

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
19/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról és
az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló
56/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Nemzeti Népegészségügyi Központ, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala véleményének kikérésével
a következőket rendeli el.

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

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 48 831 039 eFt-ban,
azaz Negyvennyolcmilliárd-nyolcszázharmincegymillió-harminckilencezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 31 745 574 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 6 148 342 eFt

ab) Közhatalmi bevételek 21 562 800 eFt

ac) Működési bevételek 3 629 538 eFt

ad) Működési célú átvett pénzeszközök 404 894 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 085 465 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 16 535 282 eFt

bb) Felhalmozási bevételek	205 000 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	345 183 eFt

(2) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési kiadását 69 538 193 eFt-ban,
azaz Hatvankilencmilliárd-ötszázharmincnyolcmillió-százkilencvenháromezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 34 746 241 eFt
Ebből:

aa) Személyi juttatások	8 365 187 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 763 140 eFt
ac) Dologi kiadások	10 537 578 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 486 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	13 830 850 eFt

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 32 408 048 eFt
Ebből:

ba) Beruházások	28 961 411 eFt
bb) Felújítások	1 803 236 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 643 401 eFt

c) A tartalékok 2 383 904 eFt
Ebből:

ca) Általános tartalék	240 200 eFt
cb) Céltartalék	2 143 704 eFt

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

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

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

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

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

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 714 428 eFt-ban,
azaz, Tizenegymilliárd-hétszáztizennégymillió-négyszázhuszonnyolcezer forintban
állapítja meg.”

2.§

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

„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 545 502 eFt kiadási előirányzatból 13 098 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 9 902 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

3.§

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

„(4) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 247 338 eFt-ot biztosít a 11. mellékletben foglalt bontásban.”

4.§

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

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

a) Kulturális Alap	5 650 eFt
<i>ebből:</i>	
2018. évben történt kötelezettségvállalás	50 eFt
b) Egészségügyi Alap	11 000 eFt
c) Ifjúsági Alap	1 098 eFt
d) Sport Alap	60 853 eFt
<i>ebből:</i>	
2018. évben történt kötelezettségvállalás	10 053 eFt
e) Nemzetiségi Alap	4 500 eFt
f) Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000 eFt.”

5.§

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

„(7) A 31 458 eFt összegű Polgármesteri keret felhasználásáról az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései betartása mellett a Polgármester jogosult dönteni.”

6. §

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

„(10) A 41 332 eFt összegű Képviselői Alap a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint használható fel.”

7.§

A R. 10. § (16) bekezdésben a „150 000 eFt” szövegrész helyébe a „148 000 eFt” szövegrész lép.

8.§

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

2. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 56/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

9. §

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 56/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1., 2., 4., 6. és 7. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. szeptember 23-án lép hatályba.

(2) A 9. § 2019. szeptember 30-án lép hatályba és 2019. október 1-jén hatályát veszti.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2019. szeptember 20. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen
		Kötelező feladat	Összesen		Kötelező feladat	Összesen		Kötelező feladat	Összesen		Kötelező feladat	Összesen	
a.													
b/1.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 556	474	6 030	5 854	288	6 142	11 410	762	0	12 172		
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172		1 901 172			0	1 901 172	0	0	1 901 172		
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 788 314		1 788 314	78 763		78 763	1 867 077	0	0	1 867 077		
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	536 148	311 681	847 829	23 359	17 012	40 371	559 507	328 693	0	888 200		
~ 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	0	301 800		
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0	202 654		202 654	202 654	0	0	202 654		
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 231 190	312 155	4 543 345	310 630	17 300	327 930	4 541 820	329 455	0	4 871 275		
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 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	4 268 160	344 275	4 612 435	310 630	17 300	327 930	4 578 790	361 575	0	4 940 365		
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		30 000	30 000	0	30 000	0	30 000		
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 089 074	14 423 932	16 513 006	-7 724		-7 724	2 081 350	14 423 932	0	16 505 282		
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 089 074	14 423 932	16 513 006	-7 724		-7 724	2 081 350	14 453 932	0	16 535 282		
12. Építésmegnevelés	B34	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	0	2 000 000		
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	2 000 000	0	0	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. Ertékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	19 000 000	0	0	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 áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	60 000		

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.											
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	739 875	269 371	76 031	1 085 277	24 160	98 540	0	122 700	764 035	367 911	76 031	1 207 977
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	739 875	269 371	76 031	1 085 277	24 160	98 540	0	122 700	764 035	367 911	76 031	1 207 977
9, Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0	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
12, Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Iparűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Ertekezési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat					Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás			Módosított előirányzat		Új Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
a.											
1. Személyi juttatás	K1	277 297	164 353	-30 524	441 650	-17 450	-47 974	246 773	146 903	0	393 676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 357	49 236	-1 887	99 593	-8 954	-10 841	48 470	40 282	0	88 752
3. Dologi kiadás	K3	2 557 841	2 311 466	457 744	4 869 307	-65 001	392 743	3 015 585	2 246 465	0	5 262 050
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000	0	-410	190 000	33 792	33 382	189 590	33 792	0	223 382
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 759 340	2 815 778	165 777	13 575 118	89 955	255 732	10 925 117	2 905 733	0	13 830 850
6. Működési költségvetési kiadások összesen		13 834 835	5 340 833	590 700	19 175 668	32 342	623 042	14 425 535	5 373 175	0	19 798 710
7. Beruházások	K6	5 786 487	22 779 312	177 291	28 565 799	29 001	206 292	5 963 778	22 808 313	0	28 772 091
8. Felújítások	K7	1 443 514	495 997	-147 961	1 939 511	-147 961	-147 961	1 295 553	495 997	0	1 791 550
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	504 750	970 873	34 613	1 475 623	133 165	167 778	539 363	1 104 038	0	1 643 401
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 734 751	24 246 182	63 943	31 980 933	162 166	226 109	7 798 694	24 408 348	0	32 207 042
11. Általános tartalék			250 069	42 514	250 069	-52 383	-9 869	42 514	197 686	0	240 200
12. Céltartalék		2 637 133	161 859	-690 414	2 798 992	35 126	-655 288	1 946 719	196 985	0	2 143 704
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 637 133	411 928	-647 900	3 049 061	-17 257	-665 157	1 989 233	394 671	0	2 383 904
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	24 206 719	29 998 943	6 743	54 205 662	177 251	183 994	24 213 462	30 176 194	0	54 389 656
15. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038		2 710 038		0	0	2 710 038	0	2 710 038
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	130 452	0		130 452		0	130 452	0	0	130 452
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 489 829	2 062 161	181 165	11 466 269	66 994	248 159	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 620 281	4 772 199	181 165	14 306 759	66 994	248 159	8 801 446	4 839 193	914 279	14 554 918
Álláshely											

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

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

Székesszeghervár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2019. évi kiadásai eFt-ban
II. módosítás

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

II. módosítás

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

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

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

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételéről c/1-ban

II. módosítás

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint		-8 475 201	248 159	-8 227 042	-12 231 953	-248 159	-12 480 112	-20 707 154	0	-20 707 154
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.	45 730 461	432 153	46 162 614	2 515 347	153 078	2 668 425	48 245 808	585 231	48 831 039
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.	54 205 662	183 994	54 389 656	14 747 300	401 237	15 148 537	68 952 962	585 231	69 538 193
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		8 475 201	-248 159	8 227 042	12 231 953	248 159	12 480 112	20 707 154	0	20 707 154
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 506 775		4 506 775	765 684		765 684	5 272 459	0	5 272 459
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		12 969 693		12 969 693			0	12 969 693	0	12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	17 476 468	0	17 476 468	765 684	0	765 684	18 242 152	0	18 242 152
6. Irányító szervi támogatás	B816				11 466 269	248 159	11 714 428	11 466 269	248 159	11 714 428
7. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	5 305 492		5 305 492				5 305 492	0	5 305 492
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)</i>	B8	22 781 960	0	22 781 960	12 231 953	248 159	12 480 112	35 013 913	248 159	35 262 072
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	14 306 759	248 159	14 554 918	0	0	0	14 306 759	248 159	14 554 918
Egyenleg (I-II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Száma	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetés bevételei összesen		Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
1.	Humán Szolgáltató Intézet																							
	Működési előirányzat	442 806			1 900										444 706						323 013			882 752
	~ ebből: Kötelező feladatok	341 118			1 425										342 543						221 075			678 651
	Onként vállalt feladatok e.i.	101 688			475										102 163						101 938			204 101
	Kötelező feladatok																							
	~ Berkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																							
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
	~ Főösszegter érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																							
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)				20 181										20 181						-33 359			-13 178
	~ Fedezete a 290/2019. (V. 17.) Kgy döntés alapján																				-369			-369
	Onként vállalt feladatok																				1 575			1 575
	~ A 3. és 7. számú iskolafogászat körzet működési célú támogatása a 292/2019. (V. 17.) kgy. határozat alapján - Kégl Gyógy Program-Egészségügyi Feladatok																							
	~ A 3. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. számú háziorvosi körzet működési célú támogatása a 292/2019. (V. 17.) kgy. határozat alapján - Kégl Gyógy Program-Egészségügyi Feladatok																							
	~ Káféria (IV., V., VI., VII. havi)																							
	összesen:	442 806			22 081										464 887						307 550			887 470
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	341 118			21 606										362 724						199 670			677 427
	Onként vállalt feladatok összesen	101 688			475										102 163						107 880			210 043
	Frim Jakab Képessejfejlesztő Szaksított Otthon																							
	Eredeti előirányzat	7 446			14 282																			
	~ ebből: Kötelező feladatok	7 446			5 713																			
	Onként vállalt feladatok e.i.				8 569																			
	Kötelező feladatok																							
	~ Berkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																							
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																							
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																							
	Onként vállalt feladatok																							
	~ Káféria (IV., V., VI., VII. havi)																							
	összesen:	7 446			14 282										21 728						108 733			131 509
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	7 446			5 713										13 159						48 331			62 538
	Onként vállalt feladatok összesen				8 569										8 569						60 402			68 971
	Összesen	450 252			36 363										486 615						424 309			1 027 005
	Ebből: Kötelező feladatok összesen																							
	Onként vállalt feladatok összesen																							
	Eü. Ellátás összesen																							

