

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete**

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

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

1.§

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

**„2. § (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési bevételét 48 245 808 eFt-ban,**  
azaz, Negyvennyolcmilliárd-kettőszáznegyvenötmillió-nyolcszáznyolcezer  
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 31 205 343 eFt  
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 697 712 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	21 562 800 eFt
ac) Működési bevételek	3 573 428 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	371 403 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 040 465 eFt  
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 513 006 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	205 000 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	322 459 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési kiadását 68 952 962 eFt-ban,**  
azaz, Hatvannyolcmilliárd-kilencszázötvenkétfmillió-kilencszázhatvankettőezer  
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 33 813 188 eFt  
Ebből:

aa) Személyi juttatások	8 246 139 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó	1 735 402 eFt
ac) Dologi kiadások	10 056 529 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	13 575 118 eFt
<b>b) A felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>32 090 713 eFt</b>
Ebből:	
ba) Beruházások	28 675 579 eFt
bb) Felújítások	1 939 511 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 475 623 eFt
<b>c) A tartalékok</b>	<b>3 049 061 eFt</b>
Ebből:	
ca) Általános tartalék	250 069 eFt
cb) Céltartalék	2 798 992 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 20 707 154 eFt-ban,**  
azaz, Húszmilliárd-hétszázhetmillió-százötvennégyezer forintban állapítja meg.

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

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét  
5 272 459 eFt-ban,  
azaz, Ötmilliárd-kettőszázhetvenkettőmillió-négyszázötvenkilencezer forintban  
állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét  
12 969 693 eFt-ban,  
azaz, Tizenkettőmilliárd-kilencszázhatvankilencmillió-hatszázkilencvenháromezer  
forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 5 305 492 eFt-ban,  
azaz, Ötmilliárd-háromszázötmillió-négyszázkilencvenkettőezer forintban állapítja  
meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 466 269 eFt-ban,**  
azaz, Tizenegymilliárd-négyszázhatvanhatmillió-kettőszázhatvankilencezer  
forintban állapítja meg.”

## 2.§

A R. 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A Polgármester jelen bekezdésben fogalt szabályok szerint jár el abban az esetben is, amennyiben a Közgyűlés az e rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával járó határozatot hoz.”

## 3.§

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

„(4) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 252 562 eFt-ot biztosít a II. mellékletben foglalt bontásban.”

## 4.§

A R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 31 710 eFt összegű Polgármesteri keret felhasználásáról az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései betartása mellett a Polgármester jogosult dönteni.”

## 5.§

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

„(10) A 45 902 eFt összegű Képviselői Alap a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint használható fel.”

## 6.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

7.§

E rendelet 2019. május 21-én lép hatályba.

**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester



**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2019. május 20. napján kihirdettem.

**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Megnevezés	Rövid száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat									
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen				
a.											
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140		140	5 416	474	5 890	474	5 556	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 gyermekéktézeti 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	B114	522 271	301 800	824 071	13 877	9 881	23 758	536 148	311 681	0	847 829
ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000		231 000			0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100			0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800	301 800			0		301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			0			0		0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 163 218	301 800	4 465 018	67 972	10 355	78 327	4 231 190	312 155	0	4 543 345
7. Egyéb működési célú támogatások (bentlakó állami háztartáson belülről)	B16	36 970	32 120	69 090			0	36 970	32 120	0	69 090
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 200 188	333 920	4 534 108	67 972	10 355	78 327	4 268 160	344 275	0	4 612 435
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0		0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások (bentlakó állami háztartáson belülről)	B25	2 089 074	14 423 932	16 513 006			0	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 089 074	14 423 932	16 513 006	0	0	0	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006
12. Építmenyadó	B34	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	0	2 000 000
13. Fogyóipari adók összesen: (12)	B34	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	0	2 000 000
14. Iparűzési adó	B351	19 000 000		19 000 000			0	19 000 000	0	0	19 000 000
15. Értéktétel és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000		19 000 000			0	19 000 000	0	0	19 000 000
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
18. Egyéb ártulajszabólati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000		60 000			0	60 000	0	0	60 000

Mégnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.													
b/1.													
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	0	19 480 000	0	0	0	19 480 000	0	0	0	19 480 000
20. Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000				10 000				10 000
21. Adópolgár, adóbírság	B36	50 000			50 000				50 000				50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500			17 500				17 500				17 500
23. Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				5 000				5 000
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	82 500	0	0	82 500	0	0	0	82 500	0	0	0	82 500
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	0	0	21 562 500	0	0	0	21 562 500	0	0	0	21 562 500
26. Működési bevételek	B4	1 045 613	1 090 784		2 136 397	7 261			1 045 613	1 098 045			2 143 658
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622		415 354				391 732	23 622			415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 490	809 216		950 706	1 661			141 490	810 877			952 367
Kamatbevételek	B408	102 637			102 637				102 637				102 637
27. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000			205 000				205 000				205 000
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	0	205 000	0	0	0	205 000	0	0	0	205 000
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		365 000		365 000	6 403				371 403			371 403
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000	312 803		313 803	16 380			-7 724	329 183			322 459
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		26 808 301	1 789 704	0	28 598 005	24 019	0	91 991	26 876 273	1 813 723	0	28 689 996	
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		2 295 074	14 736 735	0	17 031 809	16 380	-7 724	8 656	2 287 350	14 763 115	0	17 040 465	
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	29 103 375	16 526 439	0	45 629 814	40 399	0	100 647	29 163 623	16 566 838	0	45 730 461	

Megnevezés	Követ száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat								
		Kötelező feladat		Összesen		Kötelező feladat		Összesen		Kötelező feladat		Összesen						
		Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat					
a.													b/1.		b/2.		b/3.	
<b>I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>																		
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-7 511 062													-8 475 201
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				45 629 814													45 730 461
					53 140 876													54 205 662
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					7 511 062													8 475 201
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 733 498	509 839		3 243 337													4 506 775
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693													12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	5 598 289	10 614 741	0	16 213 030													17 476 468
6. Irányító szervi támogatás	B816				0													0
7. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				5 305 492													5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5-6+7)	B8	5 598 289	15 920 333	0	21 518 522													22 781 960
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 443 643	4 647 338	914 279	14 007 460	174 638	134 661	0	299 299	8 620 281	4 772 199	914 279	914 279	0	0	0	0	14 306 759
<b>Egyenleg (1-11)</b>					0				0									0

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen													
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat	
		Összesen	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
a.															
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111														
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112														
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113														
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114														
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása															
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása															
Vörösmarty Színház támogatása															
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115														
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	418 482	194 556	76 031	689 069	321 393	74 815	76 031	396 208	739 875	269 371	76 031	76 031	1 085 277	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	418 482	194 556	76 031	689 069	321 393	74 815	76 031	396 208	739 875	269 371	76 031	76 031	1 085 277	
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0		0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0		0
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Építmenyadó	B34				0				0				0		0
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Paraszti adó	B351				0				0				0		0
15. Erőkezesési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Gépjárműadó	B354				0				0				0		0
17. Idegenforgalmi adó	B355				0				0				0		0
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2



Magnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
19. Termékek és szolgáltatások adói													
Összesen (15+16+18):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb települési adó	B36				0				0				0
21. Adópolélek, autóbírság	B36				0				0				0
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0				0
23. Egyéb bírság	B36				300				300				300
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300
26. Működési bevételek	B4	1 082 199	347 571	0	1 429 770	0	0	0	0	1 082 199	347 571	0	1 429 770
ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	311 569	111 745		423 314	0			0	311 569	111 745	0	423 314
Kamatbevételek	B408				0				0				0
27. Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		1 500 681	542 127	76 331	2 119 139	321 393	74 815	0	396 208	1 822 074	616 942	76 331	2 515 347
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Közfelügyeleti bevételek összesen (31+32):	BI-7.	1 500 681	542 127	76 331	2 119 139	321 393	74 815	0	396 208	1 822 074	616 942	76 331	2 515 347

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei  
2019. évi bevétel- és költségvetési szervei  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen													
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen		
<b>A.</b>															
<b>1. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>															
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-11 166 970										-12 231 953
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				2 319 139										2 515 347
					13 286 109										14 747 300
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>															
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0			39 759	0	725 925		39 759	725 925	0	765 684
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0									0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0			39 759	0	725 925		39 759	725 925	0	765 684
6. Irányuló szervei támogatás	B816	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	174 638	124 661	299 299	0	8 489 829	2 062 161	914 279	914 279	11 466 269	
7. Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				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	0	9 215 754	2 101 970	914 279	914 279	12 231 953	
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0					0			0	0	0
<b>Egyenleg (1-II)</b>					0					0			0	0	0

10

Magnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat						Javasolt módosítás			Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen
		d/1.-b/1.+e/1.	d/1.-b/1.+e/1.	d/2.-b/2.+e/2.	d/2.-b/2.+e/2.		d/3.-b/3.+e/3.	d/3.-b/3.+e/3.								
<b>a.</b>																
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	1 901 172	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			
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5)	B11	4 163 218	301 800	0	4 465 018	67 972	10 355	0	78 327	4 231 190	312 155	0	4 543 345			
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	455 452	226 676	76 031	758 159	321 393	74 815	0	396 208	776 845	301 491	76 031	1 154 367			
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7)	B1	4 618 670	528 476	76 031	5 223 177	389 365	85 170	0	474 535	5 008 035	613 646	76 031	5 697 712			
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006	0	0	0	0	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006			
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006	0	0	0	0	2 089 074	14 423 932	0	16 513 006			
12. Építványok	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000			
13. Vagyonkielégítési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (12)	B351	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000			
14. Iparüzési adó	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000			
15. Erőforrás és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000			
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			
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000			

Magnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	
<b>a.</b>											
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	19 480 000	0	0	19 480 000	0	0	19 480 000	0
20. Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0
21. Adóelőlek, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	17 500	0	0	17 500	0	0	17 500	0
23. Egyéb bírság	B36	5 000	300	5 300	0	0	5 300	0	300	5 300	300
24. Egyéb közhatáráni bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	82 500	300	82 800	0	0	82 800	0	300	82 800	300
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	300	21 562 800	0	0	21 562 800	0	300	21 562 800	300
26. Működési bevételek	B4	2 127 812	1 438 355	3 566 167	0	7 261	3 573 428	1 445 616	0	3 573 428	1 445 616
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622	415 354	0	0	415 354	391 732	0	415 354	391 732
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	453 059	920 961	1 374 020	0	1 661	1 375 681	453 059	922 622	1 375 681	922 622
Kamatbevételek	B408	102 637	0	102 637	0	0	102 637	102 637	0	102 637	102 637
27. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	0	205 000	0	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000
28. Felhalmozási bevételek összesen (17):	B5	205 000	0	205 000	0	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000	312 803	313 803	0	6 403	320 206	371 403	0	371 403	371 403
31. Működési költségvetési bevételek összesen (9+25+26+29):		28 308 982	2 331 831	30 640 813	76 331	389 365	31 106 509	-6 724	329 183	31 106 509	322 459
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		2 295 074	14 736 735	17 031 809	0	-7 724	17 024 085	2 287 350	14 733 115	17 024 085	17 040 465
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	30 604 056	17 068 566	47 672 622	76 331	381 641	48 130 600	30 985 697	17 183 780	48 130 600	48 245 808

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen
a.											
d/1.=b/1.+c/1.											
d/2.=b/2.+e/2.											
d/3.=b/3.+c/3.											
<b>I. Kölségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>											
1. Kölségvetési bevételek mindösszesen	B1-7										-2 029 122
2. Kölségvetési kiadások mindösszesen	K1-8										496 855
											2 525 977
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>											
3. Előző évi működési célú kölségvetési maradvány igénybevétele											2 029 122
4. Előző évi felhalmozási célú kölségvetési maradvány igénybevétele											2 029 122
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	2 733 498	509 839		1 989 363	39 759		4 722 861	549 598		
6. Irányító szervi támogatás	B816	2 864 791	10 104 902	0	1 989 363	0	0	2 864 791	10 104 902	0	
7. Forgalmasi célú befizetési értékpapírok bevételeinek értékesítése	B8121	5 598 289	10 614 741	0	1 989 363	39 759	0	7 587 652	10 654 500	0	
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)	B8	8 315 191	1 937 500	0	174 638	124 661	0	8 489 829	2 062 161	914 279	
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	5 305 492	0	0	0	0	0	5 305 492	0	
<b>Egyenleg (I-II)</b>											
		13 913 480	17 857 733	0	2 164 001	164 420	0	16 077 481	18 022 153	914 279	
		8 445 643	4 647 338	0	174 638	124 661	0	8 620 281	4 772 199	914 279	
				0							0

Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2019. évi kiadásai cEFe-hat  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onk. váll. feladat	Államgazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onk. váll. feladat	Államgazd. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onk. váll. feladat	Államgazd. feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	278 009	169 937		447 946	-712	-5 584		-6 296	277 297	164 353	0	441 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 938	49 236		99 174	419			419	50 357	49 236	0	99 593
3. Dologi kiadás	K3	2 363 776	2 275 997		4 639 773	194 065	35 469		229 534	2 557 841	2 311 466	0	4 869 307
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000	0		190 000		0		0	190 000	0	0	190 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 072 161	2 665 857		12 738 018	687 179	149 921		837 100	10 759 340	2 815 778	0	13 575 118
6. Működési költségvetési kiadások összesen		12 953 884	5 161 027	0	18 114 911	880 951	179 806	0	1 060 757	13 834 835	5 349 833	0	19 175 668
7. Beruházások	K6	5 727 443	22 669 341		28 396 784	59 044	109 971		169 015	5 786 487	22 779 312	0	28 565 799
8. Felújítások	K7	1 364 428	495 997		1 860 425	79 086			79 086	1 443 514	495 997	0	1 939 511
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	504 750	970 873		1 475 623				0	504 750	970 873	0	1 475 623
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 596 621	24 136 211	0	31 732 832	138 130	109 971	0	248 101	7 734 751	24 246 182	0	31 980 933
11. Alkalmos bontalék			325 000		325 000		-74 931		-74 931	0	250 069	0	250 069
12. Célhatalék		2 637 133	331 000		2 968 133		-169 141		-169 141	2 637 133	161 859	0	2 798 992
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 637 133	656 000	0	3 293 133	0	-244 072	0	-244 072	2 637 133	411 928	0	3 049 061
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	23 187 638	29 953 238	0	53 140 876	1 019 081	45 705	0	1 064 786	24 206 719	29 998 943	0	54 205 662
15. Forgalmi célú belső díj értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038				0	0	2 710 038	0	2 710 038
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	K914	130 452	0	0	130 452				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
18. 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
Álláshely													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Képviseleti szervei  
2019. évi költségvetési előirányzatok  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen										
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat
a.												
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. Dolgozó 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	0	0	10 000	0	0	10 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501)- K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 758 155	2 467 277	958 337	13 178 769	1 219 516	239 235	1 458 751	10 977 671	2 706 512	953 337	14 637 520
7. Beruházások	K6	57 717	12 350	37 273	107 340	2 440	0	2 440	60 157	12 350	37 273	109 780
8. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		57 717	12 350	37 273	107 340	2 440	0	2 440	60 157	12 350	37 273	109 780
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		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
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 815 872	2 479 627	990 610	13 286 109	1 221 956	239 235	1 461 191	11 037 828	2 718 862	990 610	14 747 300
15. Forgatási célú helföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Államháztartáson belüli megőrzendők visszavizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Jelnyitó szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 932,43			12,50				1 944,93

