

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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 410	762		12 172	6 049	165		6 214	17 459	927	0	18 386
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172			1 901 172	-1 600			-1 600	1 899 572	0	0	1 899 572
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 867 077			1 867 077	45 906			45 906	1 912 983	0	0	1 912 983
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	559 507	328 693		888 200	14 040	10 327		24 367	573 547	339 020	0	912 567
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000			231 000	0			0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100			176 100	0			0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800	0			0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	202 654			202 654	55 594			55 594	258 248	0	0	258 248
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 541 820</b>	<b>329 455</b>	<b>0</b>	<b>4 871 275</b>	<b>119 989</b>	<b>10 492</b>	<b>0</b>	<b>130 481</b>	<b>4 661 809</b>	<b>339 947</b>	<b>0</b>	<b>5 001 756</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>36 970</b>	<b>32 120</b>		<b>69 090</b>				<b>0</b>	<b>36 970</b>	<b>32 120</b>	<b>0</b>	<b>69 090</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 578 790</b>	<b>361 575</b>	<b>0</b>	<b>4 940 365</b>	<b>119 989</b>	<b>10 492</b>	<b>0</b>	<b>130 481</b>	<b>4 698 779</b>	<b>372 067</b>	<b>0</b>	<b>5 070 846</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>		30 000	0	30 000				0	0	30 000	0	30 000
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	2 081 350	14 423 932	0	16 505 282	195 250			195 250	2 276 600	14 423 932	0	16 700 532
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 081 350</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 535 282</b>	<b>195 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 250</b>	<b>2 276 600</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 730 532</b>
12, Építményadó	B34	2 000 000			2 000 000	0			0	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000			19 000 000	0			0	19 000 000	0	0	19 000 000
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
16, Gépjárműadó	B354	420 000			420 000	0			0	420 000	0	0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000	0			0	60 000	0	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500			17 500				0	17 500	0	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000	5 903			5 903	10 903	0	0	10 903
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>88 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 403</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 562 500</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>21 568 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 568 403</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 070 947</b>	<b>1 099 635</b>		<b>2 170 582</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 071 247</b>	<b>1 099 635</b>	<b>0</b>	<b>2 170 882</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622		415 354				0	391 732	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	166 824	810 877		977 701				0	166 824	810 877	0	977 701
Kamatbevételek	B408	102 637			102 637	3			3	102 640	0	0	102 640
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000			205 000				0	205 000	0	0	205 000
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>403 702</b>		<b>403 702</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 702</b>	<b>0</b>	<b>403 702</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>16 000</b>	<b>329 183</b>		<b>345 183</b>				<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>329 183</b>	<b>0</b>	<b>345 183</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>27 212 237</b>	<b>1 864 912</b>	<b>0</b>	<b>29 077 149</b>	<b>126 192</b>	<b>10 492</b>	<b>0</b>	<b>136 684</b>	<b>27 338 429</b>	<b>1 875 404</b>	<b>0</b>	<b>29 213 833</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>2 302 350</b>	<b>14 783 115</b>	<b>0</b>	<b>17 085 465</b>	<b>195 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 250</b>	<b>2 497 600</b>	<b>14 783 115</b>	<b>0</b>	<b>17 280 715</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>29 514 587</b>	<b>16 648 027</b>	<b>0</b>	<b>46 162 614</b>	<b>321 442</b>	<b>10 492</b>	<b>0</b>	<b>331 934</b>	<b>29 836 029</b>	<b>16 658 519</b>	<b>0</b>	<b>46 494 548</b>

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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-8 227 042</b>				<b>152 861</b>				<b>-8 074 181</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				46 162 614				331 934				46 494 548
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				54 389 656				179 073				54 568 729
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>8 227 042</b>				<b>-152 861</b>				<b>8 074 181</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 996 936	509 839		4 506 775				0	3 996 936	509 839	0	4 506 775
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693				0	2 864 791	10 104 902	0	12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 861 727	10 614 741	0	17 476 468	0	0	0	0	6 861 727	10 614 741	0	17 476 468
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		5 305 492		5 305 492				0	0	5 305 492	0	5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	6 861 727	15 920 233	0	22 781 960	0	0	0	0	6 861 727	15 920 233	0	22 781 960
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 801 446	4 839 193	914 279	14 554 918	133 760	19 101	0	152 861	8 935 206	4 858 294	914 279	14 707 779
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Egyéb települési adó	B36				0				0	0	0	0	0
21, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Egyéb bírság	B36			300	300				0	0	0	300	300
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 104 400</b>	<b>354 556</b>	<b>0</b>	<b>1 458 956</b>	<b>11 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 789</b>	<b>1 116 189</b>	<b>354 556</b>	<b>0</b>	<b>1 470 745</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	311 569	111 745		423 314	1 358		0	1 358	312 927	111 745	0	424 672
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>1 192</b>		<b>588</b>		<b>588</b>	<b>300</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>1 868 735</b>	<b>723 359</b>	<b>76 331</b>	<b>2 668 425</b>	<b>67 099</b>	<b>133 697</b>	<b>0</b>	<b>200 796</b>	<b>1 935 834</b>	<b>857 056</b>	<b>76 331</b>	<b>2 869 221</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>1 868 735</b>	<b>723 359</b>	<b>76 331</b>	<b>2 668 425</b>	<b>67 099</b>	<b>133 697</b>	<b>0</b>	<b>200 796</b>	<b>1 935 834</b>	<b>857 056</b>	<b>76 331</b>	<b>2 869 221</b>

