesen	2018.évi módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés összesen
Önkormányzati bevételből			
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	40 000	88 289	183 929
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	15 500	17 206	31 565
Osszesen:	55 500	105 495	215 494

KIADÁSOK	2018.évi eredeti előirányzat összesen	2018.évi módosított előirányzat összesen	2018. évi teljesítés összesen
Életjáradék lakásért	11 332	11 332	4 854
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142	17 142	8 669
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére- Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	27 026	44 450	
<i>Fel nem osztott keret</i>	0	32 571	
Osszesen:	55 500	105 495	13 523

**Intézmények 2018. évi felújítása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000	3 000	
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000	13 000	
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827	3 827	
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	78 000	78 000	
	Összesen:	97 827	97 827	0
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593	21 593	
	Összesen:	21 593	21 593	0
Százrétli Orvosi Rendelő	Belső udvar felújítása	10 000	10 000	
	Összesen:	10 000	10 000	0
7. számú Bölcsőde	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	25 000	26 556	26 556
	Udvari gyermek vizesblokkok felújítása	6 500	6 500	6 487
	Összesen:	31 500	33 056	33 043
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)		13 015	13 015
	Udvari játszóeszközeinek felújítása (356/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		11 115	11 114
	Összesen:	0	24 130	24 129
Szivárvány Óvoda	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000	55 000	44 794
	Összesen:	55 000	55 000	44 794
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	30 000	24 986	24 100
	Radiátorok cseréje	13 000	13 000	11 205
	Összesen:	43 000	37 986	35 305
Tolnai Úti Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)		15 732	15 732
	Összesen:	0	15 732	15 732
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítás	50 000	50 000	48 990
	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)		6 144	6 144
	Összesen:	50 000	56 144	55 134
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Étellejt csere	7 000	7 000	4 445
	Kazán csere	5 000	9 144	9 144
	Összesen:	12 000	16 144	13 589
Árpád úti Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	32 000	30 124	29 703
	Összesen:	32 000	30 124	29 703
Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000	30 000	23 852
	Fűtési rendszer felújítása	20 000	20 000	19 236
	Összesen:	50 000	50 000	43 088
Gyöngyvirág Óvoda	Nyílászáró csere	12 000	13 824	11 144
	Összesen:	12 000	13 824	11 144
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000	40 000	34 115
	Villamos hálózat korszerűsítése	38 000	39 876	39 876
	Összesen:	78 000	79 876	73 991

**Intézmények 2018. évi felújítása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 461	201 804	95 593
	Összesen:	201 461	201 804	95 593
Felsővárosi Általános Iskola	Kerítés elemek javítása, felújítása, kisajtó készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. alapján)		3 300	
	Összesen:	0	3 300	0
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Községi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 244	13 244	13 244
	Összesen:	13 244	13 244	13 244
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Ady Endre utca 6. szám felőli tűzfalának javítása	35 000	35 000	
	Összesen:	35 000	35 000	0
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkásor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	37 500	37 500	395
	Összesen:	37 500	37 500	395
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276	365 276	144 513
	Összesen:	365 276	365 276	144 513
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000	24 371	20 136
	Összesen:	23 000	24 371	20 136
Tartalék keret		50 552	48 042	29 257
Vis Maior		35 709	35 709	13 152
Kégl György Program				
Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	161 330	165 251	165 251
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709	682	682
	Összesen:	709	682	682
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865	19 973	19 971
	Összesen:	227 865	19 973	19 971
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	384 068	386 806	386 806
	Összesen:	384 068	386 806	386 806
Maroshegyi Óvoda	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	25 008	27 921	27 921
	Összesen:	25 008	27 921	27 921
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203	5 077	5 077
	Összesen:	90 203	5 077	5 077
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	68 180	3 024	3 019
	Összesen:	68 180	3 024	3 019
Székfű Gyula utcai rendelőépület	Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638	15 292	15 291
	Összesen:	357 638	15 292	15 291
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 153 671	458 775	458 767
Mindösszesen:		2 569 663	1 929 708	1 319 960

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai
2018. évben
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Épületek bérl. díj bevétele		403 000	403 000	407 506
	<i>Ebből: Lakások</i>	278 000	278 000	290 333
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	125 000	125 000	117 173
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		33 750	33 750	31 114
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		150 014	150 014	152 507
ÖSSZES FORRÁS		586 764	586 764	591 127

FELHASZNÁLÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		553 014	553 014	560 013
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja</i>	294 132	294 132	294 132
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	258 882	258 882	265 881
	<i>~ebből közös költség</i>	60 000	60 000	50 662
ÁFA befizetés		33 750	33 750	31 114
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		586 764	586 764	591 127

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

MEGNEVEZÉS	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	7 276 935
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 549 609
<i>Dologi kiadások</i>	9 889 752
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	38 903
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	14 267 585
<i>Tartalékok</i>	
Működési költségvetési kiadások összesen:	33 022 784

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	9 397 099
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	23 154 080
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	329 435
Működési finanszírozási kiadások összesen:	32 880 614

MEGNEVEZÉS	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	13 347 862
<i>Felújítások</i>	608 112
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	394 078
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	14 350 052

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	356 826
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	356 826

Költségvetési kiadások összesen:	47 372 836
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	33 237 440
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Teljesítés	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	6 898 930	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	20 610 792	
<i>Működési bevételek</i>	6 281 753	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	187 569	
Működési költségvetési bevételek összesen:	33 979 044	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		956 260

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	9 397 099	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 582 734	
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	32 148 588	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	328 960	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	44 457 381	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		11 576 767

Működési egyenleg		12 533 027
--------------------------	--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Teljesítés	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	8 819 597	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	321 811	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	103 038	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 244 446	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-5 105 606

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	356 826	
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	10 814 733	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	11 171 559	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		10 814 733

Felhalmozási egyenleg		5 709 127
------------------------------	--	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	43 223 489	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-4 149 347

Finanszírozási bevételek összesen:	55 628 940	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		22 391 500

Egyenleg		18 242 152
-----------------	--	-------------------

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)**

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	0	800 000				800 000
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	9 552 125	2 839 260				12 391 385
Székesfehérvári Sóstói Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 951 476	1 093 000	42 962			3 087 438
Középiskolai Campus	99 340	14 874 212	635 000			15 608 552
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	0	2 462 775				2 462 775
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	5 029	59 971				65 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	587	512 795	0			513 382
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	138 218	229 083	2 988 825			3 356 126
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	91 218	2 086				93 304
Felsőváros vízrendezése III. ütem	1 422	135 282	149 804			286 508
Berényi u. II. ütem vízrendezés	0	114 294				114 294
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	101 165	7 743				108 908
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	0	522 639	764 021	369 234		1 655 894
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	1 105	9 552				10 657
Óvodai udvarok megújítása	1 300	184 348				185 648
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	5 797	145 924				151 721
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	23 410	308 450	399 650			731 510
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	2 306	11 987	13 472	9 567	1 265	38 597
Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	19 971	171 256				191 227
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	3 019	70 919				73 938
Szekfű Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő	15 291	96 851	263 322			375 464
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	5 077	111 695				116 772
Segítő Fehérvár program	3 473	860	1 037			5 370
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	12 021 329	24 764 982	5 258 093	378 801	1 265	42 424 470
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225				44 450
Szemünk Fénye Program	48 076	6 535				54 611
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	70 301	28 760	0	0	0	99 061
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	315 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	315 000
Mindösszesen	12 154 630	24 856 742	5 321 093	441 801	64 265	42 838 531

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		13 234		13 234
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		29 770		29 770
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			164	164
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	43 004	164	43 168
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		28 594		28 594
<i>Építményadó összesen:</i>		0	28 594	0	28 594
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		6 290		6 290
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		0		0
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		13 477		13 477
~ Üdülő tulajdonosi, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		960		960
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		928		928
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	21 655	0	21 655
I.Helyi adók összesen		0	93 253	164	93 417
<i>Gépjármű adó</i>					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		9 296		9 296
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		957		957

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		16 471		16 471
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 687		1 687
~ Környetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g)		1 722		1 722
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	53 324			53 324
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			83	83
II.Gépjármű adó összesen		53 324	30 133	83	83 540
III.Elengedett bérleti díj				0	0
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		53 324	123 386	247	176 957

**Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok teljesítése (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közülemi díjak	Közülemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés
Humán Szolgáltató Intézet	10 233	1 489		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 147	439	10 132	2 736
Eü. ellátás összesen	13 380	1 928	10 132	2 736
Százsorszép Bölcsőde	4 733	462	3 693	674
3. számú Bölcsőde	3 208	438	3 242	707
Napraforgó Bölcsőde	1 853	500	3 471	760
Nyítnikék Bölcsőde	925	249	2 079	521
7. számú Bölcsőde	5 566	539	3 851	801
8. számú Bölcsőde	3 885	418	3 836	836
Bölcsőde összesen	20 170	2 606	20 172	4 299
Árpád Úti Óvoda	7 417	1 259	38 726	10 456
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	8 042	989	30 342	8 192
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	7 843	2 118	54 894	14 821
Felsővárosi Óvoda	4 725	804	35 046	9 462
Hosszúsétatéri Óvoda	10 359	1 109	32 185	8 690
Maroshegyi Óvoda	4 669	1 261	33 415	9 022
Napsugár Óvoda	7 435	1 244	38 679	10 443
Rákóczi Utcai Óvoda	5 473	694	24 998	6 749
Szárzréti Óvoda	1 003	271	10 192	2 752
Tolnai Utcai Óvoda	10 458	1 150	41 043	11 082
Szivárvány Óvoda	7 240	1 027	34 811	9 399
Ligetsori Óvoda	7 585	723	33 350	9 005
Óvodák összesen	82 249	12 649	407 681	110 073
Humán Szolgáltató összesen	115 799	17 183	437 985	117 108
Egyesített Szociális Intézmény	33 765	8 261	144 481	36 190
Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti	2 059	317	0	0
Kriziskezelő Központ	15 493	4 024	11 518	2 879
Szociális ellátás összesen	51 317	12 602	155 999	39 069
Székesfehérvári Intézményi Központ	48 978	0	783 992	211 678
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 518	225	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 139	1 532	0	0
Szent István Király Múzeum	33 145	5 557	0	0
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	0	0	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	4 440	1 199	0	0
Vörösmarty Színház	47 536	8 329	0	0
Székesfehérvári Balett Színház	13	4	0	0
A Szabadművelődés Háza	13 417	1 878	0	0
Kulturális ellátás összesen	115 208	18 724	0	0
Intézmények összesen:	331 302	48 509	1 377 976	367 855
Polgármesteri Hivatal	31 253	3 990	0	0
Költségvetési szervek összesen:	362 555	52 499	1 377 976	367 855

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi teljesítés
Nevelési-oktatási intézmények által használt önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok udvarai zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak	10 000	
1000 fa ültetése projekt	20 000	
IV. Környezetvédelmi program létrehozása	2 000	
Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos előadások, tájékoztatások költségei	3 000	127
Környezetvédelmi Nevelési Alap	2 000	
<i>Fel nem osztott keret</i>	25 365	
Osszesen	62 365	127

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

Megnevezés	2018. évi teljesítés
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására	42 776
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	19 267
Összesen	62 043