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2019. évi kiadásai előirányzatok  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Eredeti előirányzat					Javasolt módosítás					Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
a.																
1. Személyi juttatás	K1	5 471 152	1 543 849	640 872	7 655 873	495 632	94 634	0	590 266	0	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	0	1 261 077	335 527	138 798	1 735 402		
3. Dologi kiadás	K3	5 821 584	3 110 562	173 667	9 105 783	803 751	146 995	0	950 746	0	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	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	0	10 750 340	2 815 778	0	13 575 118		
6. Működési költségvetési kiadások összesen		22 712 039	7 628 304	953 337	31 293 680	2 100 467	419 047	0	2 519 508	0	24 812 506	8 047 345	953 337	33 813 188		
7. Beruházások	K6	5 785 160	22 681 691	37 273	28 504 124	61 484	109 971	0	171 455	0	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	0	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	0	504 750	970 873	0	1 475 623		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 654 338	24 148 561	37 273	31 840 172	140 570	109 971	0	250 541	0	7 794 908	24 258 532	37 273	32 090 713		
11. Általános tartalék		0	325 000	0	325 000	0	-74 931	0	-74 931	0	250 069	0	0	250 069		
12. Céltartalék		2 637 133	331 000	0	2 968 133	0	-169 141	0	-169 141	0	2 637 133	161 850	0	2 798 982		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 637 133	656 000	0	3 293 133	0	-244 072	0	-244 072	0	2 637 133	411 928	0	3 049 061		
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	33 003 510	32 432 065	990 610	66 426 985	2 241 037	284 940	0	2 525 977	0	35 244 547	32 717 805	990 610	68 952 962		
15. Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038	0	0	0	0	0	0	2 710 038	0	2 710 038		
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálata	K914	130 452	0	0	130 452	0	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	0	8 489 529	2 062 161	914 279	11 466 269		
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460	174 638	124 661	0	299 299	0	8 620 281	4 772 199	914 279	14 306 759		
Állásfely					1 932 433				12,30					1 944,93		



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	b/3	c/1	c/2	c/3	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3	d/3=b/3+c/3
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	5 890	6 030	0	0	0	0	140	5 890	6 030	6 030	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172		1 901 172	0	0	0	0	1 901 172	0	1 901 172	1 901 172	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 739 635	48 679	1 788 314	0	0	0	0	1 739 635	48 679	1 788 314	1 788 314	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	824 071	23 758	847 829	0	0	0	0	824 071	23 758	847 829	847 829	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000		231 000	0	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	0	0	0	0	176 100	0	176 100	176 100	
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0	0	0	0	301 800	0	301 800	301 800	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 465 018	78 327	4 543 345	0	0	0	0	4 465 018	78 327	4 543 345	4 543 345	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 090		69 090	689 069	396 208	1 085 277	1 085 277	758 159	396 208	1 154 367	1 154 367	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 534 108	78 327	4 612 435	689 069	396 208	1 085 277	1 085 277	5 223 177	474 535	5 697 712	5 697 712	
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 513 006		16 513 006	0	0	0	0	16 513 006	0	16 513 006	16 513 006	
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 513 006	0	16 513 006	0	0	0	0	16 513 006	0	16 513 006	16 513 006	
12. Építványadó	B34	2 000 000		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	
14. Iparűzési adó	B351	19 000 000		19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban  
1. 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
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000
16. Gépjárműadó	B354	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18)	B35	19 480 000	0	19 480 000	0	0	0	19 480 000	0	19 480 000
20. Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
21. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
23. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	300	0	300	5 300	0	5 300
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23)	B36	82 500	0	82 500	300	0	300	82 800	0	82 800
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24)	B3	21 562 500	0	21 562 500	300	0	300	21 562 800	0	21 562 800
26. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	2 136 397	7 261	2 143 658	1 429 770	0	1 429 770	3 566 167	7 261	3 573 428
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	415 354	0	415 354	0	0	0	415 354	0	415 354
Kamatbevételek	B406-B407	950 706	1 661	952 367	423 314	0	423 314	1 374 020	1 661	1 375 681
	B408	102 637	0	102 637	0	0	0	102 637	0	102 637
27. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
29. Munkaadói célú ártett pénzszekők	B6	365 000	6 403	371 403	0	0	0	365 000	6 403	371 403
30. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	B7	313 803	8 656	322 459	0	0	0	313 803	8 656	322 459
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		28 598 005	91 991	28 689 996	2 119 139	396 208	2 515 347	30 717 144	488 199	31 205 343
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		17 031 809	8 656	17 040 465	0	0	0	17 031 809	8 656	17 040 465
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	45 629 814	100 647	45 730 461	2 119 139	396 208	2 515 347	47 748 953	496 855	48 245 808

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2019. évi bevételéről e Ft-ban  
I. módosítás

Megnevezés n.	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>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>										
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	7 511 062	-964 139	-8 475 201	-11 166 970	-1 064 983	-12 231 953	-18 678 032	-2 029 122	-20 707 154
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	45 629 814	1 064 786	45 730 601	2 119 139	396 208	2 515 347	47 748 953	496 855	48 245 808
		53 140 876	1 064 786	54 205 662	13 286 109	1 461 191	14 747 300	66 426 985	2 525 977	68 952 962
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 243 337	1 263 438	4 506 775		765 684	765 684	3 243 337	2 029 122	5 272 459
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		12 969 693		12 969 693				12 969 693	0	12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	16 213 030	1 263 438	17 476 468	0	765 684	765 684	16 213 030	2 029 122	18 242 152
6. Irányító szervi támogatás	B816				11 166 970	299 299	11 466 269	11 166 970	299 299	11 466 269
7. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	5 305 492		5 305 492				5 305 492	0	5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)	B8	21 518 522	1 263 438	22 781 960	11 166 970	1 064 983	12 231 953	32 685 492	2 328 421	35 013 913
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 007 460	299 299	14 306 759	0	0	0	14 007 460	299 299	14 306 759
<b>Egyenleg (1-11)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	d/1	d/2	d/3
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3			
a.													
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			
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		18 114 911	1 060 757	19 175 668	13 178 769	1 458 751	14 637 520	31 293 689	2 519 508	33 813 188			
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	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			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		31 732 832	248 101	31 980 933	107 340	2 440	109 780	31 840 172	250 541	32 090 713			
11. Államos 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			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 293 133	-244 072	3 049 061	0	0	0	3 293 133	-244 072	3 049 061			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	53 140 876	1 064 786	54 205 662	13 286 109	1 461 191	14 747 300	66 426 985	2 525 977	68 952 962			
15. Forgatási célú beföldi 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			
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 007 460	299 299	14 306 759	0	0	0	14 007 460	299 299	14 306 759			
Álláshely					1 932,43	12,50	1 944,93	1 932,43	12,50	1 944,93			

**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 szervei 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 szervei 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 előirányzatai (EF-klub)

Év	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú áru- és pénzeszközök	Működési célú áru- és pénzeszközök	Működési célú költségvetési bevételek összesen	Fehérvári költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
								Önkormányzat támogatás	Működési célú bevételek	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B7-A	B8	B8-A	B8-B
6.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j-k	l.	m.	n.
1. Humán Szolgáltató Intézet										
Eredeti előirányzat			1 900				408 652	280 177		692 829
~ ebből: Kiegészítő feladatok	406 752		1 425				306 482	216 863		523 345
~ ebből: Kiegészítő feladatok e.i.	305 064		475				192 163	72 294		264 457
Kiegészítő feladat	101 688									
~ 2018. évi működési célú költségekkel terhelt maradvány	36 054						36 054		115 033	151 087
~ Berkegpenzió (2018. XII., 2019. I. II. havi)							0	1 502		1 502
~ Jogszerűségi feladatok személyi jellegű többletköltségek (jubileumi jutalom, keltés bírói költségek)							0	0		0
~ TOP 6.6.1-16-SF1-2017-09002 "Bányány utca rendeltő felújítás" című projekthez kapcsolódó nyitni hitellek beszerzése							0	0		0
~ Onkór-váltási feladat							0	0		0
~ Cafeteria (I,II,III. havi)							0	4 106		4 106
~ Incentívvezetési tapasztalatsere, tanulmányi							0	0		0
~ HPV 9 komponensű oktatás beszerzése a 211/2019. (IV.12.) Kgy. határozat alapján							0	0		0
összesen:	442 806	0	1 900	0	0	0	444 706	323 013	25 428	825 752
Felhalmozási feladat összesen	341 118	0	1 425	0	0	0	342 543	221 075	115 033	678 651
~ Fehérvári Kistérségi feladat	401 688	0	475	0	0	0	102 163	101 938	0	204 101
~ Onkór-váltási feladat összesen										
~ Fium Jakab Községifejlesztési Szakszolgát										
~ Onkór										
Eredeti előirányzat			14 282				14 282	99 054		113 336
~ ebből: Kiegészítő feladatok			5 713				5 713	39 621		45 334
~ ebből: Kiegészítő feladatok e.i.			3 569				3 569	39 433		43 002
~ Onkór-váltási feladat e.i.										
Kiegészítő feladat										
~ 2018. évi működési célú költségekkel terhelt maradvány	7 446						7 446		1 048	8 494
~ Berkegpenzió (2018. XII., 2019. I. II. havi)							0	0	0	0
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I. II. havi)							0	239		239
~ 744/2017. (X.20.) Kgy. határozat alapján a támogatás 2019. évre áthúzódó része							0	3 884		3 884
~ Onkór-váltási feladat							0	0	4 597	4 597
~ Cafeteria (I,II,III. havi)							0	0	914	914
~ Incentívvezetési tapasztalatsere, tanulmányi							0	0	55	55
összesen:	7 446	0	14 282	0	0	0	21 728	108 733	1 048	131 509
Ebből: Kiegészítő feladat összesen	7 446	0	5 713	0	0	0	13 159	48 331	1 048	62 538
~ Onkór-váltási feladat összesen	0	0	8 569	0	0	0	8 569	68 302	0	76 871
EÖ, EBIRIS összesen	450 252	0	16 182	0	0	0	466 434	431 746	116 081	1 014 261
3. Szécsényi Községi										
Eredeti előirányzat			1 702				1 702	87 311		89 013
~ ebből: Kiegészítő feladatok			1 702				1 702	87 311		89 013
~ Onkór-váltási feladat e.i.							0	0		0
Kiegészítő feladat										
~ 2018. évi működési célú költségekkel terhelt maradvány	5 585						5 585		628	6 213
~ Berkegpenzió (2018. XII., 2019. I. II. havi)							0	0	0	0



Költségvetési szervnek 2019. évi bevételi előirányzatai (ÉFT-ban)

Évf	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Külsőforrású bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4									B5	B6	
		a.	d.	c.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	(01-8)
	- Belsőforrású díjakra és kisegítő munkákra történő foglalkoztatottak besorolásából adódó bevételekből														4 084	
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	- Intézményvezetői lapaszalatszere, tanulmányút														839	
	összesen:	6 147					2 256								55	55
	Ehhez: Kötetelés feladat összesen	6 147					2 256								102 002	102 002
	- ehhez: Kötetelés feladat e.i.														256	301 108
	Önként vállalt feladat összesen														894	894
6.	Színház Bócsabó															
	Eredeti előirányzat						470								50 802	51 273
	- ehhez: Kötetelés feladat e.i.						470								50 802	51 273
	Önként vállalt feladat e.i.															
	<i>Kötetelés feladat</i>															
	- 2018. évi működési célú kotelezettségűt értelmelt maradvány	3 349									3 349				314	3 663
	- Békompensáció (2018. XII.; 2019. I. II. hav)															61
	- Szociális ágazati összevont pontlek (2018. XII. hav); 2019. I. II. hav)														308	308
	- Belsőforrású díjakra és kisegítő munkákra történő foglalkoztatottak besorolásából adódó bevételekből															
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	- Cateéria (I. II. III. hav)														470	470
	- Intézményvezetői lapaszalatszere, tanulmányút														55	55
	összesen:	3 349					470								525	59 357
	Ehhez: Kötetelés feladat összesen	3 349					470								314	58 832
	- ehhez: Kötetelés feladat e.i.														525	58 832
7.	Sz. Bölcsöde															
	Eredeti előirányzat						1 361								116 601	117 962
	- ehhez: Kötetelés feladat e.i.						1 361								116 601	117 962
	<i>Kötetelés feladat</i>															
	- 2018. évi működési célú kotelezettségűt értelmelt maradvány	7 562									7 562				393	7 955
	- Békompensáció (2018. XII.; 2019. I. II. hav)														429	429
	- Szociális ágazati összevont pontlek (2018. XII. hav); 2019. I. II. hav)														514	514
	- Intézményvezetői lapaszalatszere kapcsolódó kiadások (szakszervezetes karbantartás)														158	158
	- Belsőforrású díjakra és kisegítő munkákra történő foglalkoztatottak besorolásából adódó bevételekből															
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	- Cateéria (I. II. III. hav)														4 122	4 122
	- Intézményvezetői lapaszalatszere, tanulmányút														1 023	1 023
	összesen:	7 562					1 361								55	55
	Ehhez: Kötetelés feladat összesen	7 562					1 361								303	132 218
	- ehhez: Kötetelés feladat e.i.														393	131 140
	Önként vállalt feladat összesen														1 078	1 078



Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eF(+)-bunt)

Sorszám	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú pénzeszközök		Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Közzelértékelés összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök				Önkormányzati támogatás	Nem kormányzati közpénzügybevételek	
		B1	B2	B3	B4								
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat				1 844								
	<i>- ebből: Közzelértékelés feladata e.l.</i>				1 844								91 032
	<i>Önként vállalt feladat e.l.</i>												91 032
	<i>Közzelértékelés feladat</i>												
	- 2018. évi működési célú költségeinek terhelte maradvány	5 554											6 206
	- Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)												
	- Szociális ábrázati összevont pótlék (2018. XII. havi; 2019. I. II. havi)												
	- Intézmény működéséhez kapcsolódó kiadások (szociális szociális gondozás, ellátás)												
	- Bölcsődei díjak és kisgyermek munkacsoport foglalkoztatottak bevonásából adódó bérelőnyvesztés												
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	- Cafeteria (I,II,III. havi)												
	- Intézményvezetői lapasztájtás, szoci. tanulmány												
	összesen:	5 554			1 844								55
	Ebből: Kötészet feladat összesen	5 554			1 844								342
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>												250
	Bőrlésdíj összesen	34 570			9 515								6 093
	9. Árpád úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat				8 652								
	<i>- ebből: Közzelértékelés feladata e.l.</i>				8 652								
	<i>Önként vállalt feladat e.l.</i>												
	<i>Közzelértékelés feladat</i>												
	- 2018. évi működési célú költségeinek terhelte maradvány	15 132											2 194
	- Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)												
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelérési díjak (jubileumi jutalom, kintbér kiírások)												
	- Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások (szociális szociális gondozás, ellátás)												
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	- Cafeteria (I,II,III. havi)												
	- Intézményvezetői lapasztájtás, szoci. tanulmány												
	összesen:	15 132			8 652								55
	Ebből: Kötészet feladat összesen	15 132			8 652								278 389
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>												2 194
	Bérlésdíj összesen												2 194
	10. Belvárosi Erőszok T. Óvoda												
	Eredeti előirányzat				6 149								
	<i>- ebből: Közzelértékelés feladata e.l.</i>				6 149								
	<i>Önként vállalt feladat e.l.</i>												
	<i>Közzelértékelés feladat</i>												

Költségvetési szervek 2019. évi bevértei előirányzatai (EÉF-ban)