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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-12 480 112</b>				<b>-152 861</b>				<b>-12 632 973</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 668 425				200 796				2 869 221
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				15 148 537				353 657				15 502 194
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>12 480 112</b>				<b>152 861</b>				<b>12 632 973</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		725 925	39 759		765 684			0	0	725 925	39 759	0	765 684
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	725 925	39 759	0	765 684	0	0	0	0	725 925	39 759	0	765 684
6. Irányító szervei támogatás	B816	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428	133 760	19 101	0	152 861	8 804 754	2 148 256	914 279	11 867 289
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	9 396 919	2 168 914	914 279	12 480 112	133 760	19 101	0	152 861	9 530 679	2 188 015	914 279	12 632 973
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 410	762	0	12 172	6 049	165	0	6 214	17 459	927	0	18 386
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172	0	0	1 901 172	-1 600	0	0	-1 600	1 899 572	0	0	1 899 572
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 867 077	0	0	1 867 077	45 906	0	0	45 906	1 912 983	0	0	1 912 983
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	559 507	328 693	0	888 200	14 040	10 327	0	24 367	573 547	339 020	0	912 567
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000	0	0	231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	0	176 100	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	202 654	0	0	202 654	55 594	0	0	55 594	258 248	0	0	258 248
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 541 820</b>	<b>329 455</b>	<b>0</b>	<b>4 871 275</b>	<b>119 989</b>	<b>10 492</b>	<b>0</b>	<b>130 481</b>	<b>4 661 809</b>	<b>339 947</b>	<b>0</b>	<b>5 001 756</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>801 005</b>	<b>400 031</b>	<b>76 031</b>	<b>1 277 067</b>	<b>55 310</b>	<b>133 109</b>	<b>0</b>	<b>188 419</b>	<b>856 315</b>	<b>533 140</b>	<b>76 031</b>	<b>1 465 486</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>5 342 825</b>	<b>729 486</b>	<b>76 031</b>	<b>6 148 342</b>	<b>175 299</b>	<b>143 601</b>	<b>0</b>	<b>318 900</b>	<b>5 518 124</b>	<b>873 087</b>	<b>76 031</b>	<b>6 467 242</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 081 350</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 505 282</b>	<b>195 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 250</b>	<b>2 276 600</b>	<b>14 423 932</b>	<b>0</b>	<b>16 700 532</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 081 350</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 535 282</b>	<b>195 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 250</b>	<b>2 276 600</b>	<b>14 453 932</b>	<b>0</b>	<b>16 730 532</b>
12, Építményadó	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
16, Gépjárműadó	B354	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 480 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	0	300	5 300	5 903	0	0	5 903	10 903	0	300	11 203
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>82 800</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>88 403</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>88 703</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>21 562 500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>21 562 800</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 903</b>	<b>21 568 403</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>21 568 703</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 175 347</b>	<b>1 454 191</b>	<b>0</b>	<b>3 629 538</b>	<b>12 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 089</b>	<b>2 187 436</b>	<b>1 454 191</b>	<b>0</b>	<b>3 641 627</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622	0	415 354	0	0	0	0	391 732	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	478 393	922 622	0	1 401 015	1 358	0	0	1 358	479 751	922 622	0	1 402 373
Kamatbevételek	B408	102 637	0	0	102 637	3	0	0	3	102 640	0	0	102 640
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300</b>	<b>404 594</b>	<b>0</b>	<b>404 894</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>300</b>	<b>405 182</b>	<b>0</b>	<b>405 482</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>16 000</b>	<b>329 183</b>	<b>0</b>	<b>345 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>329 183</b>	<b>0</b>	<b>345 183</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>29 080 972</b>	<b>2 588 271</b>	<b>76 331</b>	<b>31 745 574</b>	<b>193 291</b>	<b>144 189</b>	<b>0</b>	<b>337 480</b>	<b>29 274 263</b>	<b>2 732 460</b>	<b>76 331</b>	<b>32 083 054</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>2 302 350</b>	<b>14 783 115</b>	<b>0</b>	<b>17 085 465</b>	<b>195 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 250</b>	<b>2 497 600</b>	<b>14 783 115</b>	<b>0</b>	<b>17 280 715</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>31 383 322</b>	<b>17 371 386</b>	<b>76 331</b>	<b>48 831 039</b>	<b>388 541</b>	<b>144 189</b>	<b>0</b>	<b>532 730</b>	<b>31 771 863</b>	<b>17 515 575</b>	<b>76 331</b>	<b>49 363 769</b>



