

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

1. melléklet a 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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	140			140	5 416	474		5 890	5 556	474	0	6 030
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	1 739 635			1 739 635	48 679			48 679	1 788 314	0	0	1 788 314
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114	522 271	301 800		824 071	13 877	9 881		23 758	536 148	311 681	0	847 829
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			176 100				0	176 100	0	0	176 100
			301 800		301 800				0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0	0	0	0	0
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 163 218</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 465 018</b>	<b>67 972</b>	<b>10 355</b>	<b>0</b>	<b>78 327</b>	<b>4 231 190</b>	<b>312 155</b>	<b>0</b>	<b>4 543 345</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>36 970</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>	<b>69 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>4 200 188</b>	<b>333 920</b>	<b>0</b>	<b>4 534 108</b>	<b>67 972</b>	<b>10 355</b>	<b>0</b>	<b>78 327</b>	<b>4 268 160</b>	<b>344 275</b>	<b>0</b>	<b>4 612 435</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</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  
I. módosítás

1. melléklet a 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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>1 090 784</b>		<b>2 136 397</b>		<b>7 261</b>		<b>7 261</b>	<b>1 045 613</b>	<b>1 098 045</b>	<b>0</b>	<b>2 143 658</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622		415 354				0	391 732	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 490	809 216		950 706		1 661		1 661	141 490	810 877	0	952 367
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>365 000</b>		<b>365 000</b>		<b>6 403</b>		<b>6 403</b>	<b>0</b>	<b>371 403</b>	<b>0</b>	<b>371 403</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 000</b>	<b>312 803</b>		<b>313 803</b>	<b>-7 724</b>	<b>16 380</b>		<b>8 656</b>	<b>-6 724</b>	<b>329 183</b>	<b>0</b>	<b>322 459</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>26 808 301</b>	<b>1 789 704</b>	<b>0</b>	<b>28 598 005</b>	<b>67 972</b>	<b>24 019</b>	<b>0</b>	<b>91 991</b>	<b>26 876 273</b>	<b>1 813 723</b>	<b>0</b>	<b>28 689 996</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>2 295 074</b>	<b>14 736 735</b>	<b>0</b>	<b>17 031 809</b>	<b>-7 724</b>	<b>16 380</b>	<b>0</b>	<b>8 656</b>	<b>2 287 350</b>	<b>14 753 115</b>	<b>0</b>	<b>17 040 465</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>29 103 375</b>	<b>16 526 439</b>	<b>0</b>	<b>45 629 814</b>	<b>60 248</b>	<b>40 399</b>	<b>0</b>	<b>100 647</b>	<b>29 163 623</b>	<b>16 566 838</b>	<b>0</b>	<b>45 730 461</b>

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

1. melléklet a 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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>-7 511 062</b>				<b>-964 139</b>				<b>-8 475 201</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				45 629 814				100 647				45 730 461
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				53 140 876				1 064 786				54 205 662
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>7 511 062</b>				<b>964 139</b>				<b>8 475 201</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 733 498	509 839		3 243 337	1 263 438			1 263 438	3 996 936	509 839		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		12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	5 598 289	10 614 741	0	16 213 030	1 263 438	0	0	1 263 438	6 861 727	10 614 741	0	17 476 468
6. Irányító szervek támogatás	B816				0				0	0	0		0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		5 305 492		5 305 492				0	0	5 305 492		5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	5 598 289	15 920 233	0	21 518 522	1 263 438	0	0	1 263 438	6 861 727	15 920 233	0	22 781 960
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460	174 638	124 661	0	299 299	8 620 281	4 772 199	914 279	14 306 759
<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 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 199</b>	<b>347 571</b>	<b>0</b>	<b>1 429 770</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1 500 681</b>	<b>542 127</b>	<b>76 331</b>	<b>2 119 139</b>	<b>321 393</b>	<b>74 815</b>	<b>0</b>	<b>396 208</b>	<b>1 822 074</b>	<b>616 942</b>	<b>76 331</b>	<b>2 515 347</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>1 500 681</b>	<b>542 127</b>	<b>76 331</b>	<b>2 119 139</b>	<b>321 393</b>	<b>74 815</b>	<b>0</b>	<b>396 208</b>	<b>1 822 074</b>	<b>616 942</b>	<b>76 331</b>	<b>2 515 347</b>

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

1. melléklet a 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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>-11 166 970</b>				<b>-1 064 983</b>				<b>-12 231 953</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 119 139				396 208				2 515 347
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				13 286 109				1 461 191				14 747 300
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>11 166 970</b>				<b>1 064 983</b>				<b>12 231 953</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	725 925	39 759	0	765 684	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	0	0	0	0	725 925	39 759	0	765 684	725 925	39 759	0	765 684
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	174 638	124 661	0	299 299	8 489 829	2 062 161	914 279	11 466 269
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	900 563	164 420	0	1 064 983	9 215 754	2 101 920	914 279	12 231 953
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  
1. módosítás

1. melléklet a 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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	140	0	0	140	5 416	474	0	5 890	5 556	474	0	6 030
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	1 739 635	0	0	1 739 635	48 679	0	0	48 679	1 788 314	0	0	1 788 314
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	522 271	301 800	0	824 071	13 877	9 881	0	23 758	536 148	311 681	0	847 829
~ 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 központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 163 218</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 465 018</b>	<b>67 972</b>	<b>10 355</b>	<b>0</b>	<b>78 327</b>	<b>4 231 190</b>	<b>312 155</b>	<b>0</b>	<b>4 543 345</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>455 452</b>	<b>226 676</b>	<b>76 031</b>	<b>758 159</b>	<b>321 393</b>	<b>74 815</b>	<b>0</b>	<b>396 208</b>	<b>776 845</b>	<b>301 491</b>	<b>76 031</b>	<b>1 154 367</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 618 670</b>	<b>528 476</b>	<b>76 031</b>	<b>5 223 177</b>	<b>389 365</b>	<b>85 170</b>	<b>0</b>	<b>474 535</b>	<b>5 008 035</b>	<b>613 646</b>	<b>76 031</b>	<b>5 697 712</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 074</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</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, Vagyoní 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  
1. módosítás

1. melléklet a 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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>1 438 355</b>	<b>0</b>	<b>3 566 167</b>	<b>0</b>	<b>7 261</b>	<b>0</b>	<b>7 261</b>	<b>2 127 812</b>	<b>1 445 616</b>	<b>0</b>	<b>3 573 428</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	920 961	0	1 374 020	0	1 661	0	1 661	453 059	922 622	0	1 375 681
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>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>6 403</b>	<b>0</b>	<b>6 403</b>	<b>0</b>	<b>371 403</b>	<b>0</b>	<b>371 403</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 000</b>	<b>312 803</b>	<b>0</b>	<b>313 803</b>	<b>-7 724</b>	<b>16 380</b>	<b>0</b>	<b>8 656</b>	<b>-6 724</b>	<b>329 183</b>	<b>0</b>	<b>322 459</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>28 308 982</b>	<b>2 331 831</b>	<b>76 331</b>	<b>30 717 144</b>	<b>389 365</b>	<b>98 834</b>	<b>0</b>	<b>488 199</b>	<b>28 698 347</b>	<b>2 430 665</b>	<b>76 331</b>	<b>31 205 343</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>2 295 074</b>	<b>14 736 735</b>	<b>0</b>	<b>17 031 809</b>	<b>-7 724</b>	<b>16 380</b>	<b>0</b>	<b>8 656</b>	<b>2 287 350</b>	<b>14 753 115</b>	<b>0</b>	<b>17 040 465</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>30 604 056</b>	<b>17 068 566</b>	<b>76 331</b>	<b>47 748 953</b>	<b>381 641</b>	<b>115 214</b>	<b>0</b>	<b>496 855</b>	<b>30 985 697</b>	<b>17 183 780</b>	<b>76 331</b>	<b>48 245 808</b>



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

1. melléklet a 13/2019.(V.20.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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>-18 678 032</b>				<b>-2 029 122</b>				<b>-20 707 154</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				47 748 953				496 855				48 245 808
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				66 426 985				2 525 977				68 952 962
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>18 678 032</b>				<b>2 029 122</b>				<b>20 707 154</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 733 498	509 839		3 243 337	1 989 363	39 759		2 029 122	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	5 598 289	10 614 741	0	16 213 030	1 989 363	39 759	0	2 029 122	7 587 652	10 654 500	0	18 242 152
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	174 638	124 661	0	299 299	8 489 829	2 062 161	914 279	11 466 269
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	13 913 480	17 857 733	914 279	32 685 492	2 164 001	164 420	0	2 328 421	16 077 481	18 022 153	914 279	35 013 913
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460	174 638	124 661	0	299 299	8 620 281	4 772 199	914 279	14 306 759
<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	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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	5 193 143	1 373 912	640 872	7 207 927	496 344	100 218		596 562	5 689 487	1 474 130	640 872	7 804 489
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 097 234	258 800	138 798	1 494 832	113 486	27 491		140 977	1 210 720	286 291	138 798	1 635 809
3, Dologi kiadás	K3	3 457 778	834 565	173 667	4 466 010	609 686	111 526		721 212	4 067 464	946 091	173 667	5 187 222
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
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>9 758 155</b>	<b>2 467 277</b>	<b>953 337</b>	<b>13 178 769</b>	<b>1 219 516</b>	<b>239 235</b>	<b>0</b>	<b>1 458 751</b>	<b>10 977 671</b>	<b>2 706 512</b>	<b>953 337</b>	<b>14 637 520</b>
7, Beruházások	K6	57 717	12 350	37 273	107 340	2 440			2 440	60 157	12 350	37 273	109 780
8, Felújítások	K7	0	0	0	0				0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>57 717</b>	<b>12 350</b>	<b>37 273</b>	<b>107 340</b>	<b>2 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 440</b>	<b>60 157</b>	<b>12 350</b>	<b>37 273</b>	<b>109 780</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>9 815 872</b>	<b>2 479 627</b>	<b>990 610</b>	<b>13 286 109</b>	<b>1 221 956</b>	<b>239 235</b>	<b>0</b>	<b>1 461 191</b>	<b>11 037 828</b>	<b>2 718 862</b>	<b>990 610</b>	<b>14 747 300</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>1 932,43</b>				<b>12,50</b>				<b>1 944,93</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>		<b>d/1.=b/1.+c/1.</b>				<b>d/2.=b/2.+c/2.</b>				<b>d/3.=b/3.+c/3.</b>			
1, Személyi juttatás	K1	5 471 152	1 543 849	640 872	7 655 873	495 632	94 634	0	590 266	5 966 784	1 638 483	640 872	8 246 139
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 147 172	308 036	138 798	1 594 006	113 905	27 491	0	141 396	1 261 077	335 527	138 798	1 735 402
3, Dologi kiadás	K3	5 821 554	3 110 562	173 667	9 105 783	803 751	146 995	0	950 746	6 625 305	3 257 557	173 667	10 056 529
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 072 161	2 665 857	0	12 738 018	687 179	149 921	0	837 100	10 759 340	2 815 778	0	13 575 118
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>22 712 039</b>	<b>7 628 304</b>	<b>953 337</b>	<b>31 293 680</b>	<b>2 100 467</b>	<b>419 041</b>	<b>0</b>	<b>2 519 508</b>	<b>24 812 506</b>	<b>8 047 345</b>	<b>953 337</b>	<b>33 813 188</b>
7, Beruházások	K6	5 785 160	22 681 691	37 273	28 504 124	61 484	109 971	0	171 455	5 846 644	22 791 662	37 273	28 675 579
8, Felújítások	K7	1 364 428	495 997	0	1 860 425	79 086	0	0	79 086	1 443 514	495 997	0	1 939 511
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	504 750	970 873	0	1 475 623	0	0	0	0	504 750	970 873	0	1 475 623
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>7 654 338</b>	<b>24 148 561</b>	<b>37 273</b>	<b>31 840 172</b>	<b>140 570</b>	<b>109 971</b>	<b>0</b>	<b>250 541</b>	<b>7 794 908</b>	<b>24 258 532</b>	<b>37 273</b>	<b>32 090 713</b>
11, Általános tartalék		0	325 000	0	325 000	0	-74 931	0	-74 931	0	250 069	0	250 069
12, Céltartalék		2 637 133	331 000	0	2 968 133	0	-169 141	0	-169 141	2 637 133	161 859	0	2 798 992
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 637 133</i>	<i>656 000</i>	<i>0</i>	<i>3 293 133</i>	<i>0</i>	<i>-244 072</i>	<i>0</i>	<i>-244 072</i>	<i>2 637 133</i>	<i>411 928</i>	<i>0</i>	<i>3 049 061</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>33 003 510</b>	<b>32 432 865</b>	<b>990 610</b>	<b>66 426 985</b>	<b>2 241 037</b>	<b>284 940</b>	<b>0</b>	<b>2 525 977</b>	<b>35 244 547</b>	<b>32 717 805</b>	<b>990 610</b>	<b>68 952 962</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	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	174 638	124 661	0	299 299	8 489 829	2 062 161	914 279	11 466 269
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>8 445 643</b>	<b>4 647 538</b>	<b>914 279</b>	<b>14 007 460</b>	<b>174 638</b>	<b>124 661</b>	<b>0</b>	<b>299 299</b>	<b>8 620 281</b>	<b>4 772 199</b>	<b>914 279</b>	<b>14 306 759</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 932,43</b>				<b>12,50</b>				<b>1 944,93</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	5 890	6 030	0		0	140	5 890	6 030
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	1 739 635	48 679	1 788 314	0		0	1 739 635	48 679	1 788 314
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	824 071	23 758	847 829	0		0	824 071	23 758	847 829
~ 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		0	0		0	0	0	0
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 465 018</b>	<b>78 327</b>	<b>4 543 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 465 018</b>	<b>78 327</b>	<b>4 543 345</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>69 090</b>		<b>69 090</b>	<b>689 069</b>	<b>396 208</b>	<b>1 085 277</b>	<b>758 159</b>	<b>396 208</b>	<b>1 154 367</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 534 108</b>	<b>78 327</b>	<b>4 612 435</b>	<b>689 069</b>	<b>396 208</b>	<b>1 085 277</b>	<b>5 223 177</b>	<b>474 535</b>	<b>5 697 712</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>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>16 513 006</b>		<b>16 513 006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>16 513 006</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</b>	<b>0</b>	<b>16 513 006</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  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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>2 136 397</b>	<b>7 261</b>	<b>2 143 658</b>	<b>1 429 770</b>		<b>1 429 770</b>	<b>3 566 167</b>	<b>7 261</b>	<b>3 573 428</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	950 706	1 661	952 367	423 314		423 314	1 374 020	1 661	1 375 681
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>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>365 000</b>	<b>6 403</b>	<b>371 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>6 403</b>	<b>371 403</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>313 803</b>	<b>8 656</b>	<b>322 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 803</b>	<b>8 656</b>	<b>322 459</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>28 598 005</b>	<b>91 991</b>	<b>28 689 996</b>	<b>2 119 139</b>	<b>396 208</b>	<b>2 515 347</b>	<b>30 717 144</b>	<b>488 199</b>	<b>31 205 343</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>17 031 809</b>	<b>8 656</b>	<b>17 040 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 031 809</b>	<b>8 656</b>	<b>17 040 465</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>45 629 814</b>	<b>100 647</b>	<b>45 730 461</b>	<b>2 119 139</b>	<b>396 208</b>	<b>2 515 347</b>	<b>47 748 953</b>	<b>496 855</b>	<b>48 245 808</b>