Vis Maior Alap 2018. évi teljesítése (eFt-ban)

Megnevezés	2018. évi teljesítés
Megnevezés	
Maroshegyi Óvoda- Fenfa elemek gumijának javítása, cseréje	763
Kriziskezelő Központ - gázkazánok cseréje	2 358
Egyesített Szociális Intézet- III. számú Idősek Otthona csapadékvíz levezető cseréje	4 566
7. számú Bölcsőde - tetőjavítási munkák	1 231
Árpád Úti Óvoda - Vízivárosi Tagóvodájának csapadékvíz levezető csöveiben cseréje	166
Hosszúsétatéri Óvoda - Tóvárosi Tagóvodájában zsírfogó akna fedlap cseréje	110
Nyitnikék Bölcsőde - Szennyvíz elvezető cső cseréje, kutató munkagödrök kiásási munkái	1 019
Szent István Király Múzeum - Csók István Képtár tetőfelújítás	2 939
Mindösszesen:	13 152

**22.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri keret 2018. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóikért	Fotópályázat megrendezésének költségeihez	100 000
"Kulturált Ifjúságért" Alapítvány	Nemes Nagy Agnes hét költségeihez	100 000
"Vidám, Egészséges Gyerekekért 2000 után is"	Csapatsata matematikai verseny megvalósításához	50 000
A Rák Ellen Fejér Megyében és Térségében Alapítvány	Jubileumi rendezvény költségeihez	100 000
Aegis Kultúráért és Művészetért	Nagy László emlékkonferencia költségeihez	200 000
Alba Bianca Tenis Club	"Nálad a szerva nagy!" sportnap költségeihez	100 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Nyári táborhoz kapcsolódó költségekhez	200 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális Egyesület	Kispályás labdarúgó torna költségeihez	150 000
Alba Öttusa Sportegyesület	Kiss Virág VB-n való részvételének költségeihez	100 000
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	Versenyeken, fesztiválokon való részvétel költségeihez	200 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Gyermekrajzaiból készülő naptár költségeihez	250 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Működés költségekhez	240 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Programok megvalósításának költségeihez	375 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Belvárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	85 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	II. András vetélkedő megrendezéséhez	375 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Kisfaludy Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Pedagógus Nyugdíjas Klub működéséhez és programok megvalósításához	40 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Rendezvények költségeihez	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vízivárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programok megvalósításához	30 000
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	Fesztiválon történő részvétel költségeihez	250 000
Alba Rg Sportegyesület	AlbaRG Kupa sportversenyre érmek, serlegek vásárlásához	150 000
Alba Rg Sportegyesület	Csapatdresszek beszerzésének költségeihez	250 000
Alba Shotokan Dojo Sportegyesület	Működési költségekhez,önvédelmi képzés oktatói díjára	100 000
Alba-Török Squash Sportegyesület	Lukács Levente Ironman VB-n történő részvételének költségeihez	300 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Programok megvalósításának költségeihez	80 000
Angyalföldi Vízisport Egyesület	Kovács Márk portugáliai Egyetemi Európai Játékokon való részvétel költségeihez	200 000
Az Egyetemes Kultúráért Egyesület	Kiállítás megvalósításához	200 000
Bajnok Predator Box Sportegyesület	"Nagyok a Kicsikért!" rendezvény költségeihez	241 820
Balance-99. Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Zrt.	Deák Andrea vendég szállás, étkezés költsége	49 350
Betegápolásért Alapítvány	Testvérvárosok vására	300 000
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	Cheerleading Világkupára Kínába kiutazás költségeihez	250 000
Chronomoto Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Autós túraverseny rendezési költségeihez	400 000
Collectorism Kft.	Katalógus megjelentetésének költségeihez	140 000
Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület	Cukorbeteg gyerekek nyári táborához kapcsolódó költségekhez	100 000
Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány	Jótekonysági futás technikai költségeihez	100 000
Dávid Szilvia Lenke	Mihály-Dávid Szilvia sakkversenyre való felkészülésével kapcsolatos költségekhez	100 000
Dévai Szent Ferenc Alapítvány	XV. Mikulástúrához kapcsolódó jármű költségéhez	200 000
Díszmadárbarátok Szfvári Egyesülete	Állatkiállítás megrendezéséhez	60 000
Dr.Kovács Zsolt	GDPR elektronikus ügyintézés	2 717 750
Drávucz Team Sport Egyesület	Versenyeken történő részvétel költségeihez	250 000
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület	Szakmai rendezvény költségeihez	45 000
Esélyegyenlőség Alapítvány	Rendezvény szervezésének költségeihez	50 000
Fehérvár Rugby Club Sportegyesület	Nemzetközi rögbi tornán való részvétel költségeihez	250 000
Fehérvár Rugby Club Sportegyesület	Világbajnokságra való kiutazás költségeihez	200 000
Fehérvári Fesztivál Koncert Szervező és Kommunikációs Kft.	FEZEN Fesztivál 39 db kedvezményes bérlet	823 158
Fehérvári Futótűz Sportegyesület	Lubics Szilvia ultrafutó motivációs előadás megrendezéséhez	80 000
Fehérvári Huszárok Egyesülete	Egyenruhák és felszerelések beszerzésének költségeihez	250 000
Fehérvári Karate Akadémia Nonprofit Kft.	Versenyeken történő részvétel költségeihez	200 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Faház bérleti díjához	70 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Pusztinára való utazás költségeihez	300 000
Fehérvári Nyugdíjas Polgári Egyesület	Programok megvalósításának költségeihez	150 000
Fehérvári Tüzoltó Egyesület	Működési költségekhez	150 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete	Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó Eger költségeihez	100 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete	Programok, vezetői értekezletek terembérleti díjához	150 000

**22.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri keret 2018. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Fejér Megyei és Székesfehérvár MJV. Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	430 000
Fejér Megyei Kerékpáros Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	300 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Működési költségekhez	300 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	VII. Fehérvári Orvosnapok költségeihez	200 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége	Lőverseny rendezésének költségeihez	50 000
Ferencz és Társai Tanácsadó És Szolgáltató Kft.	Peet Project zenekar a DAL 2018 műsorába történő részvételének költségeihez	200 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Díjátadó ünnepség terembérleti díjához	20 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Ikarus Nyugdíjas Klub működéséhez és programok megvalósításához	50 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Nyugdíjas Klub működéséhez és programok megvalósításához	80 000
Garzon Baráti Kör	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Groupama Biztosító Zrt.	Év első újszülöttje részére babakönyvny	281 420
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Adventi Jótékonyági Est költségeihez	120 000
Honvéd Hagyományörző Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Honvéd Hagyományörző Egyesület	Helyiség bérleti díjához, vetélkedő megrendezéséhez	300 000
Honvédség és Társadalom Baráti Kör	Butmírben szolgáló katonák részére eszközök beszerzésének költségeihez	350 000
Hunyadi Diák Sport És Kulturális	Hegedüs Milán atlétikai VB-n való részvételének költségeihez	100 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	IV. Fejér Megyei Mustra költségeihez	86 747
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	V.Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál költségeihez	299 360
Kákics Kulturális Egyesület	Jubileumi koncert költségeihez	50 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Táncverseny bérleti díjának költségeihez	100 000
Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez	25 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Báli ruhák elkészítésének költségeihez	160 000
Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ Alapítvány	Kórusversenyre történő részvétel költségeihez	200 000
Kodolányi János Gimnázium És Szakgimnázium	Bankett költségeihez	74 711
Könyvszolgálat Kulturális Egyesület	Könyvárúsító szekér áramellátásának biztosítására	83 152
Laguna Kulturális és Táncsoport Egyesület	Táncverseny szervezésének költségeihez	150 000
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	Vándorgyűlés költségeihez	200 000
Magyar Fotóművészek Szövetsége	Hegedüs 2 László kiállításának megvalósításához	200 000
Magyar Fotóművészek Szövetsége	Katalógus megjelentetésének költségeihez	100 000
Martonvásári Kulturális Egyesület	Magyar Népdal Napja programon résztvevő diákok utazási költségeihez	150 000
Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület	Amatőr Színjátzó Fesztivál költségeihez	200 000
Máv Előre Sport Club	Rúdtánc Szakosztály működési költségeihez	200 000
Méhészek Fejér Megyei Egyesülete	Mézfesztivál és Országos Méhésztalálkozó költségeihez	200 000
Mobilissimus Kft	Alkotótábor szervezésének költségeihez	100 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Hegedüs-Krisó Dénes versenyekre való utazási költséghez	50 000
Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata Porta Speciosa Egyesület	Előadás teremhasználati díjának költségéhez	30 000
Nemzeti Adó-És Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége	Nyugdíjas Klub utazási és gyógykezelési költségeihez	100 000
Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend	Országos Borrendi Találkozó és Szakmai Nap megrendezéséhez	200 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek	Működési költségekhez, programok megvalósításához	130 000
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	Programok megvalósításához	150 000
Palkovics-Team Fogathajtó Sportegyesület	Palkovics Dávid EB-n való részvételének költségeihez	50 000
Palotavárosiak A Palotavárosért Szociális Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	270 000
Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	Karácsonyi ünnepség költségeihez	50 000
Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató- Mentők Alapítvány	Eszközök beszerzésének költségeihez	100 000
Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány	Programok költségeihez	100 000
Redexperience Szolgáltató Kft.	e-Series zenekar promóciós videoklipjének költségeihez	200 000
Redexperience Szolgáltató Kft.	Vizuális kellékek beszerzéséhez kapcsoló költségekhez	200 000
Resq Székesfehérvár Alapítvány	Ünnepi program költségeihez	100 000
Rotary Club Székesfehérvár	Ünnepi alakuló rendezvény terembérleti költségeihez	100 000
Sdd Hungary Kft.	Simon Attila EB-n történő részvételének költségeihez	200 000
Sky Team Hőlégballon Repülő Köh. Egylet	Hőlégballon verseny költségeihez	300 000

22.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri keret 2018. évi teljesítése (Ft-ban)