Évfolyam	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú pénzeszközök pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen				
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	
3.	Szárszörzsepe Bölcsőde																									
	Módosított előirányzat	5 585			1 702																					
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	5 585			1 702																					
	Önként vállalt feladat e.i.																									
	Kötelező feladat																									
	- Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																									
	- Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																									
	- Összi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																									
	Önként vállalt feladat																									
	- Káféteránia (IV., V., VI., VII. havi)																									
	Összesen:	5 585			1 702																					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 585			1 702																					
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
4.	3. sz. Bölcsőde																									
	Módosított előirányzat	6 373			1 882																					
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	6 373			1 882																					
	Önként vállalt feladat e.i.																									
	Kötelező feladat																									
	- Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																									
	- Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																									
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
	- Összi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																									
	Önként vállalt feladat																									
	- Káféteránia (IV., V., VI., VII. havi)																									
	Összesen:	6 373			1 882																					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 373			1 882																					
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
5.	Napraforgó Bölcsőde																									
	Módosított előirányzat	6 147			2 256																					
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	6 147			2 256																					
	Önként vállalt feladat e.i.																									
	Kötelező feladat																									
	- Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																									
	- Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																									
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
	- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsonportosítás																									
	- Összi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																									
	Önként vállalt feladat																									
	- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																									
	- Káféteránia (IV., V., VI., VII. havi)																									
	Összesen:	6 147			2 256																					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 147			2 256																					
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																					

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési bevételek összesen		Felhalmozási bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25
6.	Nyitnikék Bölcsőde																									
	Módosított előirányzat	3 349			470																					
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	3 349			470																					
	Önként vállalt feladat e.i.																									
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																									
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																									
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)																									
	összesen:	3 349			470																					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 349			470																					
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
7.	7. sz. Bölcsőde																									
	Módosított előirányzat	7 562			1 361																					
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 562			1 361																					
	Önként vállalt feladat e.i.																									
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																									
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																									
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)																									
	összesen:	7 562			1 361																					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 562			1 361																					
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
8.	8. sz. Bölcsőde																									
	Módosított előirányzat	5 554			1 844																					
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 554			1 844																					
	Önként vállalt feladat e.i.																									
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																									
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																									
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)																									
	összesen:	5 554			1 844																					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 554			1 844																					
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
	Bölcsőde összesen	34 570			9 515																					

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségek		Felhalmozási költségek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=erte+ft+h.	k=sd+sg+sh.	l=j+k.	m.	n=1+mi.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.
9.	Árpád Úti Óvoda																						
	Módosított előirányzat	15 132			8 652																		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 132			8 652																		
	Önként vállalt feladat e.i.																						
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																						
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többtelekfizetések																						
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																						
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																						
	~ Álláshely növekedés																						
	Önként vállalt feladat																						
	~ A Viz Világnapja alkalmából 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																						
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)																						
	Összesen:	15 132			8 652																		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 132			8 652																		
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																		
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda																						
	Módosított előirányzat	15 124			6 149																		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 124			6 149																		
	Önként vállalt feladat e.i.																						
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																						
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többtelekfizetések																						
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																						
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																						
	~ Álláshely növekedés																						
	Önként vállalt feladat																						
	~ A Tulipános Tagóvodája részére 2019. július 31. napjáig megvalósuló nevelőtestületi kierendüléshöz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																						
	~ A 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																						
	~ Wadhay Ferenc 10/a sz. alatti Telephelye számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																						
	~ A Tulipános Tagóvodája számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																						
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)																						
	Összesen:	15 124			6 149																		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 124			6 149																		
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																		

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Műglockchen																					
	Módszertani előirányzat	10 851			14 870																	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 851			14 870																	
	Önként vállalt feladat e.i.																					
	Kötelező feladat																					
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																					
	~ Jogszabályból fakadó személyi, jellegű többletkifizetések																					
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																					
	~ Össz. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					
	~ Álláshely növekedés																					
	Önként vállalt feladat																					
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)																					
	összesen:	10 851	0	0	14 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 851	0	0	14 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda																					
	Módszertani előirányzat	10 118			7 707																	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 118			7 707																	
	Önként vállalt feladat e.i.																					
	Kötelező feladat																					
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																					
	~ Jogszabályból fakadó személyi, jellegű többletkifizetések																					
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																					
	~ Össz. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					
	~ Álláshely növekedés																					
	Önként vállalt feladat																					
	~ Az óvoda felhőtt öltöző szekrények cseréjéhez, valamint a programokhoz kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																					
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)																					
	összesen:	10 118	0	0	7 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 118	0	0	7 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hosszúhetényi Óvoda																					
	Módszertani előirányzat	12 976			6 061																	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	12 976			6 061																	
	Önként vállalt feladat e.i.																					
	Kötelező feladat																					
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																					
	~ Jogszabályból fakadó személyi, jellegű többletkifizetések																					
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																					
	~ Össz. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					
	~ Álláshely növekedés																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:	12 976	0	0	6 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 976	0	0	6 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek																					
	Önkormányzati támogatás																					
	Maradvány igénybevétele																					
	összesen:																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	összesen:																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	összesen:																					

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

6. melléklet a 19/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
az 5/2019. (III.15.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
										B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= c+e+g+h+i	k= d+g+h+i	l= j+k	m.	n= l+m.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
Önként vállalt feladat												
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)											2 053	2 053
összesen:	12 976		0	6 061	0	0	0	19 037	0	19 037	227 552	250 172
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 976		0	6 061	0	0	0	19 037	0	19 037	223 855	246 475
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 697	3 697
14. Maroshegyi Óvoda												
Módsított előirányzat	11 634			8 144				19 778	0	19 778	193 648	213 901
~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	11 634			8 144				19 778	0	19 778	192 229	212 482
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)								0	0	0	7	7
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelőkifizetések								0	0	0		
~ Főszegyet érinnő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	2 700	2 700
~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	409	409
Önként vállalt feladat												
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	305	305
összesen:	11 634		0	8 144	0	0	0	19 778	0	19 778	198 890	219 143
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 634		0	8 144	0	0	0	19 778	0	19 778	195 650	215 903
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240
15. Napsugár Óvoda												
Módsított előirányzat	11 964			8 452				20 416	0	20 416	234 707	258 070
~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	11 964			8 452				20 416	0	20 416	233 067	256 424
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)								0	0	0	24	24
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelőkifizetések								0	0	0		
~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	5 720	5 720
~ Alláshely növekedés								0	0	0	-207	-207
Önként vállalt feladat												
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 031	1 031
összesen:	11 964		0	8 452	0	0	0	20 416	0	20 416	243 367	266 730
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 964		0	8 452	0	0	0	20 416	0	20 416	239 629	262 992
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 738	3 738
16. Rákóczi Utcai Óvoda												
Módsított előirányzat	10 262			5 536				15 798	0	15 798	237 065	254 855
~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	10 262			5 536				15 798	0	15 798	235 817	253 607
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)								0	0	0	44	44
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelőkifizetések								0	0	0		
~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	2 216	2 216
Önként vállalt feladat												
~ A 2019. évben megvalósításra kerülő játek beszerzéshez, valamint programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	-42 452	-42 452
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	100	100
összesen:	10 262		0	5 536	0	0	0	15 798	0	15 798	198 629	216 419

szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.) n=i+l+m.
		B1	B2	B3	B4								B5	B6	
		a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= a+c+e+g+h.	k= d+g+i.	l= j+k.	m.	n.
	Ebből: Kötetelő feladat összesen	10 262	0	0	0	5 536	0	0	0	15 798	0	15 798	1 992	0	213 409
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
17.	Szárnyasi Óvoda														
	Módszertan előirányzat	4 424				1 894				6 318			79 684		86 782
	~ ebből: Kötetelő feladat e.i.	4 424				1 894				6 318			79 103		86 201
	Önként vállalt feladat e.i.													581	581
	Kötetelő feladat														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelőkifizetések														
	~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													751	751
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)													620	620
	Önként vállalt feladat													-282	-282
	~ rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)														
	~ Katedéna (IV., V., VI., VII. havi)														
	összesen:	4 424	0	0	0	1 894	0	0	0	6 318	0	6 318	81 603	780	88 701
	Ebből: Kötetelő feladat összesen	4 424	0	0	0	1 894	0	0	0	6 318	0	6 318	80 192	780	87 290
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
18.	Tolnai Utcai Óvoda														
	Módszertan előirányzat	16 208				7 688				23 896			285 866		312 010
	~ ebből: Kötetelő feladat e.i.	16 208				7 688				23 896			283 803		309 947
	Önként vállalt feladat e.i.													2 063	2 063
	Kötetelő feladat														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelőkifizetések														
	~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													887	887
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)													6 062	6 062
	Önként vállalt feladat													-2 273	-2 273
	~ Katedéna (IV., V., VI., VII. havi)														
	összesen:	16 208	0	0	0	7 688	0	0	0	23 896	0	23 896	293 194	2 248	319 338
	Ebből: Kötetelő feladat összesen	16 208	0	0	0	7 688	0	0	0	23 896	0	23 896	288 479	2 248	314 623
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
19.	Szárnyasi Óvoda														
	Módszertan előirányzat	10 251				9 766				20 017			203 542		224 395
	~ ebből: Kötetelő feladat e.i.	10 251				9 766				20 017			202 235	836	223 089
	Önként vállalt feladat e.i.													1 307	1 307
	Kötetelő feladat														
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)													48	48
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések													233	233
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelőkifizetések														
	~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													2 976	2 976
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)													8 920	8 920
	~ Álláshely növekedés													-9 635	-9 635
	Önként vállalt feladat													687	687
	~ A Püspök -Kertvárosi Tagóvodájának 2019. évi megvalósuló programjához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													50	50

Száma	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen				
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	
19	h. b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.		
	~ Káféterá (IV. V. VI. VII. havi)																					
	összesen:	10 251	0	0	9 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 251	0	0	9 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 317	
20	Ligetközi Óvoda																				0	2 947
	Működési előirányzat	12 513			6 314																	1 599
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	12 513			6 314																	263 662
	Önként vállalt feladat e.i.																					1 599
	Kötelező feladat																					1 663
	~ Bérkompenzáció (III. IV. V. VI. havi)																					65
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					2 315
	~ Főszolgabírói és saját hatáskörű átcsoportosítás																					1 215
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					-9 540
	Önként vállalt feladat																					0
	~ Káféterá (IV. V. VI. VII. havi)																					0
	összesen:	12 513	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 513	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 628
	Övodák összesen	141 457	0	0	91 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 677
	Humán Szolg. összesen	626 279	0	0	137 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 097
21	Egységtartó Szociális Intézmény																					763 390
	Működési előirányzat	100 264			321 401																	0
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	100 264			321 401																	0
	Önként vállalt feladat e.i.																					0
	Kötelező feladat																					0
	~ Bérkompenzáció (III. IV. V. VI. havi)																					533
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III. IV. V. VI. VII. havi)																					28 109
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Korm. rendelet alapján (IV. V. VI. VII. VIII. havi)																					0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					3 146
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					1 165
	Önként vállalt feladat																					2 370
	~ Káféterá (IV. V. VI. VII. havi)																					0
	összesen:	100 264	0	0	321 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 844
	Ebből: Kötelező feladat összesen	100 264	0	0	321 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 144
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 665
	Székesfehérvár Család- és Gyermekjóléti Központ																					18 512
22	Működési előirányzat	14 903																				0
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 903																				0
	Önként vállalt feladat e.i.																					0
	Kötelező feladat																					0
	~ Bérkompenzáció (III. IV. V. VI. havi)																					405
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (III. IV. V. VI. VII. havi)																					24 169
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					0
	Önként vállalt feladat																					-16 098