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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	447 946	-6 296	441 650	7 207 927	596 562	7 804 489	7 655 873	590 266	8 246 139
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 174	419	99 593	1 494 832	140 977	1 635 809	1 594 006	141 396	1 735 402
3, Dologi kiadás	K3	4 639 773	229 534	4 869 307	4 466 010	721 212	5 187 222	9 105 783	950 746	10 056 529
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000		190 000	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 738 018	837 100	13 575 118	0	0	0	12 738 018	837 100	13 575 118
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>18 114 911</b>	<b>1 060 757</b>	<b>19 175 668</b>	<b>13 178 769</b>	<b>1 458 751</b>	<b>14 637 520</b>	<b>31 293 680</b>	<b>2 519 508</b>	<b>33 813 188</b>
7, Beruházások	K6	28 396 784	169 015	28 565 799	107 340	2 440	109 780	28 504 124	171 455	28 675 579
8, Felújítások	K7	1 860 425	79 086	1 939 511	0		0	1 860 425	79 086	1 939 511
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 475 623		1 475 623	0	0	0	1 475 623	0	1 475 623
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>31 732 832</b>	<b>248 101</b>	<b>31 980 933</b>	<b>107 340</b>	<b>2 440</b>	<b>109 780</b>	<b>31 840 172</b>	<b>250 541</b>	<b>32 090 713</b>
11, Általános tartalék		325 000	-74 931	250 069	0	0	0	325 000	-74 931	250 069
12, Céltartalék		2 968 133	-169 141	2 798 992	0	0	0	2 968 133	-169 141	2 798 992
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 293 133</i>	<i>-244 072</i>	<i>3 049 061</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 293 133</i>	<i>-244 072</i>	<i>3 049 061</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>53 140 876</b>	<b>1 064 786</b>	<b>54 205 662</b>	<b>13 286 109</b>	<b>1 461 191</b>	<b>14 747 300</b>	<b>66 426 985</b>	<b>2 525 977</b>	<b>68 952 962</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	11 166 970	299 299	11 466 269				11 166 970	299 299	11 466 269
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>14 007 460</b>	<b>299 299</b>	<b>14 306 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 007 460</b>	<b>299 299</b>	<b>14 306 759</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 932,43</b>	<b>12,50</b>	<b>1 944,93</b>	<b>1 932,43</b>	<b>12,50</b>	<b>1 944,93</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>48 245 808</b>
1. Maradvány igénybevétele		18 242 152
2. Irányító szervi támogatás		11 466 269
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 305 492
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>35 013 913</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>68 952 962</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		130 452
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 466 269
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>14 306 759</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>

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	406 752			1 900				408 652	0	408 652	289 177		697 829
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	305 064			1 425				306 489	0	306 489	216 883		523 372
	Önként vállalt feladat e.i.	101 688			475				102 163	0	102 163	72 294		174 457
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	36 054							36 054	0	36 054		115 033	151 087
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	1 502		1 502
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	1 360		1 360
	~ TOP 6.6.1-16-SF1-2017-00002 "Battyhány utca rendelő felújítása" című projekthez kapcsolódó mobil bútorok beszerzése								0	0	0	1 330		1 330
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	4 106		4 106
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	110		110
	~ HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a 211/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján								0	0	0	25 428		25 428
	összesen:	442 806	0	0	1 900	0	0	0	444 706	0	444 706	323 013	115 033	882 752
	Ebből: Kötelező feladat összesen	341 118	0	0	1 425	0	0	0	342 543	0	342 543	221 075	115 033	678 651
	Önként vállalt feladat összesen	101 688	0	0	475	0	0	0	102 163	0	102 163	101 938	0	204 101
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat				14 282				14 282	0	14 282	99 054		113 336
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 713				5 713	0	5 713	39 621		45 334
	Önként vállalt feladat e.i.				8 569				8 569	0	8 569	59 433		68 002
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	7 446							7 446	0	7 446		1 048	8 494
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	229		229
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	3 884		3 884
	~ 744/2017. (X.20.) kgy.határozat alapján a támogatás 2019. évre áthúzódó része								0	0	0	4 597		4 597
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	914		914
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	összesen:	7 446	0	0	14 282	0	0	0	21 728	0	21 728	108 733	1 048	131 509
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 446	0	0	5 713	0	0	0	13 159	0	13 159	48 331	1 048	62 538
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 569	0	0	0	8 569	0	8 569	60 402	0	68 971
	Eü. Ellátás összesen	450 252	0	0	16 182	0	0	0	466 434	0	466 434	431 746	116 081	1 014 261
3.	Szászorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 702				1 702	0	1 702	87 311		89 013
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 702				1 702	0	1 702	87 311		89 013
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 585							5 585	0	5 585		628	6 213
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	61		61

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	370		370
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	699		699
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	108		108
	~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet								0	0	0	5 762		5 762
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	827		827
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>5 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 287</b>	<b>0</b>	<b>7 287</b>	<b>95 193</b>	<b>628</b>	<b>103 108</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 287</b>	<b>0</b>	<b>7 287</b>	<b>94 311</b>	<b>628</b>	<b>102 226</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>882</b>	<b>0</b>	<b>882</b>
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 882				1 882	0	1 882	94 324		96 206
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 882				1 882	0	1 882	94 324		96 206
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 373							6 373	0	6 373		304	6 677
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	180		180
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	457		457
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	41		41
	~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet								0	0	0	6 113		6 113
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	852		852
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>6 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>	<b>102 022</b>	<b>304</b>	<b>110 581</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>	<b>0</b>	<b>8 255</b>	<b>101 115</b>	<b>304</b>	<b>109 674</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				2 256				2 256	0	2 256	87 659		89 915
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				2 256				2 256	0	2 256	87 659		89 915
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 147							6 147	0	6 147		256	6 403
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	133		133
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	532		532
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	41		41

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+L+h.	k.=d.+g.+i.	L=j.+k.	m.		n.=L+m.
~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet								0	0	0	4 084		4 084
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	839		839
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
<b>összesen:</b>	6 147	0	0	2 256	0	0	0	8 403	0	8 403	93 343	256	102 002
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 147	0	0	2 256	0	0	0	8 403	0	8 403	92 449	256	101 108
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894	0	894
6. Nyitnikék Bölcsőde													
Eredeti előirányzat				470				470	0	470	50 802		51 272
~ ebből: Kötelező feladate.i.				470				470	0	470	50 802		51 272
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 349							3 349	0	3 349		314	3 663
~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	61		61
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	308		308
~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet								0	0	0	3 528		3 528
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	470		470
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
<b>összesen:</b>	3 349	0	0	470	0	0	0	3 819	0	3 819	55 224	314	59 357
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	3 349	0	0	470	0	0	0	3 819	0	3 819	54 699	314	58 832
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	525
7. 7. sz. Bölcsőde													
Eredeti előirányzat				1 361				1 361	0	1 361	116 601		117 962
~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 361				1 361	0	1 361	116 601		117 962
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	7 562							7 562	0	7 562		393	7 955
~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	429		429
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	514		514
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	158		158
~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet								0	0	0	4 122		4 122
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 023		1 023
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
<b>összesen:</b>	7 562	0	0	1 361	0	0	0	8 923	0	8 923	122 902	393	132 218
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 562	0	0	1 361	0	0	0	8 923	0	8 923	121 824	393	131 140
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078



Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	15 124							15 124	0	15 124		345	15 469
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	77		77
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	81		81
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	56		56
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 844		1 844
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút									0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>15 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>250 919</b>	<b>345</b>	<b>272 537</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>249 020</b>	<b>345</b>	<b>270 638</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 899</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat				14 870				14 870	0	14 870	295 219		310 089
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 870				14 870	0	14 870	295 219		310 089
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 851							10 851	0	10 851		5 267	16 118
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	72		72
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	177		177
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	64		64
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 921		1 921
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút									0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>297 508</b>	<b>5 267</b>	<b>328 496</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>295 532</b>	<b>5 267</b>	<b>326 520</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 976</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 707				7 707	0	7 707	185 748		193 455
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 707				7 707	0	7 707	185 748		193 455
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 118							10 118	0	10 118		1 642	11 760
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	146		146
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája által 2019. március 1. és 2019. június 30. napja között bűtor és sporteszköz beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)								0	0	0	100		100

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 247		1 247
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>187 296</b>	<b>1 642</b>	<b>206 763</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>185 894</b>	<b>1 642</b>	<b>205 361</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 402</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat				6 061				6 061	0	6 061	225 357		231 418
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 061				6 061	0	6 061	225 357		231 418
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 976							12 976	0	12 976		3 583	16 559
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	25		25
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	44		44
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 589		1 589
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>12 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>227 070</b>	<b>3 583</b>	<b>249 690</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>225 426</b>	<b>3 583</b>	<b>248 046</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 644</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat				8 144				8 144	0	8 144	192 106		200 250
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 144				8 144	0	8 144	192 106		200 250
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 634							11 634	0	11 634		475	12 109
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	7		7
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	87		87
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	29		29
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 364		1 364
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>11 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>193 648</b>	<b>475</b>	<b>213 901</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>192 229</b>	<b>475</b>	<b>212 482</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 419</b>	<b>0</b>	<b>1 419</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat				8 452				8 452	0	8 452	231 651		240 103
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 452				8 452	0	8 452	231 651		240 103
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 964							11 964	0	11 964		2 947	14 911
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	19		19

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	1 062		1 062
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	329		329
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 591		1 591
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>11 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>234 707</b>	<b>2 947</b>	<b>258 070</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>233 061</b>	<b>2 947</b>	<b>256 424</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 646</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>
16.	Rákóczi Útcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat				5 536				5 536	0	5 536	233 230		238 766
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 536				5 536	0	5 536	233 230		238 766
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 262							10 262	0	10 262		1 992	12 254
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	38		38
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	2 500		2 500
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	43		43
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 199		1 199
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>237 065</b>	<b>1 992</b>	<b>254 855</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>235 811</b>	<b>1 992</b>	<b>253 601</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 254</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>
17.	Szárzsréti Óvoda													
	Eredeti előirányzat				1 894				1 894	0	1 894	79 011		80 905
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 894				1 894	0	1 894	79 011		80 905
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 424							4 424	0	4 424		780	5 204
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	92		92
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	526		526
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>4 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>	<b>79 684</b>	<b>780</b>	<b>86 782</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>	<b>79 103</b>	<b>780</b>	<b>86 201</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>



Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 688				7 688	0	7 688	282 431		290 119
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 688				7 688	0	7 688	282 431		290 119
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 208							16 208	0	16 208		2 248	18 456
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	87		87
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	1 285		1 285
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 008		2 008
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>16 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 896</b>	<b>0</b>	<b>23 896</b>	<b>285 866</b>	<b>2 248</b>	<b>312 010</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>16 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 896</b>	<b>0</b>	<b>23 896</b>	<b>283 803</b>	<b>2 248</b>	<b>309 947</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>2 063</b>	<b>0</b>	<b>2 063</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat				9 766				9 766	0	9 766	201 974		211 740
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 766				9 766	0	9 766	201 974		211 740
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 251							10 251	0	10 251		836	11 087
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	38		38
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	223		223
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 252		1 252
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>	<b>203 542</b>	<b>836</b>	<b>224 395</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>	<b>202 235</b>	<b>836</b>	<b>223 088</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>1 307</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat				6 314				6 314	0	6 314	235 585		241 899
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 314				6 314	0	6 314	235 585		241 899
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 513							12 513	0	12 513		1 599	14 112
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	53		53
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	5 875		5 875
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	60		60