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Smart Grant Alapítvány	Karácsonyi élelmiszer adomány csomagok költségeihez	370 000
Stadion Event Rendezvényszervező Kft.	FM.Szent György Kórház főnövérei számára szervezett karácsonyi ünnepség költségeihez	48 000
Stadion Event Rendezvényszervező Kft.	Sóstói Stadion megnyitó ünnepségén vendéglátás költségeihez	63 500
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány	Szakmai fórum terembérlési díjához	30 000
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola Nyitni Kék Alapítvány	Gála műsor születésnap torta költségeihez	32 000
Székesfehérvári Kempo Sportegyesület	WAC világbajnokságon való részvétel költségeihez	200 000
Székesfehérvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság	Ünnepi rendezvény megszervezésének költségeihez	375 000
Székesfehérvári Nosztalgia Klub	Autóbusz bérleti díj költségeihez	100 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	Működési költségekhez	120 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	"Visszaváltható fenyőfa" program költségéhez	50 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Székesfehérvári Sz.C. Bugát Pál Szakgimnáziuma	Bankett költségeihez	70 354
Székesfehérvári Sz.C. Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma	Bankett költségeihez	171 462
Székesfehérvári Sz.C. I.István Szakgimnáziuma	Bankett költségeihez	35 177
Székesfehérvári Sz.C. Széchenyi István Szakgimnáziuma	Bankett költségeihez	70 354
Székesfehérvári Sz.C. Szent István Szakgimnáziuma és Szakközépiskola	Bankett költségeihez	35 177
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium	Bankett költségeihez	70 354
Székesfehérvári Waldorf Egyesület	Kémia szertár kialakításának költségeihez	200 000
Szfvár-Belváros Római Kat. Plébánia	Nyári hittanos tábor költségeihez	150 000
Szfvár-Ciszterci Római Katolikus Plébánia	Csapattábor megrendezésének költségeihez	100 000
Szfvári Belvárosi I.István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Diákjaiért Alapítvány	XXI. Városi Diákgyala rendezési költségeihez	350 000
Szfvári Belvárosi I.István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Sportjáért Alapítvány	Testvériskolai látogatás költségeihez	100 000
Szfvári Németh László Általános Iskola Teljes Élet Alapítvány	Programsorozat költségeihez	203 200
Szín-Tér Színjátész és Versmondó Egyesület	Szabad Színház 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeihez	250 000
Szín-Tér Színjátész és Versmondó Egyesület	Zabos Regina karácsonyi dalából készült videó költségeihez	200 000
Szociális Érdekeket Pártoló Emberek közönsége Közhasznú Egyesület	Jótekonysági bál költségeihez	150 000
Szöts Alexandra	Tokiói szakmai gyakorlaton való részvételének költségeihez	140 588
Tálos Edit Alapítvány	Sanghaji vendégszereplés költségeihez	260 000
Tanulás-Művelődés-Sport Alapítvány	Falfestő verseny költségeihez	250 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Kötet kiadásának költségeihez	200 000
Tercia Foglalkoztatási Egyesület	VII.Fehérvári Táncfesztivál költségeihez	60 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Kiállítás rendezési költségeihez	40 000
Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány	Csillagászati megfigyelőtábor költségeihez	160 000
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium	Bankett költségeihez	70 354
Utiliga Kártya Klub Egyesület	Helyiség bérleti díjának költségeihez	70 000
V-061 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület	Dániai kiállítás kiutazási költségeihez	100 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	Fejér Megyei Prima Díj díjátadó költségeihez	250 000
Videoton Fc Baráti Kör Egyesület	Működési költségekhez,évváró rendezvény költségeihez	150 000
Videoton Szakszervezet	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Esküvői szertartás szervezési költségeihez	200 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Vox Mirabilis Kamarakórus költségeihez	250 000
	összesen:	25 717 988
Intézményi támogatás		
Árpád úti Óvoda	Galiba Zenekar fellépési költségeihez	45 000
Árpád úti Óvoda	Vízivárosi Tagóvoda munkatársai részére jegyvásárlás költségeihez	65 880
Napraforgó Bölcsöde	Játszóeszközök vásárlásának költségeihez	100 000
Szabadművelődés Háza	Nóta Klub programjainak költségeihez	100 000
Szabadművelődés Háza	Öreghegyi Nyugdíjas Klub működéséhez és programok megvalósításához	60 000
	összesen:	370 880

23.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2018. évi teljesítése (Ft-ban)

Kulturális Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"A Zenei Nevelésért" Közhasznú Alapítvány	Szakmai továbbképzés, hangverseny szervezésének költségeihez	400 000
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	Versenyeken,fesztiválokon való részvétel költségeihez	200 000
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	Fesztiválon történő részvétel költségeihez	200 000
Ars Musica Zenebarátok Egyesülete	Kultúrszalon programsorozat költségeihez	300 000
Fejér Megyei Művelődési Központ	Verseny rendezésének költségeihez	200 000
Ikarus Senior Táncegyesület	Jubileumi ünnepség szervezési költségeihez	300 000
Kákics Kulturális Egyesület	Jubileumi koncert költségeihez	50 000
Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ Alapítvány	Kórusversenyen történő részvétel költségeihez	200 000
Primavera Vegyeskórus Egyesület	XIX.Vajdasági Magyar Kórusok Találkozásán részvétel költségeihez	200 000
Tálos Edit Alapítvány	Sanghaji vendégszereplés költségeihez	150 000
Tálos Edit Alapítvány	Szakmai projektek költségeihez	1 000 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Moszkai koncertkörút költségeihez	200 000
Vörösmarty Társaság	A Vár című folyóirat kiadásának költségeihez	200 000
Zentai Mítama Egyesület	Zenede Bábszínház programjainak költségeihez	450 000
Kulturális Alap összesen:		4 050 000

Egészségügyi Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Dr.M.Fogászati Bt.	Eszközbeszerzés költségeihez	2 000 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Magyar Apolók Napja költségeihez	200 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	VIII.Fehérvári Orvosnapok rendezvény költségeihez	400 000
Hátsági-Horváth Fogorvosi Bt.	Eszközbeszerzés költségeihez	2 000 000
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	"Megyei Védőnői Nap" rendezvény költségeihez	150 000
Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete	XIV.Senior Orvostalálkozó költségeihez	200 000
Meduo Egészségügyi Szolgáltató Bt.	Eszközbeszerzés költségeihez	2 000 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Infúziós pumpa, nyákszívó, égési kötszer vásárlásához	650 000
Prevident-Pro Fogorvosi Bt.	Eszközbeszerzés költségeihez	2 000 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	III.Sporttalálkozón történő részvétel költségeihez	230 000
Egészségügyi Alap összesen:		9 830 000

Sport Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"Family Tree" Triatlon és Szabadidős Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	50 000
Alba-Toll Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	1 000 000
Alba Bianca Tenis Club	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	1 100 000
Alba Öttusa Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	1 400 000
Alba Regia Atlétikai Klub Tájfutó Szakosztály	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	150 000
Alba Rg Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	250 000
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	2 720 000
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület	Versenyeken történő részvétel,felszerelés	1 780 000
Alba Volán Sportclub	Sportlövő Szakosztály utánpótlásának 2018. évi működési költségeihez	400 000
Budaórsi Szabadidő és Versenysport Egyesület	Gongfu Szakosztály utánpótlásának 2018. évi működési költségeihez	50 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Részvételi és eredményességi támogatás	1 102 000
Comenius Angol-Magyar Két Tannyelvű Gimnázium, Óvoda, Általános iskola, Gimnázium Szakközépiskola	Diáksport versenyeken történő részvétel költségeihez	99 000
Delfin Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	6 000 000
Drávucz Team Sport Egyesület	Versenyekre történő felkészülés,versenybírói feladatok ellátásához	150 000
Fehérvár Badminton Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	750 000
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	200 000
Fehérvár Rugby Club Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	3 550 000
Fehérvári Karate Akadémia Nonprofit Kft.	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	100 000
Fiatál Civil Kurázi Egyesület	Működési költségekhez	688 000
Főnix Rock And Roll Sporttánc Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	300 000

23.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2018. évi teljesítése (Ft-ban)

Honvéd Szondi György Sportegyesület	Asztalitenisz, Birkózó Szakosztály utánpótlásának 2018. évi működési költségeihez	4 500 000
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	3 100 000
Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	1 330 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	100 000
Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium	Részvételi és eredményességi támogatás	430 000
Köfém Sport Club	Működési és tekebajnokság megszervezésének költségeihez	1 082 000
Orka Fehérvári Szinkronúszó Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	1 600 000
Rikaizen Angyalkert Sport-és Kulturális Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	100 000
Rotpunkt Sziklamászó Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	200 000
Strasz Életmód Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	500 000
Székesfehérvári Curling Egylet	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	750 000
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	1 200 000
Székesfehérvári Judo Sport Club	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	500 000
Székesfehérvári Kempo Sportegyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	300 000
Székesfehérvári Szakképzési Centrum	Részvételi és eredményességi támogatás	2 707 000
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda	Részvételi és eredményességi támogatás	95 000
Szent István Mezőgazdasági és Élelemiszer Ipari Szakképző Iskola	Részvételi és eredményességi támogatás	221 000
Szfvári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	2 100 000
Talentum Református Általános Iskola	Részvételi és eredményességi támogatás	382 000
Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesület	Úszás oktatás finanszírozásához	500 000
Varkocs György Box Club	Utánpótlás 2018. évi működési költségeihez	3 000 000
Sport Alap összesen:		46 536 000

Ifjúsági Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Összeg /Ft/
Alapítvány A Hunyadis Diákokért	Csapatépítő program költségeihez	67 000
Alapítvány A Tehetséges Tópartis Tanulókért	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Civil Margareta Közhasznú Egyesület	Kollégiumi diákonkormányzatok együttműködésének költségeihez	54 000
I. István Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Jövőnkért Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Kelemen Béla utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Műhelyvilág Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Pedagógia és Garancia Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Váci Mihály Oktatási Kulturális és Sport Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület	Csapatépítő program költségeihez	80 000
Vörösmarty Mihály Szakképzési Alapítvány	Csapatépítő program költségeihez	77 000
Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítvány	Iskolai média megújításának költségeihez	82 000
Ifjúsági Alap összesen:		1 000 000

Nemzetiségi Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Összeg /Ft/
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Székesfehérvári Horvát Bál szervezéséhez	750 000
Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Karácsonyi, kulturális program költségeihez	750 000
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományörző program költségeihez	750 000
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ünnepség megrendezéséhez	750 000
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Rendezvények költségeihez	750 000
Nemzetiségi Alap összesen:		3 750 000

23.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2018. évi teljesítése (Ft-ban)

Társadalmi Felelősségvállalási Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"Krajczáros" Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóikért	Ünnepi megemlékezés, faültetés költségeihez	300 000
"Szent Cándid" Alapítvány	"Csillagfény" elnevezésű adventi program költségeihez	60 000
A Fény Túlsó Oldalán - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete	Közösségi program költségeihez	350 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	AlbaPont Iroda működési költségeihez	1 250 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Kézműves, drámajáték, cserkész foglalkozás költségeihez	80 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Működési költségekhez	120 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Szeretet programsorozat költségeihez	200 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Tábor szervezésének költségeihez	200 000
Alba Kölyök Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Alba Kölyök Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	100 000
Alba Kölyök Egyesület	Túra szervezésének költségeihez	100 000
Alba Regia Camp Alapítvány	Működési költségekhez	60 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	"Esélyóra" szervezésének költségeihez	60 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	60 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Alba Regia Tanulóikért Kulturális Egyesület	Vízivárosi Lakóközösségi Információs Iroda Költségeihez	1 500 000
Alba Sansz Kulturális Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Közösségi és kulturális programok megrendezéséhez	140 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Alternatíva Mozgássérült Egyesület	Karácsonyi alkotónap, ünnepség költségeihez	150 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Interaktív foglalkoztatási nap költségeihez	100 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség	Működési költségekhez	100 000
Egészség és Kultúra Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	100 000
Fehérvári Futótűz Sportegyesület	Működési költségekhez	50 000
Fehérvári Huszárok Egyesülete	Programsorozat szervezésének költségeihez	300 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	Eszköz beszerzésének költségeihez	90 000
Fejér Baranta Hagyományörző Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	60 000
Fejér Baranta Hagyományörző Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete	Működési költségekhez	100 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete	Programsorozat szervezésének költségeihez	450 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja	Működési költségekhez	100 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja	Rendezvények szervezésének költségeihez	200 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Jubileumi ünnepség szervezésének költségeihez	60 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Karácsonyi adományozási program költségeihez	250 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Program szervezésének költségeihez	250 000
Fúzió Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Fúzió Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	90 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Programok szervezésének költségeihez	360 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Programsorozat szervezésének költségeihez	80 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	225 000
Gyöngyvirág Természettudományi Egyesület	Működési költségekhez	100 000
I. István Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	"Tégy magad is érte" program költségeihez	500 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	60 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Karácsonyi ünnepség szervezésének költségeihez	350 000