Év	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
22.	14 903	0	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903	0	185 103	497 811
	14 903	0	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903	0	185 103	489 454
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 357
23.	20 217	0	0	0	9 200	0	0	0	29 417	0	29 417	0	165 089	456 694
	20 217	0	0	0	9 200	0	0	0	29 417	0	29 417	0	165 089	454 442
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252
	3 206	0	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206	0	0	3 506
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 149
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 397
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 506
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 149
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	23 423	0	0	0	9 200	0	0	0	32 923	0	32 923	0	165 089	473 176
	23 423	0	0	0	9 200	0	0	0	32 923	0	32 923	0	165 089	468 414
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 712
	138 590	0	0	0	330 601	0	0	0	469 491	0	469 491	0	371 336	2 354 030
24.	15 506	0	0	0	521 652	0	0	0	537 158	0	537 158	0	10 630	1 520 296
	15 506	0	0	0	521 652	0	0	0	537 158	0	537 158	0	10 630	1 517 949
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 727
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 996
	15 506	0	0	0	521 652	0	0	0	537 158	0	537 158	0	984 027	1 531 815
	15 506	0	0	0	521 652	0	0	0	537 158	0	537 158	0	978 749	1 526 537
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 278

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)						
		B1	c.	B2	d.									B3	B4		B5	B6	B7	B8	Önkormányzati támogatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
25.	Városi Levéltár- és Kutatóintézet																					
	Módosított előirányzat	3 977					350				4 327		4 327		83 759	1 401	89 487					
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 977					350				4 327		4 327		83 759	1 401	89 487					
	Önként vállalt feladat																					
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)														1 607		1 607					
	június 4-én rendezett konferencia keretében bemutatásra került "Juhász Viktor A proletárdiktatúra és elbűnényei Székesfehérváron" c. két reprint kiadásának valamint Juhász Viktor főlevéltárnokról és a költészei szülő tanulmány megjelentetésének költségéhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleletek- Trianon Centenárium)																					
	~ Kaftéria (IV., V., VI., VII. havi)														1 421		1 421					
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)														540		540					
	~ Balassó hagyományok rendezése 2019.10.01.-2020.06.30. közötti időszakra														-699		-699					
	összesen:	3 977					350				4 327		4 327		1 078	1 401	93 434					
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	3 977					350				4 327		4 327		87 706	1 401	93 434					
26.	Városi Művelődési Könyvtár																					
	Módosított előirányzat	21 615					8 970				30 585		30 585		363 111	29 045	422 741					
	~ ebből: Kötetelő feladatok e.i.	21 615					8 970				30 585		30 585		359 788	29 045	419 418					
	Önként vállalt feladat e.i.																					
	Kötetelő feladat																					
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)														187		187					
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)														10 175		10 175					
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési központosító támogatás (központi)														63 914		63 914					
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések														2 261		2 261					
	~ Főosztály vezetői saját hatáskörű áteszponosítás						2 020				2 020		2 020				2 020					
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)														-572		-572					
	~ 528/2019. (VIII.16.) Kgy. döntés alapján álláshely rendezése														4 000		4 000					
	Önként vállalt feladat																					
	~ A Széna 1. évi Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														50		50					
	~ A Zsolt Utcai Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														50		50					
	~ A Budai Úti Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														50		50					

Évforduló	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																								
	~ A. III. Béla király Téri Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																								
	~ A Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtár megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																								
	~ Kafeéria (IV. V. VI. VII. havi)																								
	~ Főosztogat ermitő saját hitáskortű																								
	~ Ácsoportosítás																								
	összesen:	686			6 985						123														
	~ Ebből: Kötelező feladat összesen	22 301			17 975					123															
	~ Ebből: Kötelező feladat összesen	21 615			10 990					0															
	Önként vállalt feladat összesen	686			6 985					123															
	27. Szent István Király Múzeum																								
	Módosított előirányzat	33 306			94 341																				
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	33 306			94 341																				
	Önként vállalt feladat e.i.																								
	Kötelező feladat																								
	~ Berkompenzáció (III. IV. V. VI. havi)																								
	~ Kulturális jelleményok (III. IV. V. VI. VII. havi)																								
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																								
	~ Tac Gorsium- Zichy pince állagmegóvási, felújítási munkái																								
	~ Műtárgyak és egyéb eszközök kezelésével, raktározásával kapcsolatos kiadások																								
	~ 3 álláshely bérennek fedezete 12.01-12.31. közötti időszakra																								
	Önként vállalt feladat																								
	~ A 2019. évben 500 példányban megjelenő "A mi Vízvárosunk" c. könyv megjelenésének grafikai és nyomdai költségeihez (Könyvkiadás)																								
	~ Kafeéria (IV. V. VI. VII. havi)																								
	~ Főosztogat ermitő saját hitáskortű																								
	~ Ácsoportosítás																								
	összesen:	2 310								102															
	~ Ebből: Kötelező feladat összesen	35 616			94 341					102															
	~ Ebből: Kötelező feladat összesen	33 306			94 341					0															
	Önként vállalt feladat összesen	2 310								102															
	28. Siklói Gyula Városi történelmi Kiértékelőpont																								
	Módosított előirányzat	1 475																							
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	1 475																							
	Önként vállalt feladat																								
	~ Kulturális jelleményok (III. IV. V. VI. VII. havi)																								
	~ Kafeéria (IV. V. VI. VII. havi)																								
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																								
	összesen:	1 475																							
	~ Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 475																							

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)				
		B1	B2	B3	B4								B5	B6		B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																		
	Módosított előirányzat	1 688		39 202						40 890		40 890	256 504	28 847	326 241				
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	1 688		39 202						40 890		40 890	256 504	28 847	326 241				
	Önként vállalt feladat																		
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																		
	~ Kafeféria (IV., V., VI., VII. havi)																		
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	7 300								7 300		7 300							
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																		
	~ Feladat elmaradás miatti előirányzat csökkentés (városi ballagás)																		
	~ Kamarakórus működtetése																		
	~ Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 800								1 800		1 800							
	~ Hangszer beszerzésére																		
	összesen:	10 788		39 202						50 307		50 307	270 479	28 847	349 633				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 788		39 202						50 307		50 307	270 479	28 847	349 633				
30.	Vövesmarty Színház																		
	Módosított előirányzat	56 733		259 831						316 564		316 564	788 139	4 495	1 109 198				
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	56 733		259 831						316 564		316 564	788 139	4 495	1 109 198				
	Önként vállalt feladat																		
	~ Díjkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																		
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																		
	~ A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnázium diákjainak, a Nemzeti Színházban 2019. március 14. napján megtekintett "Perej Uram" c. előadásra történő szállításának dologi költségeihez (Polszármeisteri Keret)																		
	~ A Rems-völgyi Kortárszeti Kiállítás Schwabich Örnümben megrendezésre kerülő programját során 2019. május 31. és június 2. között megvalósuló Székesfehérvár Napján a székesfehérvári királyi bábok bemutatásának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)																		
	~ Kafeféria (IV., V., VI., VII. havi)																		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																		
	~ Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	45 000								45 000		45 000							
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																		
	~ Öriásbáb készítése																		
	~ Túlnunka fedeztetése																		
	összesen:	101 733		259 831						361 564		361 564	763 680	4 495	1 129 739				
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	101 733		259 831						361 564		361 564	763 680	4 495	1 129 739				
31.	Székesfehérvári Balett Színház																		
	Módosított előirányzat	10 942		27 620						38 562		38 562	167 176	3 802	209 540				
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	10 942		27 620						38 562		38 562	167 176	3 802	209 540				
	Önként vállalt feladat																		
	~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)																		

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.
	b.																			
	~ A 2019. március 31-áig az 1. napja között megvalósult szakmai napján használt autóbusz bérleti díjának fedezetére (Polgármesteri Keres)																			
	~ Katedra (IV., V., VI., VII. havi)																			
	~ Főosztály vezető saját hátsókört átesonportosítás	3 000																		
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																			
	~ 527/2019. (VIII. 16.) egy. határozat alapján 1 álláshely létesítése																			
	összesen:	13 942		0	27 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	13 942		0	27 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	A Szabadtudományok Ház																			
	Módosított előirányzat	7 223			18 584															
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	7 223			18 584															
	Önként vállalt feladat e. i.																			
	~ Kulturális illemnyelv																			
	(III., IV., V., VI., VII. havi)																			
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																			
	~ Üzemeltetési feladatokra																			
	Önként vállalt feladat																			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																			
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																			
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ Az "Öreghegyi Művelődési" című program megrendezéséhez (Képviseleti Alap)																			
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)																			
	~ Szekesfehérvár-Kisfalud városrészi lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																			
	összesen:																			
	Önként vállalt feladat összesen																			

Évfolyam	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4				B5	B6					B7	B8		B9
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ"																	
	Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)																	
	~ Zöld növények vásárlásához és telepítéséhez, a köztisztviselőknek bemutató videó készítéséhez, Feketehegy-Szarazréti Szendreskert városrészt és a Községi Jótékonyági est megrendezéséhez, valamint nyári kézműves tábor megvalósításához kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																	
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ"																	
	Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																	
	~ A Fehérvári Nőta Klub 2019. évben megvalósítására kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																	
	~ A 2019. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																	
	~ A Csali Majális, valamint a Feketehegy-Szarazréti Majális rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)																	
	~ Kalfetra (IV., V., VI., VII. havi)																	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű áteseporositás	38 444																
	Összesen:	45 667																
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 223																
	Önként vállalt feladat összesen	38 444																
	Kulturális ellátás összesen:	235 499																
	Intézmények összesen:	1 015 874																
33.	Polgármesteri Hivatal	171 149																
	Módosított előirányzat	2 250																
	~ <i>eből: Kötelező feladat e.i.</i>	92 868																
	Önként vállalt feladat e.i.	76 031																
	~ <i>Alamigazgatási feladat e.i.</i>																	
	~ <i>Kötelező feladat</i>																	
	~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)																	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű áteseporositás	20 954																
	Önként vállalt feladat																	
	Alamigazgatási feladat																	
	Összesen:	192 103																
	Ebből: Kötelező feladat összesen	23 204																
	Önként vállalt feladat összesen	92 868																
	Alamigazgatási feladat összesen	76 031																
	Mindösszesen:	1 207 977																