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

1. melléklet a 28./2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-20 707 154</b>				<b>0</b>				<b>-20 707 154</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				48 831 039				532 730				49 363 769
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				69 538 193				532 730				70 070 923
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>20 707 154</b>				<b>0</b>				<b>20 707 154</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 722 861	549 598		5 272 459	0	0		0	4 722 861	549 598		5 272 459
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902		12 969 693	0	0		0	2 864 791	10 104 902		12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	7 587 652	10 654 500	0	18 242 152	0	0	0	0	7 587 652	10 654 500	0	18 242 152
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428	133 760	19 101	0	152 861	8 804 754	2 148 256	914 279	11 867 289
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	16 258 646	18 089 147	914 279	35 262 072	133 760	19 101	0	152 861	16 392 406	18 108 248	914 279	35 414 933
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 801 446	4 839 193	914 279	14 554 918	133 760	19 101	0	152 861	8 935 206	4 858 294	914 279	14 707 779
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 781 334	1 548 243	641 934	7 971 511	117 294	63 715		181 009	5 898 628	1 611 958	641 934	8 152 520
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 226 995	308 483	138 910	1 674 388	21 403	17 146		38 549	1 248 398	325 629	138 910	1 712 937
3, Dologi kiadás	K3	4 104 929	997 920	172 679	5 275 528	13 464	63 680	-5 010	72 134	4 118 393	1 061 600	167 669	5 347 662
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 104	0	0	26 104	12			12	26 116	0	0	26 116
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>11 139 362</b>	<b>2 854 646</b>	<b>953 523</b>	<b>14 947 531</b>	<b>152 173</b>	<b>144 541</b>	<b>-5 010</b>	<b>291 704</b>	<b>11 291 535</b>	<b>2 999 187</b>	<b>948 513</b>	<b>15 239 235</b>
7, Beruházások	K6	116 439	37 627	35 254	189 320	41 604	8 257	5 010	54 871	158 043	45 884	40 264	244 191
8, Felújítások	K7	9 853	0	1 833	11 686	7 082			7 082	16 935	0	1 833	18 768
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>126 292</b>	<b>37 627</b>	<b>37 087</b>	<b>201 006</b>	<b>48 686</b>	<b>8 257</b>	<b>5 010</b>	<b>61 953</b>	<b>174 978</b>	<b>45 884</b>	<b>42 097</b>	<b>262 959</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>11 265 654</b>	<b>2 892 273</b>	<b>990 610</b>	<b>15 148 537</b>	<b>200 859</b>	<b>152 798</b>	<b>0</b>	<b>353 657</b>	<b>11 466 513</b>	<b>3 045 071</b>	<b>990 610</b>	<b>15 502 194</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16, Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 968,93</b>				<b>0,00</b>				<b>1 968,93</b>

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	6 028 107	1 695 146	641 934	8 365 187	110 979	44 931	0	155 910	6 139 086	1 740 077	641 934	8 521 097
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 275 465	348 765	138 910	1 763 140	16 774	24 851	0	41 625	1 292 239	373 616	138 910	1 804 765
3, Dologi kiadás	K3	7 120 514	3 244 385	172 679	10 537 578	60 189	215 677	-5 010	270 856	7 180 703	3 460 062	167 669	10 808 434
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	215 694	33 792	0	249 486	309	0	0	309	216 003	33 792	0	249 795
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 925 117	2 905 733	0	13 830 850	605 260	17 978	0	623 238	11 530 377	2 923 711	0	14 454 088
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>25 564 897</b>	<b>8 227 821</b>	<b>953 523</b>	<b>34 746 241</b>	<b>793 511</b>	<b>303 437</b>	<b>-5 010</b>	<b>1 091 938</b>	<b>26 358 408</b>	<b>8 531 258</b>	<b>948 513</b>	<b>35 838 179</b>
7, Beruházások	K6	6 080 217	22 845 940	35 254	28 961 411	476 181	-345 753	5 010	135 438	6 556 398	22 500 187	40 264	29 096 849
8, Felújítások	K7	1 305 406	495 997	1 833	1 803 236	-271 185	-375 317	0	-646 502	1 034 221	120 680	1 833	1 156 734
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	539 363	1 104 038	0	1 643 401	95 250	27 100	0	122 350	634 613	1 131 138	0	1 765 751
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>7 924 986</b>	<b>24 445 975</b>	<b>37 087</b>	<b>32 408 048</b>	<b>300 246</b>	<b>-693 970</b>	<b>5 010</b>	<b>-388 714</b>	<b>8 225 232</b>	<b>23 752 005</b>	<b>42 097</b>	<b>32 019 334</b>
11, Általános tartalék		42 514	197 686	0	240 200	-28 491	43 709	0	15 218	14 023	241 395	0	255 418
12, Céltartalék		1 946 719	196 985	0	2 143 704	-429 111	243 399	0	-185 712	1 517 608	440 384	0	1 957 992
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	1 989 233	394 671	0	2 383 904	-457 602	287 108	0	-170 494	1 531 631	681 779	0	2 213 410
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>35 479 116</b>	<b>33 068 467</b>	<b>990 610</b>	<b>69 538 193</b>	<b>636 155</b>	<b>-103 425</b>	<b>0</b>	<b>532 730</b>	<b>36 115 271</b>	<b>32 965 042</b>	<b>990 610</b>	<b>70 070 923</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038	0	0	0	0	0	2 710 038	0	2 710 038
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	130 452	0	0	130 452	0	0	0	0	130 452	0	0	130 452
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428	133 760	19 101	0	152 861	8 804 754	2 148 256	914 279	11 867 289
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>8 801 446</b>	<b>4 839 193</b>	<b>914 279</b>	<b>14 554 918</b>	<b>133 760</b>	<b>19 101</b>	<b>0</b>	<b>152 861</b>	<b>8 935 206</b>	<b>4 858 294</b>	<b>914 279</b>	<b>14 707 779</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 968,93</b>				<b>0,00</b>				<b>1 968,93</b>

