

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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 556	474		6 030	5 854	288		6 142	11 410	762	0	12 172
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172			1 901 172				0	1 901 172	0	0	1 901 172
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 788 314			1 788 314	78 763			78 763	1 867 077	0	0	1 867 077
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114	536 148	311 681		847 829	23 359	17 012		40 371	559 507	328 693	0	888 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		231 000			231 000				0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Színház támogatása		176 100	301 800		301 800				0	176 100	0	0	176 100
									0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	202 654			202 654	202 654	0	0	202 654
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 231 190</b>	<b>312 155</b>	<b>0</b>	<b>4 543 345</b>	<b>310 630</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>327 930</b>	<b>4 541 820</b>	<b>329 455</b>	<b>0</b>	<b>4 871 275</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>36 970</b>	<b>32 120</b>		<b>69 090</b>				<b>0</b>	<b>36 970</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>	<b>69 090</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 268 160</b>	<b>344 275</b>	<b>0</b>	<b>4 612 435</b>	<b>310 630</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>327 930</b>	<b>4 578 790</b>	<b>361 575</b>	<b>0</b>	<b>4 940 365</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>-7 724</b>			<b>-7 724</b>	<b>2 081 350</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 505 282</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>-7 724</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>22 276</b>	<b>2 081 350</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 535 282</b>
12, Építményadó	B34	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>13, Vagyon típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000			19 000 000				0	19 000 000	0	0	19 000 000
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
16, Gépjárműadó	B354	420 000			420 000				0	420 000	0	0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500			17 500				0	17 500	0	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 562 500</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 045 613</b>	<b>1 098 045</b>		<b>2 143 658</b>	<b>25 334</b>	<b>1 590</b>		<b>26 924</b>	<b>1 070 947</b>	<b>1 099 635</b>		<b>2 170 582</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622		415 354				0	391 732	23 622		415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 490	810 877		952 367	25 334			25 334	166 824	810 877	0	977 701
Kamatbevételek	B408	102 637			102 637				0	102 637	0	0	102 637
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000			205 000				0	205 000	0	0	205 000
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>371 403</b>		<b>371 403</b>		<b>32 299</b>		<b>32 299</b>	<b>0</b>	<b>403 702</b>		<b>403 702</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-6 724</b>	<b>329 183</b>		<b>322 459</b>	<b>22 724</b>			<b>22 724</b>	<b>16 000</b>	<b>329 183</b>		<b>345 183</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>26 876 273</b>	<b>1 813 723</b>	<b>0</b>	<b>28 689 996</b>	<b>335 964</b>	<b>51 189</b>	<b>0</b>	<b>387 153</b>	<b>27 212 237</b>	<b>1 864 912</b>	<b>0</b>	<b>29 077 149</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>2 287 350</b>	<b>14 753 115</b>	<b>0</b>	<b>17 040 465</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>2 302 350</b>	<b>14 783 115</b>	<b>0</b>	<b>17 085 465</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>29 163 623</b>	<b>16 566 838</b>	<b>0</b>	<b>45 730 461</b>	<b>350 964</b>	<b>81 189</b>	<b>0</b>	<b>432 153</b>	<b>29 514 587</b>	<b>16 648 027</b>	<b>0</b>	<b>46 162 614</b>

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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-8 475 201</b>				<b>248 159</b>				<b>-8 227 042</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				45 730 461				432 153				46 162 614
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				54 205 662				183 994				54 389 656
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>8 475 201</b>				<b>-248 159</b>				<b>8 227 042</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 996 936	509 839		4 506 775				0	3 996 936	509 839	0	4 506 775
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693				0	2 864 791	10 104 902	0	12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 861 727	10 614 741	0	17 476 468	0	0	0	0	6 861 727	10 614 741	0	17 476 468
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		5 305 492		5 305 492				0	0	5 305 492	0	5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	6 861 727	15 920 233	0	22 781 960	0	0	0	0	6 861 727	15 920 233	0	22 781 960
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 620 281	4 772 199	914 279	14 306 759	181 165	66 994	0	248 159	8 801 446	4 839 193	914 279	14 554 918
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20, Egyéb települési adó	B36				0				0	0	0	0	0
21, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Egyéb bírság	B36			300	300				0	0	0	300	300
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 082 199</b>	<b>347 571</b>	<b>0</b>	<b>1 429 770</b>	<b>22 201</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>29 186</b>	<b>1 104 400</b>	<b>354 556</b>	<b>0</b>	<b>1 458 956</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	311 569	111 745		423 314	0		0	0	311 569	111 745	0	423 314
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>1 192</b>	<b>300</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>1 192</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>1 822 074</b>	<b>616 942</b>	<b>76 331</b>	<b>2 515 347</b>	<b>46 661</b>	<b>106 417</b>	<b>0</b>	<b>153 078</b>	<b>1 868 735</b>	<b>723 359</b>	<b>76 331</b>	<b>2 668 425</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>1 822 074</b>	<b>616 942</b>	<b>76 331</b>	<b>2 515 347</b>	<b>46 661</b>	<b>106 417</b>	<b>0</b>	<b>153 078</b>	<b>1 868 735</b>	<b>723 359</b>	<b>76 331</b>	<b>2 668 425</b>

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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-12 231 953</b>				<b>-248 159</b>				<b>-12 480 112</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 515 347				153 078				2 668 425
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				14 747 300				401 237				15 148 537
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>12 231 953</b>				<b>248 159</b>				<b>12 480 112</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		725 925	39 759		765 684			0	0	725 925	39 759	0	765 684
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	725 925	39 759	0	765 684	0	0	0	0	725 925	39 759	0	765 684
6. Irányító szervei támogatás	B816	8 489 829	2 062 161	914 279	11 466 269	181 165	66 994	0	248 159	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	9 215 754	2 101 920	914 279	12 231 953	181 165	66 994	0	248 159	9 396 919	2 168 914	914 279	12 480 112
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 556	474	0	6 030	5 854	288	0	6 142	11 410	762	0	12 172
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172	0	0	1 901 172	0	0	0	0	1 901 172	0	0	1 901 172
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 788 314	0	0	1 788 314	78 763	0	0	78 763	1 867 077	0	0	1 867 077
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	536 148	311 681	0	847 829	23 359	17 012	0	40 371	559 507	328 693	0	888 200
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	0	176 100	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	202 654	0	0	202 654	202 654	0	0	202 654
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 231 190</b>	<b>312 155</b>	<b>0</b>	<b>4 543 345</b>	<b>310 630</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>327 930</b>	<b>4 541 820</b>	<b>329 455</b>	<b>0</b>	<b>4 871 275</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>776 845</b>	<b>301 491</b>	<b>76 031</b>	<b>1 154 367</b>	<b>24 160</b>	<b>98 540</b>	<b>0</b>	<b>122 700</b>	<b>801 005</b>	<b>400 031</b>	<b>76 031</b>	<b>1 277 067</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>5 008 035</b>	<b>613 646</b>	<b>76 031</b>	<b>5 697 712</b>	<b>334 790</b>	<b>115 840</b>	<b>0</b>	<b>450 630</b>	<b>5 342 825</b>	<b>729 486</b>	<b>76 031</b>	<b>6 148 342</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>-7 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 724</b>	<b>2 081 350</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 505 282</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>-7 724</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>22 276</b>	<b>2 081 350</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 535 282</b>
12, Építményadó	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
16, Gépjárműadó	B354	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	0	300	5 300	0	0	0	0	5 000	0	300	5 300
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>82 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>82 800</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>21 562 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>21 562 800</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 127 812</b>	<b>1 445 616</b>	<b>0</b>	<b>3 573 428</b>	<b>47 535</b>	<b>8 575</b>	<b>0</b>	<b>56 110</b>	<b>2 175 347</b>	<b>1 454 191</b>	<b>0</b>	<b>3 629 538</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622	0	415 354	0	0	0	0	391 732	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	453 059	922 622	0	1 375 681	25 334	0	0	25 334	478 393	922 622	0	1 401 015
Kamatbevételek	B408	102 637	0	0	102 637	0	0	0	0	102 637	0	0	102 637
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>371 403</b>	<b>0</b>	<b>371 403</b>	<b>300</b>	<b>33 191</b>	<b>0</b>	<b>33 491</b>	<b>300</b>	<b>404 594</b>	<b>0</b>	<b>404 894</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-6 724</b>	<b>329 183</b>	<b>0</b>	<b>322 459</b>	<b>22 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 724</b>	<b>16 000</b>	<b>329 183</b>	<b>0</b>	<b>345 183</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>28 698 347</b>	<b>2 430 665</b>	<b>76 331</b>	<b>31 205 343</b>	<b>382 625</b>	<b>157 606</b>	<b>0</b>	<b>540 231</b>	<b>29 080 972</b>	<b>2 588 271</b>	<b>76 331</b>	<b>31 745 574</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>2 287 350</b>	<b>14 753 115</b>	<b>0</b>	<b>17 040 465</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>2 302 350</b>	<b>14 783 115</b>	<b>0</b>	<b>17 085 465</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>30 985 697</b>	<b>17 183 780</b>	<b>76 331</b>	<b>48 245 808</b>	<b>397 625</b>	<b>187 606</b>	<b>0</b>	<b>585 231</b>	<b>31 383 322</b>	<b>17 371 386</b>	<b>76 331</b>	<b>48 831 039</b>



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

1. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-20 707 154</b>				<b>0</b>				<b>-20 707 154</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				48 245 808				585 231				48 831 039
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				68 952 962				585 231				69 538 193
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>20 707 154</b>				<b>0</b>				<b>20 707 154</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 722 861	549 598		5 272 459	0	0		0	4 722 861	549 598		5 272 459
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693	0	0		0	2 864 791	10 104 902		12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	7 587 652	10 654 500	0	18 242 152	0	0	0	0	7 587 652	10 654 500	0	18 242 152
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 489 829	2 062 161	914 279	11 466 269	181 165	66 994	0	248 159	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	5 305 492		5 305 492	0	0		0	0	5 305 492		5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	16 077 481	18 022 153	914 279	35 013 913	181 165	66 994	0	248 159	16 258 646	18 089 147	914 279	35 262 072
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 620 281	4 772 199	914 279	14 306 759	181 165	66 994	0	248 159	8 801 446	4 839 193	914 279	14 554 918
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 689 487	1 474 130	640 872	7 804 489	91 847	74 113	1 062	167 022	5 781 334	1 548 243	641 934	7 971 511
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 210 720	286 291	138 798	1 635 809	16 275	22 192	112	38 579	1 226 995	308 483	138 910	1 674 388
3, Dologi kiadás	K3	4 067 464	946 091	173 667	5 187 222	37 465	51 829	-988	88 306	4 104 929	997 920	172 679	5 275 528
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000	16 104			16 104	26 104	0	0	26 104
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>10 977 671</b>	<b>2 706 512</b>	<b>953 337</b>	<b>14 637 520</b>	<b>161 691</b>	<b>148 134</b>	<b>186</b>	<b>310 011</b>	<b>11 139 362</b>	<b>2 854 646</b>	<b>953 523</b>	<b>14 947 531</b>
7, Beruházások	K6	60 157	12 350	37 273	109 780	56 282	25 277	-2 019	79 540	116 439	37 627	35 254	189 320
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	9 853		1 833	11 686	9 853	0	1 833	11 686
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>60 157</b>	<b>12 350</b>	<b>37 273</b>	<b>109 780</b>	<b>66 135</b>	<b>25 277</b>	<b>-186</b>	<b>91 226</b>	<b>126 292</b>	<b>37 627</b>	<b>37 087</b>	<b>201 006</b>
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
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>11 037 828</b>	<b>2 718 862</b>	<b>990 610</b>	<b>14 747 300</b>	<b>227 826</b>	<b>173 411</b>	<b>0</b>	<b>401 237</b>	<b>11 265 654</b>	<b>2 892 273</b>	<b>990 610</b>	<b>15 148 537</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16, Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 944,93</b>				<b>24,00</b>				<b>1 968,93</b>

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 966 784	1 638 483	640 872	8 246 139	61 323	56 663	1 062	119 048	6 028 107	1 695 146	641 934	8 365 187
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 261 077	335 527	138 798	1 735 402	14 388	13 238	112	27 738	1 275 465	348 765	138 910	1 763 140
3, Dologi kiadás	K3	6 625 305	3 257 557	173 667	10 056 529	495 209	-13 172	-988	481 049	7 120 514	3 244 385	172 679	10 537 578
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 000	0	0	200 000	15 694	33 792	0	49 486	215 694	33 792	0	249 486
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 759 340	2 815 778	0	13 575 118	165 777	89 955	0	255 732	10 925 117	2 905 733	0	13 830 850
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>24 812 506</b>	<b>8 047 345</b>	<b>953 337</b>	<b>33 813 188</b>	<b>752 391</b>	<b>180 476</b>	<b>186</b>	<b>933 053</b>	<b>25 564 897</b>	<b>8 227 821</b>	<b>953 523</b>	<b>34 746 241</b>
7, Beruházások	K6	5 846 644	22 791 662	37 273	28 675 579	233 573	54 278	-2 019	285 832	6 080 217	22 845 940	35 254	28 961 411
8, Felújítások	K7	1 443 514	495 997	0	1 939 511	-138 108	0	1 833	-136 275	1 305 406	495 997	1 833	1 803 236
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	504 750	970 873	0	1 475 623	34 613	133 165	0	167 778	539 363	1 104 038	0	1 643 401
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>7 794 908</b>	<b>24 258 532</b>	<b>37 273</b>	<b>32 090 713</b>	<b>130 078</b>	<b>187 443</b>	<b>-186</b>	<b>317 335</b>	<b>7 924 986</b>	<b>24 445 975</b>	<b>37 087</b>	<b>32 408 048</b>
11, Általános tartalék		0	250 069	0	250 069	42 514	-52 383	0	-9 869	42 514	197 686	0	240 200
12, Céltartalék		2 637 133	161 859	0	2 798 992	-690 414	35 126	0	-655 288	1 946 719	196 985	0	2 143 704
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 637 133</i>	<i>411 928</i>	<i>0</i>	<i>3 049 061</i>	<i>-647 900</i>	<i>-17 257</i>	<i>0</i>	<i>-665 157</i>	<i>1 989 233</i>	<i>394 671</i>	<i>0</i>	<i>2 383 904</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>35 244 547</b>	<b>32 717 805</b>	<b>990 610</b>	<b>68 952 962</b>	<b>234 569</b>	<b>350 662</b>	<b>0</b>	<b>585 231</b>	<b>35 479 116</b>	<b>33 068 467</b>	<b>990 610</b>	<b>69 538 193</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038	0	0	0	0	0	2 710 038	0	2 710 038
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	130 452	0	0	130 452	0	0	0	0	130 452	0	0	130 452
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 489 829	2 062 161	914 279	11 466 269	181 165	66 994	0	248 159	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>8 620 281</b>	<b>4 772 199</b>	<b>914 279</b>	<b>14 306 759</b>	<b>181 165</b>	<b>66 994</b>	<b>0</b>	<b>248 159</b>	<b>8 801 446</b>	<b>4 839 193</b>	<b>914 279</b>	<b>14 554 918</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 944,93</b>				<b>24,00</b>				<b>1 968,93</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 030	6 142	12 172	0		0	6 030	6 142	12 172
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172		1 901 172	0		0	1 901 172	0	1 901 172
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 788 314	78 763	1 867 077	0		0	1 788 314	78 763	1 867 077
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	847 829	40 371	888 200	0		0	847 829	40 371	888 200
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000		231 000	0		0	231 000	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	0		0	176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	202 654	202 654	0		0	0	202 654	202 654
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 543 345</b>	<b>327 930</b>	<b>4 871 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 543 345</b>	<b>327 930</b>	<b>4 871 275</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>69 090</b>		<b>69 090</b>	<b>1 085 277</b>	<b>122 700</b>	<b>1 207 977</b>	<b>1 154 367</b>	<b>122 700</b>	<b>1 277 067</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 612 435</b>	<b>327 930</b>	<b>4 940 365</b>	<b>1 085 277</b>	<b>122 700</b>	<b>1 207 977</b>	<b>5 697 712</b>	<b>450 630</b>	<b>6 148 342</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>16 513 006</b>	<b>-7 724</b>	<b>16 505 282</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>-7 724</b>	<b>16 505 282</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>16 513 006</b>	<b>22 276</b>	<b>16 535 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>22 276</b>	<b>16 535 282</b>
12, Építményadó	B34	2 000 000		2 000 000	0		0	2 000 000	0	2 000 000
<b>13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000		19 000 000	0		0	19 000 000	0	19 000 000