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

Név	Költségvetési szervek 2019.évi bevételi előirányzata (eft-ban)												Bevételek összesen (B1-8.) n.-j.-m.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) j.-c.r.e.-f.h.b.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7) k.-b.-g.-h.	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.) l.-j.-k.	Finanszírozási bevételek		
											Önkormányzati támogatás (B8)	Maradvány igénybevétele	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	l.	m.	n.	o.	p.-r.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 277	0	300	1 429 770	0	0	0	2 515 347	0	2 515 347	11 466 269	765 684	14 747 300
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 854	0	5 854
~ Szociális ágazati iszevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 617	0	75 617
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék a 349/2017. (II.23.) Korm. rendelet alapján (IV., V., VI., VII., VIII. havi) Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 359	0	23 359
~ Kistelepiúti könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közponit) Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 914	0	63 914
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0	699
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 430	0	58 430
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 206	0	0	22 201	0	0	0	25 707	0	25 707	0	0	25 707
~ Óza váltózás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102 685	0	-102 685
~ Álláshely növekedés (Árpád, Belvárosi, Gyöngyvirár, Felsővárosi, Hosszúútiéri, Napasugár, Szivárvány Óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
~ Adatvédelmi tisztviselő megbízásának fedezete a 290/2019. (V.17.) Kgy döntés alapján (Humán Szolgálatotó Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
~ 528/2019. (VIII.16.) kgy. döntés alapján álláshely rendezése (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
~ Üzemeltetési feladatokra (A Szabadtüvelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954	0	0	20 954
~ Játévetetői díjak (Dinkoportköri és Sporttelek feladataira) (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 996	0	10 996
~ Tánc Gorsium- Zichy pince állagmegővési, felújítási munkái (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
~ Műtárgyak és egyéb eszközök kezelésével, raktározásával kapcsolatos kiadások (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 760	0	19 760
~ 3 álláshely bérének fedezete 12.01-12.31. közötti időszakra (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934	0	934
Önkéntes vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	288
~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
~ Képviseleti Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
~ Városi és rendezvények (A Szabadtüvelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
~ Nemzetközi Kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	0	458
~ Trianon Centenárium (Városi Levéltár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
~ Könyvkiadás (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167

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

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

Szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közvetlen bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)						
		B1		B2		B3		B4								B5			B6		B7		B8	m.
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= c+e+f+h.							k= d+g+i.	l= j+k.		n= l+m.					
	h.																							
	~ Kéj György Program-Egészségügyi feladatok (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600				
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 028				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266				
	~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	51 740	0	0	6 985	0	892	0	59 617	0	0	0	0	0	0	59 617	0	0	0	59 617				
	~ Őzi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 707				
	~ Balassó hagyaték rendezése 2019.10.01.-2020.06.30. közötti időszakra (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078				
	~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Vörösmarty Színház, Alba Regia Szinfonikus Zenekar)	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	0	0	0				
	~ Feladat elmaradás miatti előirányzat csökkentés (városi ballagás) (Alba Regia Szinfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123				
	~ Kamarakórus működtetése (Alba Regia Szinfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 016				
	~ Őriárbab készítése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280				
	~ 527/2019. (VIII.16.) egy. határozat alapján 1. átlátszó létesítési (Székeshévírvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	~ Hangszer beszerzésére (Alba Regia Szinfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175				
	~ Tümmunka fedeztetése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 152				
	~ Tümmunka fedeztetése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 061				
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																							
	Mimódszegen:	1 207 977	0	300	1 458 956	0	1 192	0	2 668 425	0	0	0	0	0	0	2 668 425	11 714 428	0	0	2 684 154				
	Ebből: Kätelező feladat összesen	764 035	0	0	1 104 400	0	300	0	1 868 735	0	0	0	0	0	0	1 868 735	8 670 994	0	0	725 925				
	Önként vállalt feladat összesen	367 911	0	0	354 556	0	892	0	723 359	0	0	0	0	0	0	723 359	2 129 155	0	0	39 759				
	Allamigazgatási feladat összesen	76 031	0	300	0	0	0	0	76 331	0	0	0	0	0	0	76 331	914 279	0	0	990 610				

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

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

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

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

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

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)		(K1-8)	K9
a.	b.	d.	c.	f.	g.	h-c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l=f+j+k	m=h+i	n.	o=m+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	78 856	15 028	16 004	0	0	0	0	0	0	109 888	0	109 888
	Önként vállalt feladat összesen	1 485	509	55	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	74 058	14 367	13 577									
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	73 434	14 152	13 522									
	Önként vállalt feladat e. i.	624	215	55									
	Kötelező feladat												
	~ Bérekompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	128	25										153
	~ Szociális ágazati ösztöndíj pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	773	148										921
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 756	319										2 075
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-51							51		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			618									618
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	315	61										376
	Önként vállalt feladat												
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgy eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	824	280	50									50
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)												1 104
	összesen:	77 854	15 200	14 194	0	0	0	0	0	51	107 248	0	107 299
	Ebből: Kötelező feladat összesen	76 406	14 705	14 089	0	0	0	0	0	51	105 200	0	105 251
	Önként vállalt feladat összesen	1 448	495	105	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	44 191	8 558	6 608									
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	43 842	8 437	6 553									
	Önként vállalt feladat e. i.	349	121	55									
	Kötelező feladat												
	~ Bérekompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	55	11										66
	~ Szociális ágazati ösztöndíj pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	443	85										528
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	502	98										600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-45							45		0
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	466	158										624
	összesen:	45 657	8 910	6 563	0	0	0	45	0	0	61 130	0	61 175

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

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

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 költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek 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.
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	22	4				26					26		26
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 007	178				1 185					1 185		1 185
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			10 652			10 652					10 652		10 652
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-552	-108				-660					-660		-660
~ Álláshely növekedés	293	51				344					344		344
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ A Víz Világnapja alkalmából 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100					100		100
~ Káféteránia (IV., V., VI., VII. havi)	1 738	591				2 329					2 329		2 329
Összesen:	178 455	38 268	75 642	0	0	292 365	0	0	0	0	292 365	0	292 365
Ébből: kötelező feladat összesen	175 407	37 225	75 487	0	0	288 119	0	0	0	0	288 119	0	288 119
Önként vállalt feladat összesen	3 048	1 043	155	0	0	4 246	0	0	0	0	4 246	0	4 246
10. Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
Módosított előirányzat	173 874	37 209	61 454			272 537					272 537		272 537
~ <i>ébből: kötelező feladat e.i.</i>	172 303	36 736	61 399			270 638					270 638		270 638
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 371	473	55			1 899					1 899		1 899
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	73	14				87					87		87
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 201	2 076				13 277					13 277		13 277
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-201			-201	201				0		0
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 221	-433				-2 654					-2 654		-2 654
~ Álláshely növekedés	1 170	205				1 375					1 375		1 375
<i>Önként vállalt feladat</i>													
július 31. napjáig megvalósuló neveléstudományi kiránduláshoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100					100		100
~ A 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25			25					25		25

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

Cím	a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8. l=m+n+k.	K1-8. m+h+i.	K9	K1-9. o=mn+hi.
INTÉZMÉNYEK														
					25									25
~ A Wathay Ferenc u. 10/a sz. alatti Telephelye számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25											
~ A Tulipános Tagóvodája számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25											
~ Kátféria (IV., V., VI., VII. havi)	1 798	611												
összesen:	185 895	39 682	63 047	0	288 624	201	201	288 825	0	2 409	2 409	288 825	0	288 825
Ebből: Kötelező feladat összesen	182 726	38 598	62 817	0	284 141	201	201	284 342	0	2 409	2 409	284 342	0	284 342
Önként vállalt feladat összesen	3 169	1 084	230	0	4 483	0	0	4 483	0	0	0	4 483	0	4 483
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maigöckchen														
Módosított előirányzat	192 287	41 254	94 955											
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	190 859	40 761	94 900											
Önként vállalt feladat e.i.	1 428	493	55											
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	81	16												
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	37	7												
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-507					507						
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			572											
~ Ösz. változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	266	52												
~ Álláshely növekedés	293	51												
Önként vállalt feladat														
~ Kátféria (IV., V., VI., VII. havi)	1 900	646												
összesen:	194 864	42 026	95 020	0	331 910	507	507	332 417	0	2 546	2 546	332 417	0	332 417
Ebből: Kötelező feladat összesen	191 536	40 887	94 965	0	327 388	507	507	327 895	0	2 546	2 546	327 895	0	327 895
Önként vállalt feladat összesen	3 328	1 139	55	0	4 522	0	0	4 522	0	0	0	4 522	0	4 522
12. Felsővárosi Óvoda														
Módosított előirányzat	125 129	26 682	54 952											
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	124 202	26 362	54 797											
Önként vállalt feladat e.i.	927	320	155											
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	158	31												
összesen:	189													189