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

3. melléklet a 28/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 172	6 214	18 386	0		0	12 172	6 214	18 386
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172	-1 600	1 899 572	0		0	1 901 172	-1 600	1 899 572
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 867 077	45 906	1 912 983	0		0	1 867 077	45 906	1 912 983
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	888 200	24 367	912 567	0		0	888 200	24 367	912 567
~ 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	202 654	55 594	258 248	0		0	202 654	55 594	258 248
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 871 275</b>	<b>130 481</b>	<b>5 001 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 871 275</b>	<b>130 481</b>	<b>5 001 756</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>69 090</b>		<b>69 090</b>	<b>1 207 977</b>	<b>188 419</b>	<b>1 396 396</b>	<b>1 277 067</b>	<b>188 419</b>	<b>1 465 486</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 940 365</b>	<b>130 481</b>	<b>5 070 846</b>	<b>1 207 977</b>	<b>188 419</b>	<b>1 396 396</b>	<b>6 148 342</b>	<b>318 900</b>	<b>6 467 242</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>16 505 282</b>	<b>195 250</b>	<b>16 700 532</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16 505 282</b>	<b>195 250</b>	<b>16 700 532</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>16 535 282</b>	<b>195 250</b>	<b>16 730 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 535 282</b>	<b>195 250</b>	<b>16 730 532</b>
12, Építményadó	B34	2 000 000		2 000 000	0		0	2 000 000	0	2 000 000
<b>13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000		19 000 000	0		0	19 000 000	0	19 000 000

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

3. melléklet a 28/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
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, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500		17 500	0		0	17 500	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	5 903	10 903	300		300	5 300	5 903	11 203
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	82 500	5 903	88 403	300	0	300	82 800	5 903	88 703
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	5 903	21 568 403	300	0	300	21 562 800	5 903	21 568 703
26, Működési bevételek	B4	2 170 582	300	2 170 882	1 458 956	11 789	1 470 745	3 629 538	12 089	3 641 627
~ 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	977 701	0	977 701	423 314	1 358	424 672	1 401 015	1 358	1 402 373
Kamatbevételek	B408	102 637	3	102 640			0	102 637	3	102 640
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000			0	205 000	0	205 000
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	403 702	0	403 702	1 192	588	1 780	404 894	588	405 482
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	345 183	0	345 183	0		0	345 183	0	345 183
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		29 077 149	136 684	29 213 833	2 668 425	200 796	2 869 221	31 745 574	337 480	32 083 054
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		17 085 465	195 250	17 280 715	0	0	0	17 085 465	195 250	17 280 715
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	46 162 614	331 934	46 494 548	2 668 425	200 796	2 869 221	48 831 039	532 730	49 363 769



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	393 676	-25 099	368 577	7 971 511	181 009	8 152 520	8 365 187	155 910	8 521 097
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88 752	3 076	91 828	1 674 388	38 549	1 712 937	1 763 140	41 625	1 804 765
3, Dologi kiadás	K3	5 262 050	198 722	5 460 772	5 275 528	72 134	5 347 662	10 537 578	270 856	10 808 434
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	223 382	297	223 679	26 104	12	26 116	249 486	309	249 795
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	13 830 850	623 238	14 454 088	0	0	0	13 830 850	623 238	14 454 088
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>19 798 710</b>	<b>800 234</b>	<b>20 598 944</b>	<b>14 947 531</b>	<b>291 704</b>	<b>15 239 235</b>	<b>34 746 241</b>	<b>1 091 938</b>	<b>35 838 179</b>
7, Beruházások	K6	28 772 091	80 567	28 852 658	189 320	54 871	244 191	28 961 411	135 438	29 096 849
8, Felújítások	K7	1 791 550	-653 584	1 137 966	11 686	7 082	18 768	1 803 236	-646 502	1 156 734
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 643 401	122 350	1 765 751	0	0	0	1 643 401	122 350	1 765 751
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>32 207 042</b>	<b>-450 667</b>	<b>31 756 375</b>	<b>201 006</b>	<b>61 953</b>	<b>262 959</b>	<b>32 408 048</b>	<b>-388 714</b>	<b>32 019 334</b>
11, Általános tartalék		240 200	15 218	255 418	0	0	0	240 200	15 218	255 418
12, Céltartalék		2 143 704	-185 712	1 957 992	0	0	0	2 143 704	-185 712	1 957 992
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 383 904</i>	<i>-170 494</i>	<i>2 213 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 383 904</i>	<i>-170 494</i>	<i>2 213 410</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>54 389 656</b>	<b>179 073</b>	<b>54 568 729</b>	<b>15 148 537</b>	<b>353 657</b>	<b>15 502 194</b>	<b>69 538 193</b>	<b>532 730</b>	<b>70 070 923</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	2 710 038		2 710 038			0	2 710 038	0	2 710 038
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 452		130 452				130 452	0	130 452
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 714 428	152 861	11 867 289				11 714 428	152 861	11 867 289
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>14 554 918</b>	<b>152 861</b>	<b>14 707 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 554 918</b>	<b>152 861</b>	<b>14 707 779</b>
<b>Álláshely</b>				<b>0</b>	<b>1 968,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968,93</b>	<b>1 968,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968,93</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>49 363 769</b>
1. Maradvány igénybevétele		18 242 152
2. Irányító szervi támogatás		11 867 289
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 305 492
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>35 414 933</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>70 070 923</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		130 452
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 867 289
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>14 707 779</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-20 707 154</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>20 707 154</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