Szerk	Mikódási cím rámpogások Államháztartáson belülről	Feltámasztás célú rámpogások Államháztartáson belfőlről	Külszertartalmi bevételek	Mikódási bevételek	Feltámasztási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Feltámasztási célú átvevett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Feltámasztási költségvetési bevételek összesen	Feltámasztási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Előirányzati (önkormányzati) járműbevételek	Bevételek összesen
	a.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelhető maradvány	15 124							15 124			15 124		15 124
- Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)													345
~ Jogszabályból fakadó személyi juttogó többszörösítések (ünlételemi jutalom, kettős ültér kifizetések)								0			0		77
~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások (szakszervezetesek karbantartás)								0			0		81
<b>Önként vállalt feladat</b>								0			0		56
- Cafeteria (I-II, III. havi)								0			0		1 844
- Intézményvezetői kapcsolattartásere, tanfolyamnyújt								0			0		53
összesen:	15 124			6 149				21 273		250 919	345		273 537
Ehhez: Kiszárazási feladat összesen	15 124			6 149				21 273		249 920	345		270 638
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	0		1 899
Önkormányzat Óvodás-Szükségelhívár-Előirányzat megvalósításában				14 870				14 870			14 870		310 089
~ ehhez: Kiszárazási feladat e.i.				14 870				14 870			14 870		310 089
<b>Kötelező feladat</b>								0			0		0
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelhető maradvány	10 851							10 851			10 851		16 118
- Bérkompenzáció (2018. XI.; 2019. I. II. havi)								0			0		72
~ Jogszabályból fakadó személyi juttogó többszörösítések (ünlételemi jutalom, kettős ültér kifizetések)								0			0		177
~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások (szakszervezetesek karbantartás)								0			0		64
<b>Önként vállalt feladat</b>								0			0		1 921
- Cafeteria (I-II, III. havi)								0			0		1 921
- Intézményvezetői kapcsolattartásere, tanfolyamnyújt								0			0		53
összesen:	10 851			14 870				25 721		297 508	5 267		318 496
Ehhez: Kiszárazási feladat összesen	10 851			14 870				25 721		295 532	5 267		316 520
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	0		1 976
12. Felsővívási Övondás													
Erőforrás előirányzat				7 707				7 707		185 748	7 707		193 455
~ ehhez: Kiszárazási feladat e.i.				7 707				7 707		185 748	7 707		193 455
<b>Kötelező feladat</b>								0			0		0
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelhető maradvány	10 118							10 118			10 118		11 760
- Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)								0			0		1 642
összesen:	10 118							10 118			10 118		11 760
Ehhez: Kiszárazási feladat összesen	10 118							10 118			10 118		11 760
Önként vállalt feladat összesen	0							0			0		146
12. Felsővívási Övondás													
Erőforrás előirányzat													
~ ehhez: Kiszárazási feladat e.i.													
<b>Kötelező feladat</b>													
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelhető maradvány													
- Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)													
összesen:													
Ehhez: Kiszárazási feladat összesen													
Önként vállalt feladat összesen													
12. Felsővívási Övondás													
Erőforrás előirányzat													
~ ehhez: Kiszárazási feladat e.i.													
<b>Kötelező feladat</b>													
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelhető maradvány													
- Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)													
összesen:													
Ehhez: Kiszárazási feladat összesen													
Önként vállalt feladat összesen													



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

Évnyit	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Külsőhatású bevételek	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Működési költségek	Működési költségek	Felhalmozási költségek	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2									B3	B4	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttogú közbiztosítások (publikum juttalom, kettős bérfizetések)													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányúti													
	<b>Összesen:</b>	11 964	0	0	8 452	0	0	0	0	20 416	0	0	0	1 062
	<b>Ebből: Kötélző feladat összesen</b>	11 964	0	0	8 452	0	0	0	0	20 416	0	0	0	329
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591
	15. Rákóczi Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat				5 536					5 536				
	~ <i>ehhöz: Átvett feladat</i>				5 536					5 536				
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
	<i>Kötélző feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 262							10 262					1 992
	~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I.H. havi)													
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttogú közbiztosítások (publikum juttalom, kettős bérfizetések)													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányúti													
	<b>Összesen:</b>	10 262	0	0	5 536	0	0	0	0	15 798	0	0	0	55
	<b>Ebből: Kötélző feladat összesen</b>	10 262	0	0	5 536	0	0	0	0	15 798	0	0	0	254 855
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992
	17. Szászvári Úvodó													
	Eredeti előirányzat				1 894					1 894				
	~ <i>ehhöz: Átvett feladat</i>				1 894					1 894				
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
	<i>Kötélző feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 424							4 424					780
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.II.III. havi)													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányúti													
	<b>Összesen:</b>	4 424	0	0	1 894	0	0	0	0	6 318	0	0	0	55
	<b>Ebből: Kötélző feladat összesen</b>	4 424	0	0	1 894	0	0	0	0	6 318	0	0	0	86 782
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 201
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581

Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzatain (ÉFT-clubb)

Szám	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felműködési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési 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	B8		B9	
18.	Tolnai Utcai Óvoda																	
	Eredeti előirányzat																	
	- <i>ehhez: Költségvetés feladatok</i> e.i.																	
	- <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																	
	- <i>Közelítő feladat</i>																	
	- 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 208																
	- Jogosítványból fakadó személyi juttogó tobbletkifizetések (jubilaeumi jutalom, kertös bér kifizetések)																	
	- Interményi működéshez kapcsolódó kiadások (szakszervezetek karbantartás)																	
	- <i>Önként vállalt feladat</i>																	
	- Cafeteria (I.I.I.II. hav)																	
	- Interményvezetői tapasztalatszerz. tanulmányút																	
	összesen:	16 208																55
	Ehhez: Kötelező feladat összesen	16 208																312 010
	- <i>ehhez: Költségvetés feladatok</i> e.i.																	309 947
	- <i>Önként vállalt feladat</i> összesen																	2 063
19.	Szabolcsány Óvoda																	
	Eredeti előirányzat																	
	- <i>ehhez: Költségvetés feladatok</i> e.i.																	
	- <i>Önként vállalt feladat</i> e.i.																	
	- <i>Közelítő feladat</i>																	
	- 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 251																
	- Bétkompensáció (2018. XII.; 2019. I.II. hav)																	
	- Interményi működéshez kapcsolódó kiadások (szakszervezetek karbantartás)																	
	- <i>Önként vállalt feladat</i>																	
	- Cafeteria (I.I.II. hav)																	
	- Interményvezetői tapasztalatszerz. tanulmányút																	
	összesen:	10 251																836
	Ehhez: Kötelező feladat összesen	10 251																836
	- <i>ehhez: Költségvetés feladatok</i> e.i.																	224 395
	- <i>Önként vállalt feladat</i> összesen																	223 088
20.	Lipestny Óvoda																	
	Eredeti előirányzat																	
	- <i>ehhez: Költségvetés feladatok</i> e.i.																	
	- <i>Önként vállalt feladat</i> e.i.																	
	- <i>Kötelező feladat</i>																	
	- 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 513																
	- Bétkompensáció (2018. XII.; 2019. I.II. hav)																	
	- Jogosítványból fakadó személyi juttogó tobbletkifizetések (jubilaeumi jutalom, kertös bér kifizetések)																	
	- Interményi működéshez kapcsolódó kiadások (szakszervezetek karbantartás)																	
	összesen:	12 513																53
	Ehhez: Kötelező feladat összesen	12 513																5 875
	- <i>ehhez: Költségvetés feladatok</i> e.i.																	60
	- <i>Önként vállalt feladat</i> összesen																	60

Költségvetési szervek 2019. évi bevétel-előirányzatai (eFt-ban)

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Közhatalmi bevételek összesen		Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen		
		RI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
2019.	h.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.
	<i>Önként vállalt feladat</i>																					
	- Csalétúra (I,II,III. havi)																					
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																					
	összesen:	12 513	0	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608
	<i>Ebből: Kötetző feladat összesen</i>	12 513	0	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	141 457	0	0	0	91 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663
	Humán Szolg. összesen	626 279	0	0	0	316 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 908
21.	Egyesített Szociális Intézmény																					
	Eredeti előirányzat																					
	- <i>eből: Kötetző feladat</i>																					
	<i>Önként vállalt feladat e.f.</i>																					
	<i>Kötetző feladat</i>																					
	- 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	100 264																				
	- Dédkompenzáció (2018. XII.; 2019. I,II. havi)																					
	- Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)																					
	- Függetlenségű költségvetési pótlék a 349/2017. (II.23.) Kormányrendelet alapján, 2018. I,II,III. havi																					
	- GDPK európai adóvédelmi rendelet (EU 2016/79 sz. rendelete) előírásán szerinti szűkítő díjak fedezete																					
	- Jogsúlyból fakadó személyi jellegű többletfizetések jubileumi jutalom, kertés bér kifizetések)																					
	<i>Önként vállalt feladat</i>																					
	- Csalétúra (I,II,III. havi)																					
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																					
	- Erzsébet utáni átvett pénzeszközök																					
	összesen:	100 264	0	0	0	321 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 450
	<i>Ebből: Kötetző feladat összesen</i>	100 264	0	0	0	321 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 450
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Székesfehérvári Csalét- és Gyermekjóléti Központ																					
	Eredeti előirányzat																					
	- <i>eből: Kötetző feladat</i>																					
	<i>Önként vállalt feladat e.f.</i>																					
	<i>Kötetző feladat</i>																					
	- 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 903																				
	- Pétkompenzáció (2018. XII.; 2019. I,II. havi)																					
	- Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII.havi, 2019. I.,II. havi)																					
	<i>Önként vállalt feladat</i>																					
	- Csalétúra (I,II,III. havi)																					
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																					
	összesen:	14 903	0	0	0	14 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55

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

Sorszám	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Előirányzati támogatás	Egyéb bevételek	Maradvány	Összesen
21.	~ A IV. Adventi Jézusközpont Fúvás és a VIII. Jézusközpont Fúvás bevétele a 7/27/2018. (XII.16.) Kgy. határozat alapján ~ Erzsébet utcai vány átadása működésére Összesen: 14 903 Ebből: Költözéskorláti ültetésen: 14 903 Önként vállalt feladat részesen: 0	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903	286 256	280 972	185 103	486 362
22.	Köznevelési Központ Eredeti előirányzat ~ <i>Előirányzat feladat</i> Önként vállalt feladat e.i. Közvetítő feladat ~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány ~ Bérkompenzáció (2018. XII. 2019. I. II. havi) ~ Szociális igazgatás részesített partnerek (2018. XII. havi, 2019. I. II. havi) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többéltérítések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések) ~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések Önként vállalt feladat ~ Csalétár. (I,II,III. havi) ~ Intézményvezetői (tapszolgáltatás) tanulmányút ~ Erzsébet utcai vány átadása működésére Összesen: 20 217 Ebből: Költözéskorláti ültetésen: 20 217 Önként vállalt feladat részesen: 0 Szociális célú részesen: 135 384	0	0	0	9 200	0	0	9 200	0	9 200	0	0	20 217	
23.	Szociális igazgatás Intézményi Központ Eredeti előirányzat ~ <i>Előirányzat feladat</i> Önként vállalt feladat e.i. Közvetítő feladat ~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány ~ Bérkompenzáció (2018. XII. 2019. I. II. havi) ~ Szociális igazgatás részesített partnerek (2018. XII. havi, 2019. I. II. havi) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többéltérítések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések) ~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések Önként vállalt feladat ~ Csalétár. (I,II,III. havi) ~ Intézményvezetői (tapszolgáltatás) tanulmányút ~ Erzsébet utcai vány átadása működésére Összesen: 20 217 Ebből: Költözéskorláti ültetésen: 20 217 Önként vállalt feladat részesen: 0 Szociális célú részesen: 135 384	0	0	0	9 200	0	0	9 200	0	9 200	0	0	20 217	
24.	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány ~ Bérkompenzáció (2018. XII. 2019. I. II. havi) ~ Szociális igazgatás részesített partnerek (2018. XII. havi, 2019. I. II. havi) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többéltérítések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések) ~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések Önként vállalt feladat ~ Csalétár. (I,II,III. havi) ~ Intézményvezetői (tapszolgáltatás) tanulmányút ~ Erzsébet utcai vány átadása működésére Összesen: 15 506 Ebből: Költözéskorláti ültetésen: 15 506 Önként vállalt feladat részesen: 0 Városi Levéltár és Könyvtár Eredeti előirányzat	15 506	0	0	0	0	0	15 506	0	15 506	0	0	10 630	36 136
25.	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány ~ Bérkompenzáció (2018. XII. 2019. I. II. havi) ~ Játékvezetői díjak (Diákpartik) és Sportcélú feladatok ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többéltérítések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetések) Önként vállalt feladat ~ Csalétár. (I,II,III. havi) ~ Intézményvezetői (tapszolgáltatás) tanulmányút Összesen: 15 506 Ebből: Költözéskorláti ültetésen: 15 506 Önként vállalt feladat részesen: 0 Városi Levéltár és Könyvtár Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	2 347





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

Jm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen									
		B1	B2	B3	B4										B5	B6		B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
	h.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.									
	~ Berkompenzáció (2018. XI.; 2019. I-II. havi)																									
	~ Kulturális támogatások (2018. XII. havi, 2019. I-II. havi)																									
	~ Járásrendi Műzeumok szakmai támogatása (központi)																									
	~ Intézményi vagyonvédelemhez kapcsolódó kiadások																									
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (plakátok, bérleti díjak)																									
	~ Cafeteria (I,II,III. havi)																									
	~ Intézményvezetői lapasztalatsere, tanulmányok																									
	összesen:	33 306	0	0	94 341	0	0	0	0	0	0	127 647	0	0	0	0	0	55								
	Ebből: Kétféle feladat összesen	33 306	0	0	94 341	0	0	0	0	0	0	127 647	0	0	0	0	0	988 008								
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 995								
	28. Siklósi Gyula Városi önkormányzat Kulturális központ																	4 013								
	Érdekt elbíranyoz																	0								
	~ ebből: havi vállalt feladat e.t.																	51 653								
	Onként vállalt feladat																	51 653								
	2018. évi működési célú költségeivel terített maradvány																	0								
	~ Kulturális támogatások (2018. XII. havi, 2019. I-II. havi)																	1 475								
	~ GDPK európai adóvédelmi tennet (E) 2016/679 sz. rendelete) elbírása szornis szabványi díjak fedezete																	0								
	~ Cafeteria (I,II,III. havi)																	0								
	~ Intézményvezetői lapasztalatsere, tanulmányok																	0								
	összesen:	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475	0	0	0	0	0	55								
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475	0	0	0	0	0	55 521								
	Érdekt elbíranyoz																	0								
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.t.																	39 202								
	Onként vállalt feladat																	39 202								
	2018. évi működési célú költségeivel terített maradvány																	0								
	~ Kulturális támogatások (2018. XII. havi, 2019. I-II. havi)																	1 688								
	~ Somogyi Ferenc Kamarazenekar Hangversenye 2019. március 21. napján megrendezése kerületi kincstárnék támogatásával (Pólyajárművel Keret)																	190								
	~ Cafeteria (I,II,III. havi)																	896								
	~ Intézményvezetői lapasztalatsere, tanulmányok																	0								
	~ ARS Oratoria Kamarakórus 2019. évi produkcióinak támogatása																	55								
	összesen:	1 688	0	0	39 202	0	0	0	0	0	0	40 890	0	0	0	0	0	8 844								
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	1 688	0	0	39 202	0	0	0	0	0	0	40 890	0	0	0	0	0	28 847								
	20. Városnapi Színház																	28 847								
	Érdekt elbíranyoz																	0								
	összesen:	259 831	0	0	359 831	0	0	0	0	0	0	259 831	0	0	0	0	0	1 022 865								



Költségvetési szervek 2019. évi bevételi előirányzata (eft-hat)