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

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

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

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

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

Cím	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.	d.	c.	f.	e.	b=c+d+e+f+g.	i.	h.	k.	l=m+n+o+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
INTÉZMÉNYEK													
~ A 2019. évben megvalósításra kerülő játékok beszerzéshez, valamint programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 236	420	100			100				0	100		100
Összesen:	126 816	28 012	60 596	0	0	1 656	995	0	0	0	1 656	0	1 656
Ebből: kötelező feladat összesen	124 689	27 284	60 441	0	0	212 414	995	0	0	995	216 419	0	216 419
Önként vállalt feladat összesen	2 127	728	155	0	0	3 010	0	0	0	0	213 409	0	213 409
17. Százaréti Óvoda													
Módosított előirányzat	56 915	10 865	19 002			86 782				0	86 782		86 782
~ ebből: kötelező feladate.i.	56 524	10 730	18 947			86 201				0	86 201		86 201
Önként vállalt feladat e.i.	391	135	55			581				0	581		581
Kötelező feladat													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	639	112				751				0	751		751
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-226			-226	226			226	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			620			620				0	620		620
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-236	-46				-282				0	-282		-282
Önként vállalt feladat													
~ A 2019. évi programokhoz, rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)													
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	515	175	140			140				0	140		140
Összesen:	57 833	11 106	19 536	0	0	88 475	226	0	0	226	88 701	0	88 701
Ebből: kötelező feladat összesen	56 927	10 796	19 341	0	0	87 064	226	0	0	226	87 290	0	87 290
Önként vállalt feladat összesen	906	310	195	0	0	1 411	0	0	0	0	1 411	0	1 411
18. Tolnai Uti Óvoda													
Módosított előirányzat	196 936	42 012	73 062			312 010				0	312 010		312 010
~ ebből: kötelező feladate.i.	195 443	41 497	73 007			309 947				0	309 947		309 947
Önként vállalt feladat e.i.	1 493	515	55			2 063				0	2 063		2 063
Kötelező feladat													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	742	145				887				0	887		887
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-105			-105	105			105	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 062			6 062				0	6 062		6 062

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

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

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

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

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8.) L=L+J+K	(K1-8.) M=M+H+L	K9	(K1-9.) O=H+M+V
INTEZMÉNYEK	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8.) L=L+J+K	(K1-8.) M=M+H+L	K9	(K1-9.) O=H+M+V
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	i.	k.			n.	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	20 293	3 876								24 169		24 169
~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 041						5 041	0		0
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-13 471	-2 627										-16 098
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	2 293	780										
összesen:	233 167	48 836	210 767	0	0	5 041	0	0	5 041	497 811	0	497 811
Ebből: Kötelező feladat összesen	229 190	47 475	207 748	0	0	5 041	0	0	5 041	489 454	0	489 454
Önként vállalt feladat összesen	3 977	1 361	3 019	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
23. Kríziskezelő Központ												
Módosított előirányzat	218 025	45 300	190 928			2 441			2 441	456 694		456 694
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	216 971	44 937	190 093			2 441			2 441	454 442		454 442
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 054	363	835						0	2 252		2 252
<i>Kötelező feladat</i>												
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	182	36								218		218
~ Szociális ágazati összevont pótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	10 409	1 988								12 397		12 397
~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 840	178	1 188	300	3 506				0	3 506		3 506
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 798	-351							0	-2 149		-2 149
~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-15 782	15 782	0				0	0		0
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítése céljából 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25						0	25		25
~ A munkavállalók részére megvalósításra kerülő családi nap megrendezéséhez (Képviseleti Alap)			40		40				0	40		40
~ A hajléktalanok számára megvalósításra kerülő sportnap megrendezéséhez (Képviseleti Alap)			40						0	40		40
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 757	598							0	40		40
összesen:	230 415	47 749	176 439	16 082	0	2 441	0	0	2 441	473 126	0	473 126
Ebből: Kötelező feladat összesen	227 604	46 788	175 499	16 082	0	2 441	0	0	2 441	468 414	0	468 414
Önként vállalt feladat összesen	2 811	961	940	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712

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

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

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8) L=I+J+K	(K1-8) M=H+I	K9	(K1-9) O=M+N	
		d.	e.	f.	E.	i.	j.	k.					
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	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5) b=c+d+e+f+g.	K6	K7	K8	(K6-8) L=I+J+K	(K1-8) M=H+I	K9	(K1-9) O=M+N
~ Balaskó hagyatékek rendezése 2019.10.01- 2020.06.30 közötti időszakra			1 078			1 078				0	1 078		1 078
összesen:	44 612	8 734	39 776	0	0	93 122	312	0	0	312	93 434	0	93 434
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	44 612	8 734	39 776	0	0	93 122	312	0	0	312	93 434	0	93 434
26. Vörösmagyar Mihály Könyvtár													
Módosított előirányzat	249 343	53 593	119 805			422 741				0	422 741		422 741
~ ebből: <i>Kötelező feladatok</i>	247 054	52 804	119 560			419 418				0	419 418		419 418
<i>Önként vállalt feladatok e.i.</i>	2 289	789	245			3 323				0	3 323		3 323
<i>Kötelező feladatok</i>													
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	157	30				187				0	187		187
~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	8 543	1 632				10 175				0	10 175		10 175
~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	37	7	48 256			48 300	15 614			15 614	63 914		63 914
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 914	347				2 261				0	2 261		2 261
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 303			-1 303	1 303			1 303	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 020			2 020				0	2 020		2 020
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-479	-93				-572				0	-572		-572
~ 528/2019. (VIII.16.) Kgy.döntés alapján álláshely rendezése	3 404	596				4 000				0	4 000		4 000
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50
~ A Zsolt Utcai Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)										0			
~ A Budai Úti Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50
~ A III. Béla király Téri Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100

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

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

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8) l=i,j,k m=h+n	(K1-8) m=h+n	K9	(K1-9) o=mn
	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=i,j,k m=h+n	n.	o=mn	p.
INTÉZMÉNYEK												
a. b.												
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	29 526	5 808	20 187									55 521
Önként vállalt feladat												
~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	401	76			477							477
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	126	42			168							168
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 981	-386				360			360			0
összesen:	28 072	5 540	19 827	0	53 439	360	0	0	360	0	0	-2 367
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	28 072	5 540	19 827	0	53 439	360	0	0	360	0	0	53 799
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
Módosított előirányzat	148 265	31 966	146 010									
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	148 265	31 966	146 010									
Önként vállalt feladat												
~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	2 829	540			3 369							3 369
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 130	384			1 514							1 514
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 330			4 330			4 330			0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 617									7 617
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 312	-841										-5 153
~ Feladat elmaradás miatti előirányzat csökkentés (városi ballagás)			-123									-123
~ Kamarakórus működtetése			11 016									11 016
~ Hangszer beszerzésére												
összesen:	147 912	32 049	160 190	0	340 151	9 482	0	0	9 482	0	0	349 633
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	147 912	32 049	160 190	0	340 151	9 482	0	0	9 482	0	0	349 633
30. Vörösmarty Színház												
Módosított előirányzat	460 728	95 906	540 214									
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	460 728	95 906	540 214									
Önként vállalt feladat												
~ Bérkompenzáció (III., IV., V., VI. havi)	241	47										288
~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	8 478	1 619										10 097

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

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

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1	K2	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	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	104 890	20 428	84 233	0	0	0	209 551	5 603	0	0	5 603	215 154	0	215 154
Összesen:	104 890	20 428	84 233	0	0	0	209 551	5 603	0	0	5 603	215 154	0	215 154
32. A Szabadszünet Ház														
Módosított előirányzat	97 327	19 331	73 208				189 866				0	189 866		189 866
~ ebből: Kötelező feladatok	96 470	19 036	72 933				188 439				0	188 439		188 439
Önként vállalt feladat e.i.	857	295	275				1 427				0	1 427		1 427
Kötelező feladat														
~ Kulturális illetménypótlék (III., IV., V., VI., VII. havi)	2 269	433					2 702				0	2 702		2 702
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	471	59					530				0	530		530
~ Üzemeltetési feladatokra			6 017				6 017				0	6 017		6 017
Önként vállalt feladat														
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ"														
Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			30				30				0	30		30
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			50				50				0	50		50
~ A Katolikus Legényegylet programjához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			200				200				0	200		200
~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			100				100				0	100		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			350				350				0	350		350
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ"														
Nyugdíjas Klub kulturális programjához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			200				200				0	200		200
~ A Történelmi Vitézi Rend 2019. évi programjaival kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50				50				0	50		50
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			150				150				0	150		150
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			100				100				0	100		100
~ Az "Öreghegyi Mulatságok" c. program megrendezéséhez (Képviseleti Alap)			100				100				0	100		100

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	Kiadások összesen	
															K1
a.	b.														
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjával kapcsolatos költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50					50			50
	~ Székesfehérvár - Kistalud városrész lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			200			200					200			200
	~ " A Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50					50			50
	~ Zöld növények vásárlásához és telepítéséhez, a közintézményeket bemutató videó készítéséhez, Feketehegy-Százszázé- Szedreskert városrész és a Közösségi Központot bemutató film készítéséhez, jótékonyági est megrendezéséhez, valamint nyári kézműves tábor megvalósításához kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			1 360			1 360					1 360			1 360
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			80			80					80			80
	~ Fehérvári Nőia Klub 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100					100			100
	~ A 2019. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100					100			100
	~ A Csalai Majális, valamint a Feketehegy-Százszázéti Majális rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrési rendezvények)			800			800					800			800
	~ Káféteria (IV., V., VI., VII. havi)	1 213	412				1 625					1 625			1 625
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 513	1 669	17 394			28 576	9 868			9 868	38 444			38 444
	összesen:	110 793	21 904	100 689	0	0	233 386	9 868	0	0	9 868	243 254	0	0	243 254
	Ebből: Kötelező feladat összesen	99 210	19 528	78 950	0	0	197 688	0	0	0	197 688	197 688	0	0	197 688
	Önként vállalt feladat összesen	11 583	2 376	21 739	0	0	35 698	9 868	0	0	9 868	45 566	0	0	45 566
	Kulturális ellátás összesen:	1 587 870	332 443	1 628 644	0	0	3 548 957	71 766	7 302	0	79 068	3 628 025	0	0	3 628 025
	Intézmények összesen:	5 939 354	1 245 597	4 839 822	16 104	0	12 040 877	99 162	7 302	0	106 464	12 147 341	0	0	12 147 341
33.	Polgármesteri Hivatal														
	Módosított előirányzat	2 012 822	425 036	436 720	10 000		2 884 578	94 989			94 989	2 979 567			2 979 567