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

## III. módosítás

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	442 806			22 081				464 887	0	464 887	307 550	115 033	887 470
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	341 118			21 606				362 724	0	362 724	199 670	115 033	677 427
	Önként vállalt feladat e.i.	101 688			475				102 163	0	102 163	107 880		210 043
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	1 524		1 524
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	2 068		2 068
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	34 316			9 438				43 754	0	43 754			43 754
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	4 032		4 032
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	159		159
	<b>összesen:</b>	<b>477 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 641</b>	<b>0</b>	<b>508 641</b>	<b>315 333</b>	<b>115 033</b>	<b>939 007</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>375 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 478</b>	<b>0</b>	<b>406 478</b>	<b>203 262</b>	<b>115 033</b>	<b>724 773</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>101 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 163</b>	<b>0</b>	<b>102 163</b>	<b>112 071</b>	<b>0</b>	<b>214 234</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 446			14 282				21 728	0	21 728	116 759	1 048	139 535
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 446			5 713				13 159	0	13 159	55 176	1 048	69 383
	Önként vállalt feladat e.i.				8 569				8 569	0	8 569	61 583		70 152
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	204		204
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3 543		3 543
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	864		864
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	80		80
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30- napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	400		400
	<b>összesen:</b>	<b>7 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 728</b>	<b>0</b>	<b>21 728</b>	<b>121 850</b>	<b>1 048</b>	<b>144 626</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>7 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 159</b>	<b>0</b>	<b>13 159</b>	<b>58 923</b>	<b>1 048</b>	<b>73 130</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>62 927</b>	<b>0</b>	<b>71 496</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>484 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 369</b>	<b>0</b>	<b>530 369</b>	<b>437 183</b>	<b>116 081</b>	<b>1 083 633</b>
3.	Szászorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 585			1 702				7 287	0	7 287	97 051	628	104 966
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 585			1 702				7 287	0	7 287	95 055	628	102 970
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 996		1 996
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	43		43
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	376		376
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	836		836
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	27		27
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	38		38
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	236		236
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	472		472
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	53		53
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30- napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	65		65
	<b>összesen:</b>	<b>3 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 819</b>	<b>0</b>	<b>3 819</b>	<b>57 921</b>	<b>314</b>	<b>62 054</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 819</b>	<b>0</b>	<b>3 819</b>	<b>56 167</b>	<b>314</b>	<b>60 300</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>1 754</b>
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 562			1 361				8 923	0	8 923	126 430	393	135 746
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	7 562			1 361				8 923	0	8 923	124 001	393	133 317
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 429		2 429
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	306		306
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	469		469
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 040		1 040
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	133		133
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30- napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	75		75
	<b>összesen:</b>	<b>7 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 923</b>	<b>0</b>	<b>8 923</b>	<b>128 453</b>	<b>393</b>	<b>137 769</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>7 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 923</b>	<b>0</b>	<b>8 923</b>	<b>124 776</b>	<b>393</b>	<b>134 092</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 554			1 844				7 398	0	7 398	98 598	652	106 648
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	5 554			1 844				7 398	0	7 398	96 539	652	104 589
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 059		2 059
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	47		47
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	430		430
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	874		874
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	160		160
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30- napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	65		65
	<b>összesen:</b>	<b>5 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 398</b>	<b>0</b>	<b>7 398</b>	<b>100 174</b>	<b>652</b>	<b>108 224</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 398</b>	<b>0</b>	<b>7 398</b>	<b>97 016</b>	<b>652</b>	<b>105 066</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>34 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 085</b>	<b>0</b>	<b>44 085</b>	<b>593 275</b>	<b>2 547</b>	<b>639 907</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 132			8 652				23 784	0	23 784	266 387	2 194	292 365

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 132			8 652				23 784	0	23 784	262 141	2 194	288 119
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 246		4 246
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	20		20
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 622		1 622
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 753		1 753
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	106		106
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	~ Vízivárosi Tagóvódája számára 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>15 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 784</b>	<b>0</b>	<b>23 784</b>	<b>269 918</b>	<b>2 194</b>	<b>295 896</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 784</b>	<b>0</b>	<b>23 784</b>	<b>263 783</b>	<b>2 194</b>	<b>289 761</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 135</b>	<b>0</b>	<b>6 135</b>
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 124			6 149				21 273	0	21 273	267 207	345	288 825
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 124			6 149				21 273	0	21 273	262 724	345	284 342
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 483		4 483
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	63		63
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 726		1 726
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 827		1 827
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	238		238
	<b>összesen:</b>	<b>15 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>271 061</b>	<b>345</b>	<b>292 679</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>	<b>264 513</b>	<b>345</b>	<b>286 131</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	10 851			14 870				25 721	0	25 721	301 429	5 267	332 417
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 851			14 870				25 721	0	25 721	296 907	5 267	327 895
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 522		4 522
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	72		72
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	3 519		3 519
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 892		1 892
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	80		80
	<b>összesen:</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>306 992</b>	<b>5 267</b>	<b>337 980</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>0</b>	<b>25 721</b>	<b>300 498</b>	<b>5 267</b>	<b>331 486</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 118			7 707				17 825	0	17 825	196 123	1 642	215 590
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 118			7 707				17 825	0	17 825	192 817	1 642	212 284
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 306		3 306
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	139		139

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 759		1 759
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 211		1 211
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	238		238
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	~ Ybl Miklós Itp-i Tagóvodája számára 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>10 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>199 500</b>	<b>1 642</b>	<b>218 967</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>0</b>	<b>17 825</b>	<b>194 715</b>	<b>1 642</b>	<b>214 182</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 785</b>	<b>0</b>	<b>4 785</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 976			6 061				19 037	0	19 037	227 552	3 583	250 172
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 976			6 061				19 037	0	19 037	223 855	3 583	246 475
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 697		3 697
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	18		18
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	24		24
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 595		1 595
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	212		212
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	~ Tóvárosi Tagóvodája számára 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>12 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>229 431</b>	<b>3 583</b>	<b>252 051</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>0</b>	<b>19 037</b>	<b>223 897</b>	<b>3 583</b>	<b>246 517</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 534</b>	<b>0</b>	<b>5 534</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 634			8 144				19 778	0	19 778	198 890	475	219 143
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 634			8 144				19 778	0	19 778	195 650	475	215 903
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 240		3 240
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	5		5
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	3 786		3 786
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 390		1 390
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	186		186
	<b>összesen:</b>	<b>11 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>204 257</b>	<b>475</b>	<b>224 510</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>0</b>	<b>19 778</b>	<b>199 441</b>	<b>475</b>	<b>219 694</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 816</b>	<b>0</b>	<b>4 816</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 964			8 452				20 416	0	20 416	243 367	2 947	266 730
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 964			8 452				20 416	0	20 416	239 629	2 947	262 992