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 608		1 608
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	12 513	0	0	6 314	0	0	0	18 827	0	18 827	243 236	1 599	263 662
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	12 513	0	0	6 314	0	0	0	18 827	0	18 827	241 573	1 599	261 999
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
	<b>Óvodák összesen</b>	141 457	0	0	91 233	0	0	0	232 690	0	232 690	2 692 952	23 908	2 949 550
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	626 279	0	0	116 930	0	0	0	743 209	0	743 209	3 690 208	142 536	4 575 953
21.	Egysített Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat				321 401				321 401	0	321 401	864 049		1 185 450
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				321 401				321 401	0	321 401	864 049		1 185 450
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	100 264							100 264	0	100 264		21 144	121 408
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	523		523
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	18 605		18 605
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (11.23.) Kormányrendelet alapján. 2018. I.II.III. havi								0	0	0	1 811		1 811
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	762		762
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	699		699
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	7 758		7 758
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	110		110
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre								0	0	0	800		800
	<b>összesen:</b>	100 264	0	0	321 401	0	0	0	421 665	0	421 665	895 117	21 144	1 337 926
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	100 264	0	0	321 401	0	0	0	421 665	0	421 665	886 449	21 144	1 329 258
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 668	0	8 668
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Eredeti előirányzat								0	0	0	266 908		266 908
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>								0	0	0	266 908		266 908
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 903							14 903	0	14 903		185 103	200 006
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	339		339
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	13 725		13 725
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 265		2 265
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n=l.+m.
	~ A IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Jótékonyági Estély bevétele a 737/2018. (XI.16.) Kgy.határozat alapján								0	0	0	2 184		2 184
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre								0	0	0	780		780
	<b>összesen:</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>286 256</b>	<b>185 103</b>	<b>486 262</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>280 972</b>	<b>185 103</b>	<b>480 978</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>5 284</b>	<b>0</b>	<b>5 284</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Eredeti előirányzat				9 200				9 200	0	9 200	249 985		259 185
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 200				9 200	0	9 200	249 985		259 185
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	20 217							20 217	0	20 217		165 089	185 306
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	208		208
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)								0	0	0	8 131		8 131
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	1 343		1 343
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	269		269
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 417		1 417
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre								0	0	0	780		780
	<b>összesen:</b>	<b>20 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 417</b>	<b>0</b>	<b>29 417</b>	<b>262 188</b>	<b>165 089</b>	<b>456 694</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>20 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 417</b>	<b>0</b>	<b>29 417</b>	<b>259 936</b>	<b>165 089</b>	<b>454 442</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>2 252</b>	<b>0</b>	<b>2 252</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>135 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 985</b>	<b>0</b>	<b>465 985</b>	<b>1 443 561</b>	<b>371 336</b>	<b>2 280 882</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat				521 652				521 652	0	521 652	948 236		1 469 888
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				521 652				521 652	0	521 652	948 236		1 469 888
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	15 506							15 506	0	15 506		10 630	26 136
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	288		288
	~ Játékvezetői díjak ( Diáksportkört és Sportcélok feladatira)								0	0	0	21 159		21 159
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	478		478
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 237		2 237
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	110		110
	<b>összesen:</b>	<b>15 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>972 508</b>	<b>10 630</b>	<b>1 520 296</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>970 161</b>	<b>10 630</b>	<b>1 517 949</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>2 347</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat				350				350	0	350	82 330		82 680

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				350				350	0	350	82 330		82 680
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 977							3 977	0	3 977		1 401	5 378
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	3		3
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	964		964
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	407		407
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>3 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>83 759</b>	<b>1 401</b>	<b>89 487</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>83 759</b>	<b>1 401</b>	<b>89 487</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat				8 970				8 970	0	8 970	342 265		351 235
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 970				8 970	0	8 970	342 265		351 235
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	21 615							21 615	0	21 615		29 045	50 660
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	246		246
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	6 153		6 153
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	7 133		7 133
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	178		178
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)								0	0	0	725		725
	~ Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás								0	0	0	3 088		3 088
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ A Tolnai utcai Tagkönyvtárának 2019. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	150		150
	~ 2019. február 21. napján megrendezésre kerülő Piros Ildikó est dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	40		40
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	3 078		3 078
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>21 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 585</b>	<b>0</b>	<b>30 585</b>	<b>363 111</b>	<b>29 045</b>	<b>422 741</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>21 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 585</b>	<b>0</b>	<b>30 585</b>	<b>359 788</b>	<b>29 045</b>	<b>419 418</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>3 323</b>	<b>0</b>	<b>3 323</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat				94 341				94 341	0	94 341	712 494		806 835
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				94 341				94 341	0	94 341	712 494		806 835
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	33 306							33 306	0	33 306		120 782	154 088

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+l+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	121		121
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	6 151		6 151
	~ Járászékhely Múzeumok szakmai támogatása (központi)								0	0	0	3 500		3 500
	~ Intézményi vagyonvédelemhez kapcsolódó kiadások								0	0	0	3 400		3 400
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (plakáthelyek bérleti díja)								0	0	0	9 900		9 900
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	3 958		3 958
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>33 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 647</b>	<b>0</b>	<b>127 647</b>	<b>739 579</b>	<b>120 782</b>	<b>988 008</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>33 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 647</b>	<b>0</b>	<b>127 647</b>	<b>735 566</b>	<b>120 782</b>	<b>983 995</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>4 013</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>
28.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	0			0				0	0	0	51 653	0	51 653
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	51 653	0	51 653
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	1 475							1 475	0	1 475		1 214	2 689
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	152		152
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	876		876
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	96		96
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>52 832</b>	<b>1 214</b>	<b>55 521</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>52 832</b>	<b>1 214</b>	<b>55 521</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat				39 202				39 202	0	39 202	244 782		283 984
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				39 202				39 202	0	39 202	244 782		283 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	1 688							1 688	0	1 688		28 847	30 535
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	1 737		1 737
	~ Somorjai Ferenc Kamarazenekari Hangversenysorozat 2019. március 21. napján megrendezésre kerülő koncertjének terembérlési díjához (Polgármesteri Keret)								0	0	0	190		190
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	896		896
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ ARS Oratoria Kamarakórus 2019. évi produkcióinak támogatása								0	0	0	8 844		8 844
	<b>összesen:</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 890</b>	<b>0</b>	<b>40 890</b>	<b>256 504</b>	<b>28 847</b>	<b>326 241</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 890</b>	<b>0</b>	<b>40 890</b>	<b>256 504</b>	<b>28 847</b>	<b>326 241</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat				259 831				259 831	0	259 831	763 031		1 022 862

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n=l.+m.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				259 831				259 831	0	259 831	763 031		1 022 862
	Önként vállalt feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	56 733							56 733	0	56 733		4 495	61 228
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	471		471
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	6 141		6 141
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	3 741		3 741
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Művészeti Egyetemek Találkozója, Pelikán Ösztöndíj támogatása								0	0	0	1 200		1 200
	~ Közbeszerzési eljárás, valamint a világsító tár szolgáltatási díjának kerete								0	0	0	13 500		13 500
	<b>összesen:</b>	<b>56 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 564</b>	<b>0</b>	<b>316 564</b>	<b>788 139</b>	<b>4 495</b>	<b>1 109 198</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>56 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 564</b>	<b>0</b>	<b>316 564</b>	<b>788 139</b>	<b>4 495</b>	<b>1 109 198</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat				27 620				27 620	0	27 620	163 735		191 355
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				27 620				27 620	0	27 620	163 735		191 355
	Önként vállalt feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 942							10 942	0	10 942		3 802	14 744
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	887		887
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	678		678
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Új helyiségek üzemeltetési költségeinek biztosítása a 209/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján								0	0	0	200		200
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (szoftverbeszerzés)								0	0	0	1 621		1 621
	<b>összesen:</b>	<b>10 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 562</b>	<b>0</b>	<b>38 562</b>	<b>167 176</b>	<b>3 802</b>	<b>209 540</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>10 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 562</b>	<b>0</b>	<b>38 562</b>	<b>167 176</b>	<b>3 802</b>	<b>209 540</b>
32.	A Szabadművelődés Háza													
	Eredeti előirányzat				18 584				18 584	0	18 584	151 774		170 358
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				18 584				18 584	0	18 584	151 774		170 358
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	7 223							7 223	0	7 223		7 038	14 261
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)								0	0	0	1 573		1 573
	~ Csala üzemeltetési feladataira a 212/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján								0	0	0	2 247		2 247
	Önként vállalt feladat													
	~ Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Óreghegyi Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	60		60

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Fehérvári Nóta Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0		100	100
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0		60	60
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0		1 152	1 152
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	<b>összesen:</b>	7 223	0	0	18 584	0	0	0	25 807	0	25 807	157 021	7 038	189 866
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 223	0	0	18 584	0	0	0	25 807	0	25 807	155 594	7 038	188 439
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	136 959	0	0	448 898	0	0	0	585 857	0	585 857	2 608 121	196 624	3 390 602
	<b>Intézmények összesen:</b>	914 128	0	0	1 418 081	0	0	0	2 332 209	0	2 332 209	8 714 398	721 126	11 767 733
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	282 317		300	11 689				294 306	0	294 306	2 751 326		3 045 632
	~ <b>ebből: Kötelező feladat e.i.</b>	113 418			165				113 583	0	113 583	1 336 805		1 450 388
	Önként vállalt feladat e.i.	92 868			11 524				104 392	0	104 392	500 242		604 634
	Államigazgatási feladat e.i.	76 031		300					76 331	0	76 331	914 279		990 610
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-44 558							-44 558	0	-44 558		44 558	0
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-66 610							-66 610	0	-66 610			-66 610
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)								0	0	0	545		545
	<b>Önként vállalt feladat</b>								0	0	0			0
	<b>Államigazgatási feladat</b>								0	0	0			0
	<b>összesen:</b>	171 149	0	300	11 689	0	0	0	183 138	0	183 138	2 751 871	44 558	2 979 567
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	2 250	0	0	165	0	0	0	2 415	0	2 415	1 337 350	44 558	1 384 323
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	92 868	0	0	11 524	0	0	0	104 392	0	104 392	500 242	0	604 634
	<b>Államigazgatási feladat összesen</b>	76 031	0	300	0	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279	0	990 610
	<b>Mindösszesen:</b>	1 085 277	0	300	1 429 770	0	0	0	2 515 347	0	2 515 347	11 466 269	765 684	14 747 300
	Eredeti előirányzat	689 069	0	300	1 429 770	0	0	0	2 119 139	0	2 119 139	11 166 970	0	13 286 109
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	365 951	0	0	0	0	0	0	365 951	0	365 951	0	681 367	1 047 318
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal maradvány rendezése)	-44 558	0	0	0	0	0	0	-44 558	0	-44 558	0	44 558	0
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 416	0	5 416
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (11.23.) Kormányrendelet alapján. 2018. I.II.III. havi (Egysített Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 877	0	13 877
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
	~ Játékvezetői díjak ( Diáksportkörri és Sportcélok feladatira) Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 159	0	21 159
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete (Egyesített Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	762
	~ 744/2017. (X.20.) kgy.határozat alapján a támogatás 2019. évre áthúzódó része. (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 597	0	4 597
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 644	0	16 644
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	447
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
	~ Járásrendhely Múzeumok szakmai támogatása (központi) Szent István Király Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
	~ Csala üzemeltetési feladataira a 212/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján. (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
	~ Bölcsődei dajka és kiegészítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 702	0	29 702
	~ Könyvtári érdekeltségővel támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
	~ Intézményi vagyonvédelemhez kapcsolódó kiadások (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (plakáthelyek bérleti díja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
	~ TOP 6.6.1-16-SF1-2017-00002 "Battyhány utca rendelő felújítása" című projekthez kapcsolódó mobil bútorok beszerzése (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	74 815	0	0	0	0	0	0	74 815	0	74 815	0	39 759	114 574
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	474
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I.II. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 881	0	9 881
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete (Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	876
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 468	0	55 468



Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
	~ HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a 211/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján. (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 428	0	25 428
	~ A IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Jótékonyági Estély bevétele a 737/2018. (XI.16.) Kgy.határozat alapján. (Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
	~ ARS Oratoria Kamarakórus 2019. évi produkcióinak támogatása. (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 844	0	8 844
	~ Művészeti Egyetemek Találkozója, Pelikán Ösztöndíj támogatása. (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
	~ Új helyiségek üzemeltetési költségeinek biztosítása a 209/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján. (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (szoftverbeszerzés)Székesfehérvári Balett Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
	~ Közbeszerzési eljárás, valamint a világosító tár szolgáltatási díjának kerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre (Szociális intézmények részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	Mindösszesen:	1 085 277	0	300	1 429 770	0	0	0	2 515 347	0	2 515 347	11 466 269	765 684	14 747 300
	Ebből: Kötelező feladat összesen	739 875	0	0	1 082 199	0	0	0	1 822 074	0	1 822 074	8 489 829	725 925	11 037 828
	Önként vállalt feladat összesen	269 371	0	0	347 571	0	0	0	616 942	0	616 942	2 062 161	39 759	2 718 862
	Államigazgatási feladat összesen	76 031	0	300	0	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279	0	990 610





## 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.
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 569	1 108				6 677				0	6 677		6 677
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	151	29				180				0	180		180
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	383	74				457				0	457		457
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	34	7				41				0	41		41
	~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	5 115	998				6 113				0	6 113		6 113
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	633	219				852				0	852		852
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>79 297</b>	<b>15 225</b>	<b>16 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 581</b>	<b>0</b>	<b>110 581</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>78 664</b>	<b>15 006</b>	<b>16 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 674</b>	<b>0</b>	<b>109 674</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>633</b>	<b>219</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	64 176	12 217	13 522			89 915				0	89 915		89 915
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	64 176	12 217	13 522			89 915				0	89 915		89 915
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 250	1 153				6 403				0	6 403		6 403
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	111	22				133				0	133		133
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	445	87				532				0	532		532
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	34	7				41				0	41		41
	~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	3 418	666				4 084				0	4 084		4 084
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	624	215				839				0	839		839
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55