23.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2018. évi teljesítése (Ft-ban)

Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	Közösségi programok szervezésének költségeihez	80 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Jótétemény Alapítvány	Családi napok szervezésének költségeihez	200 000
Jótétemény Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Kerek-Világ Ház Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Közösségteremtő rendezvények szervezési költségeihez	80 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Nyári tábor és program szervezésének költségeihez	100 000
Life Cafe Club Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Adventi, farsangi rendezvény szervezési költségeihez	300 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	80 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Programsorozat szervezésének költségeihez	400 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	100 000
Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetsége	Működési költségekhez	100 000
Magyar Vöröskereszt	Előadássorozat szervezésének költségeihez	100 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Tábor szervezésének költségeihez	100 000
Magyarországi Iskolai Szociális Közhasznú Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Maroshegy Egészségéért Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	50 000
Maroshegy Egészségéért Egyesület	Kerékpáros kirándulás szervezésének költségeihez	88 500
Maroshegy Egészségéért Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	100 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	50 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	Közösségi nap szervezésének költségeihez	60 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	100 000
Matula Természetvédő és Hagyományőrző Egyesület	Működési költségekhez	200 000
Matula Természetvédő és Hagyományőrző Egyesület	Történelmi fényfestés szervezési költségeihez	280 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Működési költségekhez	100 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Sportfoglalkozások szervezésének költségeihez	200 000
Orka Fehérvári Szinkronúszó Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	150 000
Örömhír Alapítvány	Eszköz beszerzésének költségeihez	60 000
Örömhír Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Örömhír Alapítvány	Program megvalósításának költségeihez	510 000
Palotavárosiak A Palotavárosért Szociális Egyesület	Működési költségekhez	150 000
Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány	Eszközbeszerzéshez, infrastruktúra fejlesztési költségeihez	70 000
Primavera Vegyeskórus Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Programok szervezésének költségeihez	100 000
Smart Grant Alapítvány	Élelmiszermentés szervezésének költségeihez	350 000
Smart Grant Alapítvány	Infrastruktúra fejlesztés költségeihez	90 000
Smart Grant Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Strassz Életmód Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Strassz Életmód Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	150 000
Szalón-Európai Civilek Kulturális Egyesülete	Működési költségekhez	100 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Palotavárosi Lakóközösségi Iroda működési költségeihez	1 250 000
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Székesfehérvári Kempo Sportegyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Székesfehérvári Nosztalgia Klub	Programok szervezésének költségeihez	250 000
Székesfehérvári Regionális Álláskereső Egyesülete	Eszköz beszerzésének költségeihez	60 000
Székesfehérvári Regionális Álláskereső Egyesülete	Működési költségekhez	100 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	Működési költségekhez	150 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	Rehabilitációs torna szervezésének költségeihez	250 000
Székesfehérvári Waldorf Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	50 000
Széna Egyesület A Családokért	Eszköz beszerzésének költségeihez	90 000
Széna Egyesület A Családokért	Közösségfejlesztő programok költségeihez	1 498 700
Széna Egyesület A Családokért	Közösségi gyermekprogram költségeihez	100 000
Széna Egyesület A Családokért	Működési költségekhez	100 000
Széna Egyesület A Családokért	Programok megvalósításának költségeihez	350 000
Széna Egyesület A Családokért	Tábor szervezésének költségeihez	200 000
Szent Donát Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány	Eszköz beszerzésének költségeihez	60 000

23.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2018. évi teljesítése (Ft-ban)

Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány	Gyermeknap, őszi szüneti programok költségeihez	80 000
Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Szfvári Belv.I.István Középi Bugát Pál tagintézmény Sportjáért Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Szfvári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Szivárvány Szociális Alapítvány	Esélyegyenlőségi tematikus nap szervezési költségeihez	200 000
Tanulás-Művelődés-Sport Alapítvány	Tábor szervezésének költségeihez	100 000
Tarsoly Ifjúáért Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Tarsoly Ifjúáért Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	150 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Programsorozat szervezésének költségeihez	150 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Túrák szervezésének költségeihez	300 000
Új Lehetőség Alapítvány	Működési költségekhez	100 000
Váci Mihály Oktatási Kulturális és Sport Alapítvány	Eszköz beszerzésének költségeihez	80 000
Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete	Program szervezésének költségeihez	100 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Adományozás költségeihez	350 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	70 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Tábor szervezésének költségeihez	200 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Testvértalálkozó szervezési költségeihez	70 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Túrák szervezésének költségeihez	300 000
Vízöntő Alapítvány A Szabad Európai emberért	Eszköz beszerzésének költségeihez	50 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Működési költségekhez	147 800
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	80 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Program megvalósításának költségeihez	500 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Zenei és kézműves foglalkozások költségeihez	60 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Zenei tábor szervezésének költségeihez	150 000
Vörösmarty Társaság	Eszköz beszerzésének költségeihez	60 000
Vörösmarty Társaság	Működési költségekhez	150 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Eszköz beszerzésének költségeihez	80 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Program szervezésének költségeihez	300 000
Társadalmi Felelősségvállalási Alap összesen:		25 000 000

Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret mindösszesen:

90 166 000

**24.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2018. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóiert	Működési költségekhez, programok megvalósításához	450 000
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
A Fény Tülsó Oldalán - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	25 000
A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	60 000
A Vizivárosi Óvodáért Alapítvány	Programok megvalósításához	150 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	LISZI iroda működtetési költségeihez és programok megvalósításához	700 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Kirándulás, tábor, karitatív programok költségeihez	650 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Öreghegyi Római Katolikus Plébánia adomány raktár fenntartási költségeihez	60 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Iskolakezdesi támogatások költségeihez	100 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Programok megvalósításához	50 000
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft.	Működési költségekhez, programok megvalósításához	180 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	800 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Naptár kiadásának költségeihez	85 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	220 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	260 000
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	200 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Királykút Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	15 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ligetsori Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	95 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vasútkörnyéki Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	230 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vizivárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	340 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Szociális látogató csoport személyi és dologi költségekhez	90 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vízig Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	240 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Kisfaludi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	80 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Postások Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	55 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Palotavárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Pedagógus Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	80 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ráchegyi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	195 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Százréteti Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	80 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Alsóvárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Alba Regia Nyugdíjas Klub Béke téri csop programok megvalósításához	90 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Belvárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Sóstói Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Alba Regia Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Béke téri csoport programok megvalósításához	60 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Börgöndi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ligetsori Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	15 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Mérnökök Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	60 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Bankos Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	100 000
Alba Rg Sportegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	200 000
Alba Shotokan Dojo Sportegyesület	Működési költségekhez, önvédelmi képzés oktatói díjára	100 000
Alba-School Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	136 136
Alba-School Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	25 000
Albatrosz Repülő Egyesület	Működési költségekhez	40 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Programok megvalósításához	400 000
Alternatív Mozgássérült Egyesület	Eszközbeszerzés költségeihez	120 000
Aranybulla Könyvtár Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	200 000
Aranybulla Könyvtár Alapítvány	Aranybulla Könyvtár álmennyezet javításának költségeihez	100 000
Art-Tour Kulturális és Turisztikai Egyesület	XI.Kert-Expo rendezvény költségeihez	250 000
Az Előadóművészetekért Alapítvány	Működési költségekhez	50 000
Az Előadóművészetekért Alapítvány	Székelly Bál megrendezésének költségeihez	200 000
Betegápolásért Alapítvány	Szent György Kórus programjainak megvalósításához	70 000
Betegápolásért Alapítvány	Alkotások keretoztetési költségeihez	100 000
Bory-Vár Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Börgöndpusztaért Érdekvédelmi Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	300 000
Bridge Club Székesfehérvár	Működési költségekhez, programok megvalósításához	35 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Testvériskolai kapcsolatok ápolásának költségeihez	290 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Programok megvalósításához	150 000
Coldwell Art Könyvkereskedelmi Bt.	Kötet kiadásának költségeihez	120 000
Debreczeni Dánielné	Rejtvenyfejtő versenyen való részvétel költségeihez	298 750
Diszmadárbarátok Szfvári Egyesülete	Működési költségekhez	50 000
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség	Programok megvalósításához	50 000
Fehérvári Futótűz Sportegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	60 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	"Tüzzel-Vassal Fesztivál" megrendezésének költségeihez	150 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	30 000

**24.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2018. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Programok megvalósításához	150 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Pusztinai kézműves programok költségeihez	80 000
Fehérvári Nyugdíjas Polgári Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	525 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	445 000
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	365 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Egyesülete	"Szabad egy táncra klub" programjainak megvalósításához	25 000
Fejér Megyei Esély Gyermekevédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány	Különjáratú autóbusz költségeihez	342 900
Fejér Megyei Esély Gyermekevédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	25 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak klubja	Működési költségekhez, programok megvalósításához	220 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak klubja	Nőszírom Énekkar működési költségeihez, programjainak megvalósításához	80 000
Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	150 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség	Működési költségekhez, programok megvalósításához	150 000
Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség	Nordic Walking oktatáshoz kapcsolódó költségekhez	80 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport klubok Szövetség	Programok megvalósításához	130 000
Fejér Megyei Vesebetegeket Támogató Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Működési költségekhez	350 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Programok megvalósításához	150 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	230 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Sóstói Dalkör programjainak költségeihez	50 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	300 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	1 300 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Ikarus Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Garzon Baráti Kör	Működési költségekhez, programok megvalósításához	20 000
Gyermekekért "Albafi" Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	600 000
Hagyományos Piacokért Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	540 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	75 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Beteg állatok gyógykezelésére	120 000
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Programok megvalósításához	200 000
Holdfény 2001 Bt.	Vakler Lajos könyvének megjelentetéséhez	100 000
Honvéd Szondi György Sportegyesület	Sportkörök működtetésének költségeihez	200 000
Honvédség és Társadalom Baráti Kör	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Honvédség és Társadalom Baráti Kör	Rajzpályázat költségeihez	150 000
I. István Alapítvány	Kiadvány készítésének költségeihez	50 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	950 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Testvériskola küldöttségének fogadására	100 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	195 000
Jótétemény Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	750 000
Jövőkért Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	250 000
Katolikus Szeretetszolg.Orsz.Papi Otthon	Működési költségekhez, programok megvalósításához	200 000
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	Programok megvalósításához	350 000
Kelemen Béla utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány	Tárgyi eszközök vásárlásához, programok megvalósításához	150 000
Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete	Programok megvalósításához	25 000
Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ Alapítvány	Bútorok beszerzésének költségeihez	50 000
Kőfém Oktatási és Közművelődési Központ	Működési költségekhez, programok megvalósításához	530 000
Kőfém Oktatási és Közművelődési Központ	Arconic-Kőfém Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	50 000
Közalkalmazottak Horgász Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Magyar Cserkészszövetség	Egyesült Államokban rendezett cserkész dzsemborin való részvétel költségeihez	100 000
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	Működési költségekhez, programok megvalósításához	135 000
Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete	XIV. Senior Orvostalálkozó megrendezésének költségeihez	200 000
Mákvirág Virágai Gyermekek Ell. Szolgáltató Nonprofit Kft	Működési költségekhez, programok megvalósításához	300 000
Markó S. Mária Emlék Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesület	Március 15-i ünnepség megrendezésének költségeihez	100 000
Mozogi Kreatív Sportegyesület	Hegedűs-Krisó Dénes versenyekre utazásának költségeihez	40 000
Műhelyvilág Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	250 000
Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend	Országos Borrendi Találkozó és Szakmai Nap megrendezéséhez	300 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek	Működési költségekhez, programok megvalósításához	40 000
Orka Fehérvári Szinkronúszó Egyesület	Úszódressz vásárlásának költségeihez	63 864
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	Programok megvalósításához	230 000
Palotavárosiak A Palotavárosért Szociális Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	80 000