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

3. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
<b>16, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>420 000</b>		<b>420 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000			0	60 000	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500		17 500	0		0	17 500	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	300		300	5 300	0	5 300
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>82 800</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>21 562 500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>21 562 800</b>	<b>0</b>	<b>21 562 800</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 143 658</b>	<b>26 924</b>	<b>2 170 582</b>	<b>1 429 770</b>	<b>29 186</b>	<b>1 458 956</b>	<b>3 573 428</b>	<b>56 110</b>	<b>3 629 538</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	415 354		415 354			0	415 354	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	952 367	25 334	977 701	423 314		423 314	1 375 681	25 334	1 401 015
Kamatbevételek	B408	102 637		102 637			0	102 637	0	102 637
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000			0	205 000	0	205 000
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	371 403	32 299	403 702	0	1 192	1 192	371 403	33 491	404 894
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	322 459	22 724	345 183	0		0	322 459	22 724	345 183
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>28 689 996</b>	<b>387 153</b>	<b>29 077 149</b>	<b>2 515 347</b>	<b>153 078</b>	<b>2 668 425</b>	<b>31 205 343</b>	<b>540 231</b>	<b>31 745 574</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>17 040 465</b>	<b>45 000</b>	<b>17 085 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 040 465</b>	<b>45 000</b>	<b>17 085 465</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>45 730 461</b>	<b>432 153</b>	<b>46 162 614</b>	<b>2 515 347</b>	<b>153 078</b>	<b>2 668 425</b>	<b>48 245 808</b>	<b>585 231</b>	<b>48 831 039</b>



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	441 650	-47 974	393 676	7 804 489	167 022	7 971 511	8 246 139	119 048	8 365 187
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 593	-10 841	88 752	1 635 809	38 579	1 674 388	1 735 402	27 738	1 763 140
3, Dologi kiadás	K3	4 869 307	392 743	5 262 050	5 187 222	88 306	5 275 528	10 056 529	481 049	10 537 578
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000	33 382	223 382	10 000	16 104	26 104	200 000	49 486	249 486
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 575 118	255 732	13 830 850	0	0	0	13 575 118	255 732	13 830 850
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>19 175 668</b>	<b>623 042</b>	<b>19 798 710</b>	<b>14 637 520</b>	<b>310 011</b>	<b>14 947 531</b>	<b>33 813 188</b>	<b>933 053</b>	<b>34 746 241</b>
7, Beruházások	K6	28 565 799	206 292	28 772 091	109 780	79 540	189 320	28 675 579	285 832	28 961 411
8, Felújítások	K7	1 939 511	-147 961	1 791 550	0	11 686	11 686	1 939 511	-136 275	1 803 236
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 475 623	167 778	1 643 401	0	0	0	1 475 623	167 778	1 643 401
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>31 980 933</b>	<b>226 109</b>	<b>32 207 042</b>	<b>109 780</b>	<b>91 226</b>	<b>201 006</b>	<b>32 090 713</b>	<b>317 335</b>	<b>32 408 048</b>
11, Általános tartalék		250 069	-9 869	240 200	0	0	0	250 069	-9 869	240 200
12, Céltartalék		2 798 992	-655 288	2 143 704	0	0	0	2 798 992	-655 288	2 143 704
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 049 061</i>	<i>-665 157</i>	<i>2 383 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 049 061</i>	<i>-665 157</i>	<i>2 383 904</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>54 205 662</b>	<b>183 994</b>	<b>54 389 656</b>	<b>14 747 300</b>	<b>401 237</b>	<b>15 148 537</b>	<b>68 952 962</b>	<b>585 231</b>	<b>69 538 193</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	2 710 038		2 710 038			0	2 710 038	0	2 710 038
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 452		130 452				130 452	0	130 452
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 466 269	248 159	11 714 428				11 466 269	248 159	11 714 428
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>14 306 759</b>	<b>248 159</b>	<b>14 554 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 306 759</b>	<b>248 159</b>	<b>14 554 918</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 944,93</b>	<b>24,00</b>	<b>1 968,93</b>	<b>1 944,93</b>	<b>24,00</b>	<b>1 968,93</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>48 831 039</b>
1. Maradvány igénybevétele		18 242 152
2. Irányító szervi támogatás		11 714 428
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 305 492
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>35 262 072</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>69 538 193</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		130 452
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 714 428
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>14 554 918</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-20 707 154</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>20 707 154</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

Table with multiple columns (headers are illegible) and numerous rows of data. The table is extremely dense and contains a large amount of unreadable content. It appears to be a ledger or a detailed data record.





## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	542 988	113 478	226 286			882 752				0	882 752		882 752
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	424 125	88 193	166 333			678 651				0	678 651		678 651
	Önként vállalt feladat e.i.	118 863	25 285	59 953			204 101				0	204 101		204 101
	<b>Kötelező feladat</b>										0	0		0
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	1 414	275				1 689				0	1 689		1 689
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	7 707	1 352				9 059				0	9 059		9 059
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 040			-5 040	5 040			5 040	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-13 178			-13 178				0	-13 178		-13 178
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-309	-60				-369				0	-369		-369
	~ Adatvédelmi tisztviselő megbízásának fedezete a 290/2019. (V.17.) Kgy döntés alapján			1 575			1 575				0	1 575		1 575
	<b>Önként vállalt feladat</b>										0	0		0
	~ A 3. és 7. számú iskolaigazgatói körzet működési célú támogatása a 292/2019. (V.17.) Kgy.határozat alapján - Kégl György Program-Egészségügyi Feladatok			200			200				0	200		200
	~ A 3. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. számú háziorvosi körzet működési célú támogatása a 292/2019. (V.17.) Kgy.határozat alapján - Kégl György Program-Egészségügyi Feladatok			400			400				0	400		400
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	3 986	1 356				5 342				0	5 342		5 342
	<b>összesen:</b>	<b>555 786</b>	<b>116 401</b>	<b>210 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 430</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>	<b>887 470</b>	<b>0</b>	<b>887 470</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>432 937</b>	<b>89 760</b>	<b>149 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 387</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>	<b>677 427</b>	<b>0</b>	<b>677 427</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>122 849</b>	<b>26 641</b>	<b>60 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 043</b>	<b>0</b>	<b>210 043</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	84 858	16 226	30 425			131 509				0	131 509		131 509
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	39 556	7 587	15 395			62 538				0	62 538		62 538
	Önként vállalt feladat e.i.	45 302	8 639	15 030			68 971				0	68 971		68 971
	<b>Kötelező feladat</b>										0	0		0
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	210	41				251				0	251		251
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	5 387	1 031				6 418				0	6 418		6 418
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	390	76				466				0	466		466
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	390	68				458				0	458		458

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-207			-207	207			207	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-626	-122				-748				0	-748		-748
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	881	300				1 181				0	1 181		1 181
	<b>összesen:</b>	<b>91 490</b>	<b>17 620</b>	<b>30 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 328</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>139 535</b>	<b>0</b>	<b>139 535</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>45 307</b>	<b>8 681</b>	<b>15 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 176</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>69 383</b>	<b>0</b>	<b>69 383</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>46 183</b>	<b>8 939</b>	<b>15 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 152</b>	<b>0</b>	<b>70 152</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>647 276</b>	<b>134 021</b>	<b>240 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021 758</b>	<b>5 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 247</b>	<b>1 027 005</b>	<b>0</b>	<b>1 027 005</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	73 245	14 114	15 749			103 108				0	103 108		103 108
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	72 630	13 902	15 694			102 226				0	102 226		102 226
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	615	212	55			882				0	882		882
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	52	10				62				0	62		62
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	545	104				649				0	649		649
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-315			-315	315			315	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	27	6				33				0	33		33
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	831	283				1 114				0	1 114		1 114
	<b>összesen:</b>	<b>74 700</b>	<b>14 517</b>	<b>15 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 651</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>104 966</b>	<b>0</b>	<b>104 966</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>73 254</b>	<b>14 022</b>	<b>15 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 655</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>102 970</b>	<b>0</b>	<b>102 970</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 446</b>	<b>495</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	79 297	15 225	16 059			110 581				0	110 581		110 581
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	78 664	15 006	16 004			109 674				0	109 674		109 674
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	633	219	55			907				0	907		907
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	152	30				182				0	182		182
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	722	138				860				0	860		860
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	975	178				1 153				0	1 153		1 153
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 657	-324				-1 981				0	-1 981		-1 981
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	852	290				1 142				0	1 142		1 142
	<b>összesen:</b>	<b>80 341</b>	<b>15 537</b>	<b>16 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 937</b>	<b>0</b>	<b>111 937</b>

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>78 856</b>	<b>15 028</b>	<b>16 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 888</b>	<b>0</b>	<b>109 888</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 485</b>	<b>509</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	74 058	14 367	13 577			102 002				0	102 002		102 002
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 434	14 152	13 522			101 108				0	101 108		101 108
	Önként vállalt feladat e.i.	624	215	55			894				0	894		894
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	128	25				153				0	153		153
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	773	148				921				0	921		921
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 756	319				2 075				0	2 075		2 075
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-51		-51	51			51	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				618		618				0	618		618
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	315	61				376				0	376		376
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	824	280				1 104				0	1 104		1 104
	<b>összesen:</b>	<b>77 854</b>	<b>15 200</b>	<b>14 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 248</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>107 299</b>	<b>0</b>	<b>107 299</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>76 406</b>	<b>14 705</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 200</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>105 251</b>	<b>0</b>	<b>105 251</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 448</b>	<b>495</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>	<b>0</b>	<b>2 048</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	44 191	8 558	6 608			59 357				0	59 357		59 357
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	43 842	8 437	6 553			58 832				0	58 832		58 832
	Önként vállalt feladat e.i.	349	121	55			525				0	525		525
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	55	11				66				0	66		66
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	443	85				528				0	528		528
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	502	98				600				0	600		600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-45		-45	45			45	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	466	158				624				0	624		624
	<b>összesen:</b>	<b>45 657</b>	<b>8 910</b>	<b>6 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 130</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>61 175</b>	<b>0</b>	<b>61 175</b>

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>44 842</b>	<b>8 631</b>	<b>6 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 981</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>60 026</b>	<b>0</b>	<b>60 026</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>815</b>	<b>279</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>
	7. sz. Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	92 304	19 727	20 187			132 218				0	132 218		132 218
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	91 543	19 465	20 132			131 140				0	131 140		131 140
	Önként vállalt feladat e.i.	761	262	55			1 078				0	1 078		1 078
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	378	74				452				0	452		452
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	707	135				842				0	842		842
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 007	177				1 184				0	1 184		1 184
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-252	-49				-301				0	-301		-301
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 008	343				1 351				0	1 351		1 351
	<b>összesen:</b>	<b>95 152</b>	<b>20 407</b>	<b>20 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 746</b>	<b>0</b>	<b>135 746</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>93 383</b>	<b>19 802</b>	<b>20 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 317</b>	<b>0</b>	<b>133 317</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 769</b>	<b>605</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 429</b>	<b>0</b>	<b>2 429</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	73 536	16 120	15 220			104 876				0	104 876		104 876
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	72 909	15 904	15 165			103 978				0	103 978		103 978
	Önként vállalt feladat e.i.	627	216	55			898				0	898		898
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	54	11				65				0	65		65
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	608	116				724				0	724		724
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-27			-27	27			27	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-149	-29				-178				0	-178		-178
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	866	295				1 161				0	1 161		1 161
	<b>összesen:</b>	<b>74 915</b>	<b>16 513</b>	<b>15 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 621</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>106 648</b>	<b>0</b>	<b>106 648</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>73 422</b>	<b>16 002</b>	<b>15 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 562</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>104 589</b>	<b>0</b>	<b>104 589</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 493</b>	<b>511</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 059</b>	<b>0</b>	<b>2 059</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>448 619</b>	<b>91 084</b>	<b>87 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 333</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>627 771</b>	<b>0</b>	<b>627 771</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	175 947	37 552	64 890			278 389				0	278 389		278 389
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	174 637	37 100	64 835			276 572				0	276 572		276 572
	Önként vállalt feladat e.i.	1 310	452	55			1 817				0	1 817		1 817
	Kötelező feladat													



## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	22	4				26				0	26		26
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 007	178				1 185				0	1 185		1 185
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			10 652			10 652				0	10 652		10 652
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-552	-108				-660				0	-660		-660
	~ Álláshely növekedés	293	51				344				0	344		344
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Víz Világnapja alkalmából 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 738	591				2 329				0	2 329		2 329
	<b>összesen:</b>	<b>178 455</b>	<b>38 268</b>	<b>75 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 365</b>	<b>0</b>	<b>292 365</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>175 407</b>	<b>37 225</b>	<b>75 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 119</b>	<b>0</b>	<b>288 119</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 048</b>	<b>1 043</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 246</b>	<b>0</b>	<b>4 246</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	173 874	37 209	61 454			272 537				0	272 537		272 537
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>172 503</i>	<i>36 736</i>	<i>61 399</i>			<i>270 638</i>				<i>0</i>	<i>270 638</i>		<i>270 638</i>
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 371</i>	<i>473</i>	<i>55</i>			<i>1 899</i>				<i>0</i>	<i>1 899</i>		<i>1 899</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	73	14				87				0	87		87
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	11 201	2 076				13 277				0	13 277		13 277
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-201			-201	201			201	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 619			1 619				0	1 619		1 619
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 221	-433				-2 654				0	-2 654		-2 654
	~ Álláshely növekedés	1 170	205				1 375				0	1 375		1 375
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Tulipános Tagóvodája részére 2019. július 31. napjáig megvalósuló nevelőtestületi kiránduláshoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői			100			100				0	100		100
	~ A 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			25			25				0	25		25

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ A Wathay Ferenc u. 10/a sz alatti Telephelye számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			25			25				0	25		25
	~ A Tulipános Tagóvódaja számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			25			25				0	25		25
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 798	611				2 409				0	2 409		2 409
	<b>összesen:</b>	<b>185 895</b>	<b>39 682</b>	<b>63 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 624</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>288 825</b>	<b>0</b>	<b>288 825</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>182 726</b>	<b>38 598</b>	<b>62 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 141</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>284 342</b>	<b>0</b>	<b>284 342</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 169</b>	<b>1 084</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 483</b>	<b>0</b>	<b>4 483</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	192 287	41 254	94 955			328 496				0	328 496		328 496
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	190 859	40 761	94 900			326 520				0	326 520		326 520
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 428	493	55			1 976				0	1 976		1 976
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	81	16				97				0	97		97
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	37	7				44				0	44		44
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-507			-507	507			507	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			572			572				0	572		572
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	266	52				318				0	318		318
	~ Álláshely növekedés	293	51				344				0	344		344
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 900	646				2 546				0	2 546		2 546
	<b>összesen:</b>	<b>194 864</b>	<b>42 026</b>	<b>95 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 910</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>332 417</b>	<b>0</b>	<b>332 417</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>191 536</b>	<b>40 887</b>	<b>94 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 388</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>327 895</b>	<b>0</b>	<b>327 895</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 328</b>	<b>1 139</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 522</b>	<b>0</b>	<b>4 522</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	125 129	26 682	54 952			206 763				0	206 763		206 763
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	124 202	26 362	54 797			205 361				0	205 361		205 361
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	927	320	155			1 402				0	1 402		1 402
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	158	31				189				0	189		189

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 575	814				5 389				0	5 389		5 389
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			881			881				0	881		881
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	100	20				120				0	120		120
	~ Álláshely növekedés	293	51				344				0	344		344
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az óvoda felnőtt öltöző szekrények cseréjéhez, valamint a programokhoz kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			250			250				0	250		250
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 234	420				1 654				0	1 654		1 654
	<b>összesen:</b>	<b>131 489</b>	<b>28 018</b>	<b>56 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 590</b>	<b>0</b>	<b>215 590</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>129 328</b>	<b>27 278</b>	<b>55 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 284</b>	<b>0</b>	<b>212 284</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 161</b>	<b>740</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>
13.	Hosszúsátatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	154 899	33 039	61 752			249 690				0	249 690		249 690
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	153 718	32 631	61 697			248 046				0	248 046		248 046
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 181	408	55			1 644				0	1 644		1 644
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	19	4				23				0	23		23
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 620	312				1 932				0	1 932		1 932
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-390			-390	390			390	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 791			1 791				0	1 791		1 791
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 737	-924				-5 661				0	-5 661		-5 661
	~ Álláshely növekedés	293	51				344				0	344		344
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 532	521				2 053				0	2 053		2 053
	<b>összesen:</b>	<b>153 626</b>	<b>33 003</b>	<b>63 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 782</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>250 172</b>	<b>0</b>	<b>250 172</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>150 913</b>	<b>32 074</b>	<b>63 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 085</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>246 475</b>	<b>0</b>	<b>246 475</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 713</b>	<b>929</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>3 697</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	134 413	28 740	50 748			213 901				0	213 901		213 901
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	133 399	28 390	50 693			212 482				0	212 482		212 482
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 014	350	55			1 419				0	1 419		1 419
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	6	1				7				0	7		7

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 282	418				2 700				0	2 700		2 700
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-473			-473	473			473	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			409			409				0	409		409
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	255	50				305				0	305		305
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 359	462				1 821				0	1 821		1 821
	<b>összesen:</b>	<b>138 315</b>	<b>29 671</b>	<b>50 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 670</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>219 143</b>	<b>0</b>	<b>219 143</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>135 942</b>	<b>28 859</b>	<b>50 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 430</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>215 903</b>	<b>0</b>	<b>215 903</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 373</b>	<b>812</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	151 358	32 392	74 320			258 070				0	258 070		258 070
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>150 175</i>	<i>31 984</i>	<i>74 265</i>			<i>256 424</i>				<i>0</i>	<i>256 424</i>		<i>256 424</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 183</i>	<i>408</i>	<i>55</i>			<i>1 646</i>				<i>0</i>	<i>1 646</i>		<i>1 646</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	20	4				24				0	24		24
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 866	854				5 720				0	5 720		5 720
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-173	-34				-207				0	-207		-207
	~ Álláshely növekedés	878	153				1 031				0	1 031		1 031
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 561	531				2 092				0	2 092		2 092
	<b>összesen:</b>	<b>158 510</b>	<b>33 900</b>	<b>74 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 730</b>	<b>0</b>	<b>266 730</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>155 766</b>	<b>32 961</b>	<b>74 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 992</b>	<b>0</b>	<b>262 992</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 744</b>	<b>939</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 738</b>	<b>0</b>	<b>3 738</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	159 203	34 161	61 491			254 855				0	254 855		254 855
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>158 312</i>	<i>33 853</i>	<i>61 436</i>			<i>253 601</i>				<i>0</i>	<i>253 601</i>		<i>253 601</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>891</i>	<i>308</i>	<i>55</i>			<i>1 254</i>				<i>0</i>	<i>1 254</i>		<i>1 254</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	37	7				44				0	44		44
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 865	351				2 216				0	2 216		2 216
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-995			-995	995			995	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-35 525	-6 927				-42 452				0	-42 452		-42 452
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ A 2019. évben megvalósításra kerülő játék beszerzéshez, valamint programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 236	420				1 656				0	1 656		1 656
	<b>összesen:</b>	<b>126 816</b>	<b>28 012</b>	<b>60 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 424</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>216 419</b>	<b>0</b>	<b>216 419</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>124 689</b>	<b>27 284</b>	<b>60 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 414</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>213 409</b>	<b>0</b>	<b>213 409</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 127</b>	<b>728</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>3 010</b>
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	56 915	10 865	19 002			86 782				0	86 782		86 782
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	56 524	10 730	18 947			86 201				0	86 201		86 201
	Önként vállalt feladat e.i.	391	135	55			581				0	581		581
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	639	112				751				0	751		751
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-226			-226	226			226	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			620			620				0	620		620
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-236	-46				-282				0	-282		-282
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 2019. évi programokhoz, rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			140			140				0	140		140
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	515	175				690				0	690		690
	<b>összesen:</b>	<b>57 833</b>	<b>11 106</b>	<b>19 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 475</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>88 701</b>	<b>0</b>	<b>88 701</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 927</b>	<b>10 796</b>	<b>19 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 064</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>87 290</b>	<b>0</b>	<b>87 290</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>906</b>	<b>310</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 411</b>	<b>0</b>	<b>1 411</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	196 936	42 012	73 062			312 010				0	312 010		312 010
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	195 443	41 497	73 007			309 947				0	309 947		309 947
	Önként vállalt feladat e.i.	1 493	515	55			2 063				0	2 063		2 063
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	742	145				887				0	887		887
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-105			-105	105			105	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 062			6 062				0	6 062		6 062

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 902	-371				-2 273				0	-2 273		-2 273
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 979	673				2 652				0	2 652		2 652
	<b>összesen:</b>	<b>197 755</b>	<b>42 459</b>	<b>79 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 233</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>319 338</b>	<b>0</b>	<b>319 338</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>194 283</b>	<b>41 271</b>	<b>78 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 518</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>314 623</b>	<b>0</b>	<b>314 623</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 472</b>	<b>1 188</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	128 780	27 637	67 978			224 395				0	224 395		224 395
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	127 849	27 316	67 923			223 088				0	223 088		223 088
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	931	321	55			1 307				0	1 307		1 307
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	40	8				48				0	48		48
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	195	38				233				0	233		233
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 491	485				2 976				0	2 976		2 976
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-73			-73	73			73	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			8 920			8 920				0	8 920		8 920
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-8 063	-1 572				-9 635				0	-9 635		-9 635
	~ Álláshely növekedés	585	102				687				0	687		687
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Püspök-Kervárosi Tagóvodájának 2019. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 187	403				1 590				0	1 590		1 590
	<b>összesen:</b>	<b>125 215</b>	<b>27 101</b>	<b>76 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 191</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>229 264</b>	<b>0</b>	<b>229 264</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>123 097</b>	<b>26 377</b>	<b>76 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 244</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>226 317</b>	<b>0</b>	<b>226 317</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 118</b>	<b>724</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 947</b>	<b>0</b>	<b>2 947</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	164 386	35 122	64 154			263 662				0	263 662		263 662
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	163 190	34 710	64 099			261 999				0	261 999		261 999
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 196	412	55			1 663				0	1 663		1 663
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	55	10				65				0	65		65
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 968	347				2 315				0	2 315		2 315

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-465			-465	465			465	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 215			1 215				0	1 215		1 215
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-7 983	-1 557				-9 540				0	-9 540		-9 540
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 503	511				2 014				0	2 014		2 014
	<b>összesen:</b>	<b>159 929</b>	<b>34 433</b>	<b>64 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 266</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>259 731</b>	<b>0</b>	<b>259 731</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 230</b>	<b>33 510</b>	<b>64 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 589</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>256 054</b>	<b>0</b>	<b>256 054</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 699</b>	<b>923</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>
	<b>Ovodák összesen</b>	<b>1 808 702</b>	<b>387 679</b>	<b>778 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 260</b>	<b>3 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 435</b>	<b>2 978 695</b>	<b>0</b>	<b>2 978 695</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 904 597</b>	<b>612 784</b>	<b>1 106 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 624 351</b>	<b>9 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>4 633 471</b>	<b>0</b>	<b>4 633 471</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	699 533	144 862	493 531			1 337 926				0	1 337 926		1 337 926
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	693 765	142 872	492 621			1 329 258				0	1 329 258		1 329 258
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 768	1 990	910			8 668				0	8 668		8 668
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	446	87				533				0	533		533
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	23 600	4 509				28 109				0	28 109		28 109
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Korm. Rendelet alapján (IV.,V.,VI.,VII.,VIII. havi)	2 650	496				3 146				0	3 146		3 146
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	975	190				1 165				0	1 165		1 165
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 625	22		-8 603	8 603			8 603	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	1 983	387				2 370				0	2 370		2 370
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	7 346	2 498				9 844				0	9 844		9 844
	<b>összesen:</b>	<b>736 533</b>	<b>153 029</b>	<b>484 906</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1 374 490</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 603</b>	<b>1 383 093</b>	<b>0</b>	<b>1 383 093</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>723 419</b>	<b>148 541</b>	<b>483 996</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1 355 978</b>	<b>8 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 603</b>	<b>1 364 581</b>	<b>0</b>	<b>1 364 581</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>13 114</b>	<b>4 488</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 512</b>	<b>0</b>	<b>18 512</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejölési Központ													
	Módosított előirányzat	223 713	46 741	215 808			486 262				0	486 262		486 262
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	222 029	46 160	212 789			480 978				0	480 978		480 978
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 684	581	3 019			5 284				0	5 284		5 284
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	339	66				405				0	405		405

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	20 293	3 876				24 169				0	24 169		24 169
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 041			-5 041	5 041			5 041	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-13 471	-2 627				-16 098				0	-16 098		-16 098
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	2 293	780				3 073				0	3 073		3 073
	<b>összesen:</b>	<b>233 167</b>	<b>48 836</b>	<b>210 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 770</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 041</b>	<b>497 811</b>	<b>0</b>	<b>497 811</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>229 190</b>	<b>47 475</b>	<b>207 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 413</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 041</b>	<b>489 454</b>	<b>0</b>	<b>489 454</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 977</b>	<b>1 361</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 357</b>	<b>0</b>	<b>8 357</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	218 025	45 300	190 928			454 253	2 441			2 441	456 694		456 694
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	216 971	44 937	190 093			452 001	2 441			2 441	454 442		454 442
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 054	363	835			2 252				0	2 252		2 252
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	182	36				218				0	218		218
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	10 409	1 988				12 397				0	12 397		12 397
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 840	178	1 188	300		3 506				0	3 506		3 506
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 798	-351				-2 149				0	-2 149		-2 149
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-15 782	15 782		0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítése céljából 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			25			25				0	25		25
	~ A munkavállalók részére megvalósításra kerülő családi nap megrendezéséhez (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40
	~ A hajléktalanok számára megvalósításra kerülő sportnap megrendezéséhez (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 757	598				2 355				0	2 355		2 355
	<b>összesen:</b>	<b>230 415</b>	<b>47 749</b>	<b>176 439</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>470 685</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>473 126</b>	<b>0</b>	<b>473 126</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>227 604</b>	<b>46 788</b>	<b>175 499</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>465 973</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>468 414</b>	<b>0</b>	<b>468 414</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 811</b>	<b>961</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 712</b>	<b>0</b>	<b>4 712</b>



## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 200 115</b>	<b>249 614</b>	<b>872 112</b>	<b>16 104</b>	<b>0</b>	<b>2 337 945</b>	<b>16 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 085</b>	<b>2 354 030</b>	<b>0</b>	<b>2 354 030</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	237 101	48 908	1 234 287			1 520 296				0	1 520 296		1 520 296
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	235 437	48 335	1 234 177			1 517 949				0	1 517 949		1 517 949
	Önként vállalt feladat e.i.	1 664	573	110			2 347				0	2 347		2 347
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	197	39				236				0	236		236
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	906	177				1 083				0	1 083		1 083
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 191			-2 191	2 191			2 191	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 119	-608				-3 727				0	-3 727		-3 727
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri és Sportcélok feladataira)	9 500	1 496				10 996				0	10 996		10 996
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	2 187	744				2 931				0	2 931		2 931
	<b>összesen:</b>	<b>246 772</b>	<b>50 756</b>	<b>1 232 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 529 624</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>	<b>1 531 815</b>	<b>0</b>	<b>1 531 815</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>242 921</b>	<b>49 439</b>	<b>1 231 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 346</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>	<b>1 526 537</b>	<b>0</b>	<b>1 526 537</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 851</b>	<b>1 317</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
	Módosított előirányzat	43 446	8 452	37 589			89 487				0	89 487		89 487
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	43 446	8 452	37 589			89 487				0	89 487		89 487
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V.,VI., VII. havi)	1 349	258				1 607				0	1 607		1 607
	~ A Nemzeti Összetartozás Napján 2019. június 4-én rendezett konferencia keretében bemutatásra került "Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott" c. kötet reprint kiadásának, valamint Juhász Viktor főlevéltárnokról és a kötetéről szóló tanulmány megjelentetésének költségeihez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok-Trianon Centenárium)			1 421			1 421				0	1 421		1 421
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	402	138				540				0	540		540
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-312			-312	312			312	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-585	-114				-699				0	-699		-699

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Balaskó hagyaték rendezése 2019.10.01-2020.06.30 közötti időszakra			1 078			1 078				0	1 078		1 078
	<b>összesen:</b>	<b>44 612</b>	<b>8 734</b>	<b>39 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 122</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>93 434</b>	<b>0</b>	<b>93 434</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>44 612</b>	<b>8 734</b>	<b>39 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 122</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>93 434</b>	<b>0</b>	<b>93 434</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	249 343	53 593	119 805			422 741				0	422 741		422 741
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	247 054	52 804	119 560			419 418				0	419 418		419 418
	Önként vállalt feladat e.i.	2 289	789	245			3 323				0	3 323		3 323
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	157	30				187				0	187		187
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V.,VI., VII. havi)	8 543	1 632				10 175				0	10 175		10 175
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	37	7	48 256			48 300	15 614			15 614	63 914		63 914
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 914	347				2 261				0	2 261		2 261
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 303			-1 303	1 303			1 303	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 020			2 020				0	2 020		2 020
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-479	-93				-572				0	-572		-572
	~ 528/2019. (VIII.16.) kgy.döntés alapján álláshely rendezése	3 404	596				4 000				0	4 000		4 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Széna Téri Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A Zsolt Utcái Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A Budai Úti Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A III. Béla király Téri Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			80			80				0	80		80
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	3 029	1 029				4 058				0	4 058		4 058
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 794			7 794				0	7 794		7 794
	<b>összesen:</b>	<b>265 948</b>	<b>57 141</b>	<b>176 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 991</b>	<b>16 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 917</b>	<b>516 908</b>	<b>0</b>	<b>516 908</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>260 630</b>	<b>55 323</b>	<b>168 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 486</b>	<b>16 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 917</b>	<b>501 403</b>	<b>0</b>	<b>501 403</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 318</b>	<b>1 818</b>	<b>8 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 505</b>	<b>0</b>	<b>15 505</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	402 872	85 406	499 730			988 008				0	988 008		988 008
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	399 930	84 390	499 675			983 995				0	983 995		983 995
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 942	1 016	55			4 013				0	4 013		4 013
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	59	11				70				0	70		70
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	8 802	1 680				10 482				0	10 482		10 482
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-19 444			-19 444	17 222	2 222		19 444	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-6 067	-1 183				-7 250				0	-7 250		-7 250
	~ Tác Gorsium- Zichy pince állagmegóvási, felújítási munkái						0		5 080		5 080	5 080		5 080
	~ Műtárgyak és egyéb eszközök kezelésével, raktározásával kapcsolatos kiadások			19 760			19 760				0	19 760		19 760
	~ 3 áh béreinek fedezete 12.01-12.31. közötti időszakra	795	139				934				0	934		934
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ A 2019. évben 500 példányban megjelenő "A mi Vízvárosunk" c. könyv megjelenésének grafikai és nyomdai költségeihez (Könyvkiadás)			1 167			1 167				0	1 167		1 167
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	4 060	1 381				5 441				0	5 441		5 441
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			312			312	2 100			2 100	2 412		2 412
	<b>összesen:</b>	<b>410 521</b>	<b>87 434</b>	<b>501 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 480</b>	<b>19 322</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>26 624</b>	<b>1 026 104</b>	<b>0</b>	<b>1 026 104</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>403 519</b>	<b>85 037</b>	<b>499 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 547</b>	<b>17 222</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>24 524</b>	<b>1 013 071</b>	<b>0</b>	<b>1 013 071</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>7 002</b>	<b>2 397</b>	<b>1 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 933</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>13 033</b>	<b>0</b>	<b>13 033</b>
28.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	29 526	5 808	20 187			55 521				0	55 521		55 521

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=e+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	29 526	5 808	20 187			55 521				0	55 521		55 521
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	401	76				477				0	477		477
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	126	42				168				0	168		168
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-360			-360	360			360	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 981	-386				-2 367				0	-2 367		-2 367
	<b>összesen:</b>	<b>28 072</b>	<b>5 540</b>	<b>19 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 439</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>53 799</b>	<b>0</b>	<b>53 799</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>28 072</b>	<b>5 540</b>	<b>19 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 439</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>53 799</b>	<b>0</b>	<b>53 799</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	148 265	31 966	146 010			326 241				0	326 241		326 241
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	148 265	31 966	146 010			326 241				0	326 241		326 241
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	2 829	540				3 369				0	3 369		3 369
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 130	384				1 514				0	1 514		1 514
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 330			-4 330	4 330			4 330	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 617			7 617				0	7 617		7 617
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 312	-841				-5 153				0	-5 153		-5 153
	~ Feladat elmaradás miatti előirányzat csökkenés (városi ballagás)			-123			-123				0	-123		-123
	~ Kamarakórus működtetése			11 016			11 016				0	11 016		11 016
	~ Hangszer beszerzése						0	5 152			5 152	5 152		5 152
	<b>összesen:</b>	<b>147 912</b>	<b>32 049</b>	<b>160 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 151</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>349 633</b>	<b>0</b>	<b>349 633</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>147 912</b>	<b>32 049</b>	<b>160 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 151</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>349 633</b>	<b>0</b>	<b>349 633</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	460 728	95 906	540 214			1 096 848	12 350			12 350	1 109 198		1 109 198
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	460 728	95 906	540 214			1 096 848	12 350			12 350	1 109 198		1 109 198
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	241	47				288				0	288		288
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	8 478	1 619				10 097				0	10 097		10 097

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.	
	~ A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnázium diákjainak, a Nemzeti Színházban 2019. március 14. napján megtekintett "Perelj Uram!" c. előadásra történő szállításának dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)			102			102				0	102		102
	~ A Rems-völgyi Kertészeti Kiállítás Schwabisch Gmündben megrendezésre kerülő programjai során 2019. május 31. és június 2. között megvalósuló Székesfehérvár Napján a székesfehérvári királyi bábok bemutatkozásának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)			458			458				0	458		458
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	3 769	1 281				5 050				0	5 050		5 050
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 906	360				2 266				0	2 266		2 266
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 448			2 448	-2 448			-2 448	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-5 072	-989				-6 061				0	-6 061		-6 061
	~ Óriásbáb készítése			2 280			2 280				0	2 280		2 280
	~ Túlmunka fedezetére	5 072	989				6 061				0	6 061		6 061
	<b>összesen:</b>	<b>475 122</b>	<b>99 213</b>	<b>545 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 837</b>	<b>9 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 902</b>	<b>1 129 739</b>	<b>0</b>	<b>1 129 739</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>475 122</b>	<b>99 213</b>	<b>545 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 837</b>	<b>9 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 902</b>	<b>1 129 739</b>	<b>0</b>	<b>1 129 739</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	103 184	20 020	86 336			209 540				0	209 540		209 540
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>103 184</i>	<i>20 020</i>	<i>86 336</i>			<i>209 540</i>				<i>0</i>	<i>209 540</i>		<i>209 540</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V.,VI., VII. havi)	1 227	235				1 462				0	1 462		1 462
	~ A 2019. március 31-április 1. napja között megvalósult szakmai napján használt autóbusz bérleti díjának fedezetére (Polgármesteri Keret)			150			150				0	150		150
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	673	231				904				0	904		904
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 603			-5 603	5 603			5 603	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 350			3 350				0	3 350		3 350
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 194	-233				-1 427				0	-1 427		-1 427
	~ 527/2019. (VIII.16.) kgy.határozat alapján 1 áláshely létesítése	1 000	175				1 175				0	1 175		1 175

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=e+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	<b>összesen:</b>	<b>104 890</b>	<b>20 428</b>	<b>84 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 551</b>	<b>5 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 603</b>	<b>215 154</b>	<b>0</b>	<b>215 154</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>104 890</b>	<b>20 428</b>	<b>84 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 551</b>	<b>5 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 603</b>	<b>215 154</b>	<b>0</b>	<b>215 154</b>
32.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	97 327	19 331	73 208			189 866				0	189 866		189 866
	~ ebből: Kötelező feladatok	96 470	19 036	72 933			188 439				0	188 439		188 439
	Önként vállalt feladat e.i.	857	295	275			1 427				0	1 427		1 427
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	2 269	433				2 702				0	2 702		2 702
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	471	59				530				0	530		530
	~ Üzemeltetési feladatokra			6 017			6 017				0	6 017		6 017
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			350			350				0	350		350
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200
	~ A Történelmi Vitézi Rend 2019. évi programjaival kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ Az "Öreghegyi Multságok" c. program megrendezéséhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaival kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Székesfehérvár - Kisfalud városrész lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200
	~ " A Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Zöld növények vásárlására és telepítéséhez, a közintézményeket bemutató videó készítéséhez, Feketehegy-Szárazrét-Szedreskert városrészt és a Községi Központot bemutató film készítéséhez, jótékonyági est megrendezéséhez, valamint nyári kézműves tábor megvalósításához kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			1 360			1 360				0	1 360		1 360
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			80			80				0	80		80
	~ Fehérvári Nóta Klub 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ A 2019. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ A Csalai Majális, valamint a Feketehegy-Szárazréti Majális rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			800			800				0	800		800
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 213	412				1 625				0	1 625		1 625
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 513	1 669	17 394			28 576	9 868			9 868	38 444		38 444
	<b>összesen:</b>	<b>110 793</b>	<b>21 904</b>	<b>100 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 386</b>	<b>9 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 868</b>	<b>243 254</b>	<b>0</b>	<b>243 254</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>99 210</b>	<b>19 528</b>	<b>78 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 688</b>	<b>0</b>	<b>197 688</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>11 583</b>	<b>2 376</b>	<b>21 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 698</b>	<b>9 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 868</b>	<b>45 566</b>	<b>0</b>	<b>45 566</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 587 870</b>	<b>332 443</b>	<b>1 628 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 548 957</b>	<b>71 766</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>79 068</b>	<b>3 628 025</b>	<b>0</b>	<b>3 628 025</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 939 354</b>	<b>1 245 597</b>	<b>4 839 822</b>	<b>16 104</b>	<b>0</b>	<b>12 040 877</b>	<b>99 162</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>106 464</b>	<b>12 147 341</b>	<b>0</b>	<b>12 147 341</b>
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módszított előirányzat	2 012 822	425 036	436 720	10 000		2 884 578	94 989			94 989	2 979 567		2 979 567

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	880 317	207 470	228 820	10 000		1 326 607	57 716			57 716	1 384 323		1 384 323
	Önként vállalt feladat e.i.	491 633	78 768	34 233			604 634				0	604 634		604 634
	Allamigazgatási feladat e.i.	640 872	138 798	173 667			953 337	37 273			37 273	990 610		990 610
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	565	110				675				0	675		675
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 478	155	-1 372			261	-2 812	2 551		-261	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 230	3 378	1 346			20 954				0	20 954		20 954
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 062	112	-988			186	-2 019	1 833		-186	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>2 032 157</b>	<b>428 791</b>	<b>435 706</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 906 654</b>	<b>90 158</b>	<b>4 384</b>	<b>0</b>	<b>94 542</b>	<b>3 001 196</b>	<b>0</b>	<b>3 001 196</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>898 590</b>	<b>211 113</b>	<b>228 794</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 348 497</b>	<b>54 904</b>	<b>2 551</b>	<b>0</b>	<b>57 455</b>	<b>1 405 952</b>	<b>0</b>	<b>1 405 952</b>
	Önként vállalt feladat összesen	491 633	78 768	34 233	0	0	604 634	0	0	0	0	604 634	0	604 634
	Allamigazgatási feladat összesen	641 934	138 910	172 679	0	0	953 523	35 254	1 833	0	37 087	990 610	0	990 610
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 971 511</b>	<b>1 674 388</b>	<b>5 275 528</b>	<b>26 104</b>	<b>0</b>	<b>14 947 531</b>	<b>189 320</b>	<b>11 686</b>	<b>0</b>	<b>201 006</b>	<b>15 148 537</b>	<b>0</b>	<b>15 148 537</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7 804 489</b>	<b>1 635 809</b>	<b>5 187 222</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>14 637 520</b>	<b>109 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 780</b>	<b>14 747 300</b>	<b>0</b>	<b>14 747 300</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	4 899	955	0	0	0	5 854	0	0	0	0	5 854	0	5 854
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	63 487	12 130	0	0	0	75 617	0	0	0	0	75 617	0	75 617
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Korm. Rendelet alapján (IV., V., VI., VII., VIII. havi) Egyesített Szociális Intézmény	2 650	496	0	0	0	3 146	0	0	0	0	3 146	0	3 146
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	19 614	3 745	0	0	0	23 359	0	0	0	0	23 359	0	23 359
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Mihály Könyvtár	37	7	48 256	0	0	48 300	15 614	0	0	15 614	63 914	0	63 914
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	585	114	0	0	0	699	0	0	0	0	699	0	699
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	49 425	9 005	0	0	0	58 430	0	0	0	0	58 430	0	58 430
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-61 506	15 804	0	-45 702	43 480	2 222	0	45 702	0	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 840	178	23 389	300	0	25 707	0	0	0	0	25 707	0	25 707



## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-85 902	-16 783	0	0	0	-102 685	0	0	0	0	-102 685	0	-102 685
	~ Álláshely növekedés ( Árpád, Belvárosi, Felsővárosi, Gyöngyvirág, Hosszúsétatéri, Napsugár, Szivárvány Óvodák)	3 805	664	0	0	0	4 469	0	0	0	0	4 469	0	4 469
	~ Adatvédelmi tisztviselő megbízásának fedezete a 290/2019. (V.17.) Kgy döntés alapján (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	1 575	0	0	1 575	0	0	0	0	1 575	0	1 575
	~ 528/2019. (VIII.16.) kgy.döntés alapján álláshely rendezése (Vörösmarty Könyvtár)	3 404	596	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	~ Üzemeltetési feladatokra (A Szabadművelődés Háza)	0	0	6 017	0	0	6 017	0	0	0	0	6 017	0	6 017
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 478	155	-1 372	0	0	261	-2 812	2 551	0	-261	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	16 230	3 378	1 346	0	0	20 954	0	0	0	0	20 954	0	20 954
	~ Játékvezetői díjak (Diáksporköri és Sportcélok feladataira) (SZIK)	9 500	1 496	0	0	0	10 996	0	0	0	0	10 996	0	10 996
	~ Tác Gorsium- Zichy pince állagmegóvási, felújítási munkái (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080
	~ Műtárgyak és egyéb eszközök kezelésével, raktározásával kapcsolatos kiadások (Szent István Király Múzeum)	0	0	19 760	0	0	19 760	0	0	0	0	19 760	0	19 760
	~ 3 áh bérenek fedezete 12.01-12.31. közötti időszakra (Szent István Király Múzeum)	795	139	0	0	0	934	0	0	0	0	934	0	934
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( III., IV., V., VI. havi)	241	47	0	0	0	288	0	0	0	0	288	0	288
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	14 284	2 728	0	0	0	17 012	0	0	0	0	17 012	0	17 012
	~ Képviselői Alapok	0	0	4 570	0	0	4 570	0	0	0	0	4 570	0	4 570
	~ Polgármesteri Keretek	0	0	252	0	0	252	0	0	0	0	252	0	252
	~ Városrészi rendezvények ( A Szabadművelődés Háza)	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	800
	~ Nemzetközi Kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	458	0	0	458	0	0	0	0	458	0	458
	~ Trianon Centenárium (Városi Levéltár)	0	0	1 421	0	0	1 421	0	0	0	0	1 421	0	1 421
	~ Könyvkiadás (Szent István Király Múzeum)	0	0	1 167	0	0	1 167	0	0	0	0	1 167	0	1 167

## Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=e+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.	
	~ Kégl György Program- Egészségügyi feladatok ( Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	600
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	55 241	18 787	0	0	0	74 028	0	0	0	0	74 028	0	74 028
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 906	360	0	0	0	2 266	0	0	0	0	2 266	0	2 266
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-8 157	0	0	-8 157	8 157	0	0	8 157	0	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 513	1 669	36 467	0	0	47 649	11 968	0	0	11 968	59 617	0	59 617
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-13 144	-2 563	0	0	0	-15 707	0	0	0	0	-15 707	0	-15 707
	~ Balaskó hagyaték rendezése 2019.10.01-2020.06.30 közötti időszakra (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	1 078	0	0	1 078	0	0	0	0	1 078	0	1 078
	~ Feladat elmaradás miatti előirányzat csökkenés (városi ballagás) (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	-123	0	0	-123	0	0	0	0	-123	0	-123
	~ Kamarakórus működtetése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	11 016	0	0	11 016	0	0	0	0	11 016	0	11 016
	~ Óriásbáb készítése (Vörösmarty Színház)	0	0	2 280	0	0	2 280	0	0	0	0	2 280	0	2 280
	~ 527/2019. (VIII.16.) kgy.határozat alapján 1 áláshely létesítése (Székesfehérvári Balett Színház)	1 000	175	0	0	0	1 175	0	0	0	0	1 175	0	1 175
	~ Hangszer beszerzésére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	5 152	0	0	5 152	5 152	0	5 152
	~ Túlmunka fedezetére (Vörösmarty Színház)	5 072	989	0	0	0	6 061	0	0	0	0	6 061	0	6 061
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 062	112	-988	0	0	186	-2 019	1 833	0	-186	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 971 511</b>	<b>1 674 388</b>	<b>5 275 528</b>	<b>26 104</b>	<b>0</b>	<b>14 947 531</b>	<b>189 320</b>	<b>11 686</b>	<b>0</b>	<b>201 006</b>	<b>15 148 537</b>	<b>0</b>	<b>15 148 537</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 781 334</b>	<b>1 226 995</b>	<b>4 104 929</b>	<b>26 104</b>	<b>0</b>	<b>11 139 362</b>	<b>116 439</b>	<b>9 853</b>	<b>0</b>	<b>126 292</b>	<b>11 265 654</b>	<b>0</b>	<b>11 265 654</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 548 243</b>	<b>308 483</b>	<b>997 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854 646</b>	<b>37 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 627</b>	<b>2 892 273</b>	<b>0</b>	<b>2 892 273</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>641 934</b>	<b>138 910</b>	<b>172 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 523</b>	<b>35 254</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>37 087</b>	<b>990 610</b>	<b>0</b>	<b>990 610</b>

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			124/2019. (III.22.) Kgy. Határozat alapján	álláshely	212/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján	álláshely	álláshely		(VIII.16.) és 528/2019. (VIII.16.)Kgy.határ ozat alapján	álláshely	álláshely	álláshely	álláshely	
	2019. január 1.	2019. március 1.	2019. április 1.	2019. április 1.	2019. április 1.	2019. május 1.	2019. május 1.	2019. június 15.	2019. augusztus 1.	2019. szeptember 1.	2019. szeptember 1.	2019. október 1.	2019. október 1.	2019. december 1.	2019. december 1.
Humán Szolgáltató Intézet	124,80	124,80	124,80		124,80		124,80	124,80	124,80		124,80				
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50		25,50		25,50	25,50	25,50		25,50		25,50		25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>150,30</b>	<b>150,30</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>150,30</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>
Szászország Bőlesőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
3. számú Bőlesőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bőlesőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bőlesőde	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00
7. számú Bőlesőde	27,75	27,75	27,75		27,75		27,75	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75
8. számú Bőlesőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
<b>Bőlesőde összesen</b>	<b>131,75</b>	<b>131,75</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>131,75</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>
Árpád Úti Óvoda	47,25	47,25	47,25		47,25		47,25	47,25	47,25		47,25	0,50	47,75		47,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00	49,00		49,00		49,00	49,00	49,00		49,00	2,00	51,00		51,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,50	54,50	54,50		54,50		54,50	54,50	54,50		54,50	0,50	55,00		55,00
Felsővárosi Óvoda	33,50	33,50	33,50		33,50		33,50	33,50	33,50		33,50	0,50	34,00		34,00
Hosszúsetatéri Óvoda	44,00	44,00	44,00		44,00		44,00	44,00	44,00		44,00	0,50	44,50		44,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00	37,00		37,00		37,00	37,00	37,00		37,00		37,00		37,00
Napsugár Óvoda	42,50	42,50	42,50		42,50		42,50	42,50	42,50		42,50	1,50	44,00		44,00
Rákóczi Útcai Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00	46,00	46,00		46,00		46,00		46,00
Szárzréti Óvoda	15,00	15,00	15,00		15,00		15,00	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00
Tolnai Útcai Óvoda	54,50	54,50	54,50		54,50		54,50	54,50	54,50		54,50		54,50		54,50
Szívavány Óvoda	35,50	35,50	35,50		35,50		35,50	35,50	35,50		35,50	1,00	36,50		36,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50	44,50		44,50		44,50	44,50	44,50		44,50		44,50		44,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>503,25</b>	<b>503,25</b>	<b>503,25</b>	<b>0,00</b>	<b>503,25</b>	<b>0,00</b>	<b>503,25</b>	<b>503,25</b>	<b>503,25</b>	<b>0,00</b>	<b>503,25</b>	<b>6,50</b>	<b>509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>509,75</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>785,30</b>	<b>785,30</b>	<b>785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>785,30</b>	<b>785,30</b>	<b>785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>785,30</b>	<b>6,50</b>	<b>791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>791,80</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50		215,50		215,50	215,50	215,50		215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	74,00	74,00	74,00		74,00		74,00	74,00	74,00		74,00		74,00		74,00
Kriziskezelő Központ	49,00	49,00	49,00		49,00		49,00	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>338,50</b>	<b>338,50</b>	<b>338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>338,50</b>	<b>338,50</b>	<b>338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>338,50</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>60,50</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00		11,00	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00		82,00	82,00	82,00	4,00	86,00		86,00		86,00
Szent István Király Múzeum	113,13	113,13	113,13		113,13		113,13	115,13	115,13		115,13		115,13	3,00	118,13
Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00	36,00		36,00		36,00	36,00	43,50		43,50		43,50		43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25		107,25		107,25	107,25	107,25		107,25		107,25		107,25
Székesfehérvári Balett Színház	21,00	21,00	21,00		21,00		21,00	21,00	21,00	1,00	22,00		22,00		22,00
A Szabaművelődés Háza	30,75	30,75	30,75	2,50	33,25	1,00	34,25	34,25	34,25		34,25		34,25		34,25
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>398,13</b>	<b>398,13</b>	<b>406,13</b>	<b>2,50</b>	<b>408,63</b>	<b>1,00</b>	<b>409,63</b>	<b>411,63</b>	<b>419,13</b>	<b>5,00</b>	<b>424,13</b>	<b>0,00</b>	<b>424,13</b>	<b>3,00</b>	<b>427,13</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 582,43</b>	<b>1 583,43</b>	<b>1 591,43</b>	<b>2,50</b>	<b>1 593,93</b>	<b>1,00</b>	<b>1 594,93</b>	<b>1 596,93</b>	<b>1 604,43</b>	<b>5,00</b>	<b>1 609,43</b>	<b>6,50</b>	<b>1 615,93</b>	<b>3,00</b>	<b>1 618,93</b>
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 932,43</b>	<b>1 933,43</b>	<b>1 941,43</b>	<b>2,50</b>	<b>1 943,93</b>	<b>1,00</b>	<b>1 944,93</b>	<b>1 946,93</b>	<b>1 954,43</b>	<b>5,00</b>	<b>1 959,43</b>	<b>6,50</b>	<b>1 965,93</b>	<b>3,00</b>	<b>1 968,93</b>





## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.			1 755			1 755				0				1 755
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>						0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Téli rezsicsökkentés megvalósításához szüksége tüzifa beszerzés			1 824			1 824				0				1 824
65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete				-2 000		-2 000				0				-2 000
Téli rezsicsökkentés megvalósításához szüksége tüzifa beszerzés			2 000			2 000				0				2 000
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Intézményi felújítási kiadások</b>														
~ Bevételek miatti növekedés														
Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje						0		15 000		15 000				15 000
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje						0		-7 000		-7 000				-7 000
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Fűtési rendszer felújítása						0	18 000	-18 000		0				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Oromfal			8 504			8 504		-8 504		-8 504				0
Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	-301					-301	-2 871	3 172		301				0
Napraforgó Bölcsőde - Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesteveszélyes térkő burkolat helyreállítása						0	6 709	-6 709		0				0
Tolnai utcai Óvoda - Fűtési rendszer felújítása						0	30 000	-30 000		0				0

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében			33			33	-3 873	3 840		-33				0
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	-1 400	-273	-2 274			-3 947	101 243	-97 296		3 947				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
Tartalék keret						0		10 000		10 000				10 000
Polgármesteri Hivatal - Elektromos és statikai tervezési munkák						0		-7 271		-7 271				-7 271
Polgármesteri Hivatal épületeit érintő						0		7 271		7 271				7 271
<i>~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása						0		-2 732		-2 732				-2 732
Hosszúsétateri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - 3db vizesblokk felújítása, ereszesatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása						0		2 732		2 732				2 732
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása						0		-5 504		-5 504				-5 504
Gyöngyvírág Óvoda - Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere						0		5 504		5 504				5 504
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása						0		-7 352		-7 352				-7 352
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje						0		7 352		7 352				7 352
Tartalék keret						0		-12 000		-12 000				-12 000
III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása, valamint tető felújítása						0		12 000		12 000				12 000

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok						0		-76 626		-76 626				-76 626
III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása, valamint tető felújítása						0		-168 000		-168 000				-168 000
III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózatának, gépészeti rendszerének és lapostetőjének felújítása, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési						0		244 626		244 626				244 626
Gyöngyvirág Óvoda - Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere						0		9 484		9 484				9 484
Maroshegyi Óvoda - Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje						0		-5 293		-5 293				-5 293
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Nyílászáró csere II. ütem						0		-4 191		-4 191				-4 191
Árpád Szakképző Iskola - Étkező és konyha lapostető felújítás						0		2 358		2 358				2 358
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása						0		-2 358		-2 358				-2 358
Tartalék keret						0		-2 839		-2 839				-2 839
Csók István Képtár - Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással						0		2 839		2 839				2 839
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Elektromos gépjárművek beszerzése						0	30 000			30 000				30 000
~ <i>Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
Raktár u. 1.szám alatti épület felújítási munkáira						0			56 000	56 000				56 000



## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint						0	101 600			101 600				101 600
Fejlesztési tartalék						0	-66 089			-66 089				-66 089
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter			14 050			14 050	52 039			52 039				66 089
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-2 850			-2 850				-2 850
Varga-csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése						0	16 422			16 422				16 422
Csapadécsatorna üzemeltetés			-6			-6				0				-6
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-6			-6				-6
Varga csatorna mederrendezése						0	6			6				6
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók						0	11 455			11 455				11 455
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére						0	24 905			24 905				24 905
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása						0	10 040			10 040				10 040
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése						0	-624			-624				-624
Fejlesztési tartalék						0	-4 758			-4 758				-4 758
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16 )						0	4 758			4 758				4 758
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret						0			-10 000	-10 000				-10 000
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.)						0	-105 000			-105 000				-105 000
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program			113			113	-113			-113				0
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása			13 016			13 016	-13 016			-13 016				0
Kégl és Távirda utca felújítása			24 368			24 368	-24 368			-24 368				0
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása			15 019			15 019	-15 019			-15 019				0
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével			12 473			12 473	-12 473			-12 473				0
Berényi út III. ütem utépítés			18 300			18 300	-18 300			-18 300				0