## 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>összesen:</b>	<b>74 058</b>	<b>14 367</b>	<b>13 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 002</b>	<b>0</b>	<b>102 002</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>73 434</b>	<b>14 152</b>	<b>13 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 108</b>	<b>0</b>	<b>101 108</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>624</b>	<b>215</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>894</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	37 538	7 196	6 538			51 272					51 272		51 272
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	37 538	7 196	6 538			51 272					51 272		51 272
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 043	605	15			3 663					3 663		3 663
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	51	10				61					61		61
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	258	50				308					308		308
	~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	2 952	576				3 528					3 528		3 528
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	349	121				470					470		470
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	<b>összesen:</b>	<b>44 191</b>	<b>8 558</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 357</b>	<b>0</b>	<b>59 357</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>43 842</b>	<b>8 437</b>	<b>6 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 832</b>	<b>0</b>	<b>58 832</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>349</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>525</b>
	7. sz. Bölcsőde													
7.	Eredeti előirányzat	80 912	17 310	19 740			117 962					117 962		117 962
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	80 912	17 310	19 740			117 962					117 962		117 962
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 393	1 328	234			7 955					7 955		7 955
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	359	70				429					429		429
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	430	84				514					514		514
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			158			158					158		158





## 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.
	Eredeti előirányzat	177 287	37 966	94 836			310 089				0	310 089		310 089
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	177 287	37 966	94 836			310 089				0	310 089		310 089
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 364	2 754				16 118				0	16 118		16 118
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	60	12				72				0	72		72
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	148	29				177				0	177		177
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			64			64				0	64		64
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 428	493				1 921				0	1 921		1 921
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>192 287</b>	<b>41 254</b>	<b>94 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 496</b>	<b>0</b>	<b>328 496</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>190 859</b>	<b>40 761</b>	<b>94 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 520</b>	<b>0</b>	<b>326 520</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 428</b>	<b>493</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	114 684	24 386	54 385			193 455				0	193 455		193 455
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	114 684	24 386	54 385			193 455				0	193 455		193 455
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 396	1 952	412			11 760				0	11 760		11 760
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	122	24				146				0	146		146
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája által 2019. március 1. és 2019. június 30. napja között bútor és sporteszköz beszerzéshez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	927	320				1 247				0	1 247		1 247
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>125 129</b>	<b>26 682</b>	<b>54 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 763</b>	<b>0</b>	<b>206 763</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>124 202</b>	<b>26 362</b>	<b>54 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 361</b>	<b>0</b>	<b>205 361</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>927</b>	<b>320</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	141 441	30 069	59 908			231 418				0	231 418		231 418
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	141 441	30 069	59 908			231 418				0	231 418		231 418
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 256	2 558	1 745			16 559				0	16 559		16 559
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	21	4				25				0	25		25
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			44			44				0	44		44
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 181	408				1 589				0	1 589		1 589
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>154 899</b>	<b>33 039</b>	<b>61 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 690</b>	<b>0</b>	<b>249 690</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>153 718</b>	<b>32 631</b>	<b>61 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 046</b>	<b>0</b>	<b>248 046</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 181</b>	<b>408</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	123 480	26 398	50 372			200 250				0	200 250		200 250
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	123 480	26 398	50 372			200 250				0	200 250		200 250
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 840	1 977	292			12 109				0	12 109		12 109
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	6	1				7				0	7		7
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	73	14				87				0	87		87
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			29			29				0	29		29
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 014	350				1 364				0	1 364		1 364
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>134 413</b>	<b>28 740</b>	<b>50 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 901</b>	<b>0</b>	<b>213 901</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>133 399</b>	<b>28 390</b>	<b>50 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 482</b>	<b>0</b>	<b>212 482</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 014</b>	<b>350</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419</b>	<b>0</b>	<b>1 419</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	137 978	29 557	72 568			240 103				0	240 103		240 103
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	137 978	29 557	72 568			240 103				0	240 103		240 103
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 292	2 251	1 368			14 911				0	14 911		14 911
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	16	3				19				0	19		19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	889	173				1 062				0	1 062		1 062
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			329			329				0	329		329
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 183	408				1 591				0	1 591		1 591
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>151 358</b>	<b>32 392</b>	<b>74 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 070</b>	<b>0</b>	<b>258 070</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>150 175</b>	<b>31 984</b>	<b>74 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 424</b>	<b>0</b>	<b>256 424</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 183</b>	<b>408</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	147 215	31 643	59 908			238 766				0	238 766		238 766
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	147 215	31 643	59 908			238 766				0	238 766		238 766
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 973	1 796	1 485			12 254				0	12 254		12 254
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	32	6				38				0	38		38
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	2 092	408				2 500				0	2 500		2 500
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			43			43				0	43		43
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	891	308				1 199				0	1 199		1 199

## 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.
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>159 203</b>	<b>34 161</b>	<b>61 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 855</b>	<b>0</b>	<b>254 855</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>158 312</b>	<b>33 853</b>	<b>61 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 601</b>	<b>0</b>	<b>253 601</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>891</b>	<b>308</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>
17.	Százszéti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	52 370	9 920	18 615			80 905				0	80 905		80 905
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	52 370	9 920	18 615			80 905				0	80 905		80 905
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 154	810	240			5 204				0	5 204		5 204
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			92			92				0	92		92
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	391	135				526				0	526		526
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>56 915</b>	<b>10 865</b>	<b>19 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 782</b>	<b>0</b>	<b>86 782</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 524</b>	<b>10 730</b>	<b>18 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 201</b>	<b>0</b>	<b>86 201</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>391</b>	<b>135</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	180 317	38 468	71 334			290 119				0	290 119		290 119
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	180 317	38 468	71 334			290 119				0	290 119		290 119
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	15 053	3 015	388			18 456				0	18 456		18 456
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	73	14				87				0	87		87
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			1 285			1 285				0	1 285		1 285
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 493	515				2 008				0	2 008		2 008
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>196 936</b>	<b>42 012</b>	<b>73 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 010</b>	<b>0</b>	<b>312 010</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>195 443</b>	<b>41 497</b>	<b>73 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 947</b>	<b>0</b>	<b>309 947</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>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 493</b>	<b>515</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063</b>	<b>0</b>	<b>2 063</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat	118 619	25 421	67 700			211 740				0	211 740		211 740
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	118 619	25 421	67 700			211 740				0	211 740		211 740
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 198	1 889				11 087				0	11 087		11 087
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	32	6				38				0	38		38
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			223			223				0	223		223
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	931	321				1 252				0	1 252		1 252
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>128 780</b>	<b>27 637</b>	<b>67 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 395</b>	<b>0</b>	<b>224 395</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>127 849</b>	<b>27 316</b>	<b>67 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 088</b>	<b>0</b>	<b>223 088</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>931</b>	<b>321</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>	<b>0</b>	<b>1 307</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	146 894	31 461	63 544			241 899				0	241 899		241 899
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	146 894	31 461	63 544			241 899				0	241 899		241 899
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 336	2 281	495			14 112				0	14 112		14 112
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	44	9				53				0	53		53
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	4 916	959				5 875				0	5 875		5 875
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			60			60				0	60		60
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 196	412				1 608				0	1 608		1 608
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>164 386</b>	<b>35 122</b>	<b>64 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 662</b>	<b>0</b>	<b>263 662</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>163 190</b>	<b>34 710</b>	<b>64 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 999</b>	<b>0</b>	<b>261 999</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>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 196</b>	<b>412</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 814 127</b>	<b>386 665</b>	<b>748 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949 550</b>	<b>0</b>	<b>2 949 550</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 878 604</b>	<b>604 480</b>	<b>1 092 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575 953</b>	<b>0</b>	<b>4 575 953</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat	620 243	127 937	437 270			1 185 450				0	1 185 450		1 185 450
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	620 243	127 937	437 270			1 185 450				0	1 185 450		1 185 450
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	55 414	11 405	54 589			121 408				0	121 408		121 408
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	438	85				523				0	523		523
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	15 569	3 036				18 605				0	18 605		18 605
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Korm.rendelet alapján. 2019. I.II.III. havi	1 516	295				1 811				0	1 811		1 811
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			762			762				0	762		762
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	585	114				699				0	699		699
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	5 768	1 990				7 758				0	7 758		7 758
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			110			110				0	110		110
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre			800			800				0	800		800
	<b>összesen:</b>	<b>699 533</b>	<b>144 862</b>	<b>493 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337 926</b>	<b>0</b>	<b>1 337 926</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>693 765</b>	<b>142 872</b>	<b>492 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 258</b>	<b>0</b>	<b>1 329 258</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 768</b>	<b>1 990</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668</b>	<b>0</b>	<b>8 668</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekegészségügyi Központ													
	Eredeti előirányzat	192 308	40 332	34 268			266 908				0	266 908		266 908
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	192 308	40 332	34 268			266 908				0	266 908		266 908
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	17 952	3 533	178 521			200 006				0	200 006		200 006

## 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 (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	284	55				339				0	339		339
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	11 485	2 240				13 725				0	13 725		13 725
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 684	581				2 265				0	2 265		2 265
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Jótékonyági Estély bevétele a 737/2018. (XI.16.) Kgy. Határozat alapján			2 184			2 184				0	2 184		2 184
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre			780			780				0	780		780
	<b>összesen:</b>	<b>223 713</b>	<b>46 741</b>	<b>215 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 262</b>	<b>0</b>	<b>486 262</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>222 029</b>	<b>46 160</b>	<b>212 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 978</b>	<b>0</b>	<b>480 978</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 684</b>	<b>581</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 284</b>	<b>0</b>	<b>5 284</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Eredeti előirányzat	151 753	31 920	75 512			259 185				0	259 185		259 185
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	151 753	31 920	75 512			259 185				0	259 185		259 185
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	56 891	11 393	114 581			182 865	2 441			2 441	185 306		185 306
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	174	34				208				0	208		208
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	6 804	1 327				8 131				0	8 131		8 131
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	1 124	219				1 343				0	1 343		1 343
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	225	44				269				0	269		269
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 054	363				1 417				0	1 417		1 417
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre			780			780				0	780		780
	<b>összesen:</b>	<b>218 025</b>	<b>45 300</b>	<b>190 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 253</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>456 694</b>	<b>0</b>	<b>456 694</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>216 971</b>	<b>44 937</b>	<b>190 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 001</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>454 442</b>	<b>0</b>	<b>454 442</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 054</b>	<b>363</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252</b>	<b>0</b>	<b>2 252</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 141 271</b>	<b>236 903</b>	<b>900 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 278 441</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>2 280 882</b>	<b>0</b>	<b>2 280 882</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.
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Eredeti előirányzat	202 383	41 820	1 225 685			1 469 888				0	1 469 888		1 469 888
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	202 383	41 820	1 225 685			1 469 888				0	1 469 888		1 469 888
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 413	3 231	8 492			26 136				0	26 136		26 136
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	241	47				288				0	288		288
	~ Játékvezetői díjak ( Diáksportkörü és Sportcélok feladatai)	18 000	3 159				21 159				0	21 159		21 159
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	400	78				478				0	478		478
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 664	573				2 237				0	2 237		2 237
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			110			110				0	110		110
	<b>összesen:</b>	<b>237 101</b>	<b>48 908</b>	<b>1 234 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 296</b>	<b>0</b>	<b>1 520 296</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>235 437</b>	<b>48 335</b>	<b>1 234 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 949</b>	<b>0</b>	<b>1 517 949</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 664</b>	<b>573</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
	Eredeti előirányzat	39 026	7 488	36 166			82 680				0	82 680		82 680
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	39 026	7 488	36 166			82 680				0	82 680		82 680
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 309	701	1 368			5 378				0	5 378		5 378
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	2	1				3				0	3		3
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	807	157				964				0	964		964
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	302	105				407				0	407		407
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>43 446</b>	<b>8 452</b>	<b>37 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 487</b>	<b>0</b>	<b>89 487</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>43 446</b>	<b>8 452</b>	<b>37 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 487</b>	<b>0</b>	<b>89 487</b>
26.	<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>													
	Eredeti előirányzat	221 391	47 439	82 405			351 235				0	351 235		351 235
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	221 391	47 439	82 405			351 235				0	351 235		351 235
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0

## 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.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	19 552	4 174	26 934			50 660				0	50 660		50 660
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	206	40				246				0	246		246
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	5 149	1 004				6 153				0	6 153		6 153
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			7 133			7 133				0	7 133		7 133
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	149	29				178				0	178		178
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	607	118				725				0	725		725
	~ Könyvtári érdekltség-növelő támogatás			3 088			3 088				0	3 088		3 088
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A Tolnai utcai Tagkönyvtárának 2019. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ 2019. február 21. napján megrendezésre kerülő Piros Ildikó est dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)			40			40				0	40		40
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	2 289	789				3 078				0	3 078		3 078
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>249 343</b>	<b>53 593</b>	<b>119 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 741</b>	<b>0</b>	<b>422 741</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>247 054</b>	<b>52 804</b>	<b>119 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 418</b>	<b>0</b>	<b>419 418</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 289</b>	<b>789</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 323</b>	<b>0</b>	<b>3 323</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	365 405	77 408	364 022			806 835				0	806 835		806 835
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	365 405	77 408	364 022			806 835				0	806 835		806 835
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	29 277	5 958	118 853			154 088				0	154 088		154 088
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	101	20				121				0	121		121
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	5 147	1 004				6 151				0	6 151		6 151