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Fehérvári célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fehérvári célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Fehérvári célú átvett pénzeszközök	Működési költségtérítési bevételek összesen	Feltételezett költségtérítési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2										B3	B4		B5
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>															
~ A Fehérvári Nőpi Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Karet)															
~ "Nem csak a 20 évesek a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Karet)															
~ Csabotér (L.III. havi) - Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányait															
<b>Összesen:</b>	7 223	0	0	0	18 584	0	0	0	25 807	0	25 807	157 021	7 938	189 866	
<b>Előbb:</b> Kötelező feladat összesen	7 223	0	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	0	1 427	0	1 427	
<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	136 959	0	0	0	448 898	0	0	0	585 857	0	585 857	3 608 121	196 624	3 390 602	
<b>Intézmények összesen:</b>	914 128	0	0	0	1 418 081	0	0	0	2 332 209	0	2 332 209	8 714 308	721 126	11 767 733	
<b>33. Polgármesteri Hivatal</b>															
~ Belső előirányzat	282 317				300				204 306		204 306	2 251 326		3 045 633	
~ <b>Előbb:</b> Kötelező feladat	113 418				165				113 283		113 283	1 326 895		1 450 388	
~ <b>Önként vállalt feladat</b>	92 868				17 524				104 392		104 392	500 242		604 634	
~ <b>Alkalmazotti feladat</b>	76 031				300				76 331		76 331	914 279		990 610	
~ Főosztály nem érintő saját használatú átcsoportosítás	-44 558								-44 558		-44 558			44 558	
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése	-66 610								-66 610		-66 610			-66 610	
~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)															
<b>Önként vállalt feladat</b>															
<b>Alkalmazotti feladat</b>															
<b>Összesen:</b>	171 419	0	300	11 689	0	0	0	0	183 138	0	183 138	2 751 871	44 558	2 979 567	
<b>Előbb:</b> Kötelező feladat összesen	2 250	0	0	165	0	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	0	104 392	0	104 392	500 242	0	604 634	
<b>Alkalmazotti feladat összesen:</b>	76 031	0	300	0	0	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279	0	990 610	
<b>Működés összesen:</b>	1 085 277	0	300	1 429 770	0	0	0	0	2 515 347	0	2 515 347	11 466 269	765 684	14 747 360	
<b>Érdekelt előirányzat</b>	689 069	0	300	1 429 770	0	0	0	0	2 119 139	0	2 119 139	11 166 970	0	13 286 109	
<b>Költség feladat</b>															
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	365 951				0				365 951		365 951	0		681 167	1 047 318
~ Főosztály nem érintő saját használatú átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal maradvány rendezés)	-44 558				0				-44 558		-44 558	0		44 558	0
~ Bérkompenzáció (2018. X.B.; 2019. I.II. havi)	0				0				0		0	0		5 416	5 416
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, I.II. havi)	0				0				0		0	0		46 868	46 868
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Kormányrendelet alapján. 2018. I.II.III. havi (Egyszeri Szociális Intézmény)	0				0				0		0	0		0	1 811
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811

Költségvetési szervet 2019. évi bevételi előirányzata (röf-c-hm)

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési célú pénzeszközök		Működési költségek		Feltöltési költségek		Költségvetési bevételek összesen		Előirányzati támogatás igénybevétele		Bevételek összesen (Röf-c-hm)
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>															
~ Kulturális iklemlényptörék (2018. XII. hav), 2019. I.II. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 877	0	13 877
~ Kisebtelepítési könyvtári és közművelődési központok támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
~ Vörösmarty Miliady Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
~ Játékvezetői díjak ( Dialsportklub és Sportcentrum fedett) Szekesfehervari Intézményi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 159	0	21 159
~ GDPK európai atlétafedelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelet) előirása szerinti szakképzési díjak fedezete (Egyesített Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	0	762
~ 74/2017. (X.20.) Egy. határozat alapján a támogatás 2019. évre áthúzódó része. (Frim Jankab Képesítésgépzési Szakközpont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 597	0	4 597
~ József Attila térségi lakóközösségi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bérlőkifizetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 644	0	16 644
~ Nyugdíjazásához kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	447
~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kifizetések (szakképzés/karbantartás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
~ Jászszékely Múzeumok szakmai támogatása (központi) Szent István Király Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
~ Csala önkormányzat feladatára a 21/2019. (IV.12.) Kgy. határozat alapján. (A Szabadművelődési Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
~ Békésdai daljaja és kiscserői munkakörhöz foglalkoztatottak besorolásából adódó bérelőbábúzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 702	0	29 702
~ Könyvtári érdeklődéssel kapcsolatos (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
~ Intézményi vagyonyvédelemben kapcsolódó kiadások (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások (plakáthelyek bérelti díja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
~ TOP 6.6.1-16-SF-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ "Batyányi utca rendeltel felújítása" című projekthez kapcsolódó mobil bátorok beszerzése (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
<b>Összesen előirányzatok</b>															
~ 2018. évi működési célú költségekkel terhelte maradvány	74 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	0	39 750	114 574
~ Békéscsaba (2018. XII.; 2019. I.II. hav), 2019. I.II. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	474
~ Kulturális iklemlényptörék (2018. XII. hav), 2019. I.II. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 881	0	9 881
~ GDPK európai atlétafedelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelet) előirása szerinti szakképzési díjak fedezete (Siklódi Gyula Városi Könyvtár Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	876
~ Képzési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
~ Polgármesteri Körtel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
~ Cafetéria (I.II.II. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 468	0	55 468



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elkötött pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Bertházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	463 240	96 929	137 660			697 829				0	697 829		697 829
	~ ebből: Kötelező feladatok	347 430	72 697	103 245			523 372				0	523 372		523 372
	Önként vállalt feladat e.i.	115 810	24 232	34 415			174 457				0	174 457		174 457
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	74 300	15 029	61 758			151 087				0	151 087		151 087
	~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)	1 257	245				1 502				0	1 502		1 502
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi juttalom, kettős bér kifizetése)	1 138	222				1 360				0	1 360		1 360
	~ TOP 6.6.1-16-SFI-2017-00002 "Batthyány utcai rendelő felújítása című projekthez kapcsolódó mobil bútorok beszerzése.						1 330				0	1 330		1 330
	Önként vállalt feladat										0	0		0
	~ Cafetéria (I. II. III. havi)	3 053	1 053				4 106				0	4 106		4 106
	~ Intézményvezetői tapasztalateser, tanulmányút			110			110				0	110		110
	~ HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a 211/2019. (IV.12.) Kgy. Határozat alapján			25 428			25 428				0	25 428		25 428
	összesen:	542 988	113 478	226 286	0	0	882 752	0	0	0	0	882 752	0	882 752
	Ebből: Kötelező feladat összesen	424 125	88 193	166 333	0	0	678 651	0	0	0	0	678 651	0	678 651
	Önként vállalt feladat összesen	118 863	25 285	59 953	0	0	204 101	0	0	0	0	204 101	0	204 101
	Firm. Jakab Képessegfejlesztő Szakszifított Otthon													
2.	Eredeti előirányzat	74 370	14 008	24 958			113 336				0	113 336		113 336
	~ ebből: Kötelező feladatok	29 748	5 603	9 983			45 334				0	45 334		45 334
	Önként vállalt feladat e.i.	44 622	8 405	14 975			68 002				0	68 002		68 002
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 366	1 313	815			8 494				0	8 494		8 494
	~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)	192	37				229				0	229		229
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	3 250	634				3 884				0	3 884		3 884
	~ 744/2017. (X.20.) kgy. határozat alapján a támogatás 2019. évre áthúzódó része			4 597			4 597				0	4 597		4 597
	Önként vállalt feladat										0	0		0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	680	234				914				0	914		914
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	<b>Összesen:</b>	<b>84 858</b>	<b>16 226</b>	<b>30 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 509</b>	<b>0</b>	<b>131 509</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>39 556</b>	<b>7 587</b>	<b>15 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 538</b>	<b>0</b>	<b>62 538</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>45 302</b>	<b>8 639</b>	<b>15 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 971</b>	<b>0</b>	<b>68 971</b>
	<b>Egü. Ellátás összesen</b>	<b>627 846</b>	<b>129 704</b>	<b>256 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014 261</b>	<b>0</b>	<b>1 014 261</b>
3.	Szárszorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	61 986	11 770	15 257			89 013					89 013		89 013
	~ <b>ebből: Kötelező feladatok</b>	<b>61 986</b>	<b>11 770</b>	<b>15 257</b>			<b>89 013</b>					<b>89 013</b>		<b>89 013</b>
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>						<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 876	1 008	329			6 213					6 213		6 213
	~ Bértkompenzáció (2018. XII.; 2019. III. havi)	51	10				61					61		61
	~ Szociális ágazati ösztönzőt pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	310	60				370					370		370
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér fizetése)	585	114				699					699		699
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			108			108					108		108
	~ Bölcsődei dajka és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	4 822	940				5 762					5 762		5 762
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	615	212				827					827		827
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	<b>Összesen:</b>	<b>73 245</b>	<b>14 114</b>	<b>15 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 108</b>	<b>0</b>	<b>103 108</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>72 630</b>	<b>13 902</b>	<b>15 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 226</b>	<b>0</b>	<b>102 226</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>615</b>	<b>212</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882</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	67 412	12 790	16 004			96 206					96 206		96 206
	~ <b>ebből: Kötelező feladatok</b>	<b>67 412</b>	<b>12 790</b>	<b>16 004</b>			<b>96 206</b>					<b>96 206</b>		<b>96 206</b>
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>						<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Kötelező feladat</b>													

Költségvetési szervék 2019. évi kiadási előirányzatai (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elkötött pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ 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
	~ Bölcsődési díjakra és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	5 115	998				6 113				0	6 113		6 113
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.H.III. havi)	633	219				852				0	852		852
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányai			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>ehből: 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
	~ Bölcsődési díjakra és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	3 418	666				4 084				0	4 084		4 084
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( I.H.III. havi)	624	215				839				0	839		839
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányai			55			55				0	55		55



Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9) a=m+n.	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen (K1-5)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8) l=i+j+k.	Kötségvetési kiadások összesen (K1-8) m=h+l.		Finanszírozási kiadások
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
összesen:	74 058	14 367	13 577	0	0	102 002	0	0	0	0	102 002	0	102 002
Ebből: Kötelező feladat összesen	73 434	14 152	13 522	0	0	101 108	0	0	0	0	101 108	0	101 108
Önként vállalt feladat összesen	624	215	55	0	0	894	0	0	0	0	894	0	894
6. Nyitnikék Bőlesődé													
Eredeti előirányzat	37 538	7 196	6 538			51 272					51 272		51 272
~ ebből: Kötelező feladatok i.	37 538	7 196	6 538			51 272					51 272		51 272
Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
Kötelező feladat													
~ 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 ösztöndíj pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	258	50				308					308		308
~ Bőlsödési díjka és kiegészítő munkakörhöz foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet	2 952	576				3 528					3 528		3 528
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria ( I,II,III. havi)	349	121				470					470		470
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
összesen:	44 191	8 558	6 608	0	0	59 357	0	0	0	0	59 357	0	59 357
Ebből: Kötelező feladat összesen	43 842	8 437	6 553	0	0	58 832	0	0	0	0	58 832	0	58 832
Önként vállalt feladat összesen	349	121	55	0	0	525	0	0	0	0	525	0	525
7. sz. Bőlsödé													
Eredeti előirányzat	80 912	17 310	19 740			117 962					117 962		117 962
~ ebből: Kötelező feladatok i.	80 912	17 310	19 740			117 962					117 962		117 962
Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
Kötelező feladat													
~ 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 ösztöndíj 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											Kiadások összesen (K1-9.) 0-m-n-p.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m-h-t.	(K1-9.) 0-m-n-p.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.	aa.	ab.	ac.	ad.	ae.	af.	ag.	ah.	ai.	aj.	ak.	al.	am.	an.	ao.	ap.	aq.	ar.	as.	at.	au.	av.	aw.	ax.	ay.	az.	ba.	bb.	bc.	bd.	be.	bf.	bg.	bh.	bi.	bj.	bk.	bl.	bm.	bn.	bo.	bp.	bq.	br.	bs.	bt.	bu.	bv.	bw.	bx.	by.	bz.	ca.	cb.	cc.	cd.	ce.	cf.	cg.	ch.	ci.	cj.	ck.	cl.	cm.	cn.	co.	cp.	cq.	cr.	cs.	ct.	cu.	cv.	cw.	cx.	cy.	cz.	da.	db.	dc.	dd.	de.	df.	dg.	dh.	di.	dj.	dk.	dl.	dm.	dn.	do.	dp.	dq.	dr.	ds.	dt.	du.	dv.	dw.	dx.	dy.	dz.	ea.	eb.	ec.	ed.	ee.	ef.	eg.	eh.	ei.	ej.	ek.	el.	em.	en.	eo.	ep.	eq.	er.	es.	et.	eu.	ev.	ew.	ex.	ey.	ez.	fa.	fb.	fc.	fd.	fe.	ff.	fg.	fh.	fi.	fj.	fk.	fl.	fm.	fn.	fo.	fp.	fq.	fr.	fs.	ft.	fu.	fv.	fw.	fx.	fy.	fz.	ga.	gb.	gc.	gd.	ge.	gf.	gg.	gh.	gi.	gj.	gk.	gl.	gm.	gn.	go.	gp.	gq.	gr.	gs.	gt.	gu.	gv.	gw.	gx.	gy.	gz.	ha.	hb.	hc.	hd.	he.	hf.	hg.	hh.	hi.	hj.	hk.	hl.	hm.	hn.	ho.	hp.	hq.	hr.	hs.	ht.	hu.	hv.	hw.	hx.	hy.	hz.	ia.	ib.	ic.	id.	ie.	if.	ig.	ih.	ii.	ij.	ik.	il.	im.	in.	io.	ip.	iq.	ir.	is.	it.	iu.	iv.	iw.	ix.	iy.	iz.	ja.	jb.	jc.	jd.	je.	jf.	jj.	jk.	jl.	jm.	jn.	jo.	jp.	jq.	jr.	js.	jt.	ju.	kv.	kw.	kx.	ky.	kz.	la.	lb.	lc.	ld.	le.	lf.	lg.	lh.	li.	lj.	lk.	ll.	lm.	ln.	lo.	lp.	lq.	lr.	ls.	lt.	lu.	lv.	lw.	lx.	ly.	lz.	ma.	mb.	mc.	md.	me.	mf.	mg.	mh.	mi.	mj.	mk.	ml.	mn.	mo.	mp.	mq.	mr.	ms.	mt.	mu.	mv.	mw.	mx.	my.	mz.	na.	nb.	nc.	nd.	ne.	nf.	ng.	nh.	ni.	nj.	nk.	nl.	nm.	no.	np.	nq.	nr.	ns.	nt.	nu.	nv.	nw.	nx.	ny.	nz.	oa.	ob.	oc.	od.	oe.	of.	og.	oh.	oi.	oj.	ok.	ol.	om.	on.	oo.	op.	oq.	or.	os.	ot.	ou.	ov.	ow.	ox.	oy.	oz.	pa.	pb.	pc.	pd.	pe.	pf.	pg.	ph.	pi.	pj.	pk.	pl.	pm.	pn.	po.	pp.	pq.	pr.	ps.	pt.	pu.	pv.	pw.	px.	py.	pz.	qa.	qb.	qc.	qd.	qe.	qf.	qg.	qh.	qi.	qj.	qk.	ql.	qm.	qn.	qo.	qp.	qq.	qr.	qs.	qt.	qu.	qv.	qw.	qx.	qy.	qz.	ra.	rb.	rc.	rd.	re.	rf.	rg.	rh.	ri.	rj.	rk.	rl.	rm.	rn.	ro.	rp.	rq.	rr.	rs.	rt.	ru.	rv.	rw.	rx.	ry.	rz.	sa.	sb.	sc.	sd.	se.	sf.	sg.	sh.	si.	sj.	sk.	sl.	sm.	sn.	so.	sp.	sq.	sr.	ss.	st.	su.	sv.	sw.	sx.	sy.	sz.	ta.	tb.	tc.	td.	te.	tf.	tg.	th.	ti.	tj.	tk.	tl.	tm.	tn.	to.	tp.	tq.	tr.	ts.	tt.	tu.	tv.	tw.	tx.	ty.	tz.	ua.	ub.	uc.	ud.	ue.	uf.	ug.	uh.	ui.	uj.	uk.	ul.	um.	un.	uo.	up.	uq.	ur.	us.	ut.	uu.	uv.	uw.	ux.	uy.	uz.	va.	vb.	vc.	vd.	ve.	vf.	vg.	vh.	vi.	vj.	vk.	vl.	vm.	vn.	vo.	vp.	vq.	vr.	vs.	vt.	vu.	vv.	vw.	vx.	vy.	vz.	wa.	wb.	wc.	wd.	we.	wf.	wg.	wh.	wi.	wj.	wk.	wl.	wm.	wn.	wo.	wp.	wq.	wr.	ws.	wt.	wu.	wv.	ww.	wx.	wy.	wz.	xa.	xb.	xc.	xd.	xe.	xf.	yg.	yh.	yi.	yj.	yk.	yl.	ym.	yn.	yo.	yp.	yq.	yr.	ys.	yt.	yu.	yv.	yw.	yx.	yy.	yz.	za.	zb.	zc.	zd.	ze.	zf.	zg.	zh.	zi.	zj.	zk.	zl.	zm.	zn.	zo.	zp.	zq.	zr.	zs.	zt.	zu.	zv.	zw.	zx.	zy.	zz.