**24.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2018. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Pedagógia és Garancia Alapítvány	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	200 000
Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató-Mentők Alapítvány	Működési költségekhez	50 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	115 000
Smart Grant Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	250 000
Smart Grant Alapítvány	Karácsonyi adománycsomagok megvásárlásához	370 000
Smart Grant Alapítvány	Húsvéti adománycsomagok költségeihez	300 000
Széchenyi István Horgászegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	80 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Székesfehérvár Városrendelőkészlete Kft.	Táboroztatás költségeihez, programok megvalósításához	420 000
Székesfehérvár Városi Polgárőrség	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola Nyitni kék Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	130 000
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola Nyitni kék Alapítvány	Bory Jenő Emlékhét költségeihez	50 000
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	500 000
Székesfehérvári Kertbarát Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Székesfehérvári Nosztalgia Klub	Működési költségekhez, programok megvalósításához	310 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	465 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	Visszaváltható Fenyőfa-avagy Adj Esélyt program költségeihez	20 000
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Működési költségekhez, programok megvalósításához	30 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	350 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	Egészségmegrózó és rehab.tevékenység költségeihez.	50 000
Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör	Működési költségekhez, programok megvalósításához	195 000
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	Székesfehérvár-Csala területén működő egység költségeihez	50 000
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	Csalai egység eszközbeszerzésének költségeihez	300 000
Széna Egyesület A Családokért	Működési költségekhez, programok megvalósításához	425 000
Szent Donát Alapítvány	Prohászka Ottokár cserkészcsapat programjainak megvalósításához	50 000
Szent Donát Alapítvány	Karitatív programok költségeihez	50 000
Szfár Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközség	Cserkész csapat programjainak megvalósításához	175 000
Szfár Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközség	Programok megvalósításához	100 000
Szfári Németh László Általános Iskola Teljes élet Alapítvány	Programok megvalósításához	75 000
Szfári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	150 000
Szivárvány Szociális Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	25 000
Szociális Érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület	Programok megvalósításához	100 000
Szociális Érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület	Jótekonysági bál megrendezésének költségeihez	50 000
Tarsoly Ifjúsáért Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	225 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	40 000
V-061 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület	Programok megvalósításához	170 000
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	25 000
Varkocs György Box Club	Boxkesztyűk vásárlásának költségeihez	50 000
Vasiak Baráti Köre	Működési költségekhez, programok megvalósításához	35 000
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület	Programok megvalósításához	100 000
Veterán Repülők és Ejtőernyősök F.M. Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	155 000
Videoton Szakszervezet	Videoton Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	95 000
Vígázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	"Testvértábor" program megvalósításához	200 000
Vízöntő Alapítvány A Szabad Európai Emberért	Működési költségekhez, programok megvalósításához	300 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Vörösmarty Mihály Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	15 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Vörösmarty Társaság	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Vörösmarty Társaság	Verses kötet kiadásának költségeihez	50 000
Vörösmarty Társaság	Kiadvány fotómunkáinak költségeihez	300 000
Vörösmarty Társaság	"Vörösmarty Vacsora" program költségeihez	50 000
Vörösmarty Társaság	Folyóirat megjelentetéséhez és működési költségekhez	300 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Működési költségekhez és adományozási program költségeihez	200 000
Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítvány	Programok megvalósításához, sportszerek beszerzésének költségeihez	50 000
	összesen:	31 626 650
Intézményeknek nyújtott támogatás		
Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Összeg /Ft/
Árpád úti Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	30 000

**24.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2018. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Árpád úti Óvoda	Víz Világnapja programjainak megvalósításához	100 000
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	75 000
Egyesített Szociális Intézet	Karácsonyi programok szervezésének költségeihez	707 100
Felsővárosi Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	330 000
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Karácsonyi programok szervezéséhez	250 000
Hosszúszéttatéri Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	30 000
Kriziskezelő Központ	Családok Átmeneti Othhona programok költségeihez	25 000
Kriziskezelő Központ	Karácsonyi programok szervezésének költségeihez	100 000
Kriziskezelő Központ	Programok megvalósításának költségeihez	50 000
Ligetsoni Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	30 000
Napraforgó Bölcsöde	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	75 000
Napsugár Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	30 000
Nyitnikék Bölcsöde	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	15 000
Rákóczi utcai Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	150 000
Szabadművelődés Háza	"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub programjainak megvalósításához	300 000
Szabadművelődés Háza	Öreghegyi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	400 000
Szabadművelődés Háza	Kézművestábor megrendezésének költségeihez	300 000
Szabadművelődés Háza	Fehérvári Nóta Klub programjainak megvalósításához	120 000
Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjainak megvalósításához	100 000
Szabadművelődés Háza	Hangosító berendezés beszerzésének költségeihez	100 000
Szabadművelődés Háza	Karácsonyi ünnepség megrendezésének költségeihez	100 000
Szabadművelődés Háza	Katolikus Legényegylet programjainak megvalósításához	200 000
Szabadművelődés Háza	Klímaberendezés beszerzésének költségeihez	200 000
Szabadművelődés Háza	Mikulás ünnepség, ajándékozás költségeihez	120 000
Szabadművelődés Háza	Nyugdíjas torna foglalkozások költségeihez	350 000
Szabadművelődés Háza	Öreghegyi Közösségi Ház rendezvényeinek megvalósításához	100 000
Szabadművelődés Háza	Öreghegyi Mulatságok költségeihez	100 000
Szabadművelődés Háza	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	755 000
Szabadművelődés Háza	Székesfehérvár-Kisfalud városrész programjainak megvalósításához	200 000
Szabadművelődés Háza	Télapó Est költségeihez	150 000
Százszorszép Bölcsöde	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	165 000
Százszorszép Bölcsöde	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	15 000
Szivárvány Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	30 000
Szivárvány Óvoda	Püspökkertvárosi Óvoda programjainak megvalósításához	50 000
Tolnai úti Óvoda	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	45 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai u. Tagkönyvtár programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	75 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Programok megvalósításához, tárgyi eszközök beszerzéséhez	180 000
	összesen:	6 152 100

**Reklámadóból származó bevétel tervezett felhasználása
(eFt-ban)**

BEVÉTELEK	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi teljesítés
Reklámadóból származó bevétel	75 000	77 403
Önkormányzati egyéb bevételből	7 710	0
Osszesen:	82 710	77 403

KIADÁSOK	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi teljesítés
"Zöld fal" projekt	5 000	0
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	2 210	5 423
Balatoni út-Rádió út-Mezővári József Sportiskola-Bevásárlóközpont közötti zöldterület parkosítás	3 000	0
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000	0
Gyümölcs utcai védett platánsor fenntartási munkái - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	30 000	30 444
Kivágott fák pótlása- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül	10 000	10 447
Önkormányzat tulajdonában álló Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor parkja fájának megújító munkálataira - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	7 500	6 701
Osszesen:	82 710	53 015

Cím	MEGNEVEZÉS	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszlők	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök		Pénzeszközök	Követelések			Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
			Készletek	Értékpapírok		Költségvetési évből esedékes követelések	Költségvetési évből követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=b.+...+j.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet	770 628	5 674	0	110 819	5 813	0	0	78 033	19	970 986
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	17 897	0	0	145	1 078	582	20	7 938	0	27 660
	Eü. ellátás összesen	788 525	5 674	0	110 964	6 891	582	20	85 971	19	998 646
3.	Százszorszép Bölcsőde	92 829	74	0	219	58	0	0	5 862	0	99 042
4.	3. számú Bölcsőde	170 563	138	0	157	82	0	0	5 363	323	176 626
5.	Napraforgó Bölcsőde	172 673	137	0	105	0	0	35	6 187	0	179 137
6.	Nyitnikék Bölcsőde	35 612	18	0	80	246	0	0	3 273	0	39 229
7.	7. számú Bölcsőde	168 110	91	0	92	6	0	38	7 052	0	175 389
8.	8. számú Bölcsőde	160 851	157	0	402	285	0	0	6 118	0	167 813
	Bölcsőde összesen	800 638	615	0	1 055	677	0	73	33 855	323	837 236
9.	Árpád Úti Óvoda	223 271	0	0	360	877	1 626	0	21 132	0	247 266
10.	Belvárosi Bruszvik Teréz Óvoda	239 180	29	0	174	923	1 848	0	17 197	0	259 351
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	153 795	17	0	426	1 128	3 271	0	20 363	0	179 000
12.	Felsővárosi Óvoda	158 924	363	0	926	827	2 125	0	12 622	0	175 787
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	127 163	162	0	695	504	1 448	186	15 541	0	145 699
14.	Maroshegyi Óvoda	153 328	0	0	229	1 204	1 290	0	15 097	0	171 148
15.	Napsugár Óvoda	159 993	1	0	855	1 062	1 915	0	15 414	0	179 240
16.	Rákóczi Utcái Óvoda	391 997	43	0	888	1 162	1 250	0	12 304	0	407 644
17.	Szárazréti Óvoda	60 489	12	0	311	138	523	0	6 844	0	68 317
18.	Tolnai Utcái Óvoda	165 293	27	0	805	1 536	2 264	0	19 596	0	189 521
19.	Szivárvány Óvoda	150 352	0	0	235	1 488	2 201	52	12 864	0	167 192
20.	Ligetsori Óvoda	133 692	16	0	290	699	1 767	869	15 807	0	153 140
	Óvodák összesen	2 117 477	670	0	6 194	11 548	21 528	1 107	184 781	0	2 343 305
	Humán Szolgáltatás összesen	3 706 640	6 959	0	118 213	19 116	22 110	1 200	304 607	342	4 179 187
21.	Egyesített Szociális Intézmény	671 957	4 767	0	22 753	257	0	10 387	4 728	0	714 849
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	5 805	1 874	0	178 639	15	0	2 927	12 039	0	201 299
23.	Kriziskezelő Központ	351 267	545	0	164 199	510	0	792	1 440	176	518 929
	Szociális ellátás összesen	1 029 029	7 186	0	365 591	782	0	14 106	18 207	176	1 435 077
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	426 126	0	0	10 630	5 264	0	0	0	0	442 020
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 370	11 357	0	1 402	0	0	0	0	0	15 129
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	65 268	0	0	29 034	0	0	0	0	0	94 302
27.	Szent István Király Múzeum	1 855 722	39 063	0	120 784	6 818	0	0	0	0	2 022 387
28.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont	781	0	0	1 205	0	0	0	8	0	1 994
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28 836	0	0	27 497	2 000	0	1 350	0	0	59 683
30.	Vörösmarty Színház	2 927 818	0	0	4 467	9 923	0	0	0	0	2 942 208
31.	Székesfehérvári Balett Színház	1 553	0	0	3 802	76	0	0	0	0	5 431
32.	A Szabadművelődés Háza	557 726	0	0	6 089	204	0	30	1 341	0	565 390
	Kultúra összesen	5 440 074	50 420	0	194 280	19 021	0	1 380	1 349	0	5 706 524
	Intézmények összesen	10 601 869	64 565	0	688 714	44 183	22 110	16 686	324 163	518	11 762 808
33.	Polgármesteri Hivatal	545 572	39	0	43 561	2 479	992	1 045	0	3 303	596 991
	Költségvetési szervek mindösszesen:	11 147 441	64 604	0	732 275	46 662	23 102	17 731	324 163	3 821	12 359 799
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	84 877 147	61 447	5 305 492	17 682 147	538 941	9 029 390	992 389	-79 202	1 572	118 409 323
	Mindösszesen:	96 024 588	126 051	5 305 492	18 414 422	585 603	9 052 492	1 010 120	244 961	5 393	130 769 122