## 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.
	~ Járászékhely Múzeumok szakmai támogatása (központi)			3 500			3 500				0	3 500		3 500
	~ Intézményi vagyonvédelemmel kapcsolatos kiadások			3 400			3 400				0	3 400		3 400
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (plakáthelyek bérleti díja)			9 900			9 900				0	9 900		9 900
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	2 942	1 016				3 958				0	3 958		3 958
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>402 872</b>	<b>85 406</b>	<b>499 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 008</b>	<b>0</b>	<b>988 008</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>399 930</b>	<b>84 390</b>	<b>499 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 995</b>	<b>0</b>	<b>983 995</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 942</b>	<b>1 016</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>	<b>0</b>	<b>4 013</b>
28.	Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	27 838	5 471	18 344			51 653				0	51 653		51 653
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	27 838	5 471	18 344			51 653				0	51 653		51 653
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	1 490	287	912			2 689				0	2 689		2 689
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	127	25				152				0	152		152
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			876			876				0	876		876
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	71	25				96				0	96		96
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>29 526</b>	<b>5 808</b>	<b>20 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>29 526</b>	<b>5 808</b>	<b>20 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	138 012	29 497	116 475			283 984				0	283 984		283 984
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	138 012	29 497	116 475			283 984				0	283 984		283 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 133	1 956	20 446			30 535				0	30 535		30 535
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	1 454	283				1 737				0	1 737		1 737

## 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.
	~ Somorjai Ferenc Kamarazenekari Hangversenysorozat 2019. március 21. napján megrendezendő koncertjének terembérleti díjához (Polgármesteri Keret)			190			190				0	190		190
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	666	230				896				0	896		896
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ ARS Oratoria Kamarakórus 2019. évi produkcióinak támogatása			8 844			8 844				0	8 844		8 844
	<b>összesen:</b>	<b>148 265</b>	<b>31 966</b>	<b>146 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 241</b>	<b>0</b>	<b>326 241</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>148 265</b>	<b>31 966</b>	<b>146 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 241</b>	<b>0</b>	<b>326 241</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat	421 111	86 544	502 857			1 010 512	12 350			12 350	1 022 862		1 022 862
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>421 111</i>	<i>86 544</i>	<i>502 857</i>			<i>1 010 512</i>	<i>12 350</i>			<i>12 350</i>	<i>1 022 862</i>		<i>1 022 862</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	31 303	7 323	22 602			61 228				0	61 228		61 228
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	394	77				471				0	471		471
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	5 139	1 002				6 141				0	6 141		6 141
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	2 781	960				3 741				0	3 741		3 741
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Művészeti Egyetemek Találkozója, Pelikán Ösztöndíj támogatása			1 200			1 200				0	1 200		1 200
	~ Közbeszerzési eljárás, valamint a világitató tár szolgáltatási díjának kerete			13 500			13 500				0	13 500		13 500
	<b>összesen:</b>	<b>460 728</b>	<b>95 906</b>	<b>540 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096 848</b>	<b>12 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>	<b>1 109 198</b>	<b>0</b>	<b>1 109 198</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>460 728</b>	<b>95 906</b>	<b>540 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096 848</b>	<b>12 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>	<b>1 109 198</b>	<b>0</b>	<b>1 109 198</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Eredeti előirányzat	95 860	18 395	77 100			191 355				0	191 355		191 355
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>95 860</i>	<i>18 395</i>	<i>77 100</i>			<i>191 355</i>				<i>0</i>	<i>191 355</i>		<i>191 355</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 078	1 306	7 360			14 744				0	14 744		14 744
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	742	145				887				0	887		887
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	504	174				678				0	678		678

## 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.
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Új helyiségek üzemeltetési költségeinek biztosítása a 209/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján			200			200				0	200		200
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (szoftverbeszerzés)			1 621			1 621				0	1 621		1 621
	<b>összesen:</b>	<b>103 184</b>	<b>20 020</b>	<b>86 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 540</b>	<b>0</b>	<b>209 540</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>103 184</b>	<b>20 020</b>	<b>86 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 540</b>	<b>0</b>	<b>209 540</b>
32.	A Szabadművelődés Háza													
	Eredeti előirányzat	82 400	16 185	71 773			170 358				0	170 358		170 358
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	82 400	16 185	71 773			170 358				0	170 358		170 358
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 874	2 227	1 160			14 261				0	14 261		14 261
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	1 316	257				1 573				0	1 573		1 573
	~ Csala üzemeltetési feladataira a 212/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján	1 880	367				2 247				0	2 247		2 247
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			60			60				0	60		60
	~ A Fehérvári Nóta Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			100			100				0	100		100
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			60			60				0	60		60
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	857	295				1 152				0	1 152		1 152
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>97 327</b>	<b>19 331</b>	<b>73 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 866</b>	<b>0</b>	<b>189 866</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>96 470</b>	<b>19 036</b>	<b>72 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 439</b>	<b>0</b>	<b>188 439</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>857</b>	<b>295</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>1 427</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>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 534 691</b>	<b>320 482</b>	<b>1 523 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 378 252</b>	<b>12 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>	<b>3 390 602</b>	<b>0</b>	<b>3 390 602</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 791 667</b>	<b>1 210 773</b>	<b>4 750 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 752 942</b>	<b>14 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 791</b>	<b>11 767 733</b>	<b>0</b>	<b>11 767 733</b>
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	2 078 974	424 948	436 720	10 000		2 950 642	94 990			94 990	3 045 632		3 045 632
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	946 469	207 382	228 820	10 000		1 392 671	57 717			57 717	1 450 388		1 450 388
	Önként vállalt feladat e.i.	491 633	78 768	34 233			604 634				0	604 634		604 634
	Államigazgatási feladat e.i.	640 872	138 798	173 667			953 337	37 273			37 273	990 610		990 610
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-66 610					-66 610				0	-66 610		-66 610
	átcsoportosítás (2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány miatt)	2	-1				1	-1			-1	0		0
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	456	89				545				0	545		545
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	Államigazgatási feladat						0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>2 012 822</b>	<b>425 036</b>	<b>436 720</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 884 578</b>	<b>94 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 989</b>	<b>2 979 567</b>	<b>0</b>	<b>2 979 567</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>880 317</b>	<b>207 470</b>	<b>228 820</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 326 607</b>	<b>57 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 716</b>	<b>1 384 323</b>	<b>0</b>	<b>1 384 323</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>491 633</b>	<b>78 768</b>	<b>34 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 634</b>	<b>0</b>	<b>604 634</b>
	<b>Államigazgatási feladat összesen</b>	<b>640 872</b>	<b>138 798</b>	<b>173 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 337</b>	<b>37 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 273</b>	<b>990 610</b>	<b>0</b>	<b>990 610</b>
	<b>Mindösszesen:</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>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7 207 927</b>	<b>1 494 832</b>	<b>4 466 010</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>13 178 769</b>	<b>107 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 340</b>	<b>13 286 109</b>	<b>0</b>	<b>13 286 109</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	380 424	91 234	573 219	0	0	1 044 877	2 441	0	0	2 441	1 047 318	0	1 047 318
	~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás (2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány miatt) Polgármesteri Hivatal	2	-1	0	0	0	1	-1	0	0	-1	0	0	0
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	4 533	883	0	0	0	5 416	0	0	0	0	5 416	0	5 416
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	39 220	7 648	0	0	0	46 868	0	0	0	0	46 868	0	46 868

## 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.
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Korm.rendelet alapján. 2019. I.II.III. havi (Egyesített Szociális Intézmény)	1 516	295	0	0	0	1 811	0	0	0	0	1 811	0	1 811
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	11 612	2 265	0	0	0	13 877	0	0	0	0	13 877	0	13 877
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	7 133	0	0	7 133	0	0	0	0	7 133	0	7 133
	~ Játékvezetői díjak ( Diáksportkörü és Sportcélok feladatai) Székesfehérvári Intézményi Központ	18 000	3 159	0	0	0	21 159	0	0	0	0	21 159	0	21 159
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete (Egyesített Szociális Intézmény)	0	0	762	0	0	762	0	0	0	0	762	0	762
	~ 744/2017. (X.20.) kgy határozat alapján a támogatás 2019. évre áthúzódó része (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	4 597	0	0	4 597	0	0	0	0	4 597	0	4 597
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	13 928	2 716	0	0	0	16 644	0	0	0	0	16 644	0	16 644
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	374	73	0	0	0	447	0	0	0	0	447	0	447
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)	0	0	2 757	0	0	2 757	0	0	0	0	2 757	0	2 757
	~ Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása (központi) Szent István Király Múzeum	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
	~ Csala üzemeltetési feladataira a 212/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján. (A Szabadművelődés Háza)	1 880	367	0	0	0	2 247	0	0	0	0	2 247	0	2 247
	~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	24 855	4 847	0	0	0	29 702	0	0	0	0	29 702	0	29 702
	~ Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0	0	3 088	0	0	3 088	0	0	0	0	3 088	0	3 088
	~ Intézményi vagyonvédelemmel kapcsolatos kiadások (Szent István Király Múzeum)	0	0	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	3 400	0	3 400

## 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.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (plakáthelyek bérleti díja) Szent István Király Múzeum	0	0	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	9 900	0	9 900
	~ TOP 6.6.1-16-SF1-2017-00002 "Batthyány utcai rendelő felújítása című projekthez kapcsolódó mobil bútorok beszerzése (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	1 330	0	0	1 330	0	0	0	0	1 330	0	1 330
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	50 313	11 573	52 688	0	0	114 574	0	0	0	0	114 574	0	114 574
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.II. havi)	396	78	0	0	0	474	0	0	0	0	474	0	474
	~ Kulturális illetménypótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	8 269	1 612	0	0	0	9 881	0	0	0	0	9 881	0	9 881
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete (Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont)	0	0	876	0	0	876	0	0	0	0	876	0	876
	~ Képviselői Alap	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	250	0	250
	~ Polgármesteri Keret	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	41 240	14 228	0	0	0	55 468	0	0	0	0	55 468	0	55 468
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút	0	0	1 925	0	0	1 925	0	0	0	0	1 925	0	1 925
	~ HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a 211/2019. (IV.12.) Kgy. Határozat alapján (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	25 428	0	0	25 428	0	0	0	0	25 428	0	25 428
	~ IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Jótékonyági Estély bevétele a 737/2018. (XI.16.) Kgy. Határozat alapján. (Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	2 184	0	0	2 184	0	0	0	0	2 184	0	2 184
	~ ARS Oratoria Kamarakórus 2019. évi produkcióinak támogatása. (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	8 844	0	0	8 844	0	0	0	0	8 844	0	8 844
	~ Művészeti Egyetemek Találkozója, Pelikán Ösztöndíj támogatása (Vörösmarty Színház)	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	1 200

## 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.
	~ Új helyiségek üzemeltetési költségeinek biztosítása a 209/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján. (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (szoftverbeszerzés)Székesfehérvári Balett Színház	0	0	1 621	0	0	1 621	0	0	0	0	1 621	0	1 621
	~ Közbeszerzési eljárás, valamint a világosító tár szolgáltatási díjának kerete (Vörösmarty Színház)	0	0	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500	0	13 500
	~ Erzsébet utalvány átadása működésre (Szociális intézmények részére)	0	0	2 360	0	0	2 360	0	0	0	0	2 360	0	2 360
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	<b>Mindösszesen:</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>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 689 487</b>	<b>1 210 720</b>	<b>4 067 464</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 977 671</b>	<b>60 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 157</b>	<b>11 037 828</b>	<b>0</b>	<b>11 037 828</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 474 130</b>	<b>286 291</b>	<b>946 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 706 512</b>	<b>12 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 350</b>	<b>2 718 862</b>	<b>0</b>	<b>2 718 862</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>640 872</b>	<b>138 798</b>	<b>173 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 337</b>	<b>37 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 273</b>	<b>990 610</b>	<b>0</b>	<b>990 610</b>

## Költségvetési szervek 2019. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			124/2019. (III.22.) Kgy. Határozat alapján	álláshely	212/2019. (IV.12.) Kgy.határozat alapján	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.
Humán Szolgáltató Intézet	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
<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>
Szászország Bőlesőde	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
Napraforgó Bőlesőde	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
7. számú Bőlesőde	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
<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>
Árpád Úti Óvoda	47,25	47,25	47,25		47,25		47,25	47,25	47,25
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00	49,00		49,00		49,00	49,00	49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,50	54,50	54,50		54,50		54,50	54,50	54,50
Felsővárosi Óvoda	33,50	33,50	33,50		33,50		33,50	33,50	33,50
Hosszúsétatéri Óvoda	44,00	44,00	44,00		44,00		44,00	44,00	44,00
Maroshegyi Óvoda	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
Rákóczi Utcai Óvoda	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
Tolnai Utcai Óvoda	54,50	54,50	54,50		54,50		54,50	54,50	54,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50	35,50		35,50		35,50	35,50	35,50
Ligetsori Óvoda	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>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>
Egyesített Szociális Intézmény	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
Kríziskezelő Központ	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>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>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	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
Szent István Király Múzeum	113,13	113,13	113,13		113,13		113,13	115,13	115,13
Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont	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
Vörösmarty Színház	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
A Szabadművelődés Háza	30,75	30,75	30,75	2,50	33,25	1,00	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>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>
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	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>