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

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhatárolt pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 328	2 902	96			17 326				0	17 326		17 326
~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.HI. havi)	18	3				21				0	21		21
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	1 162	227	16			1 389				0	1 389		1 389
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)						16				0	16		16
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (I.HI.HI. havi)	1 310	452				1 762				0	1 762		1 762
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
összesen:	175 947	37 552	64 890	0	0	278 389	0	0	0	0	278 389	0	278 389
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	174 637	37 100	64 835	0	0	276 572	0	0	0	0	276 572	0	276 572
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 310	452	55	0	0	1 817	0	0	0	0	1 817	0	1 817
10. Belvárosi Búrszvik T. Óvoda													
Eredeti előirányzat	159 503	34 109	61 343			254 955				0	254 955		254 955
~ <i>ebből: Kötelező feladat</i> e.i.	159 503	34 109	61 343			254 955				0	254 955		254 955
<i>Önként vállalt feladat</i> e.i.						0				0	0		0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 868	2 601				15 469				0	15 469		15 469
~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I.HI. havi)	64	13				77				0	77		77
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	68	13				81				0	81		81
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			56			56				0	56		56
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (I.HI.HI. havi)	1 371	473				1 844				0	1 844		1 844
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
összesen:	173 874	37 209	61 454	0	0	272 537	0	0	0	0	272 537	0	272 537
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	172 503	36 736	61 399	0	0	270 638	0	0	0	0	270 638	0	270 638
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 371	473	55	0	0	1 899	0	0	0	0	1 899	0	1 899
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- K. kindergarten Maiglöckchen													

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	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) összesen	K6	K7	K8	(K6-8) összesen	(K1-8) összesen	K9	(K1-9) összesen
		e.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	Eredeti előirányzat	177 287	37 966	94 836			310 089				0	310 089		310 089
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	177 287	37 966	94 836			310 089				0	310 089		310 089
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 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
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I. II. III. havi)	1 428	493				1 921				0	1 921		1 921
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	192 287	41 254	94 955	0	0	328 496	0	0	0	0	328 496	0	328 496
	Ebből: Kötelező feladat összesen	190 859	40 761	94 980	0	0	326 520	0	0	0	0	326 520	0	326 520
	Önként vállalt feladat összesen	1 428	493	55	0	0	1 976	0	0	0	0	1 976	0	1 976
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	114 684	24 386	54 385			193 455				0	193 455		193 455
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	114 684	24 386	54 385			193 455				0	193 455		193 455
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ 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
	Önként vállalt feladat													
	~ Ybt Miklós Lakótelepi Tagóvódáján által 2019. március 1. és 2019. június 30. napja között bútor és sporteszköz beszerzéshez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgy eszközök költségéhez (Képviseleti Alap)	927	320	100			1 247				0	1 247		1 247
	~ Cafetéria ( I. II. III. havi)													
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	125 129	26 682	54 952	0	0	206 763	0	0	0	0	206 763	0	206 763

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Erfőtartak pénzügyi juttatásait	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.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<b>Ebből: Kötetelő 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.	Hosszúsátéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat	141 441	30 069	59 908			231 418					231 418		231 418
	~ <b>ebből: Kötetelő feladate. i.</b>	<b>141 441</b>	<b>30 069</b>	<b>59 908</b>			<b>231 418</b>					<b>231 418</b>		<b>231 418</b>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0		0
	<i>Kötetelő feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 256	2 558	1 745			16 559					16 559		16 559
	~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)	21	4				25					25		25
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			44			44					44		44
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I-II,III. havi)	1 181	408				1 589					1 589		1 589
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55					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: Kötetelő 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>
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>1 181</i>	<i>408</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 644</i>	<i>0</i>	<i>1 644</i>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	123 480	26 398	50 372			200 250					200 250		200 250
	~ <b>ebből: Kötetelő feladate. i.</b>	<b>123 480</b>	<b>26 398</b>	<b>50 372</b>			<b>200 250</b>					<b>200 250</b>		<b>200 250</b>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0		0
	<i>Kötetelő feladat</i>													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 840	1 977	292			12 109					12 109		12 109
	~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)	6	1				7					7		7
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	73	14				87					87		87
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			29			29					29		29
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I-II,III. havi)	1 014	350				1 364					1 364		1 364
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55					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 összesen	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.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	133 399	28 390	50 693	0	0	212 482	0	0	0	0	212 482	0	212 482
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 014	350	55	0	0	1 419	0	0	0	0	1 419	0	1 419
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	137 978	29 557	72 568			240 103					240 103		240 103
	~ ebből: Kötelező feladatok	137 978	29 557	72 568			240 103					240 103		240 103
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 292	2 251	1 368			14 911					14 911		14 911
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)	16	3				19					19		19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	889	173				1 062					1 062		1 062
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			329			329					329		329
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 183	408				1 591					1 591		1 591
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	összesen:	151 358	32 392	74 320	0	0	258 070	0	0	0	0	258 070	0	258 070
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	150 175	31 984	74 265	0	0	256 424	0	0	0	0	256 424	0	256 424
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 183	408	55	0	0	1 646	0	0	0	0	1 646	0	1 646
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	147 215	31 643	59 908			238 766					238 766		238 766
	~ ebből: Kötelező feladatok	147 215	31 643	59 908			238 766					238 766		238 766
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 973	1 796	1 485			12 254					12 254		12 254
	~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)	32	6				38					38		38
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	2 092	408				2 500					2 500		2 500
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			43			43					43		43
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	893	308				1 199					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	Előátottak 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.) h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) i=l+m+n+o	(K1-8.) m=l+n+o	K9	(K1-9.) o=m+n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		
	<b>Összesen:</b>	159 203	34 161	61 491	0	0	254 855	0	0	0	0	254 855	0	254 855
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	158 312	33 853	61 436	0	0	253 601	0	0	0	0	253 601	0	253 601
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	891	308	55	0	0	1 254	0	0	0	0	1 254	0	1 254
17.	Szárzartói Óvoda													
	Eredeti előirányzat	52 370	9 920	18 615			80 905				0	80 905		80 905
	~ <b>ebből: Kötelező feladat</b> i.	52 370	9 920	18 615			80 905				0	80 905		80 905
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>						0				0	0		0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ 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
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria ( I.II.II. havi)	391	135				526				0	526		526
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>Összesen:</b>	56 915	10 865	19 002	0	0	86 782	0	0	0	0	86 782	0	86 782
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	56 524	10 730	18 947	0	0	86 201	0	0	0	0	86 201	0	86 201
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	391	135	55	0	0	581	0	0	0	0	581	0	581
18.	Tolnai Utó Óvoda													
	Eredeti előirányzat	180 317	38 468	71 334			290 119				0	290 119		290 119
	~ <b>ebből: Kötelező feladat</b> i.	180 317	38 468	71 334			290 119				0	290 119		290 119
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>						0				0	0		0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ 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 bért kiíratás)	73	14				87				0	87		87
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			1 285			1 285				0	1 285		1 285
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria ( I.II.II. havi)	1 493	515				2 008				0	2 008		2 008
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	<b>Összesen:</b>	196 936	42 012	73 062	0	0	312 010	0	0	0	0	312 010	0	312 010
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	195 443	41 497	73 007	0	0	309 947	0	0	0	0	309 947	0	309 947

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elkötött pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási 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)
		c.	d.	e.	f.	g.	h= c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l= i+j+k.	m= h+i.	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					211 740		211 740
	~ ebből: Kötelező feladatok	118 619	25 421	67 700			211 740					211 740		211 740
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 198	1 889				11 087					11 087		11 087
	~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)	32	6				38					38		38
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			223			223					223		223
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	931	321				1 252					1 252		1 252
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányát			55			55					55		55
	Összesen:	128 780	27 637	67 978	0	0	224 395	0	0	0	0	224 395	0	224 395
	Ebből: Kötelező feladat összesen	127 849	27 316	67 923	0	0	223 088	0	0	0	0	223 088	0	223 088
	Önként vállalt feladat összesen	931	321	55	0	0	1 307	0	0	0	0	1 307	0	1 307
20.	Ligetsoni Óvoda													
	Eredeti előirányzat	146 894	31 461	63 544			241 899					241 899		241 899
	~ ebből: Kötelező feladatok	146 894	31 461	63 544			241 899					241 899		241 899
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 336	2 281	495			14 112					14 112		14 112
	~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)	44	9				53					53		53
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás többletkifizetések (jubileumi: jutalom, kettős bér kifizetése)	4 916	959				5 875					5 875		5 875
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			60			60					60		60
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 196	412				1 608					1 608		1 608
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányát			55			55					55		55
	Összesen:	164 386	35 123	64 154	0	0	263 662	0	0	0	0	263 662	0	263 662
	Ebből: Kötelező feladat összesen	163 190	34 710	64 099	0	0	261 999	0	0	0	0	261 999	0	261 999



Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bölgői kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	<b>1 196</b>	<b>412</b>		<b>55</b>		<b>1 663</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1 814 127</b>	<b>386 665</b>		<b>748 758</b>		<b>2 949 550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2 878 604</b>	<b>604 480</b>		<b>1 092 869</b>		<b>4 575 953</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.													
	620 243	127 937		437 270		1 185 450					1 185 450		
	620 243	127 937		437 270		1 185 450					1 185 450		
						0					0		
	55 414	11 405		54 589		121 408					121 408		
	438	85				523					523		
	15 569	3 036				18 605					18 605		
	1 516	295				1 811					1 811		
				762		762					762		
	585	114				699					699		
	5 768	1 990				7 758					7 758		
				110		110					110		
				800		800					800		
	699 533	144 862		493 531		1 337 926					1 337 926		
	693 765	142 872		492 621		1 329 258					1 329 258		
	5 768	1 990		910		8 668					8 668		
22.													
	192 308	40 332		34 268		266 908					266 908		
	192 308	40 332		34 268		266 908					266 908		
						0					0		
	17 952	3 533		178 521		200 006					200 006		

Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzat (cÉf-bau)

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K6-8)	
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l.	m+h+i.	n.	o.
~ Bérkompenzáció (2018. XII., 2019. I. II. havi)	284	55			339					339		339
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	11 485	2 240			13 725					13 725		13 725
<b>Önként vállalt feladat</b>												
~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 684	581			2 265					2 265		2 265
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55							55		55
~ IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Jótékonyági Estély bevétele a 737/2018. (XI.16.) Kgy. Határozat alapján			2 184							2 184		2 184
~ Erzsébet utalvány átadása működésre			780							780		780
<b>összesen:</b>	<b>223 713</b>	<b>46 741</b>	<b>215 808</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>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>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					259 185		259 185
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	151 753	31 920	75 512		259 185					259 185		259 185
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>					<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Kötelező feladat</b>												
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	56 891	11 393	114 581		182 865		2 441			185 306		185 306
~ Bérkompenzáció (2018. XII.; 2019. I. II. havi)	174	34			208					208		208
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2018. XII. havi, 2019. I., II. havi)	6 804	1 327			8 131					8 131		8 131
~ Jogszabályból fakadó személyi, jellegű többiekfizetések (jubileumi jutalom, kettős bér fizetése)	1 124	219			1 343					1 343		1 343
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	225	44			269					269		269
<b>Önként vállalt feladat</b>												
~ Cafetéria ( I.II.III. havi)	1 054	363			1 417					1 417		1 417
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55							55		55
~ Erzsébet utalvány átadása működésre			780							780		780
<b>összesen:</b>	<b>218 025</b>	<b>45 300</b>	<b>190 928</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>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>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>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	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások	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)
			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 feladatok e.i.	202 383	41 820	1 225 685			1 469 888				0	1 469 888		1 469 888
	Önként vállalt feladatok e.i.						0				0	0		0
	<b>Kötelező feladatok</b>													
	~ 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
	~ Játékvezető díjak ( Diáksportköri és Sportolók 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
	<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	~ Cafetéria ( I,II,III. havi)	1 664	573				2 237				0	2 237		2 237
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110			110				0	110		110
	összesen:	237 101	48 908	1 234 287			1 520 296				0	1 520 296		1 520 296
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	235 437	48 335	1 234 177			1 517 949				0	1 517 949		1 517 949
	Önként vállalt feladatok összesen	1 664	573	110			2 347				0	2 347		2 347
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 feladatok e.i.	39 026	7 488	36 166			82 680				0	82 680		82 680
	Önként vállalt feladatok													
	~ 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 illeménypótlék (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 tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	43 446	8 452	37 589			89 487				0	89 487		89 487
	Ebből: Önként vállalt feladatok összesen	43 446	8 452	37 589			89 487				0	89 487		89 487
26.	<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>													
	Eredeti előirányzat	221 391	47 439	82 405			351 235				0	351 235		351 235
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	221 391	47 439	82 405			351 235				0	351 235		351 235
	Önként vállalt feladatok e.i.						0				0	0		0

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kindások összesen	
															K1
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<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 kiugrázó 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, kertős bér kifizetése)	607	118				725				0	725			725
	~ Könyvtári érdektudósnevelés 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 beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekre (képviseleti Alap)			150			150				0	150			150
	~ 2019. február 21. napján megrendezésre kerülő Pinos lidikó est dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)			40			40				0	40			40
	~ Cafeteria ( I. II. II. havi)	2 289	789				3 078				0	3 078			3 078
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55			55
	összesen:	249 343	53 593	119 805	0	0	422 741	0	0	0	0	422 741	0	0	422 741
	Ebből: Kötelező feladat összesen	247 054	52 804	119 560	0	0	419 418	0	0	0	0	419 418	0	0	419 418
	Önként vállalt feladat összesen	2 289	789	245	0	0	3 323	0	0	0	0	3 323	0	0	3 323
27.	Szent István Király Múzeum														
	Érdekelti előirányzat	365 405	77 408	364 022			806 835				0	806 835			806 835
	~ ebből: Kötelező feladatai.	363 405	77 408	364 022			806 835				0	806 835			806 835
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 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

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	Kötségvetési 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.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ Járásrendhely Műzeumok szakmai támogatása (központi)			3 500			3 500				0	3 500		3 500
	~ Intézményi vagyonsvédelemmel 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.H.III. havi)	2 942	1 016				3 958				0	3 958		3 958
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, 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: Kätező 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 Városi történelmi 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.H.III. havi)	71	25				96				0	96		96
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, 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	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ Somorjai Ferenc Kamarazenekari Hangversenysorozat 2019. március 21. napján megrendezendő koncertjének terembérelti díjához (Polgármesteri Kert)	666	230	190			190				0	190		190
	~ Cafetéria ( I.II.III. havi)						896				0	896		896
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere. 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
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	421 111	86 544	502 857			1 010 512	12 350			12 350	1 022 862		1 022 862
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 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 tapasztalatesere. tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Művészeti Egyetemnek Találkozója, Pelikán Ösztöndíj támogatása			1 200			1 200				0	1 200		1 200
	~ Közbeszerzési eljárás, valamint a világsztár 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
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	95 860	18 395	77 100			191 355				0	191 355		191 355
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 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)