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

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

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

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

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m.,h.,l.	(K1-9.) o.,m.,h.
INTÉZMÉNYEK											
a.											
~ Kélgörgy Program- Egészségügyi feladatok (Humán Szolgálató Intézet)	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	600
~ Kafeéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	55 241	18 787	0	0	0	0	0	0	0	74 028	74 028
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 906	360	0	0	0	0	0	0	0	2 266	2 266
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-8 157	0	0	8 157	0	0	0	0	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 513	1 669	36 467	0	0	11 968	0	0	0	59 617	59 617
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-13 144	-2 563	0	0	0	0	0	0	0	-15 707	-15 707
~ Balaskó hagyaték rendezése 2019.10.01-2020.06.30 közötti időszakra (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	1 078
~ Feladat elmaradás miatti előirányzat csökkentés (városi ballagás) (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	-123	0	0	0	0	0	0	-123	-123
~ Kamarakórus működtetése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	11 016	0	0	0	0	0	0	11 016	11 016
~ Óriásbáb készítése (Vörösmarty Színház)	0	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	2 280
~ 527/2019. (VIII.16.) egy.határozat alapján 1 áláshely létesítése (Székesfehérvári Balett Színház)	1 000	175	0	0	0	0	0	0	0	1 175	1 175
~ Hangszer beszerzésére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	5 152	0	0	0	5 152	5 152
~ Tűlmunka fedezetére (Vörösmarty Színház)	5 072	989	0	0	0	0	0	0	0	6 061	6 061
<i>Allamigazgatási feladat</i>											
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	1 062	112	-988	0	0	-2 019	1 833	0	0	-186	0
Mindösszesen:	7 971 511	1 674 388	5 275 528	26 104	0	189 320	11 686	0	0	201 006	15 148 537
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 781 334	1 226 995	4 104 929	26 104	0	116 439	9 853	0	0	126 292	11 265 654
Önként vállalt feladat összesen	1 548 243	308 483	997 920	0	0	37 627	0	0	0	37 627	2 892 273
Allamigazgatási feladat összesen	641 934	138 910	172 679	0	0	35 254	1 833	0	0	37 087	990 610

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2019. január 1. - 2019. március 1.		2019. április 1.		2019. május 1.		2019. június 1.		2019. augusztus 1.		2019. szeptember 1.		2019. október 1.		2019. december 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	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	25,50	25,50
Finn Jákob Kölességfejlesztő Szakszolgáltató	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	150,30	150,30
Eti. 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	22,75	22,75
Szakszervezet 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	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	22,75	22,75
Napközi 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	13,00	13,00
Nyitnikék Bölcsőde	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
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	22,75	22,75
8. számú Bölcsőde	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	131,75	131,75
Bölcsőde összesen	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
Árpád Úti 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	49,00	49,00
Bélvárosi Bunszvik Teréz 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	54,50	54,50
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	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	33,50	33,50
Felsővárosi 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	44,00	44,00
Hosszúsáti 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	37,00	37,00
Mároshegyi Óvoda	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	42,50	42,50
Napsugár 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	46,00	46,00
Rákóczi Úti 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	15,00	15,00
Szárzreti 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	54,50	54,50
Tólnai Úti 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	35,50	35,50
Szarvány 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	44,50	44,50
Ligetesi Óvoda	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	503,25	503,25
Óvodák 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	785,30	785,30
Humán Szolgáltató összesen	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50
Egységes Szociális Intézmény	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	74,00	74,00
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti 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	49,00	49,00
Köznevelési Központ	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50
Szociális ellátás összesen	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	61,50	61,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	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	11,00	11,00
Városi Levéltár és Képtár	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	82,00	82,00
Városi Levelezési Központ	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	113,13	113,13
Szent István Király Múzeum	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	5,00	5,00
Siklósi Gyula Városi Múzeum	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	28,00	28,00
Siklósi Gyula Városi Múzeum	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	21,00	21,00
Kutatóközpont	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	30,75	30,75
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13	398,13
Városi 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	107,25	107,25
Városi 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	21,00	21,00
Székesfehérvári Balet Színház	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	30,75	30,75
A. Szabadságvédők Háza	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Kulturális ellátás összesen	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43	1.583,43
Intézmények összesen	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	350,00	350,00
Polgármesteri Hivatal	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43
Költségvetési szervek összesen:	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43	1.932,43

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Rotary Club Szekesfehervár					1 000	1 000								1 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége					400	400								400
Széna Egyesület a Családokért					1 000	1 000								1 000
Fejér Megyei Cukorbetegyek Egyesülete /FEMECE/					750	750								750
Ciszterci Diákegyesület Szekesfehervár					300	300								300
Tercia StArt Egyesület					508	508								508
Ifjúsági feladatok és a Szekesfehervári Diáktanács működése			402			402								402
<i>~ Fősszégel nem érintő átcsoportosítás (pit -K)</i>														
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Szekesfehervári Jótékonyági Estély (737/2018.(XI.16.) kgv.hat.alapján)			1 257			1 257								1 257
TJMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság					500	500								500
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.			-80 000		80 000	0								0
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			-16 269		16 269	0								0
Szekesfehervári Születési Támogatási Program - települési támogatás	-13 350	-8 215	-12 227	33 792		0								0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
<i>~ Inézményhez leborítva</i>														
Gmümben megrendezésre kerülő programjai során 2019. május 31. és június 2. között megvalósuló Szekesfehervár Napján a szekesfehervári királyi bábok bemutatkozásának dologi és személyi költségeihez (Vörösmarty Színház)					-458	-458								-458
Személyügyi kiadások														
<i>~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
Megbízási díjak			17 092			17 092								17 092
Informatikai kiadások														

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	Céttartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)			1 755			1 755				0				1 755
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.														
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok						0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Téli rezsiszükséglet megvalósításához szükséges tüzfűfa beszerzés			1 824			1 824				0				1 824
65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete				-2 000		-2 000				0				-2 000
Téli rezsiszükséglet megvalósításához szükséges tüzfűfa beszerzés			2 000			2 000				0				2 000
III. Városfejlesztés														
Intézményi felújítási kiadások														
~ Bevételek miatti növekedés														
Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje						0		15 000		15 000				15 000
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi - K)														
Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje						0		-7 000		-7 000				-7 000
Hosszúsátiéri Óvoda Tővárosi Tagóvoda - Fűtési rendszer felújítása						0	18 000	-18 000		0				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Oromfál Szászorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében			8 504			8 504		-8 504		-8 504				0
Napraforgó Bölcsőde - Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megszülyedti és balesetveszélyes térfő burkolat helyreállítása	-301					-301	-2 871	3 172		301				0
Tolnai utcai Óvoda - Fűtési rendszer felújítása						0	6 709	-6 709		0				0
						0	30 000	-30 000		0				0

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében			33			33	-3 873	3 840		-33				0
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felújított háziorvosi rendelő felújítása	-1 400	-273	-2.274			-3 947	101 243	-97 296		3 947				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (10-ról 10-ra)														
Tartalék keret						0		10 000		10 000				10 000
Polgármesteri Hivatal - Elektromos és statikai tervezési munkák						0		-7 271		-7 271				-7 271
Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítása						0		7 271		7 271				7 271
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárdra és emeleti felnőtt vízveszélyes felújítása						0		-2 732		-2 732				-2 732
Hosszúsátéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - 3db vízveszélyes felújítása, ereszesatorna és bolcsóde álmennyezeti lapok cseréje/pótlása						0		2 732		2 732				2 732
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárdra és emeleti felnőtt vízveszélyes felújítása						0		-5 504		-5 504				-5 504
Gyöngyvirág Óvoda - Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere						0		5 504		5 504				5 504
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárdra és emeleti felnőtt vízveszélyes felújítása						0		-7 352		-7 352				-7 352
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje						0		7 352		7 352				7 352
Tartalék keret						0		-12 000		-12 000				-12 000
III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása, valamint tető felújítása						0		12 000		12 000				12 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	m.	n.=l+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
Zombori út felújítása			37 917			37 917	-37 917			-37 917				
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása			44 011			44 011	-44 011			-44 011				
Csanádi tér parkolók építése			6 210			6 210	-6 210			-6 210				
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter			156 029			156 029	-156 029			-156 029				
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése			18 341			18 341	-18 341			-18 341				
Zombori utca csapadéksatorna átépítése			7 728			7 728	-7 728			-7 728				
Középiszkolai Campus külső csapadéksatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján			3 203			3 203	-3 203			-3 203				
Berényi út III. csapadéksatorna átépítése			6 747			6 747	-6 747			-6 747				
Szemünk Fénye program			-761			-761	761			761				
Korlátozási kártalanítás			4 229			4 229	-4 229			-4 229				
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzése			27 294			27 294	-27 294			-27 294				
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése			10 317			10 317	-10 317			-10 317				
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			1 524			1 524	-1 524			-1 524				
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	840	147	73 000			73 987	-73 987			-73 987				
Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			2 393			2 393	-2 393			-2 393				
A belváros elérhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			6 818			6 818	-6 818			-6 818				
Zöld város - Fehérvár Tüdejé			64			64	-64			-64				
Berényi u. II. ütem vízrendezés	-90	-18	-1 829			-1 937	1 937			1 937				
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	-10 208	-1 991	-12 929			-25 128	25 128			25 128				
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése			-39 400			-39 400	39 400			39 400				
Kégl és Távirda utca csapadéksatorna rekonstrukció						-34 613			34 613					
						-34 613			34 613					
						-34 613			34 613					

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Vagyongbiztosítás			5 965			5 965								5 965
Bébic u. 12457/8/A hrsz. Ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés alapján Székesfehérvár, Ady E. u. 8. L/2. hrsz: 241/A/4. ingatlan megvásárlása			3 600			3 600	43 000			43 000				43 000
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)			19 416			19 416				0				19 416
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.) (204/2019. (IV.12.) kgy. határozat)			3 000			3 000				0				3 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			64 400			64 400				0				64 400
Sóstói Stadion közüzemi költségeire			-626			-626				0				-626
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			626			626				0				626
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)			-22 416			-22 416				0				-22 416
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)														
Alba Airport működési költségeire (70/2019. (II.15.) kgy. határozat alapján)			-18 000		18 000	0				0				0
Lakáselidegenítés kiadásai														
Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)							330 000			330 000				330 000
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.						0								
Közeledési kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Helyi közösségi közlekedés finanszírozási					57 856	57 856				0				57 856
Közműellátási feladatok														

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Fehérvári Programszervező Kft.			7 665			7 665								7 665
~ <i>Intézményhez lebonnta</i>														
Városrészi rendezvények (A Csalai Majális, valamint a Feketehegy-Százrétű Majális rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez) (a Szabadművelődési Háza)					-800	-800								-800
A Nemzeti Összetartozás Napiján 2019. június 4-én rendezett konferencia keretében bemutatásra került "Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott" c. kötet reprint kiadásának, valamint Juhász Viktor főlevéltárnokról és a kötetről szóló tanulmány megjelenítésének költségeihez Városi Levéltár és Kutatóintézet)					-1 421	-1 421								-1 421
A 2019. évben 500 példányban megjelenő "A mi Vízvárosunk" c. könyv megjelenésének grafikai és nyomdai költségeihez (Szent István Király Múzeum)					-1 167	-1 167								-1 167
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)</i>					3 526	0				0				0
Városi diákolimpiai versenyek játéke vezetői	-3 526													
~ <i>Intézményhez lebonnta</i>														
Városi diákolimpiai versenyek játéke vezetői					-2 315	-2 315				0				-2 315
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi -K)</i>														
Városi diákolimpiai versenyek játéke vezetői	-17 633				17 633	0				0				0
~ <i>Intézményhez lebonnta</i>														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játéke vezetői díjaira					-8 681	-8 681				0				-8 681
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														