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2018.december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Nettó érték						
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=b+...+g.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	408	718 409	45 406	0	6 405	0	770 628
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	234	11 290	6 373	0		0	17 897
	Eü. ellátás összesen	642	729 699	51 779	0	6 405	0	788 525
3.	Százsorszép Bölcsőde	0	84 655	8 174	0	0	0	92 829
4.	3. számú Bölcsőde	0	163 983	6 580	0	0	0	170 563
5.	Napraforgó Bölcsőde	63	171 454	1 156	0	0	0	172 673
6.	Nyitnikék Bölcsőde	92	35 207	313	0	0	0	35 612
7.	7. számú Bölcsőde	38	167 501	571	0	0	0	168 110
8.	8. számú Bölcsőde	94	159 382	1 375	0	0	0	160 851
	Bölcsőde összesen	287	782 182	18 169	0	0	0	800 638
9.	Árpád Úti Óvoda	140	222 364	767	0	0	0	223 271
10.	Belvárosi Bruszvik Teréz Óvoda	0	228 076	11 104	0	0	0	239 180
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	47	151 040	2 708	0	0	0	153 795
12.	Felsővárosi Óvoda	0	153 991	4 933	0	0	0	158 924
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	0	118 385	8 778	0	0	0	127 163
14.	Maroshegyi Óvoda	0	140 180	13 148	0	0	0	153 328
15.	Napsugár Óvoda	6	157 561	2 426	0	0	0	159 993
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	383 743	8 254	0	0	0	391 997
17.	Szárzréti Óvoda	0	58 168	2 321	0	0	0	60 489
18.	Tolnai Utcai Óvoda	0	158 950	6 343	0	0	0	165 293
19.	Szivárvány Óvoda	0	149 029	1 323	0	0	0	150 352
20.	Ligetsori Óvoda	72	130 871	2 749	0	0	0	133 692
	Óvodák összesen	265	2 052 358	64 854	0	0	0	2 117 477
	Humán Szolgáltatás összesen	1 194	3 564 239	134 802	0	6 405	0	3 706 640
21.	Egyesített Szociális Intézmény	0	631 189	40 768	0	0	0	671 957
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	16	0	5 789	0	0	0	5 805
23.	Kriziskezelő Központ	96	334 956	16 215	0	0	0	351 267
	Szociális ellátás összesen	112	966 145	62 772	0	0	0	1 029 029
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	0	420 225	5 901	0	0	0	426 126
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	52	2 318	0	0	0	2 370

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2018.december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Nettó érték						
		Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=b+...+g.
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	61 392	3 876	0	0	0	65 268
27.	Szent István Király Múzeum	306	1 759 643	95 773	0	0	0	1 855 722
28.	Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	297	0	484	0	0		781
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	27	0	27 277	0	1 532	0	28 836
30.	Vörösmarty Színház	123	2 837 487	90 208	0	0	0	2 927 818
31.	Székesfehérvári Balett Színház	0	0	1 553	0	0		1 553
32.	A Szabadművelődés Háza	0	539 221	18 505	0	0	0	557 726
	Kultúra összesen	753	5 197 795	239 994	0	1 532	0	5 440 074
	Intézmények összesen	2 059	10 148 404	443 469	0	7 937	0	10 601 869
33.	Polgármesteri Hivatal	24 950	459 977	60 064	0	581	0	545 572
	Költségvetési szervek mindösszesen:	27 009	10 608 381	503 533	0	8 518	0	11 147 441
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	17 238	71 580 225	1 892 080	0	1 982 090	2 783 916	78 255 549
	Mindösszesen:	44 247	82 188 606	2 395 613	0	1 990 608	2 783 916	89 402 990

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei forrásairól
2018. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Saját tőke	Kötelezettségek			Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Humán Szolgáltató Intézet	913 489	368	0	41	0	57 088	970 986
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	19 632	171	0	18	0	7 839	27 660
	Eü. ellátás összesen	933 121	539	0	59	0	64 927	998 646
3.	Százszorszép Bölcsőde	91 916	506	0	0	0	6 620	99 042
4.	3. számú Bölcsőde	169 505	34	0	0	0	7 087	176 626
5.	Napraforgó Bölcsőde	172 542	42	0	0	0	6 553	179 137
6.	Nyitnikék Bölcsőde	34 568	68	0	0	0	4 593	39 229
7.	7. számú Bölcsőde	166 762	194	0	0	0	8 433	175 389
8.	8. számú Bölcsőde	161 334	77	0	1	0	6 401	167 813
	Bölcsőde összesen	796 627	921	0	1	0	39 687	837 236
9.	Árpád Úti Óvoda	226 917	908	0	3	0	19 438	247 266
10.	Belvárosi Bruszvik Teréz Óvoda	239 809	3 066	0	6	0	16 470	259 351
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	158 247	87	0	2	0	20 664	179 000
12.	Felsővárosi Óvoda	163 832	33	0	0	0	11 922	175 787
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	129 604	1 103	0	0	0	14 992	145 699
14.	Maroshegyi Óvoda	157 494	87	0	2	0	13 565	171 148
15.	Napsugár Óvoda	161 697	0	0	271	0	17 272	179 240
16.	Rákóczi Utcái Óvoda	391 833	2 381	0	2	0	13 428	407 644
17.	Szárzréti Óvoda	62 253	984	0	0	0	5 080	68 317
18.	Tolnai Utcái Óvoda	166 774	3 652	0	11	0	19 084	189 521
19.	Szívárvány Óvoda	154 920	53	0	75	0	12 144	167 192
20.	Ligetsori Óvoda	134 705	3 668	0	19	0	14 748	153 140
	Óvodák összesen	2 148 085	16 022	0	391	0	178 807	2 343 305
	Humán Szolgáltatás összesen	3 877 833	17 482	0	451	0	283 421	4 179 187
21.	Egyesített Szociális Intézmény	547 704	0	0	18 570	0	148 575	714 849
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	179 336	119	0	0	0	21 844	201 299
23.	Kriziskezelő Központ	341 007	1 551	0	41	0	176 330	518 929
	Szociális ellátás összesen	1 068 047	1 670	0	18 611	0	346 749	1 435 077
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	418 775	5 601	0	0	0	17 644	442 020
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	11 072	47	0	0	0	4 010	15 129
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	49 057	1 978	0	0	0	43 267	94 302
27.	Szent István Király Múzeum	1 857 357	4 220	0	0	0	160 810	2 022 387
28.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont	160	363	0	0	0	1 471	1 994

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei forrásairól
2018. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Saját tőke	Kötelezettségek			Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	44 832	4 763	0	0	0	10 088	59 683
30.	Vörösmarty Színház	2 903 535	0	0	0	0	38 673	2 942 208
31.	Székesfehérvári Balett Színház	-3 811	1 858		0		7 384	5 431
32.	A Szabadművelődés Háza	258 515	0	0	0	0	306 875	565 390
	Kultúra összesen	5 120 717	13 229	0	0	0	572 578	5 706 524
	Intézmények összesen	10 485 372	37 982	0	19 062	0	1 220 392	11 762 808
33.	Polgármesteri Hivatal	407 938	15 276	1 071	0	0	172 706	596 991
	Költségvetési szervek mindösszesen:	10 893 310	53 258	1 071	19 062	0	1 393 098	12 359 799
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	77 193 742	349 328	401 134	566 312	0	39 898 807	118 409 323
	Mindösszesen:	88 087 052	402 586	402 205	585 374	0	41 291 905	130 769 122

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értékcsökkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (eFt-ban)
(A 37/2012.(I.27.) számú határozat mellékletét képező Intézkedési terv 8.) pontja alapján)**

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2018.12.31.	Éves értékcsökkenés	Nettó érték 2018.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékcsökkenéshez viszonyított aránya %
					Beszerzés, létesítés	Felújítás	Összesen	
Immateriális javak	558 543	514 296	44 247	92,08	32 225		32 225	6,27
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 045 807	22 857 201	82 188 606	21,76	11 667 720	502 068	12 169 788	53,24
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	6 724 623	4 329 010	2 395 613	64,38	1 218 043	756	1 218 799	28,15
Tenyészállatok	0	0	0	0			0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	4 151 165	1 367 249	2 783 916	32,94			0	0
Összesen:	116 480 138	29 067 756	87 412 382	24,96	12 917 988	502 824	13 420 812	46,17

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről (eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jegyzett tőke	Az önkormányzat részesedése (névérték)	Az önk. részesedése %-ban	2018.évi könyv szerinti érték	Rövid lejáratú kötelezettségek *	Hosszú lejáratú kötelezettségek *
1.	FEJÉRVÍZ Zrt.	687 630	520 620	75,71	525 680	1 226 163	2 795 168
2.	SZÉPHŐ Zrt.	2 127 040	2 127 040	100	2 127 040	1 162 448	2 991 407
3.	DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtudományi Nonprofit Kft.	150 000	150 000	100	497 209	1 237 946	0
4.	Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	33 000	33 000	100	33 000	19 317	0
5.	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	1 070 000	1 069 600	99,96	2 872 100	3 889	0
6.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. "f.a."	20 000	1 575	7,88	0	189832 **	2462 **
7.	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	23 000	23 000	100	23 000	178 179	0
8.	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000	1 470	49	1 470	5 865	0
9.	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	100 000	100 000	100	100 000	1 121 485	0
10.	Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodó Kft.	131 260	131 260	100	435 091	105 536	0
11.	Fehérvári Programszervező Kft.	3 000	3 000	100	3 000	40 587	0
12.	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	3 000	3 000	100	3 000		
	Összesen	4 350 930	4 163 565		6 620 590	5 101 415	5 786 575

Megjegyzés: * A kötelezettségek oszlopai a 2017. évi beszámoló mérlegében kimutatott összegeket tartalmazzák, tekintettel arra, hogy ezen időszak vonatkozásában állnak rendelkezésre beszámolóval lezárt üzleti év adatai. A 2018. évi kötelezettségek adatait a társaságok éves beszámolójának elfogadásáról szóló közgyűlési előterjesztések tartalmazzák.