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.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, 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 Szabadalmivédelés Háza													
Eredeti előirányzat	82 400	16 185	71 773			170 358				0	170 358		170 358
~ ebből: Kötelező feladatok i.	82 400	16 185	71 773			170 358				0	170 358		170 358
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ 2018. évi működési célú kötelezettséggel terhelhető 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
Önként vállalt feladat													
~ Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Óröghegy 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.H.III. havi)	857	295				1 152				0	1 152		1 152
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, 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	Becruházások	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)
		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<b>h.</b>													
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	1 534 691	320 482	1 523 079	0	0	3 378 252	12 350	0	0	12 350	3 390 602	0	3 390 602
	<b>Intézmények összesen:</b>	5 791 667	1 210 773	4 750 502	0	0	11 752 942	14 791	0	0	14 791	11 767 733	0	11 767 733
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: <i>Kötelező feladatok</i> e.i.	946 469	207 382	228 820	10 000		1 392 671	57 717			57 717	1 450 388		1 450 388
	<i>Önként vállalt feladat</i> e.i.	491 633	78 768	34 233			604 634				604 634	604 634		604 634
	<i>Államgazdálkodási feladat</i> e.i.	640 872	138 798	173 667			933 337	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
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<i>Államgazdálkodási feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	2 012 822	425 036	436 720	10 000	0	2 894 578	94 989	0	0	94 989	2 979 567	0	2 979 567
	<b>Ébből: Kötelező feladat összesen</b>	880 317	207 470	228 820	10 000	0	1 326 607	57 716	0	0	57 716	1 384 323	0	1 384 323
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	491 633	78 768	34 233	0	0	604 634	0	0	0	0	604 634	0	604 634
	<b>Államgazdálkodási feladat összesen</b>	640 872	138 798	173 667	0	0	933 337	37 273	0	0	37 273	990 610	0	990 610
	<b>Mindösszesen:</b>	7 804 489	1 635 809	5 187 222	10 000	0	14 637 520	109 780	0	0	109 780	14 747 300	0	14 747 300
	<b>Módosított előirányzat</b>	7 207 927	1 494 832	4 466 010	10 000	0	13 178 769	107 340	0	0	107 340	13 286 109	0	13 286 109
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ 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 (cFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l=f+i+k	m=h+i	n.	o=m+n
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Korm. rendelet alapján. 2019. I. II. III. havi (Egysített 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
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közpon) Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	7 133	0	0	7 133	0	0	0	0	7 133	0	7 133
	~ Játévezetői díjak ( Dráksportköri és Sportcélok feladatai) Szekesfehértói Intézményi Központ	18 000	3 159	0	0	0	21 159	0	0	0	0	21 159	0	21 159
	~ GDPPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete (Egysített Szociális Intézmény)	0	0	762	0	0	762	0	0	0	0	762	0	762
	~ 744/2017. (X.20.) egy határozat alapján a támogatás 2019. évre áthúzó része (Frim Jakab Kéességfejlesztő 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
	~ Járászhely Múzeumok szakmai támogatása (közpon) Szent István Király Múzeum	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
	~ Csánál 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 dalja és kiegészítő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözöt	24 855	4 847	0	0	0	29 702	0	0	0	0	29 702	0	29 702
	~ Könyvtári örökségművelési 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



Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési 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.)
		é.	d.	é.	é.	é.	b+c+d+e+f+g.	é.	é.	k.	é.+f.+g.	m+h+i.	n.	o+m+n.
	~ Uj 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	0	0	1 621	0	0	1 621	0	0	0	0	1 621	0	1 621
	(szóttverbeszerzés)Székesfehérvári Balett Színház	0	0	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500	0	13 500
	~ Közbeszerzési eljárás, valamint a világhírhő társ szolgáltatói díjának kerete (Vörösmarty Színház)	0	0	2 360	0	0	2 360	0	0	0	0	2 360	0	2 360
	~ Erzsébet utahány átadása működésre (Szociális intézmények részére)													
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	<b>Mindösszesen:</b>	7 804 489	1 635 809	5 187 222	10 000	0	14 637 520	109 780	0	0	109 780	14 747 300	0	14 747 300
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	5 689 487	1 210 720	4 967 464	10 000	0	10 977 671	60 157	0	0	60 157	11 037 828	0	11 037 828
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 474 130	286 291	946 091	0	0	2 706 512	12 350	0	0	12 350	2 718 862	0	2 718 862
	<b>Államigazgatási feladat összesen</b>	640 872	138 798	173 667	0	0	953 337	37 273	0	0	37 273	990 610	0	990 610

Költségvetési szervek 2019. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2019. január 1.		2019. március 1.		2019. április 1.		2019. április 1.		2019. május 1.		2019. június 15.		2019. augusztus 1.	
	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80
Humán Szolgáltató Intézet	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30
Eü. ellátás összesen	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Szászország Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Nyílmékek Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
7. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
8. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	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	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	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	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Iloszvárentéti Óvoda	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Napsugár Óvodák	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	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	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Százszent Óvoda	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tolnai Utcai Óvoda	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Ligetesi Óvoda	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50
Óvodák összesen	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25
Humán Szolgáltató összesen	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Kriszkezelő Központ	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Szociális ellátás összesen	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	60,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13	113,13
Siklósi Gyula Városiérteketi Központ	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25
Székesfehérvári Balett Színház	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
A Szabadművelődés Háza	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
Kulturális ellátás összesen	398,13	398,13	406,13	406,13	408,63	408,63	408,63	408,63	408,63	408,63	411,63	411,63	419,13	419,13
Intézmények összesen	1 582,43	1 583,43	1 591,43	1 591,43	1 593,93	1 593,93	1 594,93	1 594,93	1 596,93	1 596,93	1 604,43	1 604,43	1 604,43	1 604,43
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Költségvetési szervek összesen:	1 932,43	1 933,43	1 941,43	1 941,43	1 943,93	1 943,93	1 944,93	1 944,93	1 946,93	1 946,93	1 954,43	1 954,43	1 954,43	1 954,43

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megaevés	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
B.	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>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	447 946	99 174	4 639 773	190 000	12 738 018	18 114 911	28 396 764	1 860 425	1 475 623	31 732 832	325 000	2 968 133	3 293 133	53 140 876
<b>I.</b>														
Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ 2018. évi maradvány rendezése														
Afa befizetés			631			631								631
~ Revétel miatti növekedés														
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása						0								0
~ 2018. évi maradvány igénybevétele														
Költségvetési szervek kintalattal támogatása					673 725	673 725								673 725
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékból lebontható)														
IV. Adventi Jótékonysági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonysági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)			1 257			1 257								1 257
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ 2018. évi maradvány rendezése														
Önkormányzati kiutaltatások, címek	-19					-19								-19
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Protokoll költség			2 400			2 400								2 400
Városmarketing és kommunikáció máséhoz nem sorolt kiadásai			30 965		5 000	30 965								30 965
Virágos Fehérvárért Program						5 000								5 000
Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat						-2 200								-2 200
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvári Csoportja SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány					1 000	1 000							0	1 000
			360			360							0	360

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államias tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4												
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - nyugdíjas klub programjaira							400	400				0	0			400
Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület Aranysepat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány						8 000	5 000	8 000				0	0			8 000
Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület Ifjúság A Jövő Családjáért Kulturális Közhasznú Egyesület						1 270	1 270	1 270				0	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	0			-4 411
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)			448					448				0	0			448
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)							4 368	4 368				0	0			4 368
~ Főösszegek nem érintendő átcsoportosítás																
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)							-2 184	-2 184				0	0			-2 184
Nagyszékesfehérvári Országos Egyesítette - székesfehérvári csoport támogatása (737/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)							2 184	2 184				0	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	0			-2 184
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció ~ 2018. évi maradvány rendezése																
Nemzetközi kapcsolatok								-79				0	0			-79
Személyügyi kiadások ~ 2018. évi maradvány rendezése																
Megbízási díjak Alfas								-901				0	0			-901

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Előírtak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen	
	K1	K2													K3
	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.
		-91					-91				0				-91
Calatéria rendszer tisztaságviselők															
Képviselek és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)		-530					-530				0				-530
Személyi juttatás (Polgármester, Alpolgármesterek)		-33					-33				0				-33
<b>Informaticai kiadások</b>															
~ 2018. évi maradvány igénybevétele								65 000			65 000				65 000
Informaticai fejlesztés															
<b>III. Hatósági tevékenység</b>															
<b>III. Városfejlesztés</b>															
<b>Intézményi felújítási kiadások</b>															
~ Bevétel miatti növekedés															
KEPES Program - Szarazréti Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat							0	4 095			4 095				4 095
KEPES Program - Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodájára - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)							0	4 095			4 095				4 095
KEPES Program - Ligetsőri Óvoda Palotavárosi Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)							0	4 095			4 095				4 095
KEPES Program - Rákóczi Utcai Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat							0	4 095			4 095				4 095
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartálékra lebontva															
Csók István Képtár -Homlokzat helyreállítása, arkádor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással							0	11 243			11 243				11 243
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő- Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák							0	31 398			31 398				31 398
Szarazréti Orvosi rendelő- Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák							0	10 000			10 000				10 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartálékra lebontva (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terbeli 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 tartások	Céltartások	Tartások összesen	Költségvetési kiadások összesen
	h.	c.	d.	e.	f.	g=hs.+...+f.	h.	i.	j.	lc=hl.+...+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
KÉPES Program - Százszéti Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat						0	8 396			8 396				8 396
KÉPES Program - Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)						0	6 046			6 046				6 046
KÉPES Program - Ligetsori Óvoda Palotavárosi 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
Székli Gyula utcai rendezőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése -saját erő (218/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)						0		26 445		26 445				26 445
<b>Feljesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ 2018. évi maradvány igénybevétele														
Kégl és Távirda utca csapadéksatorna rekonstrukció					34 613					34 613				34 613
~ Bevételek kiesés miatti csökkenés														
Kégl és Távirda utca csapadéksatorna rekonstrukció	-149		-29			-1 768	-5 956			-5 956				-7 724
~ 2018. évi maradvány rendezése														
Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	-94					-94				0				-94
Szant István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	-385					-385				0				-385
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszaterítendő 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	Előirattak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Pellátások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4													K5
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)																	
Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása (205/2.19. (IV.12.) kgy.határozat, valamint a 694/2017.(IX.29.) kgy.határozat alapján)									39 469			39 469					39 469
Pályázat előkészítésére és önerő keret (205/2.19. (IV.12.) kgy.határozat, valamint a 694/2017.(IX.29.) kgy.határozat alapján)									-39 469			-39 469					-39 469
Felújítási munkák (159/2019.(III.22.) kgy.határozat és a 276/2019.(IV.26.) kgy.határozat alapján)									-100 360			-100 360					-100 360
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágy közúti szakaszának felújítása (276/2019.(IV.26.) kgy. határozat alapján)									7 015			7 015					7 015
Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény (159/2019.(III.22.) kgy.hat.alapján)									93 345			93 345					93 345
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartaléktól lebonvina																	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)									-40 000			-40 000					-40 000
Felsővárosi Tűzház kialakítása – Kertalja utca									5 542			5 542					5 542
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartaléktól lebonvina (az 5/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)																	
Középiskolai Campus külső csapadékszatoma (2.17/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján)									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																0	195 472
																	195 472

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államos tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.												
Megnevezés																
a.																
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékról lebontva)												11 152				11 152
MOL Aréna Sóstó létesítménybe beépített ingóságok megvásárlása								0	11 152							
Lakásfelújítás kiadásai																
~ 2018. évi maradvány rendezése																
Elejtáradék lakásért								-237								-237
VI. Humán Szolgáltatás																
Közközlési feladatok																
~ 2018. évi maradvány rendezése																
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj								-1 485								-1 485
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok																
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékról lebontva)																
ResQ Szükségelhárít Alapítvány								500								500
~ Intézményhez lebontva																
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhelyvel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek																
Közművelődési kiadások																
~ 2018. évi maradvány rendezése																
Babamúzeumi jogdíj								-2 044								-2 044
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás																
Trianon Centenárium								-1 000								-1 000
Kulturális célú kiadások, év közben jelenlévő tábbelfeladatok								1 000								1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (általános tartalékról lebontva)																
Alba Regia Táncgyűjtemény - programok és működési támogatás								10 000								10 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozást célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.-h. +...+ f.	h.	i.	j.	k.-h. +...+ j.	l.	m.	n.-l.-m.	o.-g.-k.-r-n.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása					1 800	1 800				0				1 800
Magyar Eremgyűjtők Egyesülete					800	800				0				800
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok					4 000	4 000				0				4 000
Alfa Regia Teatrums Alapítvány a Vörösmarty Színházért					3 000	3 000				0				3 000
Filharmonia Bértelorszat 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 többletfeleltatások			3 540			3 540				0				3 540
<b>Díksport és szabadidős tevékenység</b>														
<i>Díksportokról kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi diákolimpiai versenyek játékevezetői díjaira					-3 526	-3 526				0				-3 526
<i>Sportcélú és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékevezetői díjaira					-17 633	-17 633				0				-17 633
<b>Sportszakosztályi és esernöküzemeltetési 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 tartalékoktól lebontva)														
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					1	1				0				1
Honvéd Szondi György Sportegyesület					3 000	3 000				0				3 000
Országos Gerincvédő Egyesület					470	470				0				470
"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület					10 000	10 000				0				10 000
Fehérvár Endironers Sportegyesület					10 000	10 000				0				10 000
Alfa Ótusa Sportegyesület					1 000	1 000				0				1 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elkötött p/czabell juttatásai	Egyéb működés célú kiadások	Működés költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
															K1
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
TIJ-BEA Művészeti Szolgáltató Kulturális Betéti Társaság						500				0				0	500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															
Okolvívó Gála - Felix Promótion Menedzser Kft. - 2/15/2019.(IV.12.) egy.határozat alapján			1 270			1 270				0				0	1 270
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															
Fehérvár AV 19 Sport Club - 2/14/2019. (IV.12.) egy. határozat alapján						45 000				0				0	45 000
<b>VIII. Támogatási keretek, alpok</b>															
<b>Polgármesteri keret</b>															
~ 2018. évi maradvány rendezése	-249					-249				0				0	-249
~ Intézmények lebontva															
Somorjai Ferenc Kamarazenekari hangversenysorozatának terembérelti díjához (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)						-190				0				0	-190
Piros Iládkó est dologi költségeihez (Vörösmarty Könyvtár)						-40				0				0	-40
Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (A Szabadművelődés Háza)						-60				0				0	-60
A Fehérvári Nóta Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (A Szabadművelődés Háza)						-100				0				0	-100
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (A Szabadművelődés Háza)						-60				0				0	-60