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 738		3 738
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	18		18
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	115		115
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	2 098		2 098
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 549		1 549
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	211		211
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	~ Nefelejcs Tagóvodája számára 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>11 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>247 388</b>	<b>2 947</b>	<b>270 751</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>0</b>	<b>20 416</b>	<b>241 860</b>	<b>2 947</b>	<b>265 223</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 528</b>	<b>0</b>	<b>5 528</b>
16.	Rákóczi Utcái Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 262			5 536				15 798	0	15 798	198 629	1 992	216 419
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	10 262			5 536				15 798	0	15 798	195 619	1 992	213 409
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 010		3 010
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	33		33
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	55		55
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 244		1 244
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	133		133
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	25		25
	~ Mancz János Tagóvodája számára 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	25		25
	<b>összesen:</b>	<b>10 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>200 144</b>	<b>1 992</b>	<b>217 934</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>0</b>	<b>15 798</b>	<b>195 707</b>	<b>1 992</b>	<b>213 497</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 437</b>	<b>0</b>	<b>4 437</b>
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 424			1 894				6 318	0	6 318	81 603	780	88 701
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	4 424			1 894				6 318	0	6 318	80 192	780	87 290
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 411		1 411
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	35		35
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása								0	0	0	150		150
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	485		485
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	80		80







cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 343			2 343
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	344			344
<b>összesen:</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>316 621</b>	<b>185 103</b>	<b>516 627</b>	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>0</b>	<b>14 903</b>	<b>305 577</b>	<b>185 103</b>	<b>505 583</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 044</b>	<b>0</b>	<b>11 044</b>	
23. Kríziskezelő Központ														
Módosított előirányzat	23 423			9 200			300	32 923	0	32 923	275 114	165 089	473 126	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	23 423			9 200			300	32 923	0	32 923	270 402	165 089	468 414	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 712		4 712	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	137		137	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	7 346		7 346	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 766		1 766	
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	133		133	
<b>összesen:</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>32 923</b>	<b>0</b>	<b>32 923</b>	<b>284 496</b>	<b>165 089</b>	<b>482 508</b>	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>32 923</b>	<b>0</b>	<b>32 923</b>	<b>277 885</b>	<b>165 089</b>	<b>475 897</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 611</b>	<b>0</b>	<b>6 611</b>	
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>138 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 601</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>469 491</b>	<b>0</b>	<b>469 491</b>	<b>1 571 575</b>	<b>371 336</b>	<b>2 412 402</b>	
24. Székesfehérvári Intézményi Központ														
Módosított előirányzat	15 506			521 652				537 158	0	537 158	984 027	10 630	1 531 815	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 506			521 652				537 158	0	537 158	978 749	10 630	1 526 537	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 278		5 278	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	174		174	
~ Játékvezetői díjak (Diáksporköri és Sportcélok feladatainál)								0	0	0	2 199		2 199	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 253		2 253	
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	53		53	
<b>összesen:</b>	<b>15 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>988 706</b>	<b>10 630</b>	<b>1 536 494</b>	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>0</b>	<b>537 158</b>	<b>981 122</b>	<b>10 630</b>	<b>1 528 910</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 584</b>	<b>0</b>	<b>7 584</b>	
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet														
Módosított előirányzat	3 977			350				4 327	0	4 327	87 706	1 401	93 434	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 977			350				4 327	0	4 327	87 706	1 401	93 434	
Önként vállalt feladat														
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	962		962	
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	405		405	
<b>összesen:</b>	<b>3 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>89 073</b>	<b>1 401</b>	<b>94 801</b>	
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>0</b>	<b>4 327</b>	<b>89 073</b>	<b>1 401</b>	<b>94 801</b>	
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár														
Módosított előirányzat	22 301			17 975			123	40 399	0	40 399	447 464	29 045	516 908	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	21 615			10 990				32 605	0	32 605	439 753	29 045	501 403	
Önként vállalt feladat e.i.	686			6 985			123	7 794	0	7 794	7 711		15 505	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	128		128	
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	6 200		6 200	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 264		1 264	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3 141		3 141	
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	229		229	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 792					72		1 864	0	1 864			1 864
	<b>összesen:</b>	<b>24 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 975</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>42 263</b>	<b>0</b>	<b>42 263</b>	<b>458 426</b>	<b>29 045</b>	<b>529 734</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>21 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 605</b>	<b>0</b>	<b>32 605</b>	<b>447 345</b>	<b>29 045</b>	<b>508 995</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>9 658</b>	<b>0</b>	<b>9 658</b>	<b>11 081</b>	<b>0</b>	<b>20 739</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	35 616			94 341		102		130 059	0	130 059	775 263	120 782	1 026 104
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	33 306			94 341				127 647	0	127 647	764 642	120 782	1 013 071
	Önként vállalt feladat e.i.	2 310					102		2 412	0	2 412	10 621		13 033
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	49		49
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	6 225		6 225
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)								0	0	0	1 391		1 391
	~ Országos Múzeumpedagógiai Konferencia szervezése								0	0	0	233		233
	~ Elmaradt feladat fedezetének visszavonása								0	0	0	-7 405		-7 405
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	4 147		4 147
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	455		455
	~ Dr. Lukács László Székesfehérvár néprajzi értékei című könyve 2019. december 31. napjáig történő megjelenítésének dologi költségeihez (Könyvkiadás)								0	0	0	700		700
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 400					500		3 900	0	3 900			3 900
	<b>összesen:</b>	<b>39 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 341</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>133 959</b>	<b>0</b>	<b>133 959</b>	<b>781 058</b>	<b>120 782</b>	<b>1 035 799</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>33 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 647</b>	<b>0</b>	<b>127 647</b>	<b>765 135</b>	<b>120 782</b>	<b>1 013 564</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>0</b>	<b>6 312</b>	<b>15 923</b>	<b>0</b>	<b>22 235</b>
28.	Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	1 475							1 475	0	1 475	51 110	1 214	53 799
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 475							1 475	0	1 475	51 110	1 214	53 799
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	316		316
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	135		135
	<b>összesen:</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>51 561</b>	<b>1 214</b>	<b>54 250</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>1 475</b>	<b>51 561</b>	<b>1 214</b>	<b>54 250</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	10 788			39 202		317		50 307	0	50 307	270 479	28 847	349 633
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	10 788			39 202		317		50 307	0	50 307	270 479	28 847	349 633
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 324		2 324
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 341		1 341
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	27		27
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	37 093					16		37 109	0	37 109			37 109
	<b>összesen:</b>	<b>47 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 202</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>87 416</b>	<b>0</b>	<b>87 416</b>	<b>274 171</b>	<b>28 847</b>	<b>390 434</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>47 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 202</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>87 416</b>	<b>0</b>	<b>87 416</b>	<b>274 171</b>	<b>28 847</b>	<b>390 434</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	101 733			259 831				361 564	0	361 564	763 680	4 495	1 129 739
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	101 733			259 831				361 564	0	361 564	763 680	4 495	1 129 739
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)								0	0	0	165		165
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	5 867		5 867