** 2016. évi adat

INTÉZMÉNYEK	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Összes maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
	1	2	I=(1-2)	3	4	II=(3-4)	A	C	D	E
Humán Szolgáltató Intézet	652 758	863 673	-210 915	325 948	0	325 948	115 033	115 033	151 087	-36 054
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított O	23 463	133 482	-110 019	111 067	0	111 067	1 048	1 048	8 494	-7 446
Eü. ellátás összesen	676 221	997 155	-320 934	437 015	0	437 015	116 081	116 081	159 581	-43 500
Százsorszép Bölcsőde	7 594	85 506	-77 912	78 540	0	78 540	628	628	6 213	-5 585
3. számú Bölcsőde	10 976	96 254	-85 278	85 582	0	85 582	304	304	6 677	-6 373
Napraforgó Bölcsőde	8 113	88 797	-80 684	80 940	0	80 940	256	256	6 403	-6 147
Nyitnikék Bölcsőde	4 149	52 176	-48 027	48 341	0	48 341	314	314	3 663	-3 349
7. számú Bölcsőde	12 006	119 684	-107 678	108 071	0	108 071	393	393	7 955	-7 562
8. számú Bölcsőde	16 615	110 427	-93 812	94 464	0	94 464	652	652	6 206	-5 554
Bölcsőde összesen	59 453	552 844	-493 391	495 938	0	495 938	2 547	2 547	37 117	-34 570
Árpád Úti Óvoda	32 027	268 435	-236 408	238 602	0	238 602	2 194	2 194	17 326	-15 132
Belvárosi Bruszvik Teréz Óvoda	37 118	258 149	-221 031	221 376	0	221 376	345	345	15 469	-15 124
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	32 194	300 966	-268 772	274 039	0	274 039	5 267	5 267	16 118	-10 851
Felsővárosi Óvoda	21 445	197 304	-175 859	177 501	0	177 501	1 642	1 642	11 760	-10 118
Hosszústatéri Óvoda	20 980	232 071	-211 091	214 674	0	214 674	3 583	3 583	16 559	-12 976
Maroshegyi Óvoda	23 052	206 955	-183 903	184 378	0	184 378	475	475	12 109	-11 634
Napsugár Óvoda	26 538	235 380	-208 842	211 789	0	211 789	2 947	2 947	14 911	-11 964
Rákóczi Utcai Óvoda	19 621	187 465	-167 844	169 836	0	169 836	1 992	1 992	12 254	-10 262
Százrétai Óvoda	7 546	79 405	-71 859	72 639	0	72 639	780	780	5 204	-4 424
Tolnai Utcai Óvoda	31 755	300 089	-268 334	270 582	0	270 582	2 248	2 248	18 456	-16 208
Szivárvány Óvoda	22 663	202 622	-179 959	180 795	0	180 795	836	836	11 087	-10 251
Ligetsori Óvoda	24 348	241 410	-217 062	218 661	0	218 661	1 599	1 599	14 112	-12 513
Óvodák összesen	299 287	2 710 251	-2 410 964	2 434 872	0	2 434 872	23 908	23 908	165 365	-141 457
Humán Szolgáltatás összesen	1 034 961	4 260 250	-3 225 289	3 367 825	0	3 367 825	142 536	142 536	362 063	-219 527
Egyesített Szociális Intézmény	448 824	1 245 835	-797 011	818 155	0	818 155	21 144	21 144	121 408	-100 264
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	14 758	264 117	-249 359	434 462	0	434 462	185 103	185 103	200 006	-14 903
Kriziskezelő Központ	247 243	377 505	-130 262	295 351	0	295 351	165 089	165 089	185 306	-20 217
Szociális ellátás összesen	710 825	1 887 457	-1 176 632	1 547 968	0	1 547 968	371 336	371 336	506 720	-135 384
Székesfehérvári Intézményi Központ	529 119	1 375 023	-845 904	856 534	0	856 534	10 630	10 630	26 136	-15 506
Városi Levéltár és Kutatóintézet	10 324	73 703	-63 379	64 780	0	64 780	1 401	1 401	5 378	-3 977
Vörösmarty Mihály Könyvtár	76 937	453 622	-376 685	405 730	0	405 730	29 045	29 045	50 660	-21 615
Szent István Király Múzeum	246 116	916 565	-670 449	791 231	0	791 231	120 782	120 782	154 088	-33 306
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	0	4 374	-4 374	5 588	0	5 588	1 214	1 214	2 689	-1 475
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	101 979	300 627	-198 648	227 495	0	227 495	28 847	28 847	30 535	-1 688
Vörösmarty Színház	457 312	1 148 020	-690 708	695 203	0	695 203	4 495	4 495	61 228	-56 733
Székesfehérvári Balett Színház	8 475	46 036	-37 561	41 363	0	41 363	3 802	3 802	14 744	-10 942
A Szabdművelődés Háza	36 583	216 025	-179 442	186 480	0	186 480	7 038	7 038	14 261	-7 223
Kultúra összesen	937 726	3 158 972	-2 221 246	2 417 870	0	2 417 870	196 624	196 624	333 583	-136 959
Intézmények összesen	3 212 631	10 681 702	-7 469 071	8 190 197	0	8 190 197	721 126	721 126	1 228 502	-507 376
Polgármesteri Hivatal	329 480	2 428 681	-2 099 201	2 143 759	0	2 143 759	44 558	44 558	210 907	-166 349
Költségvetési szervek mindösszesen:	3 542 111	13 110 383	-9 568 272	10 333 956	0	10 333 956	765 684	765 684	1 439 409	-673 725
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	39 681 377	34 262 452	5 418 925	45 294 983	33 237 440	12 057 543	17 476 468	17 476 468	373 586	17 102 882
Mindösszesen:	43 223 489	47 372 836	-4 149 347	55 628 940	33 237 440	22 391 500	18 242 152	18 242 152	1 812 995	16 429 157

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 223 489
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 372 836
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-4 149 347
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 628 940
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 237 440
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	22 391 500
7.	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	18 242 152
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (A+B)	18 242 152
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 812 995
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) *	16 429 157
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

2018. évi mérleg (eFt-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I. Immateriális javak	46 212		44 247
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 140 806		82 188 606
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 833 331		2 395 613
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 961 587		1 990 608
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/II. Tárgyi eszközök	71 935 724	0	86 574 827
A/III/1 Tartós részesedések	6 618 610		6 620 590
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	916		1 008
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 619 526	0	6 621 598
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 454 847		2 783 916
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	81 056 309	0	96 024 588
B/I. Készletek	134 304		126 051
B/II. Értékpapírok	14 300 000		5 305 493
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	14 434 304	0	5 431 544
C/I. Lekötött bankbetétek	0		0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	6 019		5 791
C/III Forintszámlák	13 296 708		18 408 626
C/IV Devizaszámlák	6		5
C, PÉNZESZKÖZÖK	13 302 733	0	18 414 422
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	522 014		585 603
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 619 532		9 052 492
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 549 176		1 010 120
D, KÖVETELÉSEK	11 690 722	0	10 648 215
E, EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	224 916		244 961
F, AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	107 004		5 392
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	120 815 988	0	130 769 122

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 937 740		82 937 740
G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 086 118		-2 287 010
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 792 291		8 792 291
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 648 845		-3 050 598
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 380 958		1 694 628
G, SAJÁT TŐKE	86 376 026	0	88 087 051
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	126 849		402 587
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	665 645		402 205
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	687 373		585 374
H, KÖTELEZETTSÉGEK	1 479 867	0	1 390 166
I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J, PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 960 095		41 291 905
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	120 815 988	0	130 769 122

2018. évi eredménykimutatás (eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	14 511 276	0	19 439 428
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 724 819	0	1 596 236
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	5 354 979	0	487 797
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 591 074	0	21 523 461
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 073 368	0	14 830 519
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 688 515	0	2 038 271
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	372 516		858 590
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 739 299	0	12 664 087
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	21 873 698	0	30 391 467
13	10 Anyagköltség	505 232	0	550 617
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 256 417	0	4 533 318
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	130 485	0	40 089
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 892 134	0	5 124 024
18	14 Bérköltség	5 568 179	0	6 157 896
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	906 642	0	1 023 687
20	16 Bérjárulékok	1 529 347	0	1 534 145
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 004 168	0	8 715 728
22	VI Értékesítési leírás	2 842 393	0	3 097 497
23	VII Egyéb ráfordítások	26 502 390	0	33 348 837
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 223 687	0	1 628 842
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 480
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	192 203	0	132 171
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	0	42
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	192 203	0	133 693
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	35 278	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	37 289	0	68 352
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-37 761	0	-452
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	126	0	7
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	9	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 932	0	67 907
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	157 271	0	65 786
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 380 958	0	1 694 628

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2018.12.31-én
(Ft-ban)**

(A 37/2012. (I.27.) számú határozat mellékletét képező Intézkedési terv 5.) pontja alapján)

Sorszám	Minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság megnevezése	Az Önkormányzat részesevé %- ban	A gazdasági társaságok felé fennálló követelések, nyújtott kölcsönök összege 2018.12.31-én	Követelés jellege, lejárata
1	SZÉPHŐ Zrt.	100	0	
2	Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	100	0	
3	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	99,96	0	
4	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	100	0	
5	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	100	0	
6	Fejérvíz Zrt.	75,71	0	
7	Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft.	100	0	
8	Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.	100	0	
9	Fehérvári Programszervező Kft.	100	0	
10	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	100	0	

36. melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

2018. évben átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök hasznosításából származó bevételek (eFt-ban)

(Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.25.) rendelet 1. számú mellékletének I.5. pontja alapján)

1.) Betételhelyezésből származó kamatbevétel

Időszak	Kamatbevétel
2018. január	0
2018. február	0
2018. március	0
2018. április	0
2018. május	0
2018. június	0
2018. július	0
2018. augusztus	0
2018. szeptember	0
2018. október	0
2018. november	0
2018. december	0
Összesen	0

2.) Rövid lejáratú állampapír vásárlás

Kincstárjegy/állampapír megnevezése	Kincstárjegy/állampapír értéke	Kamatbevétel
2018/25. Féléves Magyar Állampapír	5 000 000	31 651
2018/26. Féléves Magyar Állampapír	9 300 000	68 820
2018/34. Féléves Magyar Állampapír	1 850 000	13 875
2018/39. Féléves Magyar Állampapír	1 000 000	7 500
2018/40. Féléves Magyar Állampapír	1 000 000	7 500
D180725 Diszkont Kincstárjegy	7 999 440	560
D180725 Diszkont Kincstárjegy	2 999 475	525
D180726 Diszkont Kincstárjegy	2 999 673	327
Összesen	32 148 588	130 758