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.-b., t.,...+f.	h.	i.	j.				
<b>Állami költségvetés célú kiadások</b>													
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
<b>Dologi kiadások</b>													
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>													
<b>Személyi juttatás</b>													
<b>Képviseleti Alap</b>													
<b>~ Járulékokhoz felszámított</b>													
Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája által 2019. március 1. és 2019. június 30. napja között bűltor és sporteszköz beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Felsővárosi Óvoda)					-100								-100
A Tóthai utcai Tagkönyvtárának 2019. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Könyvtár)					-150								-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>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	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai													
"Városmarketing és kommunikáció másnávvá 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 többletfeleltetések										-3 540		-3 540	-3 540
Társadalmi kapcsolatok kiadásai "Virágos Fehérvárt Program"										-5 000		-5 000	-5 000
Társadalmi kapcsolatok kiadásai "Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvényesorozat"										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 (KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft - nyugdíjas klub programjaira)										-400		-400	-400
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Alba Regia Tanulmányi 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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
Közművelődési kiadások (Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás)											-10 000			-10 000
Közművelődési kiadások (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása)											-1 800			-1 800
Közművelődési kiadások (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete)											-800			-800
Közművelődési kiadások (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Szekesfehértvári Zsidó Napok)											-4 000			-4 000
Közművelődési kiadások (Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért)											-3 000			-3 000
Közművelődési kiadások (Filharmonia Bértalorozat támogatása)											-2 000			-2 000
Közművelődési kiadások (Ószi székelyvásár)											-1 000			-1 000
Egyéb sportcélú támogatások (Honvéd Szandi György Sportegyesület)											-3 000			-3 000
Egyéb sportcélú támogatások (Országos Gerincvédő Egyesület)											-470			-470
Egyéb sportcélú támogatások ("Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület)											-10 000			-10 000
Egyéb sportcélú támogatások (Fehérvár Enthroners Sportegyesület)											-10 000			-10 000
Egyéb sportcélú támogatások (Alba Ötusa Sportegyesület)											-1 000			-1 000
Lakas-, vagyongazdálkodási kiadások (MOI. Aréna Sóstó létesítménybe beépített ingóságok megvásárlása)											-11 152			-11 152
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások (Budapesti Corvinus Egyetem Szekesfehértvári Campusra elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) egy. hat. alapján)											-40 000			-40 000
Felújítási kiadások 2019. évben (C-sók István Képtár)-fomlokat helyreállítása, árkádor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással											-11 243			-11 243
Felújítási kiadások 2019. évben (Mészoly Géza u. Orvosi rendelő-Akadálymentesítéshez, Ifj. Kialakításhoz kapcsolódó munkák)											-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	Működés költségtérítés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségtérítés összesen	Általános tartások	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	M.	K5(K512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+f.+i.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Felújítási kiadások 2019. évben (Százarctói Orvosi rendelő-Akadémiamentéséhez kapcsolódó munkák)											-10 000		-10 000	-10 000
Fejlesztési kiadások (Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertaija utca)											-5 542		-5 542	-5 542
Sportuszászati és csarnoküzemeltetési támogatások (Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály 214/2019. (IV.12.) kgv. határozat alapján)											-45 000		-45 000	-45 000
Felújítási kiadások 2019. évben (Székfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése - a 218/2019.(IV.12.) kgv.határozat alapján)											-26 445		-26 445	-26 445
Egyéb sportcélú támogatások (Ökölvívó Csála - Felix Promoton Menedzser Kft.- 215/2019.(IV.12.) kgv.határozat alapján)											-1 270		-1 270	-1 270
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások (Középiskolai Campus külső csapadékvízcsatorna - 217/2019. (IV.12.) kgv. határozat alapján)											-15 066		-15 066	-15 066
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Ifjúság A Jövő Családfajért Kulturális Közhaszú Egyesület)											-1 270		-1 270	-1 270
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok (ResQ Székesfehérvár Alapítvány támogatása)											-500		-500	-500
Köznevelődési kiadások (Megadance Székesfehérvári Táncaház Egyesület)											-500		-500	-500
Egyéb sportcélú támogatások (TÍM-DEA Művészeti Szolgáltató Kulturális Betéti Társaság)											-500		-500	-500
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - Százarctói Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgv.határozat alapján)											-8 396		-8 396	-8 396
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgv.határozat alapján)											-6 046		-6 046	-6 046
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - I. Igétsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgv.határozat alapján)											-7 043		-7 043	-7 043
Felújítási kiadások 2019. évben - KÉPES Program - Rákóczi Utcai Óvoda - Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgv.határozat alapján)											-346		-346	-346

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elliottok pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhámozási célú kiadások	Felhámozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céttartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j.	h.	i.	j.	k=h+i+j.	l.	m.	n=l+m.	o=g+h+k+n.
a.														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Szekesfőhérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgv.hat.alapján)											4 411		4 411	4 411
"Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások" (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Szekesfőhérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgv.hat.alapján)											-1 257		-1 257	-1 257
"Társadalmi kapcsolatok kiadásai" (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Szekesfőhérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgv.hat.alapján)											-4 368		-4 368	-4 368
"Társadalmi kapcsolatok kiadásai" (IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Szekesfőhérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgv.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
~ Bevételek miatti növekedés														
Helyi közösségi közlekedés támogatása											2 000		2 000	2 000
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Szekesfőhérvári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgv.hat.alapján)											9 304		9 304	9 304
<b>Céttartalék összesen</b>														
~ <i>Bevételek miatti növekedés</i>														
Költségvetési szervek nél. foglalkoztatottak bérikompensációja											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														
Kulturális illemténypótlék											1 811		1 811	1 811
											23 758		23 758	23 758



Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Működési célú kiadások	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	Célterületek	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
														K1
Megnevezés														
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
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
~ Intézményekhez lebontva														
Nyugdíjnyújtással kapcsolatos kifizetések												-447	-447	-447
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-16.644	-16.644	-16.644
Intézményi kafe/térta juttatás fedezetére												-55.468	-55.468	-55.468
Járásrendelvény kiadások szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)												-3.500	-3.500	-3.500
Kisbányai könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Városművelődési Központ)												-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 Városfőnöki 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 (Értim 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 (cFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előírtak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás 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 - Csalh. üzemeltetési feladataira 212/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján (A Szabadművelődés Háza)														-2 247
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bölcsődési dajka és kisgyörgő munkakörben foglalkoztatottak besorolásából adódó bérkülönbözet														-2 247
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Könyvtári érdekeltségővel támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)														-29 702
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)														-3 088
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások, plakathelyek bérleti díja (Szent István Király Múzeum)														-3 400
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányut														-9 900
														-1 925
														-1 925
														-3 088
														-3 400
														-9 900
														-1 925
														-1 925

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (cft-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	K2	K3	K4	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.	d.	e.	f.	g.+b.+t.+r.+f.	h.	i.	j.	k.+h.+l.+j.	l.	m.	n.+j.+rn.	o.+g.+k.+rn.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - ARS Oratória Kamarakórus 2019. évi produkcióinak 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 Egyesületek Támogatása Péllán 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.) egyhatározat 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 - Kozbeszerzési eljárás, valamint a világlótár 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.-166SFI-2017-00002 Bathány 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 kiadásuk összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakításával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Erzsébet utalvány átadása működésre (ESZI, Székesszéki Család- és Gyermekjóléti 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
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontra														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-545	-545	-545
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											-74.931	-169.141	-244.072	-244.072
<b>C. 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  
(eF1-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évről áthúzó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebojtás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</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>	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 549 119	675 613	4 224 732	967	4 223 766	0	x	x	
Különbféle 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		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	377 182	50 318	427 500	5 262	424 422	-2 184	x	x	
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	
Közelelti rendeleti végrehajtása	3 000		3 000	0	3 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 164		4 164	164	4 000			x	
Önkormányzat hírműsorok, címek	10 093	-19	10 074	337	9 737			x	
Külföldi Magyarok Fóruma	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	0	400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	0	15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000	0	2 000			x	
Segélyesek Támogató Alapítvány	2 000		2 000	0	2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjainak Kulturális Közhatalmi Egyesülete	2 000	1 270	3 270	0	3 270			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Békésvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000	0	4 000			x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Pádon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városzépítő- és Védő Egyesület	500		500	0	500			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	1 000		1 000	0	1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500	0	500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	0	200			x	
Vadásztulajdonosi Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfejlesztési 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 Városzépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútávú inaktívok jellegű színpadok karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Művelődési feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működtetése	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 Lämpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lämpás Éjszakája rendezvényorozat	2 200	-2 200	0		0			x	
Üdöges Fehérvári Program	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Csoportja	360		360		360			x	
SZIVÁRY ANY Szociális Alapítvány	400		400		400			x	
KÖZTEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft - nyugdíjas klub programjaira	8 000		8 000		8 000			x	
Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület	5 000		5 000		5 000			x	
Aranykorlát a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjéért Alapítvány	35 094		35 094	1 826	33 268			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - telepítési támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 714		2 714	310	2 404			x	
Székesfehérvári Erkölcstan Program	1 500		1 500		1 500			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működtetési támogatása	1 880		1 880		1 880			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (F.27.) kgy. hat. alapján)	1 500		1 500		1 500			x	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	250		250		250			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	3 000		3 000		3 000			x	
Honvédség és Társadalom Barátok Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolához működtetéshez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790			x	
Civil Centrum Közhatalmi Alapítvány - Esélykör működtetése	2 300		2 300		2 300			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Társulati Ifjúságért Egyesület	500		500		500			x	
Nagyszülősek Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300	2 184	2 484		2 484			x	
Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása	2 483		2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	80 000		80 000		80 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hírhírség	1 000		1 000		1 000			x	
Állatorvonyok működtetési támogatása - ASKA Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Állatorvonyok működtetési támogatása - FEMA Államemelő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatorvonyok működtetési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatorvony	1 000		1 000		1 000			x	
Smari Gram Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
H. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély 1673/2018.(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, írszűletek	7 168		7 168	0	7 168			x	
Személyügyi kiadások	318 942	-1 555	317 387	18 003	299 384			x	
Informaticai területek	282 770	65 000	347 770	0	347 770			x	
- ebből: Önkormányzati Informaticai Központ Nonprofit Kft.	252 645		252 645		252 645			x	
Informaticai fejlesztés	30 000	65 000	95 000		95 000			x	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	90 769		90 769		90 769			x	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	11 600		11 600		11 600			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti hontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Tűrfelgyelű kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	33 669		33 669		33 669			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	15 000		15 000		15 000			x	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>190 009</b>	<b>0</b>	<b>190 009</b>	<b>9</b>	<b>190 009</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
Anyakönyvi népszegély-nyilvántartási és okmánykiadásos tevékenység	15 000		15 000		15 000			x	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	175 009		175 009	9	175 009			x	
- ebből: 65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete	150 000		150 000		150 000			x	
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>33 329 546</b>	<b>204 318</b>	<b>33 533 864</b>	<b>334 326</b>	<b>33 199 538</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Felújítási kiadások	1 868 717	117 297	1 986 014		20 520			x	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	30 407 925	87 018	30 494 943	271 113	30 223 830			x	x
Vízközvetítő-fejlesztési Alap	1 035 546		1 035 546	42 693	992 853			x	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	17 358		17 358	0	17 358			x	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>	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 393 185	206 624	1 599 809	2 384	1 597 425			x	x
- ebből: ingatlanüzemeltetési Alap	20 000		20 000		20 000			x	
MOL Aréna Szoftó üzemeltetési feladatainak ellátására	381 000	195 472	576 472		576 472			x	
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. a 482/2018.(VI.29.) egy.hat.alapján	381 000	118 527	499 527		499 527			x	
MOL Aréna rendezvényes események szervezési		11 152	11 152		11 152			x	
Lakásellátási kiadások	11 333	-237	11 096	96	11 000			x	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS</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>	
Székesfehérvár Városgazdálkodás Kft.	6 577 274		6 577 274		6 577 274			x	
Férfiépítési kiadások	71 513		71 513		71 513			x	x
Közlekedési kiadások	793 000		793 000		793 000			x	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	700 000		700 000		700 000			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) egy.hat. 1. f. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			x	
Helyi közösségi közlekedés vitérdíjához kapcsolódó intézkedések kerete	30 000		30 000		30 000			x	
Közműellátási feladatok	50 674		50 674		50 674			x	x
- ebből: HEROZS Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	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>	
Közkutatási feladatok	312 572	-1 585	311 037	106	310 931			x	x
"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétfenyves Óvoda	7 022		7 022		7 022			x	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174			x	
"Lángos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Alapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Toth István és Toth Terézia Ösztöndíj Alapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Szemesi Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	141 010		141 010	10	141 000			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	23 566	-1 485	22 081	96	21 985			x	
Ónáló Főiskola Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	15 100		15 100		15 100			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 400		3 400		3 400			x	
Nyelvoktatás szociális szempontok szerinti támogatásának kerete	5 000		5 000		5 000			x	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus működésére, fejlesztésére érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete	40 000		40 000		40 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okus osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány)	15 000		15 000		15 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felhőképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány)	40 000		40 000		40 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	449 149	-24 928	424 221	0	449 649	-25 428		x	x
- ebből: Székesfehérvári Tárbécsi Községi Társulás feladatokhoz való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000			x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400			x	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000		12 000		12 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása	65 544		65 544		65 544			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szert György Egyleti Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	202 000		202 000		202 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	14 200		14 200		14 200			x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhelyre rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket beéltető fű gyermekek részére	8 447		8 447		8 447			x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhelyre rendelkező 2019. évben 12. életévüket beéltető fű gyermekek részére	25 428	-25 428	0		25 428	-25 428		x	
Fehérvári Tályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Segítő Fehérvár program	860		860		860			x	
ResQ Székesfehérvár Alapítvány támogatása	500		500		500			x	
Nözművelődési kiadások	860 006	24 596	884 602	1 362	883 240			x	x
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	7 114		7 114	314	6 800			x	
Babaműzeum jogdíja	8 873	-2 044	6 829	829	6 000			x	
Réber Hagyaték	323		323		323			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Verseny, a Költészet Napja - Fehérvár Média Centrum Kft.	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 átháruló (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebotás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			x	
Alba Regia Tánc egyesület - közszolgáltatásai szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Tánc egyesület - programok és működtetési támogatás	12 500	10 000	22 500		22 500			x	
Alba Regia Fegyverkar Egyesület	1 600		1 600		1 600			x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Bermann László Yoniszzenekari Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖI FM Oktatási és Kieművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Kieművelődési és Szabadidő Egyesület Vasvármegy									
Műhely Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarj 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 Közhatalmi 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	
Vax Alvilágis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Primavera Fegyverkar Egyesület	1 200		1 200		1 200			x	
"Ars Musica" Zenekarok Egyesülete	800		800		800			x	
Kabók Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
"Szín-Tér"/"Színház-Verandó" Egyesület	1 330		1 330		1 330			x	
Quarantissima Fesztivál- Karolyi József Alapítvány	500		500		500			x	
Fehérvári Zeni Napok- FEZEN Művészeti és Jóléti 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 Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Magyarországi Zsidó Hírközlők Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok		800	800		800			x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarj Színházért		4 000	4 000		4 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények		3 000	3 000		3 000			x	
Könyvkiadás	17 020		17 020	20	17 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladataik	15 100	4 540	17 640	100	17 540			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.: Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Versiábró - 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	
Városi rendezvények	6 099		6 099	99	6 000			x	
Emléktábla elhelyezéshez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Enek XI. Nemzetközi Ifjúsági Karantallalkozó	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Műh. című film 4. rész elkészítése	1 977		1 977		1 977			x	
Trianon Emlékmű	6 000	-1 000	5 000		5 000			x	
Aracs Norbert - Elfelítelt nemzedék című film támogatása	3 000		3 000		3 000			x	
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi út ingatlan használatához	700		700		700			x	
Filharmonia Berletrorozat 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	
Duksport és szabaddis tevékenység	48 296	-21 159	27 137	0	48 296	-21 159	x		
- ebből: Duksportkör 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 Sportklub Ónusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Volán Sportklub - Fehérvár Ónusa 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 Feszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			x	
Track&Race - Sportágazatok Körkörös Felelősségi Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzóedő (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Megnevezés</b>									
<i>Pro Rekreatione Közhatalú Nonprofit Kft. - Telenye-tavi Úti Sportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Fehérvári Férfi Röpplabda Akadémia Fehérvár</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület</i>	10 000	10 000	20 000		20 000			x	
<i>Fehérvár Endrunners Sportegyesület</i>	15 000	10 000	25 000		25 000			x	
<i>Honvíd Strand Gyógy Sportegyesület</i>		3 000	3 000		3 000			x	
<i>Országos Gyermekvédelmi Egyesület</i>		470	470		470			x	
<i>Alba Ormsza Sportegyesület</i>		1 000	1 000		1 000			x	
<i>Ököhívó Gala - Felix Promotion Menedzser Kft. - 215/2019 (IV.12.) kv.határozat alapján</i>		1 270	1 270		1 270			x	
<i>IMI-BEA Művészeti Szolgálat, Kulturális Betét Társaság</i>		500	500		500			x	
<i>Fehérvár Fribi Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Tour de Hungrie 2019. székesfehérvári szakasza</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>M.H. Előre Sport Club</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Ev közben felmerülő sportcélú kiadások</i>	7 500	1	7 501		7 501			x	
<i>Fire Spirit Tánce-Sport Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.IV.20.) kv.határozat alapján</i>	45 000		45 000		45 000			x	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	6 000		6 000		6 000		x		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	283 511	-949	282 562	11 071	242 191	-700	x	x	
<i>Kulturális Alap</i>	8 650		8 650	50	8 600			x	
<i>Egészségügyi Alap</i>	11 000		11 000		11 000			x	
<i>Sport Alap</i>	65 062		65 062	10 053	55 009		x	x	
<i>Ifjúsági Alap</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	4 500		4 500		4 500			x	
<i>Környezeti édechni Alap</i>	62 238		62 238		62 238		x		
<i>Polgármesteri keret</i>	32 409	-699	31 710	718	31 442	-450		x	
<i>Képviselői Alap</i>	46 152	-250	45 902	250	45 992	-250		x	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	25 000		25 000		25 000		x		
<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>	-	-	-
<i>Államias tartalék</i>	325 000	-74 931	250 069	0	250 069			x	
<i>Céltartalék</i>	2 968 133	-169 141	2 798 992	0	3 048 820	-249 828	x	x	
<i>- cbból: Nyelvlajázzsal kapcsolatos kiadások</i>	41 000	-447	40 553		41 000	-447	x		
<i>  - kulturális jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet</i>									
<i>  - kiadások kerete</i>	56 000	-16 644	39 356		56 000	-16 644	x		
<i>  - intézményi kifizetés támogatás fedezetére</i>	241 000	-55 465	185 535		241 000	-55 465		x	
<i>  - költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	100 000	-85 949	14 051		102 360	-56 309	x		
<i>  - Kiszámlázott könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösnagy Könyvtár)</i>	71 047	-7 133	63 914		71 047	-7 133	x		
<i>  - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szimulált életritásiának támogatása</i>	586		586		586		x		
<i>  - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	35 000		35 000		35 000		x		
<i>  - Járási/élethely-művelődési szakmai támogatása</i>	3 500	-3 500	0		3 500	-3 500	x		
<i>  - Katonai Fővirog Program keretén</i>	90 000		90 000		90 000		x		
<i>  - Szociális ágazati összevont pólé</i>	0	0	0		46 868	-46 868	x		
<i>  - Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0		1 811	-1 811	x		
<i>  - Kulturális illetménypótlék</i>	0	0	0		23 758	-23 758	x		
<i>  - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>	0	0	0		5 890	-5 890	x		
<i>  - Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	2 300 000		2 300 000		2 300 000		x		
<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>	-	-	-