## 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.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	<b>447 946</b>	<b>99 174</b>	<b>4 639 773</b>	<b>190 000</b>	<b>12 738 018</b>	<b>18 114 911</b>	<b>28 396 784</b>	<b>1 860 425</b>	<b>1 475 623</b>	<b>31 732 832</b>	<b>325 000</b>	<b>2 968 133</b>	<b>3 293 133</b>	<b>53 140 876</b>
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ 2018. évi maradvány rendezése														
Áfa befizetés			631			631				0				631
~ Bevétel miatti növekedés														
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása						0				0				0
~ 2018. évi maradvány igénybevétele														
Költségvetési szervek kiutalatlán támogatása						673 725				673 725				673 725
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékból lebontva)														
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)			1 257			1 257				0				1 257
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ 2018. évi maradvány rendezése														
Önkormányzati kitüntetések, címek	-19					-19				0				-19
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Protokoll költség			2 400			2 400				0				2 400
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			30 965			30 965				0				30 965
Virágos Fehérvárért Program					5 000	5 000				0				5 000
Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat					-2 200	-2 200				0				-2 200
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvári Csoportja					1 000	1 000				0			0	1 000
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány					360	360				0			0	360

## 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.
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft - nyugdíjas klub programjaira					400	400				0			0	400
Alba Regia Tanulóiért Kulturális Egyesület					8 000	8 000				0			0	8 000
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány					5 000	5 000				0			0	5 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület					1 270	1 270				0				1 270
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)			-4 411			-4 411				0				-4 411
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)		448				448				0				448
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)					4 368	4 368				0				4 368
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)					-2 184	-2 184				0				-2 184
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)					2 184	2 184				0				2 184
~ Intézményhez lebontva														
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)					-2 184	-2 184				0				-2 184
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
~ 2018. évi maradvány rendezése														
Nemzetközi kapcsolatok	-79					-79				0				-79
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~ 2018. évi maradvány rendezése														
Megbízási díjak Áfá-s	-901					-901				0				-901



## 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.
KÉPES Program - Szárazréti Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat						0	8 396			8 396				8 396
KÉPES Program - Napsugár Óvoda Nefejejes Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)						0	6 046			6 046				6 046
KÉPES Program - Ligetsori Óvoda Palotavárosai Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)						0	7 043			7 043				7 043
KÉPES Program - Rákóczi Utcai Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat						0	346			346				346
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése -saját erő (218/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)						0		26 445		26 445				26 445
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
<i>~ 2018. évi maradvány igénybevétele</i>														
Kégl és Távírda utca csapadécsatorna rekonstrukció					34 613	34 613				0				34 613
<i>~ Bevétel kiesés miatti csökkenés</i>														
Kégl és Távírda utca csapadécsatorna rekonstrukció	-149	-29	-1 590			-1 768	-5 956			-5 956				-7 724
<i>~ 2018. évi maradvány rendezése</i>														
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	-94					-94				0				-94
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	-385					-385				0				-385
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás) 197-198/2019. (4.12.) kgy.hat.alapján						0			-3 580	-3 580				-3 580
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás) 197-198/2019. (4.12.) kgy.hat.alapján						0			3 580	3 580				3 580

## 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.	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															
Székesfehérvár déli összekötőtű megvalósítása (205/219. (IV.12.) kgy.határozat, valamint a 694/2017.(IX.29.) kgy határozat alapján)						0	39 469			39 469				39 469	
Pályázat előkészítésére és önerő keret (205/219. (IV.12.) kgy.határozat, valamint a 694/2017.(IX.29.) kgy határozat alapján)						0	-39 469			-39 469				-39 469	
Fejlesztési tartalék (159/2019.(III.22.) kgy.határozat és a 276/2019.(IV.26.) kgy. határozat alapján)						0	-100 360			-100 360				-100 360	
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása (276/2019.(IV.26.) kgy. határozat alapján)						0	7 015			7 015				7 015	
Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény (159/2019.(III.22.) kgy.hat.alapján)						0	93 345			93 345				93 345	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról lebontva															
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)						0	40 000			40 000				40 000	
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca						0	5 542			5 542				5 542	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékból lebontva (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															
Középiszkolai Campus külső csapadékcatorna (217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján)						0	15 066			15 066				15 066	
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>															
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>															
~ 2018. évi maradvány igénybevétele															
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására			195 472			195 472				0				195 472	

## 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.	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékról lebontva)															
MOL Aréna Sóstó létesítménybe beépített ingóságok megvásárlása						0	11 152			11 152				11 152	
<b>Lakáselidegenítés kiadásai</b>															
~ 2018. évi maradvány rendezése															
Életjáradék lakásért	-237					-237				0				-237	
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>															
<b>Közoktatási feladatok</b>															
~ 2018. évi maradvány rendezése															
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-1 485					-1 485				0				-1 485	
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékról lebontva)															
ResQ Székesfehérvár Alapítvány					500	500				0				500	
~ Intézményhez lebontva															
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek					-25 428	-25 428				0				-25 428	
<b>Közművelődési kiadások</b>															
~ 2018. évi maradvány rendezése															
Babamúzeum jogdíja	-2 044					-2 044				0				-2 044	
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás															
Trianon Centenárium					-1 000	-1 000				0				-1 000	
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					1 000	1 000				0				1 000	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékról lebontva)															
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás					10 000	10 000				0				10 000	

## 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.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása					1 800	1 800				0				1 800
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete					800	800				0				800
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok					4 000	4 000				0				4 000
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért					3 000	3 000				0				3 000
Filharmónia Bérletsorozat támogatása					2 000	2 000				0				2 000
Őszi székelyvásár					1 000	1 000				0				1 000
Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület					500	500				0				500
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok			3 540			3 540				0				3 540
<b>Diáksport és szabadidős tevékenység</b>														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjaira					-3 526	-3 526				0				-3 526
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékvezetői díjaira					-17 633	-17 633				0				-17 633
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
~ 2018. évi maradvány igénybevétele														
Fehérvár FC Kft.					61 464	61 464				0				61 464
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékról lebontva)														
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					1	1				0				1
Honvéd Szondi György Sportegyesület					3 000	3 000				0		0		3 000
Országos Gerincvédő Egyesület					470	470				0		0		470
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület					10 000	10 000				0		0		10 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					10 000	10 000				0		0		10 000
Alba Öttusa Sportegyesület					1 000	1 000				0		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.
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató Kulturális Betéti Társaság					500	500				0			0	500
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
Ökölvívó Gála - Felix Promotion Menedzser Kft. - 215/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján			1 270			1 270				0			0	1 270
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
Fehérvár AV 19 Sport Club - 214/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján)					45 000	45 000				0			0	45 000
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Polgármesteri keret</b>														
<i>~ 2018. évi maradvány rendezése</i>	-249					-249				0				-249
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Somorjai Ferenc Kamarazenekari hangversenysorozatának terembérleti díjához (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-190	-190				0				-190
2019. február 21. napján megrendezésre kerülő Piros Ildikó est dologi költségeihez (Vörösmarty Könyvtár)					-40	-40				0				-40
Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-60	-60				0				-60
A Fehérvári Nóta Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-60	-60				0				-60



## 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>Képviselői Alap</b>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája által 2019. március 1. és 2019. június 30. napja között bútor és sporteszköz beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Felsővárosi Óvoda)					-100	-100				0				-100
A Tolnai utcai Tagkönyvtárának 2019. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Könyvtár)					-150	-150				0				-150
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>441 650</b>	<b>99 593</b>	<b>4 869 307</b>	<b>190 000</b>	<b>13 575 118</b>	<b>19 175 668</b>	<b>28 565 799</b>	<b>1 939 511</b>	<b>1 475 623</b>	<b>31 980 933</b>	<b>325 000</b>	<b>2 968 133</b>	<b>3 293 133</b>	<b>54 449 734</b>
<b>Általános tartalék</b>														
Év közben jelentkező sportcélú kiadások											-1		-1	-1
Társadalmi kapcsolatok kiadásai "Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai"											-30 965		-30 965	-30 965
Társadalmi kapcsolatok kiadásai "Protokoll költség"											-2 400		-2 400	-2 400
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok											-3 540		-3 540	-3 540
Társadalmi kapcsolatok kiadásai "Virágos Fehérvárért Program"											-5 000		-5 000	-5 000
Társadalmi kapcsolatok kiadásai " Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat"											2 200		2 200	2 200
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvári Csoportja)											-1 000		-1 000	-1 000
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány)											-360		-360	-360
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft - nyugdíjas klub programjaira)											-400		-400	-400
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület)											-8 000		-8 000	-8 000
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány)											-5 000		-5 000	-5 000

## 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>
Közművelődési kiadások (Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás)											-10 000		-10 000	-10 000
Közművelődési kiadások (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása)											-1 800		-1 800	-1 800
Közművelődési kiadások (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete)											-800		-800	-800
Közművelődési kiadások (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok)											-4 000		-4 000	-4 000
Közművelődési kiadások (Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért)											-3 000		-3 000	-3 000
Közművelődési kiadások (Filharmónia Bérletsorozat támogatása)											-2 000		-2 000	-2 000
Közművelődési kiadások (Őszi székelyvásár)											-1 000		-1 000	-1 000
Egyéb sportcélú támogatások (Honvéd Szondi György Sportegyesület)											-3 000		-3 000	-3 000
Egyéb sportcélú támogatások (Országos Gerinevédő Egyesület)											-470		-470	-470
Egyéb sportcélú támogatások ("Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület)											-10 000		-10 000	-10 000
Egyéb sportcélú támogatások (Fehérvár Enthroners Sportegyesület)											-10 000		-10 000	-10 000
Egyéb sportcélú támogatások (Alba Öttusa Sportegyesület)											-1 000		-1 000	-1 000
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (MOL Aréna Sóstó létesítménybe beépített ingóságok megvásárlásai)											-11 152		-11 152	-11 152
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások (Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)											-40 000		-40 000	-40 000
Felújítási kiadások 2019. évben (Csók István Képtár)-Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással											-11 243		-11 243	-11 243
Felújítási kiadások 2019. évben (Mészöly Géza u. Orvosi rendelő-Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák)											-31 398		-31 398	-31 398

## 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.
Felújítási kiadások 2019. évben (Százrétí Orvosi rendelő-Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák)											-10 000		-10 000	-10 000
Fejlesztési kiadások (Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca)											-5 542		-5 542	-5 542
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások (Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály 214/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján)											-45 000		-45 000	-45 000
Felújítási kiadások 2019. évben (Szekfű Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése - a 218/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)											-26 445		-26 445	-26 445
Egyéb sportcélú támogatások (Ökölvívó Gála - Felix Promotion Menedzser Kft.- 215/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)											-1 270		-1 270	-1 270
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások (Középiskolai Campus külső csapadékcatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján)											-15 066		-15 066	-15 066
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület)											-1 270		-1 270	-1 270
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok (ResQ Székesfehérvár Alapítvány támogatása)											-500		-500	-500
Közművelődési kiadások (Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület)											-500		-500	-500
Egyéb sportcélú támogatások (TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató Kulturális Betéti Társaság)											-500		-500	-500
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - Százrétí Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)											-8 396		-8 396	-8 396
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - Napsugár Óvoda Nefejejs Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)											-6 046		-6 046	-6 046
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - Ligetsori Óvoda Palotavárosai Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)											-7 043		-7 043	-7 043
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - Rákóczi Utcai Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)											-346		-346	-346

## 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>
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)											4 411		4 411	4 411
"Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások" (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)											-1 257		-1 257	-1 257
"Társadalmi kapcsolatok kiadásai" (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)											-4 368		-4 368	-4 368
"Társadalmi kapcsolatok kiadásai" (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)											-448		-448	-448
~ 2018. évi maradvány igénybevétele											233 164		233 164	233 164
~ 2018. évi maradvány rendezése											5 516		5 516	5 516
~ Bevétel miatti növekedés														
Helyi közösségi közlekedés támogatása											2 000		2 000	2 000
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)											9 304		9 304	9 304
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												5 890	5 890	5 890
Szociális ágazati összevont pótlék												46 868	46 868	46 868
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												1 811	1 811	1 811
Kulturális illetménypótlék												23 758	23 758	23 758

## 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 - Erzsébet utalvány átadása működésre												2 360	2 360	2 360
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-447	-447	-447
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-16 644	-16 644	-16 644
Intézményi kafetéria juttatás fedezetére												-55 468	-55 468	-55 468
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)												-3 500	-3 500	-3 500
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-7 133	-7 133	-7 133
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - GDPR Európai Adatvédelmi Rendelet előírása szerinti szakértői díjak (ESZI, Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont)												-1 638	-1 638	-1 638
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 747/2017.(X.20.) kgy.határozat alapján (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)												-4 597	-4 597	-4 597
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások												-2 757	-2 757	-2 757

## 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.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Csala üzemeltetési feladataira 212/2019. (IV.12.) kgy.határozat alapján (A Szabadművelődés Háza)												-2 247	-2 247	-2 247
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bölcsődei dajka és kiegészítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet												-29 702	-29 702	-29 702
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-3 088	-3 088	-3 088
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi vagyonvédelemhez kapcsolódó kiadások (Szent István Király Múzeum)												-3 400	-3 400	-3 400
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások, plakáthelyek bérleti díja (Szent István Király Múzeum)												-9 900	-9 900	-9 900
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút												-1 925	-1 925	-1 925

## 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.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - ARS Oratória Kamarakórus 2019. évi produkciónak támogatása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-8 844	-8 844	-8 844
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Művészeti Egyetemek Támogatása Pelikán Ösztöndíj támogatása (Vörösmarty)												-1 200	-1 200	-1 200
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 209/2019. (IV.12.) kgy.határozat alapján (Székesfehérvári Balett Színház)												-200	-200	-200
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Székesfehérvári Balett Színház)												-1 621	-1 621	-1 621
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Közbeszerzési eljárás, valamint a világoítótár szolgáltatási díjának kerete (Vörösmarty Színház)												-13 500	-13 500	-13 500
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - TOP 6.6.1.-166SF1-2017-00002 Batthyány u. Rendelőintézet felújításához mobil bútorok beszerzése (Humán Szolgáltató Intézet)												-1 330	-1 330	-1 330