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. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i. + j.	l.	m.	n. =l. +m.	o =g. +k. +n.
Kulturális Alap					-300	-300			300	300				0
Ifjúsági Alap														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)					-402	-402				0				-402
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működése														
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)					-1 440	-1 440			1 440	1 440				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap (civil szervezetek eszköz- és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása)														
Polgármesteri keret														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)	249	-249				0				0				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez tartozó														
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnázium diákjainak, a Nemzeti Színházban 2019. március 14. napján megtekintett "Perej Uram!" c. előadásra történő szállításhoz dologi költségeihez (Színház)					-102	-102				0				-102
A 2019. március 31-április 1. napja között megvalósult szakmai napján használt autóbussz bérleti díjának fedezetére (Balett Színház)					-150	-150				0				-150
Képviselői Alap														
~ Intézményhez tartozó														
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Napraforgó Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Árpad úti Óvoda)					-100	-100				0				-100

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	K5(K512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.		n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
A Tulipános Tagóvodája részére 2019. július 31. napjáig megvalósuló nevelőtestületi kiránduláshoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunsvik T. Óvoda)					-100	-100				0				-100
A 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunsvik T. Óvoda)					-25	-25				0				-25
A Wathay Ferenc u. 10/a sz alatti Telephelye számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunsvik T. Óvoda)					-25	-25				0				-25
éves megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Belvárosi Brunsvik T. Óvoda)					-25	-25				0				-25
Az óvoda felöltő öltöző szekrények cseréjéhez, valamint a programokhoz kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-250	-250				0				-250
A 2019. évben megvalósításra kerülő játékok beszerzéséhez, valamint programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Rákóczi úti Óvoda)					-100	-100				0				-100
A 2019. évi programokhoz, rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Százrétű Óvoda)					-140	-140				0				-140
A Püspök-Kervárosi Tagóvodájának 2019. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0				-50
Családok Atmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítése céljából 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kriziskezelő Központ)					-25	-25				0				-25
A munkavállalók részére megvalósításra kerülő családi nap megrendezéséhez (Kriziskezelő Központ)					-40	-40				0				-40

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
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.
sportnap megrendezéséhez (Kriziskezelő Központ)					-40	-40				0				-40
A Széna Téri Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
A Zsolt Utcai Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
A Budai Úti Tagkönyvtár számára a 2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-100	-100				0				-100
2019. évi programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-80	-80				0				-80
A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)					-30	-30				0				-30
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
A Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Eliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen					
	K1	b.	K2	c.												K3	d.	K4	e.	K5	f.
a.																					
A Történelmi Vitézi Rend 2019. évi programjával kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-50					0					-50			
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-150					0					-150			
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)								-100					0					-100			
Az "Öreghegyi Multiságok" c. program megrendezéséhez (A Szabadművelődés Háza)								-100					0					-100			
A Történelmi Vitézi Rend programjával kapcsolatos költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-50					0					-50			
Székesfehérvár - Kisfalud városrészi lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)								-200					0					-200			
"A Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-50					0					-50			
Közintézményeket bemutató videó készítéséhez, Feketehegy-Szarazrét-Szedreskert városrészt és a Közösségi Központot bemutató film készítéséhez, jótékonytársasági est megrendezéséhez, valamint nyári kézműves tábor megvalósításához kapcsolódó, 2019. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-1.360					0					-1.360			
A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2019. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-80					0					-80			
megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-100					0					-100			
A 2019. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)								-100					0					-100			
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	393 676		88 752		5 262 050	223 382	13 830 850	19 798 710	28 772 091	1 791 550	1 643 401	32 207 042	250 069	2 798 992	3 049 061		55 054 813				

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céttartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+i.+j.+k.+l.+m.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Általános tartalék	a.												K5(k512)	K1-8.
Rotary Club Székesfehérvár											-1 000		-1 000	-1 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége											-400		-400	-400
Széna Egyesület a Családokért											-1 000		-1 000	-1 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyszülete /FEMECE/											-750		-750	-750
Ciszterci Diákegyszület Székesfehérvár											-300		-300	-300
Tercia SiArt Egyesület											-508		-508	-508
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása											-1 000		-1 000	-1 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása											-1 000		-1 000	-1 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása											-2 000		-2 000	-2 000
Könyvkiadás											-700		-700	-700
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház											-1 494		-1 494	-1 494
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség											-1 646		-1 646	-1 646
Alba Volán Sportclub - Ótusa Szakosztály olimpiai kvótát szerzett sportolónak felkészítése											-4 000		-4 000	-4 000
Egyéb sportszakosztályi támogatások											-2 000		-2 000	-2 000
CUNDER Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület											-2 000		-2 000	-2 000
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület											-2 000		-2 000	-2 000
MAV Előre Sport Club											-1 000		-1 000	-1 000
Vital Club Vízi Sport, Kerekpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület											-5 000		-5 000	-5 000
Év közben jelentkező sportcélú kiadások											-3 312		-3 312	-3 312
Városi rendezvények											-16 650		-16 650	-16 650
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.)											-1 000		-1 000	-1 000
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (A Székesfehérvár 14000/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan érintett részének használati joga)											105 000		105 000	105 000
ÉRTÉKBECSLESEK, megosztások, szakértői díj, megbízási díj											-100		-100	-100
Vagyontörzsisztítás											-1 905		-1 905	-1 905
Raktár u. 1. szám alatti épület felújítási munkáira											-5 965		-5 965	-5 965
											-56 000		-56 000	-56 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(l-5l2) n.=l.+m.	Kl-8. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				
a.														
Notre Dame felújítására (Kárpátok Alapítvány - Magyarország)											-3 273		-3 273	-3 273
Székesfehérvári Programszervező Kft.											-7 665		-7 665	-7 665
Terület és Vidémparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére											-101 600		-101 600	-101 600
Varga-csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése											-16 422		-16 422	-16 422
Bébic u. 12457/8/A hrsz. Ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés alapján											-3 600		-3 600	-3 600
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működése											-2 000		-2 000	-2 000
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése											624		624	624
Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje											7 000		7 000	7 000
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)											-3 000		-3 000	-3 000
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)											-64 400		-64 400	-64 400
Megbízási díjak											-4 900		-4 900	-4 900
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról/fa-ra)														
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)						0					22 416			0
~ Bevételek miatti növekedés														
Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tesco Global Árúszak Zrt.)											6 000		6 000	6 000
KNYKK-2018. évi többlettámogatás visszautalása											26 299		26 299	26 299
2018. évi normatíva elszámolásból adódó pótló igény											30 433		30 433	30 433
Intézménytől elvonás (Színház: előadóművészeti támogatás bevétele miatti előirányzatrendezés)											45 000		45 000	45 000
Intézménytől elvonás (Zenekar: előadóművészeti támogatás bevétele miatti előirányzatrendezés)											1 800		1 800	1 800

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céttartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Intézménytől elvonás (Zenekar: feladatmaradás miatti előirányzatrendezés)											123		123	123
Intézménytől elvonás (Őszi változás bérkülönbózatának visszavonása, álláshely rendezése)											118 392		118 392	118 392
~ Intézményekhez lebontva														0
Üzemeltetési fa-okra (A Szabadművelődés Háza)											-6 017		-6 017	-6 017
Tác Gorsium- Zichy pince állagmegóvási, felújítási munkái (SZIKM)											-5 080		-5 080	-5 080
Műtárgyak és egyéb eszközök kezelésével, rak tározásával kapcs. kiadások (SZIKM)											-19 760		-19 760	-19 760
Kamarakórus működtetése (Zenekar)											-11 016		-11 016	-11 016
Óriásbáb készítése (Vörösmarty Színház)											-2 280		-2 280	-2 280
Hangszer beszerzése (Zenekar)											-5 152		-5 152	-5 152
Tűlmunka fedeztetése (Vörösmarty Színház)											-6 061		-6 061	-6 061
Céttartalék összesen														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete)						0				0		-57 856		0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)						0				0		-330 000		0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(III.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Székesfehérvár, Ady E. u. 8. I./2. hrsz: 241/A/4. ingatlan megvásárlása)						0				0		-43 000		0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása)						0				0		-10 040		0

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.											j.
a.																			
<i>Saját hatáskör-ű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>																			
<i>"Téli reszicsökkenítés megvalósításához szükséges tűzifa beszerzés"</i>										0						-1 824			0
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>																			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérikompensációja																6 142	6 142		6 142
Szociális ágazati összevont pótlék																75 617	75 617		75 617
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka																			3 146
Kulturális illetménypótlék																40 371	40 371		40 371
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>																			
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések																	-699		-699
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi, jellegű többlet kifizetések kerete																			-60 696
Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére																			-74 028
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)																			-63 914
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (álláshely növekedés: Árpádúti Óvoda, Belvárosi B.T. Óvoda, Gyöngyvirág Óvoda, Felsővárosi óvoda, Hosszúsétatéri Óvoda, Napaság Óvoda, Szivárvány óvoda)																			-4 469
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 290/2019.(V.17.) kgy.határozat (Humán Szolgáltató Intézet)																			-1 575
																			-1 575
																			-4 469
																			-63 914
																			-60 696
																			-74 028
																			-63 914
																			-63 914
																			-4 469
																			-1 575
																			-1 575

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásait		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségek összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségek összesen		Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen		
	K1	b.	K2	c.		K3	K4	e.	K5	f.	K1-5.	g=b.+...+f.	K6	h.	K7	i.	K8	j.	K6-8.				k=h.+i.+j.	K5(l512)	n.=l.+m.
a.																									
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 528/2019.(VIII.16.) kgy.határozat (Vörösmarty Könyvtár)																									
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (3 álláshely bérének fedezete - SZIKM)																									
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Balaskó hagyaték rendezése - Városi Levéltár és Kutatóintézet)																									
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 527/2019.(VIII.16.) kgy.határozat (Székesfehérvári Balett Színház)																									
Szociális ágazati összevont pótlék																									
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka																									
Kulturális illetménypótlék																									
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja																									
~ <i>Polgármesteri Hivatalhoz lebontra</i>																									
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja																									
IX. Tartalékok összesen																									
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	393 676		88 752	5 262 050	223 382	13 830 850	19 798 710	28 772 091	1 791 550	1 643 401	32 207 042	240 200	2 143 704	-655 288	-665 157	2 383 904	-665 157	54 389 656							