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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
<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
<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>220 000</b>	<b>-100 360</b>	<b>119 640</b>
<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
Középszkolai 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
Aiba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	54 387		54 387
Szemünk Pénye 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 támogatás)	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
<b>Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok</b>	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
Sportesamok, 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 építettdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	5 398		5 398
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebedlő 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 Csonakázó 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
Középiszkolai 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
Falászföld utcái játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174		62 174
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	800 000		800 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	399 693		399 693
<b>MVP, egyedi projektek összesen:</b>	<b>23 392 486</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. útem	512 795		512 795
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	229 083	39 469	268 552
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki 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 Távirida utca csapadékesatorna rekonstrukció	7 742	26 889	34 631
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	522 639		522 639
Bölesődei intézmények eszközfelújítása	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
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	2 901 929	66 358	2 968 287
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	26 294 415	65 879	26 360 294
<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>				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üveggortál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	76 626		76 626
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Parkasvermi 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>
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	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>
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	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>
Szárászréti Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák		10 000	10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Napraforgó Bölcsőde	Üdvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesetveszélyes térkö burkolat helyreállítása	12 000		12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat csere	50 000		50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Árpád úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	6 123		6 123
	<b>Összesen:</b>	<b>6 123</b>	<b>0</b>	<b>6 123</b>
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Üdvari szervízzárda és emeleti felnőt vízszblokk felújítása	37 000		37 000
	<b>Összesen:</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
Gyöngyvirág Óvoda	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>
Hosszúsétatéri Óvoda	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>
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vízszblokk felújítása, ereszcsonna 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>
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	5 877		5 877
	<b>Összesen:</b>	<b>5 877</b>	<b>0</b>	<b>5 877</b>
Szárászréti Óvoda	Üdvar 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>
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Üdvar 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>
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája	Üdvar 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 sportpadiójának cseréje	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Arpád Szakképző Iskola</b>	Érkező 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
	Óromfal 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, árkádorsó 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/s 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 cseréje II. ütem	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>56 234</b>	<b>0</b>	<b>56 234</b>
<b>Lávölde 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 Major</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 elő szerinti hontásban (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	8 246 139
Személyi juttatások	
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>

Működési finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 356 489
Forgalmi célú befizető értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megpályázatok visszafizetése	130 452
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 196 979</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	28 675 579
Felújítások	1 939 311
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 475 623
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 090 513</b>

felhalmozási finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat
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
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 097 712
Közvetlen bevételek	21 562 800
Működési bevételek	3 573 428
Működési célú újrateljesítések	371 403
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-5 656 906</b>

Működési finanszírozási bevételek	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	11 356 489
Bizonyos évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 272 459
Forgalmi célú befizető értékpapírok beváltása értékesítése	4 810 855
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>21 439 803</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>7 242 834</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 313 006
Felhalmozási bevételek	203 000
Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	322 459
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-15 050 248</b>

felhalmozási finanszírozási bevételek	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	109 780
Bizonyos évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693
Forgalmi célú befizető értékpapírok beváltása értékesítése	494 637
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 574 110</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-15 050 248</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  
(előt-ban)

14. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez  
17. melléklet  
az S/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
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
Közvetlen bevételek	2 17 209	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 belső források értékpapírok bevétele, értékesítése				5 305 492									5 305 492
<b>Bevételek 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>10 797 656</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	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Költségvetési szervek kiadásai igazgatási és egyéb központosított kiadások	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
Támogatott szervezetek, alapok	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
Felújítási kiadások	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
Fejlesztési 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
Vizközvetési kiadások	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
Tartalékok				150 000		250 000			300 000			2 349 061	3 049 061
Forgatási célú belső források értékpapírok vásárlása						2 710 038							2 710 038
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	130 452												130 452
<b>Kiadások 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>4 268 796</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>

Nyitó pénzkészlet	18 414 422	16 818 135	16 848 447	21 575 731	26 482 892	24 252 678	20 705 267	17 551 746	14 687 384	25 690 175	16 450 520	6 377 920
Bevétel-Kiadás különbözet												
havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 596 287	30 312	4 727 284	4 907 161	-2 230 214	-3 547 411	-3 153 520	-2 864 362	11 002 791	-9 239 655	-10 072 600	-6 205 650
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözet)	16 818 135	16 848 447	21 575 731	26 482 892	24 252 678	20 705 267	17 551 746	14 687 384	25 690 175	16 450 520	6 377 920	172 270

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

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések  
(eFt-ban)

15. melléklet a 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	522 639	764 021	369 234			1 655 894
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000	42 961				1 135 961
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450	399 650				708 100
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felülről fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi 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 összekötőtű 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 Tüdeje	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 alapterkép 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. napjáiig 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 unió és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástörténetének bemutatása 2015-2022. évekre (EF+ban)**

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

Sz.	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 család megerősítése	Projektzárás alatt	56 689	0	162	162	0	0	0	53 702	0	53 702	0	0	0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetfor	Projektzárás alatt	488 650	0	29 716	29 716	0	0	177 611	0	177 611	0	0	177 894	0
3.	Felsővízes vízrendezés I. ütem	Projektzárás alatt	188 332	0	111 331	111 331	0	0	0	0	0	0	0	76 216	0
4.	Rákóczi Ulcai Óvoda - az épület energetikai korszerűsítési projektje, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	Projektzárás alatt	394 000	0	220 246	220 246	0	0	0	0	0	0	0	166 661	0
5.	Kisbajcskői közlekedési célú fejlesztés a munkavégzés és a	Projektzárás alatt	291 199	0	186 423	186 423	0	0	0	0	0	0	0	3 093	0
6.	Turózsáki térségi szociális központok fejlesztése és a területi szolgáltatások	Projektzárás alatt	285 086	0	171 433	171 433	0	0	0	0	0	0	0	28 497	0
7.	Helyi foglalkoztatási együttemmel Szekesfehérvár és környékén	Projektzárás alatt	57 872	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	14 847	0
8.	Felsővízes vízrendezés II. ütem	Projektzárás alatt	187 813	0	129 649	129 649	0	0	0	0	0	0	0	55 429	0
9.	Fekete Sás Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 448	0
10.	Mároshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 909	0
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Burenyi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 089	0	25 900	25 900	0	0	0	0	0	0	0	304 442	0
12.	Szekesfehérvár déli összekötőtér megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 418 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 083	0
13.	Segítő Fehérvár program Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Szekesfehérváron	Végrehajtás alatt	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0
14.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	15 138 183	417 000	753 631	753 631	0	0	0	0	0	0	0	5 145 000	0
15.	Szekesfehérvári Sóstó Természeti Terület és Vidékparki Csonkaközti rehabilitációjának, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	4 179 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Középszeleki Campus Szekesfehérvári szennyvíztisztító telep bővítésének, fejlesztésének, felújításának, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	1 661 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Faluházati térség sport és rekreációs célú fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 248 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Bercényi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	115 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 696	0
19.	Kégy és Tavirad uca csapadékvízcsatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	176 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 488	0

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

16. melléklet a 13/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez  
19. melléklet  
az SZ2019.(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.	Velenicei Gyermek- és Ifjúsági Tábort fejlesztése	Végrehajtás alatt	860 000		0					33 000	33 000			267 000	267 000
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Szekesfehértáron	Végrehajtás alatt	731 510		0					0	0			0	0
24.	Dobosdai intézmények fejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657		0					0	0			0	0
25.	Arpad-bázis programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az I313/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Végrehajtás alatt	280 000		0					200 000	200 000			0	0
26.	A helyi elterjedtség javítását szolgáló Zselyi-liget projekt tervezése Vbi Miklós lakótelepi rendezőterület -	Végrehajtás alatt	400 000		0					0	0			400 000	400 000
27.	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	Végrehajtás alatt	74 756		0					0	0			0	0
28.	Bathányi utcai Orvosi Rendelő - felújított háziorvosi rendelő felújítása Székli Gyula utcai rendezőterület -	Végrehajtás alatt	116 807		0					0	0			0	0
29.	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	481 291		0					0	0			6 971	6 971
30.	Szászszendrő Belső-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	0
32.	Szent István Király Múzeum épületeinek rekonstrukciója, felújítása	Végrehajtás alatt	425 480		0					0	0			425 480	425 480
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668		0					0	0			0	0
34.	Fenniartható városi közlekedés I. ütem	Végrehajtás alatt	151 721		0					0	0			0	0
35.	Fenniartható városi közlekedés II. ütem	Végrehajtás alatt	372 508		0					0	0			0	0
36.	Fenniartható városi közlekedés III. ütem	Végrehajtás alatt	905 772		0					0	0			0	0
37.	Gyórfai udvarok megújítása (Károlyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás elkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	183 648		0					0	0			117 585	117 585
38.	Helyi identitás és kultúra erősítése	Végrehajtás alatt	88 509		0					0	0			0	0
39.	Hatás utcai játszótér bővítése	Végrehajtás alatt	38 597		0					0	0			2 306	2 306
40.	"Az ország bölcsője" temetői szakszervezeti alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemének bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	62 164		0					0	0			50 000	50 000
41.		Végrehajtás alatt	2 462 775		0					0	0			918 200	918 200

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatásaitalmának 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			
	Az arpad-haz program részét képező "Az ország bőlesője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes konceptiójáról szóló 1792/2017. 42. (XI.8.) Kormányhatározat alapján Zöld város - Fehérvár Tüdejé		65 000 2 000 000			0												
43.	<b>Mindösszesen</b>		55 572 366	0	417 000	417 000	901 860	8 253 631	9 155 491	982 837	9 972 674	10 875 512	1 290 959	7 415 128	8 706 087			

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

**Európai unió és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmainak bemutatása 2015-2022. évekre (EF7-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 családok mediterránizációja	536		536									
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Lipótor	102 714		102 714									
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	785		785									
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiateljesítmény-sági rekonstrukcióját, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	4 355		4 355									
5.	Kisbajcskői közlekedési célú fejlesztés a munkanélküliség és a gazdaságfejlesztés érdekében	16		16									
6.	Túroszaki ut. melletti szabadtéripark létesítése és sárga kiakasztása	1 155		1 155									
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járási területén	16 025		16 025									
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme - Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	785		785									
9.	Maroshegyi Óvoda bővítése	61 075		61 075									
10.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	25 900		25 900									
11.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	229 083		229 083	2 828 752		2 828 752						
12.	Segítő Fehérvár program	4 108		4 108	1 037		1 037						
13.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérváron												
14.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére - Székesfehérváron												
15.	Tenniszvédelmi Terület és Vidámpark Csonakázói rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére - Székesfehérváron	2 097 135		2 097 135									
16.	Felsővárosi vízművesztő telep biogáz-vonalának fejlesztése	1 580 798		1 580 798	117 372		117 372						
17.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	7 740 000		7 740 000	635 000		635 000						
18.	Székesfehérvári személynégyeztető központosított Campus	399 035		399 035	764 021		764 021	369 234				369 234	
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	3 13 245		3 13 245	935 165		935 165						
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	5 715		5 715									
21.	Kögl és Táviráda utca csapadékvízcsatorna rekonstrukció	3 539		3 539									

**Europai 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.	Velemei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése		500 000	500 000			0						0
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	180 600		180 600	399 650		399 650						0
24.	Bölcsésdei inézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657			0						0
25.	Árpad-láz programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra			0			0						0
26.	A belváros elbűbösödének javítását szolgáló Zichy-liget projekti tervezése			0			0						0
27.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőpárlét - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	69 000		69 000			0						0
28.	Bartóczy ncai Orvosi Rendelő - Pethőlt háziorvosi rendelő felújítása Szekfi Gyula utca rendelőpárlét -	90 238		90 238			0						0
29.	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	105 220		105 220	263 321		263 321						0
30.	Szaborszorosp Belsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés	187 660		187 660			0						0
31.	Felújítás vízrendezése III. item	136 800		136 800	149 803		149 803						0
32.	Szent István Király Múzeum épületeinek rekonstrukciója, előkészítése			0			0						0
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	130 824		130 824	130 824		130 824						0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. item	151 721		151 721			0						0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. item	5 882		5 882	366 626		366 626						0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. item	19 432		19 432	886 340		886 340						0
37.	Óvodai udvarok megújítása	68 063		68 063			0						0
38.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (184/2017.(XI.10.) Kormány határozati alapján)		88 509	88 509			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.	Halkász utcai játszótér bővítése „Az ország bölcsője” kiemelt szakaszának megvalósításáról és a második szakasz fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) ércelmében			0			0						0
41.			1 544 575	1 544 575			0						0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (EFi-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 ország bővítése" kiemelt székesszékvány alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján Zsóna város - Fehérvár Tüdője	200 000	65 000	265 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	
43.	<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>2 278 801</b>	<b>0</b>	<b>1 278 801</b>	<b>0</b>	<b>1 265 0</b>	

\* megjegyzés: a projekti összege Áfét nem tartalmaz.