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3 671		3 671
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- átvett pénzeszköz többlet	33 061							33 061	0	33 061			33 061
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- Önkormányzati finanszírozás II. rész megtérülése	57 000							57 000	0	57 000	-57 000		0
	<b>összesen:</b>	<b>191 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 625</b>	<b>0</b>	<b>451 625</b>	<b>716 383</b>	<b>4 495</b>	<b>1 172 503</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>191 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 625</b>	<b>0</b>	<b>451 625</b>	<b>716 383</b>	<b>4 495</b>	<b>1 172 503</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	13 942			27 620		350		41 912	0	41 912	169 440	3 802	215 154
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	13 942			27 620		350		41 912	0	41 912	169 440	3 802	215 154
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	858		858
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	665		665
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	763							763	0	763			763
	<b>összesen:</b>	<b>14 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 620</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>42 675</b>	<b>0</b>	<b>42 675</b>	<b>170 963</b>	<b>3 802</b>	<b>217 440</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>14 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 620</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>42 675</b>	<b>0</b>	<b>42 675</b>	<b>170 963</b>	<b>3 802</b>	<b>217 440</b>
32.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	45 667			18 584				64 251	0	64 251	171 965	7 038	243 254
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 223			18 584				25 807	0	25 807	164 843	7 038	197 688
	Önként vállalt feladat e.i.	38 444							38 444	0	38 444	7 122		45 566
	Kötelező feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 615		1 615
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Polgármester úr saját hatáskör előirányzat módosítása)								0	0	0	10 337		10 337
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 351				2 351	0	2 351			2 351
	~ Intézményi működés biztosításának kerete								0	0	0	35 663		35 663
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 207		1 207
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	211		211
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	70		70
	~ 2019. február 1. és 2020. január 31. napja között megrendezésre kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	450		450
	~ A Felsővárosi Hagyományörző Klub pakettjének díszdoboz vásárlásának 2019. évben felmerülő dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	80		80
	~ A Kisfalud-Novaj-pusztai Vigasság, valamint a Szedreskerti Mulatság és a Tóvárosi Őszköszöntő rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)								0	0	0	1 200		1 200
	~ Felsővárosi Tájház avató rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)								0	0	0	400		400
	~ A Nóta Klub 2019. szeptember 15. és december 31. napja között történő részvételéhez kapcsolódó dologi költségekhez (Kulturális Alap)								0	0	0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>45 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 602</b>	<b>0</b>	<b>66 602</b>	<b>223 248</b>	<b>7 038</b>	<b>296 888</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>7 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 158</b>	<b>0</b>	<b>28 158</b>	<b>212 458</b>	<b>7 038</b>	<b>247 654</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	38 444	0	0	0	0	0	38 444	0	38 444	10 790	0	49 234	
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	368 608	0	0	460 254	0	1 480	830 342	0	830 342	2 764 883	196 624	3 791 849	
	<b>Intézmények összesen:</b>	1 183 299	0	0	1 459 056	0	1 780	2 644 135	0	2 644 135	9 114 297	721 126	12 479 558	
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	192 103		300	11 689			204 092	0	204 092	2 752 546	44 558	3 001 196	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	23 204			165			23 369	0	23 369	1 338 025	44 558	1 405 952	
	Önként vállalt feladat e.i.	92 868			11 524			104 392	0	104 392	500 242		604 634	
	Allamigazgatási feladat e.i.	76 031		300				76 331	0	76 331	914 279		990 610	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)							0	0	0	446		446	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	20 994						20 994	0	20 994			20 994	
	Önként vállalt feladat							0	0	0			0	
	Allamigazgatási feladat							0	0	0			0	
	összesen:	213 097	0	300	11 689	0	0	225 086	0	225 086	2 752 992	44 558	3 022 636	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 198	0	0	165	0	0	44 363	0	44 363	1 338 471	44 558	1 427 392	
	Önként vállalt feladat összesen	92 868	0	0	11 524	0	0	104 392	0	104 392	500 242	0	604 634	
	Allamigazgatási feladat összesen	76 031	0	300	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279	0	990 610	
	Mindösszesen:	1 396 396	0	300	1 470 745	0	1 780	2 869 221	0	2 869 221	11 867 289	765 684	15 502 194	
	Módosított előirányzat	1 207 977	0	300	1 458 956	0	1 192	2 668 425	0	2 668 425	11 714 428	765 684	15 148 537	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200	
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (IX., X., XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 040	0	14 040	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	583	
	~ Játékvezetői díjak (Diáksporköri és Sportcélok feladatainál) Székesfehérvári Intézményi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	34 316	0	0	11 789	0	0	46 105	0	46 105	0	0	46 105	
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása (Szarazréti óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
	~ Országos Múzeumpedagógiai Konferencia szervezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0	233	
	~ Elmaradt feladat fedezetének visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 405	0	-7 405	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Polgármester úr saját hatáskör előirányzat módosítása) (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	20 994	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994	0	0	20 994	