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

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

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

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

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére	0		0		25 428	-25 428		x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Segítő Fehérvár program	860		860		860			x	
ResQ Székesfehérvár Alapítvány támogatása	500		500		500			x	
Közművelődési kiadások	884 602	27 627	912 229	1 362	914 255	-3 388	x	x	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	7 114	1 000	8 114	314	7 800		x		
Babamúzeum jogdíja	6 829		6 829	829	6 000			x	
Réber Hagyaték	323		323		323			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versimnep, a Koltészeti Nanja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000				
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000		x		
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	22 500		22 500		22 500			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Hermann László Vonózenekari Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KOFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesületi Vörösmarty									
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranycsilla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	23 000		23 000		23 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása	1 800	2 000	3 800		3 800				x
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100				x
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	90 060	16 510	106 570		106 570				x
Fehérvári Programszervező Kft.	505 260	7 665	512 925		512 925				x
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000				x
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000				x
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200				x
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800		800		800				x
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500				x
"Szín-Tér"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330				x
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	500		500		500				x
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jólétszolgálati Alapítvány	50 000		50 000		50 000				x
Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás	12 300		12 300		12 300				x
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000				x
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	800		800		800				x
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok	4 000		4 000		4 000				x
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért	3 000		3 000		3 000				x
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Könyvkiadás	17 020	-467	16 553	20	17 700	-1 167			x
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többszörfeladatok	17 640		17 640	100	17 540				x
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000				x
Székesfehérvári Versstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500				x
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500				x
Bálok támogatása	500		500		500				x
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000				x
Városrészi rendezvények	6 099	-800	5 299	99	6 000	-800			x
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000				x
Fehérvári Ének XI. Nemzetközi Ifjúsági Körutalálkozó	5 000		5 000		5 000				x
Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése	1 977		1 977		1 977				x
Trionon Centenarium	5 000	-1 421	3 579		5 000	-1 421			x
Aracsi Norbert - Elfelejtett nemzedék című film támogatása	3 000		3 000		3 000				x
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi úti ingatlan használatához	700		700		700				x
Filharmonia Bérlisorozat támogatása	2 000		2 000		2 000				x
Ószi székelyvásár	1 000		1 000		1 000				x
Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület	500		500		500				x
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház	0	1 494	1 494		1 494				x
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség	0	1 646	1 646		1 646				x
Diáksport és szabadidős tevékenység	27 137	-10 996	16 141	0	48 296	-32 155	x		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	5 070	-2 315	2 755	0	8 396	-5 841	x		
Sportcélok és feladatok	22 067	-8 681	13 386	0	39 700	-26 314	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	616 750	-13 416	603 334	0	603 334				x
- ebből: Fehérvár FC Kft.	123 750	-19 416	104 334		104 334				x
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000				x
Fehérvár AV 19 Sport Club - 214/2019. (IV.12.) kv. határozat alapján	45 000		45 000		45 000				x
Kofém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000				x
Alba Volán Sportklub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000				x
Alba Volán Sportklub - Felnőtt Ötusa Világkupa megrendezéséhez támogatás	9 000		9 000		9 000				x
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000				x
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000				x
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály - nemzetközi kupaszereplés	16 000		16 000		16 000				x

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

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

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

II. módosítás

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

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

II. módosítás

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

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

II. módosítás

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

Felújítási kiadások 2019. évben

(eFt-ban)

II. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	76 626	-76 626	0
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása, valamint tető felújítása	156 000	-156 000	0
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózatának, gépészeti rendszerének és lapostetőjének felújítása, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	0	244 626	244 626
	I. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	26 000		26 000
	Összesen:	278 453	12 000	290 453
Frim Jakab Képesfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	5 000		5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 991		52 991
	Összesen:	52 991	0	52 991
Szárzréti Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesťveszélyes térkő burkolat helyreállítása	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat csere	50 000		50 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Árpád úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	6 123		6 123
	Összesen:	6 123	0	6 123
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervízjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	37 000	-17 946	19 054
	Összesen:	37 000	-17 946	19 054
Gyöngyvirág Óvoda	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere	25 000	14 988	39 988
	Nyílászáró csere	2 680		2 680
	Összesen:	27 680	14 988	42 668
Hosszúsétatéri Óvoda	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje I. ütem	11 431		11 431
	Összesen:	11 431	0	11 431
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	15 000	2 732	17 732
	Fűtési rendszer felújítása	18 000		18 000
	Összesen:	33 000	2 732	35 732

Felújítási kiadások 2019. évben

(eFt-ban)

II. módosítás

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

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

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

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	8 365 187
Személyi juttatások	1 763 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 537 578
Dologi kiadások	249 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 830 850
Egyéb működési célú kiadások	2 383 904
Tartalékok	37 130 145
Működési költségvetési kiadások összesen:	14 353 912
Működési finanszírozási kiadások	11 513 422
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 710 038
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	130 452
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 353 912

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	28 961 411
Beruházások	1 803 236
Felújítások	1 643 401
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	32 408 048
Felhalmozási finanszírozási kiadások	201 006
Irányító szervi támogatás folyósítása	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	201 006

Költségvetési kiadások összesen:	69 538 193
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 554 918
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	6 148 342
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 562 800
Közvetlen bevételek	3 629 538
Működési célú átvett pénzeszközök	404 894
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 745 574
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-5 384 571

Működési finanszírozási bevételek	Működési egyenleg
Irányító szervi támogatás	11 513 422
Eldőz évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 272 459
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 810 855
Működési finanszírozási bevételek összesen:	21 596 736
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	7 242 824

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	16 535 282
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	205 000
Felhalmozási bevételek	345 183
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 085 465
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-15 322 583

Felhalmozási finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Irányító szervi támogatás	201 006
Eldőz évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	494 637
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	13 665 336
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	-1 858 253

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-20 707 154
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	20 707 154
--	-------------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

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

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

Bevételek

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

Kiadások

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

Nyitó pénzkészlet	18 414 422	16 675 211	16 956 137	21 578 181	26 230 449	24 797 477	23 769 214	21 742 945	18 137 407	28 475 022	19 400 191	6 027 594	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 739 211	280 926	4 622 044	4 652 268	-1 432 972	-1 028 263	-2 026 269	-3 605 538	10 337 615	-9 074 831	-13 372 597	-5 855 323	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözet)	16 675 211	16 956 137	21 578 181	26 230 449	24 797 477	23 769 214	21 742 945	18 137 407	28 475 022	19 400 191	6 027 594	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 19/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

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

1. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 56/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 3. pontja a következő alponntal egészül ki:
„3.23 Aranyas utca”
2. A Rendelet 1. melléklet 5. pontja a következő alponntal egészül ki:
„5.51 Vajda sor”
3. A Rendelet 1. melléklet 9. pontja a következő alponntal egészül ki:
„9.36 Hegyalja utca”
4. A Rendelet 1. melléklet 10. pontja a következő alponntal egészül ki:
„10.36 Bokor utca”
5. A Rendelet 1. melléklet 11. pontja a következő alponntal egészül ki:
„11.31 Homokos utca”
6. A Rendelet 1. melléklet 15. pontja a következő alponntal egészül ki:
„15.62 Madách köz”
7. A Rendelet 1. melléklet 25. pontja a következő alponntal egészül ki:
„25.47 Tarnóczai utca”
8. A Rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő alponntal egészül ki:
„2.46 Aranyas utca”
9. A Rendelet 2. melléklet 3. pontja a következő alponntal egészül ki:
„3.66 Vajda sor”
10. A Rendelet 2. melléklet 5. pontja a következő alponntal egészül ki:
„5.98 Bokor utca
5.99 Hegyalja utca”
11. A Rendelet 2. melléklet 7. pontja a következő alponntal egészül ki:
„7.39 Madách köz”
12. A Rendelet 2. melléklet 9. pontja a következő alponntal egészül ki:
„9.50 Homokos utca”
13. A Rendelet 2. melléklet 11. pontja a következő alponntal egészül ki:
„11.85 Tarnóczai utca”
14. A Rendelet 4. melléklet 1. pontja a következő alponntal egészül ki:
„1.36 Aranyas utca”
15. A Rendelet 4. melléklet 8. pontja a következő alponntal egészül ki:
„8.47 Bokor utca”
16. A Rendelet 4. melléklet 9. pontja a következő alponntal egészül ki:
„9.63 Madách köz”
17. A Rendelet 4. melléklet 10. pontja a következő alponntal egészül ki:
„10.77 Tarnóczai utca”
18. A Rendelet 4. melléklet 11. pontja a következő alponntal egészül ki:
„11.44 Hegyalja utca”
19. A Rendelet 4. melléklet 13. pontja a következő alponntal egészül ki:
„13.43 Vajda sor”
20. A Rendelet 4. melléklet 20. pontja a következő alponntal egészül ki:
„20.87. Homokos utca”
21. A Rendelet 6. melléklet 4. pontja a következő alponntal egészül ki:
„4.27 Aranyas utca”
22. A Rendelet 6. melléklet 5. pontja a következő alponntal egészül ki:
„5.45 Vajda sor”
23. A Rendelet 6. melléklet 9. pontja a következő alponntal egészül ki:
„9.52 Hegyalja utca”
24. A Rendelet 6. melléklet 13. pontja a következő alponntal egészül ki:
„13.10 Bokor utca”
25. A Rendelet 6. melléklet 14. pontja a következő alponntal egészül ki:
„14.19 Madách köz”
26. A Rendelet 6. melléklet 17. pontja a következő alponntal egészül ki:
„17.52 Homokos utca”
27. A Rendelet 6. melléklet 28. pontja a következő alponntal egészül ki:
„28. 48 Tarnóczai utca”
28. A Rendelet 7. melléklet 7. pontja a következő alponntal egészül ki:
„7.4 „Érted Vagyunk” Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény”
29. Hatályát veszti a Rendelet 7. melléklet 6. pontjának 6.3 alpontja.