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Zombori út felújítása			37 917			37 917	-37 917			-37 917				0
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása			44 011			44 011	-44 011			-44 011				0
Csanádi tér parkolók építése			6 210			6 210	-6 210			-6 210				0
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter			156 029			156 029	-156 029			-156 029				0
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése			18 341			18 341	-18 341			-18 341				0
Zombori utca csapadécsatorna átépítése			7 728			7 728	-7 728			-7 728				0
Középiskolai Campus külső csapadécsatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján			3 203			3 203	-3 203			-3 203				0
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése			6 747			6 747	-6 747			-6 747				0
Szemünk Fénye program			-761			-761	761			761				0
Korlátozási kártalanítás			4 229			4 229	-4 229			-4 229				0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére			27 294			27 294	-27 294			-27 294				0
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése			10 317			10 317	-10 317			-10 317				0
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			1 524			1 524	-1 524			-1 524				0
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	840	147	73 000			73 987	-73 987			-73 987				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint			2 393			2 393	-2 393			-2 393				0
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			6 818			6 818	-6 818			-6 818				0
Zöld város - Fehérvár Tüdejé			64			64	-64			-64				0
Berényi u. II. ütem vízrendezés	-90	-18	-1 829			-1 937	1 937			1 937				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	-10 208	-1 991	-12 929			-25 128	25 128			25 128				0
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése			-39 400			-39 400	39 400			39 400				0
Kégl és Táviráda utca csapadécsatorna rekonstrukció						-34 613	-34 613		34 613	34 613				0

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Bölsődei intézmények eszközfejlesztése			-9 386			-9 386	9 386			9 386				0
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	-6 884	-1 342	-59 658			-67 884	67 884			67 884				0
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	2 634	395	36 283			39 312	6 408	-45 720		-39 312				0
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			4 278			4 278	-4 278			-4 278				0
Fenntartható városi közlekedés III. ütem			-158			-158	158			158				0
<b>Víziközmű-fejlesztési Alap</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap			38 445			38 445	-71 701	33 256		-38 445				0
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	25 334			25 334				25 334
<b>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Hirdetmény ellenőrzési díjak			-15 000			-15 000				0				-15 000
Szakértői díjak			-1 829			-1 829				0				-1 829
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos			16 829			16 829				0				16 829
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Lakás bérleti díj)				1 590		1 590				0				1 590
<i>~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
A Székesfehérvár 14000/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan érintett részének használati joga						0	100			100				100
ÉRTÉKBECSLÉSEK, megosztások, szakértői díj, megbízási díj			1 905			1 905				0				1 905

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Vagyombiztosítás			5 965			5 965				0				5 965	
Bébic u. 12457/8/A hrsz. Ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés alapján			3 600			3 600				0				3 600	
Székesfehérvár, Ady E. u.8. I./2. hrsz: 241/A/4. ingatlan megvásárlása						0	43 000			43 000				43 000	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)			19 416			19 416				0				19 416	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.) (204/2019. (IV.12.) kgy.határozat)			3 000			3 000				0				3 000	
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>															
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			64 400			64 400				0				64 400	
Sóstói Stadion közüzemi költségeire			-626			-626				0				-626	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			626			626				0				626	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)			-22 416			-22 416				0				-22 416	
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>															
Alba Airport működési költségeire (70/2019. (II.15.) kgy. határozat alapján)			-18 000		18 000	0				0				0	
<b>Lakáselidegenítés kiadásai</b>															
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>															
<b>Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.</b>															
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>															
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.						0	330 000			330 000				330 000	
<b>Közlekedési kiadások</b>															
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>															
Helyi közösségi közlekedés finanszírozási						57 856	57 856			0				57 856	
<b>Közműellátási feladatok</b>															

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Folyékony hulladék elszállítás					6	6				0				6
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
<b>Közoktatási feladatok</b>														
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Nyelvoktatás szociális szempontok szerinti támogatásának kerete					-1 000	-1 000				0				-1 000
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása					-11 455	-11 455				0				-11 455
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa működtetése, fejlesztése érdekében felmerülő kiadások finanszírozási keret					-24 905	-24 905				0				-24 905
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-7 500	-7 500			7 500	7 500				0
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-12 564	-12 564			12 564	12 564				0
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Alba Cívitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. Támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					1 000	1 000				0				1 000

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					-59 544	-59 544			59 544	59 544				0
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek			-25 428		25 428	0				0				0
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
A 3. és 7. számú iskolafogászati körzet működési célú támogatása a 292/2019. (V.17.) Kgy.határozat alapján - Kégl György Program-Egészségügyi Feladatok (Humán Szolgáltató Intézet)					-200	-200				0				-200
A 3. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. számú házi orvosi körzet működési célú támogatása a 292/2019. (V.17.) Kgy.határozat alapján - Kégl György Program-Egészségügyi Feladatok (Humán Szolgáltató Intézet)					-400	-400				0				-400
<b>Közművelődési kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Könyvkiadás	1 695	705	2 210		-4 610	0				0				0
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás						0	1 770		-1 770	0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása					2 000	2 000				0				2 000
Könyvkiadás					700	700				0				700
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház					1 494	1 494				0				1 494
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség					1 646	1 646				0				1 646
Városi rendezvények					1 000	1 000				0				1 000
<i>~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez					16 510	16 510				0				16 510







## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kulturális Alap					-300	-300			300	300				0
<b>Ifjúsági Alap</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése					-402	-402				0				-402
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Társadalmi Felelősségvállalási Alap (civil szervezetek eszköz- és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása)					-1 440	-1 440			1 440	1 440				0
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Polgármesteri keret	249	-249				0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnázium diákjainak, a Nemzeti Színházban 2019. március 14. napján megtekintett "Perelj Uram!" c. előadásra történő szállításának dologi költségeihez (Színház)					-102	-102				0				-102
A 2019. március 31-április 1. napja között megvalósult szakmai napján használt autóbusz bérleti díjának fedezetére (Balett Színház)					-150	-150				0				-150
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Intézményhez lebontva														
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Napraforgó Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Árpád úti Óvoda)					-100	-100				0				-100

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b. +...+ f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h. +i.+ j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
A Tulipános Tagóvódája részére 2019. július 31. napjáig megvalósuló nevelőtestületi kiránduláshoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunszvik T. Óvoda)					-100	-100				0				-100
A 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunszvik T. Óvoda)					-25	-25				0				-25
A Wathay Ferenc u. 10/a sz alatti Telephelye számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunszvik T. Óvoda)					-25	-25				0				-25
A Tulipános Tagóvódája számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunszvik T. Óvoda)					-25	-25				0				-25
Az óvoda felnőtt öltöző szekrények cseréjéhez, valamint a programokhoz kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-250	-250				0				-250
A 2019. évben megvalósításra kerülő játék beszerzéshez, valamint programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Rákóczi úti Óvoda)					-100	-100				0				-100
A 2019. évi programokhoz, rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Szárazréti Óvoda)					-140	-140				0				-140
A Püspök-Kervárosi Tagóvódájának 2019. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0				-50
Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítése céljából 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kriziskezelő Központ)					-25	-25				0				-25
A munkavállalók részére megvalósításra kerülő családi nap megrendezéséhez (Kriziskezelő Központ)					-40	-40				0				-40

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
A hajléktalanok számára megvalósításra kerülő sportnap megrendezéséhez (Kriziskezelő)					-40	-40				0				-40
A Széna Téri Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
A Zsolt Utcai Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
A Budai Úti Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
A III. Béla király Téri Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály)					-100	-100				0				-100
A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály)					-80	-80				0				-80
A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)					-30	-30				0				-30
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
A Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b. +...+ f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h. +i.+ j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
A Történelmi Vitézi Rend 2019. évi programjaival kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Az "Öreghegyi Multságok" c. program megrendezéséhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A Történelmi Vitézi Rend programjaival kapcsolatos költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
Székesfehérvár - Kisfalud városrész lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
"A Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
Zöld növények vásárlásához és telepítéséhez, a közintézményeket bemutató videó készítéséhez, Feketehegy-Szarazrét-Szedreskert városrészt és a Közösségi Központot bemutató film készítéséhez, jótékonysági est megrendezéséhez, valamint nyári kézműves tábor megvalósításához kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-1 360	-1 360				0				-1 360
A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-80	-80				0				-80
Fehérvári Nóta Klub 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A 2019. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>393 676</b>	<b>88 752</b>	<b>5 262 050</b>	<b>223 382</b>	<b>13 830 850</b>	<b>19 798 710</b>	<b>28 772 091</b>	<b>1 791 550</b>	<b>1 643 401</b>	<b>32 207 042</b>	<b>250 069</b>	<b>2 798 992</b>	<b>3 049 061</b>	<b>55 054 813</b>

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Általános tartalék</b>														
Rotary Club Székesfehérvár											-1 000		-1 000	-1 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége											-400		-400	-400
Széna Egyesület a Családokért											-1 000		-1 000	-1 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete /FEMECE/											-750		-750	-750
Ciszterci Diákegyesület Székesfehérvár											-300		-300	-300
Tercia StArt Egyesület											-508		-508	-508
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása											-1 000		-1 000	-1 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása											-1 000		-1 000	-1 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása											-2 000		-2 000	-2 000
Könyvkiadás											-700		-700	-700
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház											-1 494		-1 494	-1 494
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség											-1 646		-1 646	-1 646
Alba Volán Sportclub - Öttusa Szakosztály olimpiai kvótát szerzett sportolónak felkészítése											-4 000		-4 000	-4 000
Egyéb sportszakosztályi támogatások											-2 000		-2 000	-2 000
CUNDER Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület											-2 000		-2 000	-2 000
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület											-1 000		-1 000	-1 000
MÁV Előre Sport Club											-5 000		-5 000	-5 000
Vital Club Vízi Sport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület											-3 312		-3 312	-3 312
Év közben jelentkező sportcélú kiadások											-16 650		-16 650	-16 650
Városi rendezvények											-1 000		-1 000	-1 000
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.))											105 000		105 000	105 000
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (A Székesfehérvár 14000/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan érintett részének használati joga)											-100		-100	-100
ÉRTÉKBECSLÉSEK, megosztások, szakértői díj, megbízási díj											-1 905		-1 905	-1 905
Vagyont biztosítás											-5 965		-5 965	-5 965
Raktár u. 1.szám alatti épület felújítási munkáira											-56 000		-56 000	-56 000

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Notre Dame felújítására (Kárpátok Alapítvány - Magyarország)											-3 273		-3 273	-3 273
Székesfehérvári Programszervező Kft.											-7 665		-7 665	-7 665
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint											-101 600		-101 600	-101 600
Varga-csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése											-16 422		-16 422	-16 422
Bébic u. 12457/8/A hrsz. Ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés alapján											-3 600		-3 600	-3 600
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése											-2 000		-2 000	-2 000
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése											624		624	624
Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje											7 000		7 000	7 000
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)											-3 000		-3 000	-3 000
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)											-64 400		-64 400	-64 400
Megbízási díjak											-4 900		-4 900	-4 900
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)						0				0	22 416			0
<i>~ Bevételek miatti növekedés</i>														
Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tesco-Global Áruázak Zrt.)											6 000		6 000	6 000
KNYKK-2018. évi többlettámogatás visszautalása											26 299		26 299	26 299
2018. évi normatíva elszámolásból adódó pótlóigény											30 433		30 433	30 433
Intézménytől elvonás (Színház: előadóművészeti támogatás bevétele miatti előirányzatrendezés)											45 000		45 000	45 000
Intézménytől elvonás (Zenekar: előadóművészeti támogatás bevétele miatti előirányzatrendezés)											1 800		1 800	1 800

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Intézménytől elvonás (Zenekar: feladatmaradás miatti előirányzatrendezés)											123		123	123
Intézménytől elvonás (Őszi változás bérkülönbözetének visszavonása, álláshely rendezése)											118 392		118 392	118 392
~ Intézményekhez lebontva														0
Üzemeltetési fa-okra (A Szabadművelődés Háza)											-6 017		-6 017	-6 017
Tác Gorsium- Zichy pince állagmegóvási, felújítási munkái (SZIKM)											-5 080		-5 080	-5 080
Műtárgyak és egyéb eszközök kezelésével, raktározásával kapcs.kiadások (SZIKM)											-19 760		-19 760	-19 760
Kamarakórus működtetése (Zenekar)											-11 016		-11 016	-11 016
Óriásbáb készítése (Vörösmarty Színház)											-2 280		-2 280	-2 280
Hangszer beszerzése (Zenekar)											-5 152		-5 152	-5 152
Túlmunka fedezetére (Vörösmarty Színház)											-6 061		-6 061	-6 061
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete)						0				0		-57 856		0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)						0				0		-330 000		0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Székesfehérvár, Ady E. u.8. 1./2. hrsz: 241/A/4. ingatlan megvásárlása)						0				0		-43 000		0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása)						0				0		-10 040		0

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i> <i>"Téli rezsisökkentés megvalósításához szükséges tűzifa beszerzés"</i>						0				0		-1 824		0
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												6 142	6 142	6 142
Szociális ágazati összevont pótlék												75 617	75 617	75 617
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												3 146	3 146	3 146
Kulturális illetménypótlék												40 371	40 371	40 371
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-699	-699	-699
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-60 696	-60 696	-60 696
Intézményi kafe-téria juttatás fedezetére												-74 028	-74 028	-74 028
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-63 914	-63 914	-63 914
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (álláshely növekedés: Árpáduiti Óvoda, Belvárosi B.T.Óvoda, Gyöngyvirág Óvoda, Felsővárosi óvoda, Hosszúsétateri Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány óvoda)												-4 469	-4 469	-4 469
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 290/2019.(V.17.) kgy.határozat (Humán Szolgáltató Intézet)												-1 575	-1 575	-1 575



## Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 528/2019.(VIII.16.) kgy.határozat (Vörösmarty Könyvtár)												-4 000	-4 000	-4 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (3 álláshely béreinek fedezete - SZIKM)												-934	-934	-934
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Balaskó hagyaték rendezése - Városi Levéltár és Kutatóintézet)												-1 078	-1 078	-1 078
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 527/2019.(VIII.16.) kgy.határozat (Székesfehérvári Balett Színház)												-1 175	-1 175	-1 175
Szociális ágazati összevont pótlék												-75 617	-75 617	-75 617
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-3 146	-3 146	-3 146
Kulturális illetménypótlék												-40 371	-40 371	-40 371
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-5 467	-5 467	-5 467
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-675	-675	-675
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>-9 869</b>	<b>-655 288</b>	<b>-665 157</b>	<b>-665 157</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>393 676</b>	<b>88 752</b>	<b>5 262 050</b>	<b>223 382</b>	<b>13 830 850</b>	<b>19 798 710</b>	<b>28 772 091</b>	<b>1 791 550</b>	<b>1 643 401</b>	<b>32 207 042</b>	<b>240 200</b>	<b>2 143 704</b>	<b>2 383 904</b>	<b>54 389 656</b>

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>5 408 158</b>	<b>170 286</b>	<b>5 578 444</b>	<b>24 232</b>	<b>5 556 854</b>	<b>-2 642</b>	x	x	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>4 224 732</b>	<b>158 772</b>	<b>4 383 504</b>	<b>967</b>	<b>4 382 537</b>	<b>0</b>	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 039 243	158 772	1 198 015	967	1 197 048		x	x	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	12 367		12 367		12 367			x	
Szolidaritási hozzájárulás	3 173 122		3 173 122		3 173 122		x		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>427 500</b>	<b>-7 333</b>	<b>420 167</b>	<b>5 262</b>	<b>417 547</b>	<b>-2 642</b>	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	399 964	-6 875	393 089	5 094	390 179	-2 184	x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000	0	2 000			x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 164		4 164	164	4 000			x	
Önkormányzati kiutamatások, címek	10 074		10 074	337	9 737			x	
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	0	400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	0	15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	2 000	1 000	3 000	0	3 000			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	0	500	500	0	500			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000	0	2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhasznú Egyesület	3 270		3 270	0	3 270			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000	0	4 000			x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	500		500	0	500			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	1 000		1 000	0	1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500	0	500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	0	200			x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500	0	2 500			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működésére	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	7 197	2 402	9 599	47	9 552			x	
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987		11 987		11 987			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200			x	
Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	0		0		0			x	
Virágos Fehérvárért Program	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvári Csoportja	1 000		1 000		1 000			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	360		360		360			x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft - nyugdíjas klub programjaira	400		400		400			x	
Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület	8 000		8 000		8 000			x	
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjait Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	35 094		35 094	1 826	33 268			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	2 714		2 714	310	2 404			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működésére	2 300		2 300		2 300			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Társoly Ifjúságért Egyesület	500		500		500			x	
Nagycsaladosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	2 484		2 484		2 484			x	
Vasútművelődés kiállítás üzemeltetésének támogatása	2 483		2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	80 000		80 000		80 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség	1 000		1 000		1 000			x	
Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatotthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	448	1 257	1 705		3 889	-2 184		x	
Rotary Club Székesfehérvár	0	1 000	1 000		1 000			x	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	0	400	400		400			x	
Fejér Megyei Cukorbetegség Egyesülete /FEMECE/	0	750	750		750			x	
Ciszterci Diákegyesület Székesfehérvár	0	300	300		300			x	
Tercia StArt Egyesület	0	508	508		508			x	
Noire Dame felújítására (Kárpátok Alapítvány - Magyarország)	0	3 273	3 273		3 273			x	

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	20 368	-458	19 910	168	20 200	-458		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	16 813	-458	16 355	113	16 700	-458		x	
Reprezentáció	1 055		1 055	55	1 000			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Tagdíjak, testületek	7 168		7 168	0	7 168		x	x	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>317 387</b>	<b>17 092</b>	<b>334 479</b>	<b>18 003</b>	<b>316 476</b>		x	x	
<b>Informatikai terület</b>	<b>347 770</b>	<b>1 755</b>	<b>349 525</b>	<b>0</b>	<b>349 525</b>		x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	252 645	1 755	254 400		254 400		x		
Informatikai fejlesztés	95 000		95 000		95 000		x		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>90 769</b>		<b>90 769</b>		<b>90 769</b>			x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	11 600		11 600		11 600			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	33 669		33 669		33 669			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	15 000		15 000		15 000			x	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKÉNYSÉG</b>	<b>190 009</b>	<b>1 824</b>	<b>191 833</b>	<b>9</b>	<b>191 824</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadási tevékenység	15 000		15 000		15 000		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	175 009	1 824	176 833	9	176 824		x		
~ ebből: 65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete	150 000	-2 000	148 000		148 000		x		
<b>III. VÁROSEJLEKSZTÉS</b>	<b>33 533 861</b>	<b>175 276</b>	<b>33 709 137</b>	<b>334 326</b>	<b>33 374 811</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Felújítási kiadások	1 986 014	18 000	2 004 014	20 520	1 983 494		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	30 494 943	131 942	30 626 885	271 113	30 355 772		x		
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 035 546	25 334	1 060 880	42 693	1 018 187		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	17 358		17 358	0	17 358		x		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 610 905</b>	<b>120 560</b>	<b>1 731 465</b>	<b>2 480</b>	<b>1 728 985</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 599 809	120 560	1 720 369	2 384	1 717 985		x	x	
~ ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására	576 472	41 984	618 456		618 456		x		
~ ebből: MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)	499 527	0	499 527		499 527		x		
MOL Aréna rendezvény szervezés eszközbeszerzései	11 152		11 152		11 152			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	11 096		11 096	96	11 000			x	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS</b>	<b>7 497 618</b>	<b>387 862</b>	<b>7 885 480</b>	<b>0</b>	<b>7 885 480</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 577 274	330 000	6 907 274		6 907 274		x		
Főépítési kiadások	71 513		71 513		71 513		x	x	
Közlekedési kiadások	793 000	57 856	850 856		850 856			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	700 000	57 856	757 856		757 856			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgv. hat. I. 1. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			x	
Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete	30 000		30 000		30 000			x	
Közműellátási feladatok	50 674	6	50 680		50 680		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	5 157		5 157		5 157			x	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 657 488</b>	<b>-1 433</b>	<b>2 656 055</b>	<b>1 468</b>	<b>2 716 158</b>	<b>-61 571</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Közoktatási feladatok	311 037	-36 360	274 677	106	274 571		x	x	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	141 010	-11 455	129 555	10	129 545			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	22 081		22 081	96	21 985			x	
Onálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	15 100		15 100		15 100			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 400		3 400		3 400			x	
Nyelvoktatás szociális szempont szerinti támogatásának kerete	5 000	-1 000	4 000		4 000			x	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa működtetése, fejlesztése érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete	40 000	-24 905	15 095		40 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	15 000	1 000	16 000		16 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	40 000		40 000		40 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	424 221	1 400	425 621	0	451 649	-26 028	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélu Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000		x		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000	1 000	13 000		13 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000	1 000	14 000		14 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	65 544		65 544		65 544			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	202 000		202 000		202 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	14 200	-600	13 600		14 200	-600		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	8 447		8 447		8 447			x	

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	0		0		25 428	-25 428		x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Segítő Fehérvár program	860		860		860			x	
ResO Székesfehérvár Alapítvány támogatása	500		500		500			x	
Közművelődési kiadások	884 602	27 627	912 229	1 362	914 255	-3 388	x	x	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	7 114	1 000	8 114	314	7 800		x		
Babamúzeum jogdíja	6 829		6 829	829	6 000			x	
Réber Hagyaték	323		323		323			x	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000		x		
Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000		x		
Alba Regia Táncgyesület - programok és működési támogatás	22 500		22 500		22 500			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	3 500		3 500		3 500		x		
Hermann László Vonószekerei Egyesület	2 000		2 000		2 000		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000		x		
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000		x		
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	23 000		23 000		23 000		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása	1 800	2 000	3 800		3 800			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	90 060	16 510	106 570		106 570		x		
Fehérvári Programszervező Kft.	505 260	7 665	512 925		512 925		x		
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000		x		
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800		800		800		x		
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500		x		
"Szin-Tér"/Szinjátékszö-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330		x		
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	500		500		500			x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jászolgálati Alapítvány	50 000		50 000		50 000			x	
Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás	12 300		12 300		12 300			x	
Allamalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	800		800		800			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok	4 000		4 000		4 000			x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért	3 000		3 000		3 000			x	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Könyvkiadás	17 020	-467	16 553	20	17 700	-1 167		x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	17 640		17 640	100	17 540			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székeltyűlődi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	6 099	-800	5 299	99	6 000	-800		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Ének XI. Nemzetközi Ifjúsági Kórusalkotó	5 000		5 000		5 000			x	
Fehéredő Múlt című film 4. rész elkészítése	1 977		1 977		1 977			x	
Trianon Centenárium	5 000	-1 421	3 579		5 000	-1 421		x	
Aracsai Norbert - Elfelejtett nemzedék című film támogatása	3 000		3 000		3 000			x	
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi úti ingatlan használatához	700		700		700			x	
Filharmonia Bérlétsorozat támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Őszi székelyvásár	1 000		1 000		1 000			x	
Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület	500		500		500			x	
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház	0	1 494	1 494		1 494			x	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség	0	1 646	1 646		1 646			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	27 137	-10 996	16 141	0	48 296	-32 155	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	3 070	-2 315	2 755	0	8 596	-5 841	x		
Sportcélok és feladatok	22 067	-8 681	13 386	0	39 700	-26 314	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	616 750	-13 416	603 334	0	603 334			x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.	123 750	-19 416	104 334		104 334			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club - 214/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	45 000		45 000		45 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			x	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Volán Sportclub - Felnőtt Ötusa Világkupa megrendezéséhez támogatás	9 000		9 000		9 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály - nemzetközi kupaszereplés	16 000		16 000		16 000			x	

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Alba Volán Sportclub - Ötusa Szaksztyály olimpiai kvótát szerzett sportolónak felkészítése</i>	0	4 000	4 000		4 000			x	
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>	5 000	2 000	7 000		7 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
<i>~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez</i>	130 000		130 000		130 000		x		
<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	40 000		40 000		40 000		x		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	188 741	30 312	219 053	0	219 053			x	
<i>~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>	500		500		500			x	
<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	12 000		12 000		12 000			x	
<i>Track&amp;Race - Sporttűnőiség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>	41 000		41 000		41 000			x	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére</i>	4 000		4 000		4 000			x	
<i>Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület</i>	20 000		20 000		20 000			x	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>	25 000		25 000		25 000			x	
<i>Honvéd Szondi György Sportegyesület</i>	3 000		3 000		3 000			x	
<i>Országos Gerincvédő Egyesület</i>	470		470		470			x	
<i>Alba Ötusa Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Ökölvívó Gála - Felix Promotion Menedzser Kft. - 215/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)</i>	1 270		1 270		1 270			x	
<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Beréti Társaság</i>	500	-500	0		0			x	
<i>Fehérvár Fribzi Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Tour de Hongrie 2019. székesfehérvári szakasza</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>CUNDER Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület</i>	0	2 000	2 000		2 000			x	
<i>Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület</i>	0	1 000	1 000		1 000			x	
<i>MAV Előre Sport Club</i>	10 000	5 000	15 000		15 000			x	
<i>Vital Club Vízi Sport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület</i>	0	3 312	3 312		3 312			x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	7 501	16 650	24 151		24 151			x	
<i>VÍDEOTON FCF Baráti Kör Egyesüle</i>	0	2 850	2 850		2 850			x	
<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	45 000		45 000		45 000			x	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		x		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>252 562</b>	<b>-5 224</b>	<b>247 338</b>	<b>11 071</b>	<b>241 789</b>	<b>-5 522</b>	x	x	
<b>Kulturális Alap</b>	<b>5 650</b>		<b>5 650</b>	<b>50</b>	<b>5 600</b>			x	
<b>Egészségügyi Alap</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>		<b>11 000</b>			x	
<b>Sport Alap</b>	<b>65 062</b>		<b>65 062</b>	<b>10 053</b>	<b>55 009</b>		x	x	
<b>Ifjúsági Alap</b>	<b>1 500</b>	<b>-402</b>	<b>1 098</b>		<b>1 098</b>			x	
<b>Nemzetiségi Alap</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>			x	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>62 238</b>		<b>62 238</b>		<b>62 238</b>		x		
<b>Polgármesteri keret</b>	<b>31 710</b>	<b>-252</b>	<b>31 458</b>	<b>718</b>	<b>31 442</b>	<b>-702</b>		x	
<b>Képviselői Alap</b>	<b>45 902</b>	<b>-4 570</b>	<b>41 332</b>	<b>250</b>	<b>45 902</b>	<b>-4 820</b>		x	
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		x		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 156 601</b>	<b>849 151</b>	<b>52 005 752</b>	<b>373 586</b>	<b>51 701 901</b>	<b>-69 735</b>	-	-	-
Általános tartalék	250 069	-9 869	240 200	0	295 566	-55 366		x	
Céltartalék	2 798 992	-655 288	2 143 704	0	2 731 376	-587 672	x	x	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	40 553	-699	39 854		41 000	-1 146	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	69 356	-60 696	8 660		86 000	-77 340	x	x	
<i>Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére</i>	185 532	-74 028	111 504		241 000	-129 496		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	14 051	-13 231	820		102 360	-101 540	x		
<i>Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	63 914	-63 914	0		71 047	-71 047	x		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása</i>	586		586		586		x		
<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	35 000		35 000		35 000		x		
<i>Járászékhely múzeumok szakmai támogatása</i>	0		0		3 500	-3 500	x		
<i>Katonai Főváros Program kerete</i>	90 000		90 000		90 000		x		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		0	0		122 485	-122 485	x		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>		0	0		4 957	-4 957	x		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>		0	0		64 129	-64 129	x		
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>		0	0		12 032	-12 032	x		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	2 300 000	-442 720	1 857 280		1 857 280		x		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>54 205 662</b>	<b>183 994</b>	<b>54 389 656</b>	<b>373 586</b>	<b>54 728 843</b>	<b>-712 773</b>	-	-	-

## Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

## II. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>7 815</b>	<b>0</b>	<b>7 815</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program</b>	<b>1 899 133</b>	<b>77 544</b>	<b>1 976 677</b>
ebből: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	54 851		54 851
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	38 587		38 587
Kégl és Távirda utca felújítása	76 846		76 846
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	65 034		65 034
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	57 404		57 404
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	43 388		43 388
Berényi út III. ütem útépítés	79 303		79 303
Fiskális út felújítása I. ütem	148 383		148 383
Zombori út felújítása	178 350		178 350
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása	207 015		207 015
Csanádi tér parkolók építése	29 210		29 210
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter	800 000	66 089	866 089
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók	30 000	11 455	41 455
Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (I. ütem)	40 000		40 000
Fürdősor hídfelújítás és mederrendezés	30 000		30 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Fejlesztési tartalék	119 640	-70 847	48 793
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>2 019 408</b>	<b>6 697</b>	<b>2 026 105</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	50 755	-6	50 749
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	69 850	16 422	86 272
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	16 052		16 052
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	36 349		36 349
Aranysas utca csapadécsatorna árok lefedése	7 000		7 000
Vízvezetési tanulmányterv megújítása	32 000		32 000
Középiskolai Campus külső csapadécsatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	15 066		15 066
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>227 072</b>	<b>16 416</b>	<b>243 488</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	27 749		27 749
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000		38 000
Hatósági és egyéb díjak	24 410		24 410
Korlátozási kártalanítás	48 945		48 945
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	54 387		54 387
Szemünk Fénye program	6 175		6 175
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	9 144		9 144
Pályázat előkészítésére és önerő keret	176 641	-2 856	173 785
Műszaki ellenőrzések kerete	51 651		51 651
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	30 594		30 594
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása támogatás)	65		65
	13 820		13 820
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	32 053		32 053

## Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

## II. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	10 496		10 496
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	28 766		28 766
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000	-10 000	0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére	107 921	24 905	132 826
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (76/2018.(II.8.) kgy.hat.alapján)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény	93 345		93 345
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	5 398		5 398
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése	10 317		10 317
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	105 000	-105 000	0
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	11 176		11 176
Csóri karsztakna védelemben helyezése előkészítő feladatok	15 869		15 869
Csala Közösségi Ház (Picúr Büfé)	10 000		10 000
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca	20 542		20 542
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésre kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120		1 120
Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	28 350		28 350
pályázat benyújtásához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)	126 195		126 195
Raktár u. 1.szám alatti épület felújítási munkáira	0	56 000	56 000
Elektromos gépjárművek beszerzése	0	30 000	30 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>1 880 354</b>	<b>-6 951</b>	<b>1 873 403</b>
<b>Önerős fejlesztések összesen</b>	<b>4 134 649</b>	<b>16 162</b>	<b>4 150 811</b>
<b>MVP, egyedi projektek</b>			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 839 259		2 839 259
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000	101 600	1 194 600
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési	124 103		124 103
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	18 102		18 102
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	358 614	-624	357 990
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 462 775		2 462 775
Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	59 971		59 971
Középiskolai Campus	14 874 212		14 874 212
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509		88 509
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174		62 174
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	800 000		800 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	399 693		399 693
<b>MVP, egyedi projektek összesen:</b>	<b>23 392 007</b>	<b>100 976</b>	<b>23 492 983</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	14 263		14 263
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	512 795		512 795
Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása	268 552		268 552

## Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

## II. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Túrószáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrószáki út-Bártfai út)	2 086		2 086
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000		200 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313	10 040	303 353
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282		135 282
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 294		114 294
Kégl és Távirda utca csapadékcsonna rekonstrukció	34 631		34 631
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	522 639		522 639
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	9 552		9 552
Óvodai udvarok megújítása	184 348		184 348
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	145 924		145 924
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882		5 882
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432		19 432
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16 )	196 844	4 758	201 602
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450		308 450
Varga csatorna mederrendezése		6	6
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>2 968 287</b>	<b>14 804</b>	<b>2 983 091</b>
<b>Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen</b>	<b>26 360 294</b>	<b>115 780</b>	<b>26 476 074</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 494 943</b>	<b>131 942</b>	<b>30 626 885</b>



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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	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 tüvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös 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	76 626	-76 626	0
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása, valamint tető felújítása	156 000	-156 000	0
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózatának, gépészeti rendszerének és lapostetőjének felújítása, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	0	244 626	244 626
	I. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	26 000		26 000
	<b>Összesen:</b>	<b>278 453</b>	<b>12 000</b>	<b>290 453</b>
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 991		52 991
	<b>Összesen:</b>	<b>52 991</b>	<b>0</b>	<b>52 991</b>
<b>Szárazréti Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesťveszélyes térkő burkolat helyreállítása	12 000		12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>	Tetőhéjazat csere	50 000		50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	6 123		6 123
	<b>Összesen:</b>	<b>6 123</b>	<b>0</b>	<b>6 123</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda</b>	Udvari szervízjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	37 000	-17 946	19 054
	<b>Összesen:</b>	<b>37 000</b>	<b>-17 946</b>	<b>19 054</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda</b>	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere	25 000	14 988	39 988
	Nyílászáró csere	2 680		2 680
	<b>Összesen:</b>	<b>27 680</b>	<b>14 988</b>	<b>42 668</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje I. ütem	11 431		11 431
	<b>Összesen:</b>	<b>11 431</b>	<b>0</b>	<b>11 431</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda</b>	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	15 000	2 732	17 732
	Fűtési rendszer felújítása	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>2 732</b>	<b>35 732</b>

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	5 877		5 877
	<b>Összesen:</b>	<b>5 877</b>	<b>0</b>	<b>5 877</b>
Szárazréti Óvoda	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	12 491		12 491
	<b>Összesen:</b>	<b>12 491</b>	<b>0</b>	<b>12 491</b>
Napsugár Óvoda Nefejejs Tagóvodája	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	10 141		10 141
	<b>Összesen:</b>	<b>10 141</b>	<b>0</b>	<b>10 141</b>
Ligetsori Óvoda Palotavárosai Tagóvodája	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	11 138		11 138
	<b>Összesen:</b>	<b>11 138</b>	<b>0</b>	<b>11 138</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	4 441		4 441
	<b>Összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>0</b>	<b>4 441</b>
Maroshegyi Óvoda	Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje	25 000	-5 293	19 707
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>-5 293</b>	<b>19 707</b>
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	504 750		504 750
	<b>Összesen:</b>	<b>504 750</b>	<b>0</b>	<b>504 750</b>
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000	8 000	15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>
Árpád Szakképző Iskola	Étkező és konyha lapostető felújítás	15 000	2 358	17 358
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>2 358</b>	<b>17 358</b>
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcsere	28 000	7 352	35 352
	Oromfal felújítás	40 000		40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>7 352</b>	<b>75 352</b>
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	65 091	2 839	67 930
	<b>Összesen:</b>	<b>65 091</b>	<b>2 839</b>	<b>67 930</b>
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	55 000	-7 271	47 729
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	7 271	7 271	14 542
	<b>Összesen:</b>	<b>62 271</b>	<b>0</b>	<b>62 271</b>
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	4 234		4 234
	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	32 000		32 000
	Nyílászáró csere II. ütem	20 000	-4 191	15 809
	<b>Összesen:</b>	<b>56 234</b>	<b>-4 191</b>	<b>52 043</b>
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése	4 000		4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
Tartalék keret		52 082	-4 839	47 243
Vis Maior		51 658		51 658
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	171 254		171 254
	<b>Összesen:</b>	<b>171 254</b>	<b>0</b>	<b>171 254</b>

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Batthyány utcai Orvosi Rendelő</b>	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	111 695		111 695
	<b>Összesen:</b>	<b>111 695</b>	<b>0</b>	<b>111 695</b>
<b>Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület</b>	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	70 917		70 917
	<b>Összesen:</b>	<b>70 917</b>	<b>0</b>	<b>70 917</b>
<b>Szekfü Gyula utcai rendelőépület</b>	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	123 296		123 296
	<b>Összesen:</b>	<b>123 296</b>	<b>0</b>	<b>123 296</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>477 162</b>	<b>0</b>	<b>477 162</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 986 014</b>	<b>18 000</b>	<b>2 004 014</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 365 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 763 140
Dologi kiadások	10 537 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 486
Egyéb működési célú kiadások	13 830 850
Tartalékok	2 383 904
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>37 130 145</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 513 422
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 452
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 353 912</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	28 961 411
Felújítások	1 803 236
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 643 401
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 408 048</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	201 006
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>201 006</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>69 538 193</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 554 918</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 148 342
Közhatalmi bevételek	21 562 800
Működési bevételek	3 629 538
Működési célú átvett pénzeszközök	404 894
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>31 745 574</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	11 513 422
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 272 459
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 810 855
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>21 596 736</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 858 253</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 535 282
Felhalmozási bevételek	205 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	345 183
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 085 465</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	201 006
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	494 637
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 665 336</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 858 253</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-20 707 154</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>20 707 154</b>
--	-------------------

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

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

**14. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez**

17. melléklet

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

**Bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 707	483 759	515 506	428 842	1 286 331	424 299	726 447	337 090	337 089	337 090	337 090	337 092	6 148 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 938 275	156 285	1 636 546	91 075	0	166 542	9 552	7 748 581	2 062 551	680 798	2 045 077	16 535 282
Közhatalmi bevételek	217 209	99 888	8 249 818	114 240	665 494	1 188 781	92 956	200 025	7 533 185	380 025	200 025	2 621 154	21 562 800
Működési bevételek	267 482	214 201	154 342	364 352	353 587	216 957	221 842	256 514	433 101	432 137	422 265	292 758	3 629 538
Felhalmozási bevételek	157	266	53	2 634	2 633	98 368	2 488					98 401	205 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 968	570	1 025	103	7 781	26 648	2 488					361 311	404 894
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 278	783	1 087	1 426	1 263	806	798	50 750	134 708	50 751	50 751	50 782	345 183
Maradvány igénybevétele				17 521 026	721 126								18 242 152
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				5 305 492									5 305 492
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>1 088 801</b>	<b>2 737 742</b>	<b>9 078 116</b>	<b>25 374 661</b>	<b>3 129 290</b>	<b>1 955 859</b>	<b>1 213 561</b>	<b>853 931</b>	<b>16 186 664</b>	<b>3 262 554</b>	<b>1 690 929</b>	<b>5 806 575</b>	<b>72 378 683</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 084 386	1 019 296	995 382	1 189 242	1 134 998	1 125 347	1 280 950	1 363 190	1 410 938	1 434 211	1 431 854	1 678 742	15 148 537
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 186 970	1 005 865	1 903 505	1 447 210	2 180 881	1 304 251	1 554 363	1 519 867	1 565 607	1 585 607	1 513 014	1 299 495	18 066 635
Támogatási keretek, alapok	15 206	3 121	150	46 222	6 465	42 234	13 613	12 000	17 128	17 127	30 000	44 072	247 338
Felújítási kiadások	20 838	54 381	0	116 508	23 180	63 567	13 764	174 027	299 027	435 001	435 001	368 720	2 004 014
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	390 160	374 153	1 557 035	402 185	495 612	448 723	377 140	1 390 385	2 206 349	8 865 439	8 943 619	6 236 965	31 687 765
Tartalék									350 000			2 033 904	2 383 904
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											2 710 038		2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések	130 452												130 452
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 828 012</b>	<b>2 456 816</b>	<b>4 456 072</b>	<b>3 201 367</b>	<b>3 841 136</b>	<b>2 984 122</b>	<b>3 239 830</b>	<b>4 459 469</b>	<b>5 849 049</b>	<b>12 337 385</b>	<b>15 063 526</b>	<b>11 661 898</b>	<b>72 378 683</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>18 414 422</b>	<b>16 675 211</b>	<b>16 956 137</b>	<b>21 578 181</b>	<b>26 230 449</b>	<b>24 797 477</b>	<b>23 769 214</b>	<b>21 742 945</b>	<b>18 137 407</b>	<b>28 475 022</b>	<b>19 400 191</b>	<b>6 027 594</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)</b>	<b>-1 739 211</b>	<b>280 926</b>	<b>4 622 044</b>	<b>4 652 268</b>	<b>-1 432 972</b>	<b>-1 028 263</b>	<b>-2 026 269</b>	<b>-3 605 538</b>	<b>10 337 615</b>	<b>-9 074 831</b>	<b>-13 372 597</b>	<b>-5 855 323</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>16 675 211</b>	<b>16 956 137</b>	<b>21 578 181</b>	<b>26 230 449</b>	<b>24 797 477</b>	<b>23 769 214</b>	<b>21 742 945</b>	<b>18 137 407</b>	<b>28 475 022</b>	<b>19 400 191</b>	<b>6 027 594</b>	<b>172 270</b>	

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

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

15. melléklet a 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
18. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>						
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882	366 626				372 508
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432	886 340				905 772
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000	42 961	369 234			1 655 894
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450	399 650				708 100
Székfű Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályzás szakrendelés, valamint házi orvosi rendelő	123 296	342 655				465 951
Segítő Fehérvár program	860	1 037				1 897
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987	13 472	9 567	1 265		36 291
Középiskolai Campus	14 874 212	635 000				15 509 212
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282	149 803				285 085
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	268 552	2 968 605				3 237 157
Bartók Béla tér fejlesztése	196 844	130 824				327 668
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313	935 166				1 228 479
Zöld város - Fehérvár Tüdejé	200 000	900 000	900 000			2 000 000
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>18 053 749</b>	<b>8 536 160</b>	<b>1 278 801</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>27 869 975</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (76/2018.(II.8.) kgy.hat.alapján)	700 000	800 000				1 500 000
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>722 225</b>	<b>822 225</b>	<b>22 225</b>	<b>22 225</b>	<b>0</b>	<b>1 588 900</b>
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000		252 000
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 838 974</b>	<b>9 421 385</b>	<b>1 364 026</b>	<b>86 490</b>	<b>0</b>	<b>29 710 875</b>

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

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi módosított terv (eFt-ban)</b>
<b>Bevételek</b>		
1.	2018. évi alap maradványa	62 238
2.	Kamatbevétel 2019.	3
3.	Bírságok 2019.	920
4.	Talajterhelési díj 2019.	4 983
<b>5.</b>	<b>2019. évi összes bevétel:</b>	<b>68 144</b>
<b>Kiadások</b>		
6.	Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	52
	<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	52
7.	1000 fa ültetése projekt	8 212
	<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	8 212
8.	Környezetvédelmi Program kidolgozása	2 000
9.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	49 786
<b>10.</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok összesen:</b>	<b>60 050</b>
11.	Bankköltség, forgalmi jutalék	10
12.	Fel nem osztott keret	8 084
<b>13.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 144</b>

ld. külön word dokumentumban