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyongkimutatása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I. Immateriális javak	538 559	-492 347	46 212				558 543	-514 296	44 247
Ebből:									
Forgalomképtelen törzsvagyon									
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon									
Korlátozottan forgalomképes vagyon	538 559	-492 347	46 212				558 543	-514 296	44 247
Üzleti vagyon			0						0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	84 195 758	-21 054 952	63 140 806				105 045 806	-22 857 200	82 188 606
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon	38 848 286	-10 920 558	27 927 728				44 088 996	-12 274 752	31 814 244
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						
Korlátozottan forgalomképes vagyon	37 919 229	-8 818 929	29 100 300				39 329 784	-9 043 816	30 285 968
Üzleti vagyon	7 428 243	-1 315 465	6 112 778				21 627 026	-1 538 632	20 088 394
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 718 468	-3 885 137	1 833 331				6 724 623	-4 329 010	2 395 613
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon	632 966	0	632 966				656 718	0	656 718
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 275 157	-2 536 808	738 349				4 493 023	-3 528 000	965 023
Üzleti vagyon	1 810 345	-1 348 329	462 016				1 574 882	-801 010	773 872
A/II/3 Tenyészállatok	0		0				0		0
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon			0						0
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 961 587	0	6 961 587				1 990 608	0	1 990 608
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	6 961 587	0	6 961 587				1 990 608	0	1 990 608
Üzleti vagyon			0						0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0				0	0	0
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon			0						0
A/II. Tárgyi eszközök	96 875 813	-24 940 089	71 935 724				113 761 037	-27 186 210	86 574 827
A/III/1 Tartós részesedések	6 618 610	0	6 618 610				6 620 590	0	6 620 590
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 711 020		3 711 020				3 711 020		3 711 020
Üzleti vagyon	2 907 590		2 907 590				2 909 570		2 909 570
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	916	0	916				1 008	0	1 008
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon	916		916				1 008		1 008
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök	0		0				0		0
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon			0						0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 619 526	0	6 619 526				6 621 598	0	6 621 598
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 460 886	-1 006 039	2 454 847				4 151 165	-1 367 249	2 783 916
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 460 886	-1 006 039	2 454 847				4 151 165	-1 367 249	2 783 916
Üzleti vagyon			0						0
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	107 494 784	-26 438 475	81 056 309	0			125 092 343	-29 067 755	96 024 588
B/I. Készletek	134 304	0	134 304				126 052	0	126 052
Ebből:			0						0

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon	134 304		134 304				126 052		126 052
B/II. Értékpapírok	14 300 000	0	14 300 000				5 305 492	0	5 305 492
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon	14 300 000		14 300 000				5 305 492	0	5 305 492
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	14 434 304	0	14 434 304	0			5 431 544	0	5 431 544
C/I. Lekötött bankbetétek	0		0				0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 019		6 019				5 791		5 791
C/III Forintszámlák	13 296 708		13 296 708				18 408 626		18 408 626
C/IV Devizaszámlák	6		6				5		5
C, PÉNZESZKÖZÖK	13 302 733	0	13 302 733	0			18 414 422	0	18 414 422
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	23 597 831		23 597 831				18 414 422		18 414 422
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	522 014		522 014				585 603		585 603
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	9 619 532		9 619 532				9 052 492		9 052 492
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 549 176		1 549 176				1 010 120		1 010 120
D, KÖVETELÉSEK	11 690 722	0	11 690 722	0			10 648 215	0	10 648 215
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	11 690 722		11 690 722				10 648 215		10 648 215
E, EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	224 916	0	224 916				244 961	0	244 961
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	224 916		224 916				244 961		244 961
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	107 004	0	107 004				5 392	0	5 392
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	107 004		107 004				5 392		5 392
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	136 001 260	-26 163 310	109 837 950	0			159 836 877	-29 067 755	130 769 122

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értékesökkenés	Nettó érték				Bruttó érték	Értékesökkenés	Nettó érték
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 937 740		82 937 740				82 937 740		82 937 740
G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 086 118		-2 086 118				-2 287 010		-2 287 010
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 792 291		8 792 291				8 792 291		8 792 291
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 648 845		-4 648 845				-3 050 598		-3 050 598
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0				0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 380 958		1 380 958				1 694 628		1 694 628
G, SAJÁT TŐKE	86 376 026		86 376 026	0			88 087 051		88 087 051
			0						0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	126 849		126 849				402 587		402 587
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	665 645		665 645				402 205		402 205
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	687 373		687 373				585 374		585 374
H, KÖTELEZETTSÉGEK	1 479 867		1 479 867	0			1 390 166		1 390 166
I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0				0		0
J, PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 960 095		32 960 095				41 291 905		41 291 905
FORRASOK ÖSSZESEN:	120 815 988	0	120 815 988	0			130 769 122	0	130 769 122

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek									
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 721 464		3 721 464				3 860 191		3 860 191
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	10 224 155	-4 514 204	5 709 951				11 267 658	-5 188 693	6 078 965
Függő követelések			0						0
- kapott garancia miatti függő követelések	244 437		244 437				1 043 653		1 043 653
Függő kötelezettségek									
- kezességvállalás	0		0				0		0

39.melléklet a 12/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Megnevezés	A Vörösmarty Mihály Könyvtár állománya 2018.12.31-én						
	Központi Könyvtár	Pedagógiai Szakkönyvtár	Tagkönyvtárak összesen	VMK összesen /db	Letéti állomány	KSZR állomány	ÖSSZESEN / db
Egyedi nyilvántartású dokumentumok							
<i>Törzsgyűjtemény</i>							
Könyv	298288	21802	173754	493 844	14814	66780	575 438
Időszaki kiadvány	17536	0	0	17 536	0	0	17 536
Összesen:	315 824	21 802	173 754	511 380	14 814	66 780	592 974
<i>Különgyűjtemények I.</i>							
Dévay-gyűjtemény	429	0	0	429	0	0	429
1851 előtti könyv	635	0	0	635	0	0	635
Hangoskönyv	8822	0	0	8 822	0	0	8 822
CD, egyéb	13696	106	2458	16 260	42	1003	17 305
Videofelvétel	3123	735	3	3 861	4	0	3 865
CD-ROM	508	413	212	1 133	0	0	1 133
DVD	47	4	6301	6 352	32	1296	7 680
Kotta	3833	0	0	3 833	0	4	3 837
Mikrofilm, diafilm	773	0	28	801	0	0	801
E-book	0	0	50	50	0	0	50
Összesen:	31 866	1 258	9 052	42 176	78	2 303	44 557
Egyedi nyilvántartású dokumentumok összesen:	347 690	23 060	182 806	553 556	14 892	69 083	637 531
<i>Különgyűjtemények II.</i>							
Kisnyomtatvány	65975	0	0	65 975	0	0	65 975
Kép	15659	0	0	15 659	0	0	15 659
Kivágat	21789	0	0	21 789	0	0	21 789
Összesen:	103 423	0	0	103 423	0	0	103 423
Állomány összesen:	451 113	23 060	182 806	656 979	14 892	69 083	740 954

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár	
Fond-, és állagjegyzék (2018. december 31.)	
Fondfőcsoport (száma, megnevezése)	Terjedelem (ifm)
IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi és törvényhatósági jogú városok	
Feudális kor	191,83
Kapitalista kor	522,44
VI. Közigazgatás területi szervei	
Földművelésügyi szakszervek iratai	0,42
VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI	
Jogszolgáltatás területi szervei iratai	7,24
VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK	
Intézetek, intézmények iratai	195,45
IX. Testületek	
Testületek iratai	4,17
X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok	
Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	8,67
XI. Gazdasági szervek	
Gazdasági szervek iratai	0,20
XIII. CSALÁDOK IRATAI	
Családok iratai	2,12
XIV. SZEMÉLYEK IRATAI	
Személyek iratai	44,17
XV. Gyűjtemények	
Gyűjtemények iratai	233,41
XVI. Tanácsköztársaság iratai	
Tanácsköztársaság iratai	1,37

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Fondfőcsoport (száma, megnevezése)	Terjedelem (ifm)
XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK	
Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai	0,79
XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA	
Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai	24,48
Székesfehérvár Város Tanácsának iratai	748,60
XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI	
Államigazgatás területi szervei iratai	49,40
XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI	
Jogszolgáltatás területi szervei iratai	12,86
XXIX. VÁLLALATOK IRATAI	
Vállalatok iratai	137,36
XXX. SZÖVETKEZETEK	
Szövetkezet iratai	3,90
XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK	
Levéltári kezelésre utalt iratok	25,96
XXXV. MSZMP archívumok	
A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai	0,6
XXXVII. Megyei Jogú Város	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város iratai	511,98
Összesen:	2727,42

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Szent István Király Múzeum			
Megnevezés	Leltározott	Leltározatlan	Összesen
2018. december 31. műtárgyállomány			
Régészeti anyag (Gorsium nélkül!)	1 328 323 db	151 765 db	1 480 088 db
Antropológiai anyag	6 995 db	6 725 db	13 720 db
Numizmatikai gyűjtemény	24 099 db	14 db	24 113 db
Gorsiumi anyag	1 800 000 db	2 400 db	1 802 400 db
Összesen:			3 320 321 db
Kulturális javak, egyéb gyűjteményi anyag			
Újkortörténeti gyűjtemény	82 957 db	2 500 db	85 457 db
Néprajzi gyűjtemény	12 342 db	0 db	12 342 db
Képzőművészeti gyűjtemény	7 348 db	0 db	7 348 db
Iparművészeti gyűjtemény	2 251 db	0 db	2 251 db
Fotó (a Néprajzi Gyűjtemény adattárában)			575 db
Összesen:			107 973 db
Könyvtári állomány			
Összesen:			93 217 db
Adattár			
Adattári dokumentációs egység	255 642 db	0 db	255 642 db
Adattári fotók	261 258 db	0 db	261 258 db
Videofelvételek	17 015 perc	0 perc	17 015 perc
Deák Gyűjtemény			
Egyedileg leltározott képzőművészeti műtárgyak	1 170 db	0 db	1 170 db
Egyéb gyűjteményi anyag: könyvtári állománya	1 930 db	0 db	1 930 db
Összesen:			3 100 db
Hetedhét Játékmúzeum			
(Az adatok csak a Moskovszky-gyűjteményre és a Hetedhét Játékmúzeum játékgyűjteményére vonatkoznak, a Réber grafikákat nem tartalmazzák.)			
Egyedileg leltározott saját történeti	321 db	691 db	1 012 db
Leltározott letéti történeti műtárgya (Moskovszky-gyűjtemény)	841 db	3 863 db	4 704 db
Leltározatlan állomány történeti műtárgy		4 554 db	
Egyéb gyűjteményi anyag: könyvtári állománya	381 db	539 db	920 db
Összesen:			6 636 db
Megjegyzés: A Hetedhét Játékmúzeum - Moskovszky és Réber Gyűjtemény mindkét egysége, jelenleg is magántulajdonban van, a műtárgyak kiállítását letéti szerződés rögzíti. A letéti szerződéseket a tulajdonosok illetve örökösök a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötötték. A Moskovszky gyűjtemény biztosítási értékét 100 000 000,- Ft-ban határozták meg.			