## 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 - Erzsébet utalvány átadása működésre (ESZI, Székesfehérvári Család- és Gyermekejélési Központ, Kríziskezelő Központ)												-2 360	-2 360	-2 360
	Szociális ágazati összevont pótlék												-46 868	-46 868	-46 868
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-1 811	-1 811	-1 811
	Kulturális illetménypótlék												-23 758	-23 758	-23 758
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-5 345	-5 345	-5 345
	<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>														
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-545	-545	-545
<b>IX.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>											-74 931	-169 141	-244 072	-244 072
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>441 650</b>	<b>99 593</b>	<b>4 869 307</b>	<b>190 000</b>	<b>13 575 118</b>	<b>19 175 668</b>	<b>28 565 799</b>	<b>1 939 511</b>	<b>1 475 623</b>	<b>31 980 933</b>	<b>250 069</b>	<b>2 798 992</b>	<b>3 049 061</b>	<b>54 205 662</b>



Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontható (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>4 618 782</b>	<b>789 376</b>	<b>5 408 158</b>	<b>24 232</b>	<b>5 386 110</b>	<b>-2 184</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>3 549 119</b>	<b>675 613</b>	<b>4 224 732</b>	<b>967</b>	<b>4 223 765</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	363 630	675 613	1 039 243	967	1 038 276		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>377 182</b>	<b>50 318</b>	<b>427 500</b>	<b>5 262</b>	<b>424 422</b>	<b>-2 184</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	349 567	50 397	399 964	5 094	397 054	-2 184	x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000	0	2 000			x	
Kezveletti 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 kitüntetések, címek	10 093	-19	10 074	337	9 737			x	
Kábitószertügyi Egylet Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlok 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		2 000	0	2 000			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000	0	2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhászú Egyesület	2 000	1 270	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 Fogasztóvédelemért	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 működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	7 197		7 197	47	7 150			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	2 200	-2 200	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	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhászú 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 Sportjáért 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 Közhászú 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 Közhászú Alapítvány - Esélykör működtetése	2 300		2 300		2 300			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	500		500		500			x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300	2 184	2 484		2 484			x	
Vasútmódel 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	
Allatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Allatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állarvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Allatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018. (X.12.) kgy.hat.alapján)	4 411	-3 963	448		2 632	-2 184		x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	20 447	-79	20 368	168	20 200	0		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	16 892	-79	16 813	113	16 700			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>318 942</b>	<b>-1 555</b>	<b>317 387</b>	<b>18 003</b>	<b>299 384</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Informatikai terület</b>	<b>282 770</b>	<b>65 000</b>	<b>347 770</b>	<b>0</b>	<b>347 770</b>		<b>x</b>		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	252 645		252 645		252 645			x	
Informatikai fejlesztés	30 000	65 000	95 000		95 000			x	
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>90 769</b>		<b>90 769</b>		<b>90 769</b>			<b>x</b>	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	11 600		11 600		11 600			x	

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontható (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére</i>	28 000		28 000		28 000			x	
<i>Fejér Megyei Katasztrófvédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására</i>	2 500		2 500		2 500			x	
<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	33 669		33 669		33 669			x	
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	15 000		15 000		15 000			x	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>190 009</b>	<b>0</b>	<b>190 009</b>	<b>9</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
<i>Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység</i>	15 000		15 000		15 000		x		
<i>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</i>	175 009		175 009	9	175 000		x		
<i>- ebből: 65 év feletti időskoriak egyszeri támogatásának kerete</i>	150 000		150 000		150 000		x		
<b>III. VÁROSFELJESZTÉS</b>	<b>33 329 546</b>	<b>204 315</b>	<b>33 533 861</b>	<b>334 326</b>	<b>33 199 535</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<i>Felújítási kiadások</i>	1 868 717	117 297	1 986 014	20 520	1 965 494		x		
<i>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</i>	30 407 925	87 018	30 494 943	271 113	30 223 830		x	x	
<i>Víziközmű-fejlesztési Alap</i>	1 035 546		1 035 546	42 693	992 853		x		
<i>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</i>	17 358		17 358	0	17 358		x		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 404 518</b>	<b>206 387</b>	<b>1 610 905</b>	<b>2 480</b>	<b>1 608 425</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<i>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</i>	1 393 185	206 624	1 599 809	2 384	1 597 425		x	x	
<i>- ebből: Ingatlanüzemeltetési Alap</i>	20 000		20 000		20 000			x	
<i>MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására</i>	381 000	195 472	576 472		576 472		x		
<i>ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a 482/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján</i>	381 000	118 527	499 527		499 527		x		
<i>MOL Aréna rendezvényszervezési eszközbeszerzései</i>		11 152	11 152		11 152			x	
<i>Lakáselidegenítési kiadásai</i>	11 333	-237	11 096	96	11 000			x	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>7 497 618</b>	<b>0</b>	<b>7 497 618</b>	<b>0</b>	<b>7 497 618</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<i>Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.</i>	6 577 274		6 577 274		6 577 274		x		
<i>Főépítési kiadások</i>	71 513		71 513		71 513		x	x	
<i>Közlekedési kiadások</i>	793 000		793 000		793 000			x	
<i>- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete</i>	700 000		700 000		700 000			x	
<i>Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. / 1. l. b. pontja alapján történő finanszírozására</i>	63 000		63 000		63 000			x	
<i>Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete</i>	30 000		30 000		30 000			x	
<i>Közműellátási feladatok</i>	50 674		50 674		50 674		x	x	
<i>- ebből: HEROSZ Egyesület</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>Környezetvédelmi kiadások</i>	5 157		5 157		5 157			x	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 547 759</b>	<b>109 729</b>	<b>2 657 488</b>	<b>1 468</b>	<b>2 702 607</b>	<b>-46 587</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<i>Közoktatási feladatok</i>	312 522	-1 485	311 037	106	310 931		x	x	
<i>"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>	7 022		7 022		7 022		x		
<i>Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	2 174		2 174		2 174		x		
<i>"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	6 000		6 000		6 000			x	
<i>Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	13 500		13 500		13 500			x	
<i>Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete</i>	500		500		500			x	
<i>Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása</i>	141 010		141 010	10	141 000			x	
<i>"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj</i>	23 566	-1 485	22 081	96	21 985			x	
<i>Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása</i>	100		100		100			x	
<i>Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakai munkájának támogatása</i>	15 100		15 100		15 100			x	
<i>Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakai munkájának támogatása</i>	3 400		3 400		3 400			x	
<i>Nyelvoktatás szociális szempontok szerinti támogatásának kerete</i>	5 000		5 000		5 000			x	
<i>Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa működtetése, fejlesztése érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete</i>	40 000		40 000		40 000			x	
<i>Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>	15 000		15 000		15 000			x	
<i>Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)</i>	40 000		40 000		40 000			x	
<i>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</i>	449 149	-24 928	424 221	0	449 649	-25 428	x	x	
<i>- ebből: Székesfehérvári Többcélu Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás</i>	74 000		74 000		74 000			x	
<i>Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás</i>	29 400		29 400		29 400		x		
<i>Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása</i>	12 000		12 000		12 000			x	
<i>Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása</i>	13 000		13 000		13 000			x	
<i>Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása</i>	65 544		65 544		65 544			x	
<i>Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása</i>	202 000		202 000		202 000			x	
<i>Kégl György Program - Egészségügyi feladatok</i>	14 200		14 200		14 200			x	
<i>HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére</i>	8 447		8 447		8 447			x	
<i>HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére</i>	25 428	-25 428	0		25 428	-25 428		x	
<i>Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása</i>	500		500		500			x	
<i>Segítő Fehérvár program</i>	860		860		860			x	
<i>ResQ Székesfehérvár Alapítvány támogatása</i>		500	500		500			x	
<i>Közművelődési kiadások</i>	860 006	24 596	884 602	1 362	883 240		x	x	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
<i>Városi rendezvények</i>	7 114		7 114	314	6 800		x		
<i>Babamúzeum jogdíja</i>	8 873	-2 044	6 829	829	6 000			x	
<i>Réber Hagyaték</i>	323		323		323			x	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
<i>Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.</i>	1 000		1 000		1 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontható (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			x	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	12 500	10 000	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 Fivőszeneke Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Hermann László Vonószeneke Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	23 000		23 000		23 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása		1 800	1 800		1 800			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	90 060		90 060		90 060			x	
Fehérvári Programszervező Kft.	505 260		505 260		505 260			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"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			x	
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	500		500		500			x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és József Alapítvány	50 000		50 000		50 000			x	
Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás	12 300		12 300		12 300			x	
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Magyar Erengyűjtők 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		17 020	20	17 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	13 100	4 540	17 640	100	17 540			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Versstábor - 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		6 099	99	6 000			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Ének XI. Nemzetközi Ifjúsági Kórustalálkozó	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése	1 977		1 977		1 977			x	
Trianon Centenárium	6 000	-1 000	5 000		5 000			x	
Aracs 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	
Diáksport és szabadidős tevékenység	48 296	-21 159	27 137	0	48 296	-21 159	x		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	8 596	-3 526	5 070	0	8 596	-3 526	x		
Sportcélok és feladatok	39 700	-17 633	22 067	0	39 700	-17 633	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	510 286	106 464	616 750	0	616 750			x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	62 286	61 464	123 750		123 750			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club - 214/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján		45 000	45 000		45 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			x	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Volán Sportclub - Férfi Öttusa 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	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000		5 000		5 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000			x	
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000			x	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000			x	
Egyéb sportcélú támogatások	162 500	26 241	188 741	0	188 741			x	
- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai Isván Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebotás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Pro Rekreatione Közhazsní Nonprofit Kft. - Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Felsővárosi Fésüs Röplabda Akadémia Fehérvár</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>	10 000	10 000	20 000		20 000			x	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>	15 000	10 000	25 000		25 000			x	
<i>Honvéd Szondi György Sportegyesület</i>		3 000	3 000		3 000			x	
<i>Országos Gerincevédő Egyesület</i>		470	470		470			x	
<i>Alba Ottusa Sportegyesület</i>		1 000	1 000		1 000			x	
<i>Ökölvívó Gala - 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 Betéti Társaság</i>		500	500		500			x	
<i>Fehérvár Frizbi 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 Sakк Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>MÁV Előre Sport Club</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	7 500	1	7 501		7 501			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>		<b>x</b>		
<b>VIII. TAMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>253 511</b>	<b>-949</b>	<b>252 562</b>	<b>11 071</b>	<b>242 191</b>	<b>-700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Kulturális Alap</b>	<b>5 650</b>		<b>5 650</b>	<b>50</b>	<b>5 600</b>			<b>x</b>	
<b>Egészségügyi Alap</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>		<b>11 000</b>			<b>x</b>	
<b>Sport Alap</b>	<b>65 062</b>		<b>65 062</b>	<b>10 053</b>	<b>55 009</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Ifjúsági Alap</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>			<b>x</b>	
<b>Nemzetiségi Alap</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>		<b>4 500</b>			<b>x</b>	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>62 238</b>		<b>62 238</b>		<b>62 238</b>		<b>x</b>		
<b>Polgármesteri keret</b>	<b>32 409</b>	<b>-699</b>	<b>31 710</b>	<b>718</b>	<b>31 442</b>	<b>-450</b>		<b>x</b>	
<b>Képviselői Alap</b>	<b>46 152</b>	<b>-250</b>	<b>45 902</b>	<b>250</b>	<b>45 902</b>	<b>-250</b>		<b>x</b>	
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>x</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 847 743</b>	<b>1 308 858</b>	<b>51 156 601</b>	<b>373 586</b>	<b>50 832 486</b>	<b>-49 471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Általános tartalék	325 000	-74 931	250 069	0	250 069			x	
Céltartalék	2 968 133	-169 141	2 798 992	0	3 048 820	-249 828	x	x	
<i>- ebből: Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések</i>	<i>41 000</i>	<i>-447</i>	<i>40 553</i>		<i>41 000</i>	<i>-447</i>	<i>x</i>		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	<i>86 000</i>	<i>-16 644</i>	<i>69 356</i>		<i>86 000</i>	<i>-16 644</i>	<i>x</i>		
<i>Intézményi kafeéria jututtás fedezetére</i>	<i>241 000</i>	<i>-55 468</i>	<i>185 532</i>		<i>241 000</i>	<i>-55 468</i>		<i>x</i>	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	<i>100 000</i>	<i>-85 949</i>	<i>14 051</i>		<i>102 360</i>	<i>-88 309</i>	<i>x</i>		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	<i>71 047</i>	<i>-7 133</i>	<i>63 914</i>		<i>71 047</i>	<i>-7 133</i>	<i>x</i>		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	<i>586</i>		<i>586</i>		<i>586</i>		<i>x</i>		
<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>		<i>35 000</i>		<i>x</i>		
<i>Járászékhely múzeumok szakmai támogatása</i>	<i>3 500</i>	<i>-3 500</i>	<i>0</i>		<i>3 500</i>	<i>-3 500</i>	<i>x</i>		
<i>Katonai Fővárosi Program kerete</i>	<i>90 000</i>		<i>90 000</i>		<i>90 000</i>		<i>x</i>		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>46 868</i>	<i>-46 868</i>	<i>x</i>		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 811</i>	<i>-1 811</i>	<i>x</i>		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>23 758</i>	<i>-23 758</i>	<i>x</i>		
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5 890</i>	<i>-5 890</i>	<i>x</i>		
<i>Önkormányzati feladatellátási szolgáló támogatási keret</i>	<i>2 300 000</i>		<i>2 300 000</i>		<i>2 300 000</i>		<i>x</i>		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>53 140 876</b>	<b>1 064 786</b>	<b>54 205 662</b>	<b>373 586</b>	<b>54 131 375</b>	<b>-299 299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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>1 892 118</b>	<b>7 015</b>	<b>1 899 133</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	200 000	7 015	207 015
Csanádi tér parkolók építése	29 210		29 210
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter	800 000		800 000
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók	30 000		30 000
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	220 000	-100 360	119 640
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>2 112 753</b>	<b>-93 345</b>	<b>2 019 408</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	50 755		50 755
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	69 850		69 850
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>212 006</b>	<b>15 066</b>	<b>227 072</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	216 110	-39 469	176 641
Műszaki ellenőrzések kerete	51 651		51 651
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	30 594		30 594
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő)	17 400	-3 580	13 820
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	28 473	3 580	32 053
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	10 496		10 496

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	28 766		28 766
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére	67 921	40 000	107 921
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 tartószervezeti 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
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	11 176		11 176
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	15 869		15 869
Csala Községi Ház (Picúr Büfé)	10 000		10 000
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca	15 000	5 542	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
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>1 780 936</b>	<b>99 418</b>	<b>1 880 354</b>
<b>Önerős fejlesztések összesen</b>	<b>4 113 510</b>	<b>21 139</b>	<b>4 134 649</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 Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000		1 093 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési	124 103		124 103
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	18 196	-94	18 102
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	358 999	-385	358 614
„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 Gyermekek- 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>23 392 486</b>	<b>-479</b>	<b>23 392 007</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 összekötőút megvalósítása	229 083	39 469	268 552
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	2 086		2 086
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000		200 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313		293 313

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282		135 282
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 294		114 294
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	7 742	26 889	34 631
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	522 639		522 639
Bölesődei 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		196 844
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450		308 450
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>2 901 929</b>	<b>66 358</b>	<b>2 968 287</b>
<b>Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen</b>	<b>26 294 415</b>	<b>65 879</b>	<b>26 360 294</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 407 925</b>	<b>87 018</b>	<b>30 494 943</b>

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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 üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	76 626		76 626
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása	156 000		156 000
	I. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	26 000		26 000
	<b>Összesen:</b>	<b>278 453</b>	<b>0</b>	<b>278 453</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	21 593	31 398	52 991
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>31 398</b>	<b>52 991</b>
<b>Százréti Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák		10 000	10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megszülyedt és balesetveszélyes 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 szervízárdó és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	37 000		37 000
	<b>Összesen:</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda</b>	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere	25 000		25 000
	Nyílászáró csere	2 680		2 680
	<b>Összesen:</b>	<b>27 680</b>	<b>0</b>	<b>27 680</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		15 000
	Fűtési rendszer felújítása	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	5 877		5 877
	<b>Összesen:</b>	<b>5 877</b>	<b>0</b>	<b>5 877</b>
<b>Százréti Óvoda</b>	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)		12 491	12 491
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 491</b>	<b>12 491</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája</b>	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)		10 141	10 141
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 141</b>	<b>10 141</b>



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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Ligetsori Óvoda Palotavárosai Tagóvodája	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)		11 138	11 138

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 138</b>	<b>11 138</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Údvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)		4 441	4 441
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>
<b>Maroshegyi Óvoda</b>	Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Tolnai utcai Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI</b>	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	504 750		504 750
	<b>Összesen:</b>	<b>504 750</b>	<b>0</b>	<b>504 750</b>
<b>Vörösmarty Mihály Általános Iskola</b>	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Árpád Szakképző Iskola</b>	Étkező és konyha lapostető felújítás	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje	28 000		28 000
	Oromfál felújítás	40 000		40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
<b>Csók István Képtár</b>	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	53 848	11 243	65 091
	<b>Összesen:</b>	<b>53 848</b>	<b>11 243</b>	<b>65 091</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Elektromos és statikai tervezési munkák	55 000		55 000
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	7 271		7 271
	<b>Összesen:</b>	<b>62 271</b>	<b>0</b>	<b>62 271</b>
<b>Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)</b>	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		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>56 234</b>	<b>0</b>	<b>56 234</b>
<b>Lövölde u. 26. ingatlan felújítása</b>	Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése	4 000		4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Tartalék keret</b>		<b>52 082</b>		<b>52 082</b>
<b>Vis Maior</b>		<b>51 658</b>		<b>51 658</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
<b>Szászszorszép Bölcsőde</b>	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>
<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	96 851	26 445	123 296
	<b>Összesen:</b>	<b>96 851</b>	<b>26 445</b>	<b>123 296</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>450 717</b>	<b>26 445</b>	<b>477 162</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 868 717</b>	<b>117 297</b>	<b>1 986 014</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 246 139
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 402
Dologi kiadások	10 056 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
Egyéb működési célú kiadások	13 575 118
Tartalékok	3 049 061
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>36 862 249</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 356 489
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 452
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 196 979</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	28 675 579
Felújítások	1 939 511
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 475 623
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 090 713</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	109 780
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>109 780</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>68 952 962</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 306 759</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 697 712
Közhatalmi bevételek	21 562 800
Működési bevételek	3 573 428
Működési célú átvett pénzeszközök	371 403
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>31 205 343</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	11 356 489
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>21 439 803</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 585 918</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 513 006
Felhalmozási bevételek	205 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	322 459
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 040 465</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	109 780
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>13 574 110</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 585 918</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 13/2019. (V.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	384 929	412 138	477 397	477 397	477 397	477 397	477 396	477 397	477 397	477 401	5 697 712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 938 275	156 285	2 097 789	410 477	436 561	37 078	9 552	7 748 581	1 462 551	680 798	1 535 059	16 513 006
Közhatalmi bevételek	217 209	99 888	8 249 818	200 025	200 025	1 833 445	200 025	200 025	7 533 185	200 025	200 025	2 429 105	21 562 800
Működési bevételek	160 449	20 115	34 138	352 185	284 385	948 972	314 626	256 514	307 101	306 137	296 048	292 758	3 573 428
Felhalmozási bevételek	157	266	53			102 024						102 500	205 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 968	570	753			70 112						295 000	371 403
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 278	783	1 087	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	110 108	26 151	26 151	26 151	322 459
Maradvány igénybevétele						6 812 995		2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 429 157	18 242 152
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				5 305 492									5 305 492
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>981 768</b>	<b>2 543 656</b>	<b>8 827 063</b>	<b>8 393 779</b>	<b>1 398 434</b>	<b>10 707 656</b>	<b>1 055 276</b>	<b>2 969 638</b>	<b>18 176 371</b>	<b>5 472 261</b>	<b>3 680 419</b>	<b>7 587 131</b>	<b>71 793 452</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	834 429	1 075 824	639 089	1 065 748	1 327 482	1 556 279	1 320 717	1 284 949	1 332 697	1 355 970	1 353 613	1 600 502	14 747 300
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 186 970	1 005 865	1 903 505	1 535 007	1 577 011	1 813 007	1 597 014	1 583 867	1 629 607	1 649 607	1 577 014	1 364 608	18 423 082
Támogatási keretek, alapok	15 206	3 121	150	17 128	17 128	12 000	31 574	12 000	17 128	17 127	55 000	55 000	252 562
Felújítási kiadások	20 838	54 381	0	120 000	120 000	120 000	264 026	89 026	214 026	350 000	350 000	283 717	1 986 014
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	390 160	374 153	1 557 035	598 735	587 027	980 748	995 465	864 158	1 680 122	8 339 212	8 417 392	5 710 736	30 494 943
Tartalék				150 000		250 000			300 000			2 349 061	3 049 061
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						2 710 038							2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések	130 452												130 452
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 578 055</b>	<b>2 513 344</b>	<b>4 099 779</b>	<b>3 486 618</b>	<b>3 628 648</b>	<b>7 442 072</b>	<b>4 208 796</b>	<b>3 834 000</b>	<b>5 173 580</b>	<b>11 711 916</b>	<b>11 753 019</b>	<b>11 363 624</b>	<b>71 793 452</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>18 414 422</b>	<b>16 818 135</b>	<b>16 848 447</b>	<b>21 575 731</b>	<b>26 482 892</b>	<b>24 252 678</b>	<b>20 705 267</b>	<b>17 551 746</b>	<b>14 687 384</b>	<b>25 690 175</b>	<b>16 450 520</b>	<b>6 377 920</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)</b>	<b>-1 596 287</b>	<b>30 312</b>	<b>4 727 284</b>	<b>4 907 161</b>	<b>-2 230 214</b>	<b>-3 547 411</b>	<b>-3 153 520</b>	<b>-2 864 362</b>	<b>11 002 791</b>	<b>-9 239 655</b>	<b>-10 072 600</b>	<b>-6 205 650</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözet)</b>	<b>16 818 135</b>	<b>16 848 447</b>	<b>21 575 731</b>	<b>26 482 892</b>	<b>24 252 678</b>	<b>20 705 267</b>	<b>17 551 746</b>	<b>14 687 384</b>	<b>25 690 175</b>	<b>16 450 520</b>	<b>6 377 920</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 13/2019. (V.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 Csónakázóató 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)		800 000				800 000
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>22 225</b>	<b>822 225</b>	<b>22 225</b>	<b>22 225</b>	<b>0</b>	<b>888 900</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>18 138 974</b>	<b>9 421 385</b>	<b>1 364 026</b>	<b>86 490</b>	<b>0</b>	<b>29 010 875</b>

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

16. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162		162	53 702		53 702			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	Projektzárás alatt	488 650			0	29 716		29 716	177 611		177 611	177 894	0	177 894
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	Projektzárás alatt	394 000			0	220 246		220 246			0	166 661		166 661
5.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 199			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093
6.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása	Projektzárás alatt	285 086			0	171 433		171 433	84 001		84 001	28 497		28 497
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	57 872			0	27 000		27 000			0	14 847		14 847
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813			0	129 649		129 649			0	55 429		55 429
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659			0			0	24 211		24 211	209 448		209 448
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 089			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442
12.	Székesfehérvár déli összekötőtű megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 418 167			0			0	225 083		225 083			0
13.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	509 000			0			0	509 000		509 000			0
15.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	15 138 183		417 000	417 000		753 631	753 631	6 725 417		6 725 417	5 145 000		5 145 000
16.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	4 179 217			0			0	2 481 047		2 481 047			0
17.	Középiszkolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0		7 500 000	7 500 000			0			0
18.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 661 104			0			0	50 314		50 314	0		0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	115 653			0			0			0	108 696		108 696
21.	Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	176 728			0			0	48 701		48 701	124 488		124 488

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

16. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez  
19. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
22.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0			0		33 000	33 000		267 000	267 000
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	731 510			0			0			0			0
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657			0			0			0			0
25.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Végrehajtás alatt	200 000			0			0		200 000	200 000			0
26.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0			0		400 000	400 000
27.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	Végrehajtás alatt	74 756			0			0			0			0
28.	Bathhány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Végrehajtás alatt	116 807			0			0			0			0
29.	Szekfű Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	481 291			0			0			0	6 971		6 971
30.	Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés	Végrehajtás alatt	192 360			0			0			0	4 700		4 700
31.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	Végrehajtás alatt	288 025			0			0			0			0
32.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0		425 480	425 480
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668			0			0			0			0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	Végrehajtás alatt	151 721			0			0			0			0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. ütem	Végrehajtás alatt	372 508			0			0			0			0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	Végrehajtás alatt	905 772			0			0			0			0
37.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 648			0			0			0	117 585		117 585
38.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509			0			0			0			0
39.	Helyi identitás és kohézió erősítése	Végrehajtás alatt	38 597			0			0			0	2 306		2 306
40.	Halász utcai játszótér bővítése	Végrehajtás alatt	62 164			0			0			0		50 000	50 000
41.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	2 462 775			0			0			0		918 200	918 200

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

16. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez  
19. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
42.	Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	Végrehajtás alatt	65 000			0			0			0			0
43.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje	Előkészítés alatt	2 000 000			0			0			0			0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>55 572 366</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>417 000</b>	<b>901 860</b>	<b>8 253 631</b>	<b>9 155 491</b>	<b>902 837</b>	<b>9 972 675</b>	<b>10 875 512</b>	<b>1 290 959</b>	<b>7 415 128</b>	<b>8 706 087</b>

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



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

16. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

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

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Varga csatorna mederrendezése	536		536			0			0			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	102 714		102 714			0			0			0
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	785		785			0			0			0
4.	Rákóczi Utcái Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	4 355		4 355			0			0			0
5.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	16		16			0			0			0
6.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása	1 155		1 155			0			0			0
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	16 025		16 025			0			0			0
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	785		785			0			0			0
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			0			0			0			0
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	61 075		61 075			0			0			0
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	25 900		25 900			0			0			0
12.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	229 083		229 083	2 828 752		2 828 752			0			0
13.	Segítő Fehérvár program	4 108		4 108	1 037		1 037			0			0
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérvári			0			0			0			0
15.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *		2 097 135	2 097 135			0			0			0
16.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás		1 580 798	1 580 798		117 372	117 372			0			0
17.	Középszkolai Campus		7 740 000	7 740 000		635 000	635 000			0			0
18.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	399 035		399 035	764 021		764 021	369 234		369 234			0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	313 245		313 245	935 165		935 165			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	5 715		5 715			0			0			0
21.	Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	3 539		3 539			0			0			0

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

16. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

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

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

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

16. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez  
19. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
42.	Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján		65 000	65 000			0			0			0
43.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000		200 000	900 000		900 000	900 000		900 000			0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 536 155</b>	<b>13 616 017</b>	<b>16 152 172</b>	<b>7 639 011</b>	<b>752 372</b>	<b>8 391 383</b>	<b>1 278 801</b>	<b>0</b>	<b>1 278 801</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>

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