	~ Intézményi működés biztosításának kerete (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 663	0	35 663	
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	165	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 327	0	10 327	
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 920	0	55 920	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
~ Városrészi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
~ Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
~ Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	43 048	0	0	0	0	0	588	0	43 636	0	43 636	0	0	43 636
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás - Önkormányzati finanszírozás II. rész megtérülése (Vörösmarty Színház)	57 000	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	-57 000	0	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás - átvett pénzeszköz többlet (Vörösmarty Színház)	33 061	0	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061	0	0	33 061
<i>Allamigazgatási feladat</i>														
Mindösszesen:	1 396 396	0	300	1 470 745	0	1 780	0	2 869 221	0	2 869 221	11 867 289	765 684	15 502 194	
Ebből: Kötelező feladat összesen	819 345	0	0	1 116 189	0	300	0	1 935 834	0	1 935 834	8 804 754	725 925	11 466 513	
Onként vállalt feladat összesen	501 020	0	0	354 556	0	1 480	0	857 056	0	857 056	2 148 256	39 759	3 045 071	
Allamigazgatási feladat összesen	76 031	0	300	0	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279	0	990 610	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	555 786	116 401	210 243			882 430	5 040			5 040	887 470		887 470
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	432 937	89 760	149 690			672 387	5 040			5 040	677 427		677 427
	Önként vállalt feladat e.i.	122 849	26 641	60 553			210 043				0	210 043		210 043
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	1 297	227				1 524				0	1 524		1 524
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 759	309				2 068				0	2 068		2 068
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	18 105	3 168	9 438			30 711	13 043			13 043	43 754		43 754
	Önként vállalt feladat										0	0		0
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	3 043	989				4 032				0	4 032		4 032
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	135	24				159				0	159		159
	<b>összesen:</b>	<b>580 125</b>	<b>121 118</b>	<b>219 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 924</b>	<b>18 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 083</b>	<b>939 007</b>	<b>0</b>	<b>939 007</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>454 098</b>	<b>93 464</b>	<b>159 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 690</b>	<b>18 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 083</b>	<b>724 773</b>	<b>0</b>	<b>724 773</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>126 027</b>	<b>27 654</b>	<b>60 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 234</b>	<b>0</b>	<b>214 234</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	91 490	17 620	30 218			139 328	207			207	139 535		139 535
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	45 307	8 681	15 188			69 176	207			207	69 383		69 383
	Önként vállalt feladat e.i.	46 183	8 939	15 030			70 152				0	70 152		70 152
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	174	30				204				0	204		204
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	3 015	528				3 543				0	3 543		3 543
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-426			-426	426			426	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	652	212				864				0	864		864
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	68	12				80				0	80		80
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			400			400				0	400		400
	<b>összesen:</b>	<b>95 399</b>	<b>18 402</b>	<b>30 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 993</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>144 626</b>	<b>0</b>	<b>144 626</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>48 496</b>	<b>9 239</b>	<b>14 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 497</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>73 130</b>	<b>0</b>	<b>73 130</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>46 903</b>	<b>9 163</b>	<b>15 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 496</b>	<b>0</b>	<b>71 496</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>675 524</b>	<b>139 520</b>	<b>249 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 917</b>	<b>18 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 716</b>	<b>1 083 633</b>	<b>0</b>	<b>1 083 633</b>
3.	Szászország Bőcsöde													
	Módosított előirányzat	74 700	14 517	15 434			104 651	315			315	104 966		104 966
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 254	14 022	15 379			102 655	315			315	102 970		102 970
	Önként vállalt feladat e.i.	1 446	495	55			1 996				0	1 996		1 996
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	37	6				43				0	43		43
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	320	56				376				0	376		376
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495	-87	404			-178	178			178	0		0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	631	205				836				0	836		836
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	23	4				27				0	27		27
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			65			65				0	65		65
	<b>összesen:</b>	<b>75 216</b>	<b>14 701</b>	<b>15 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 835</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>106 328</b>	<b>0</b>	<b>106 328</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>73 116</b>	<b>13 997</b>	<b>15 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 896</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>103 389</b>	<b>0</b>	<b>103 389</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>704</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 939</b>	<b>0</b>	<b>2 939</b>
4.	3.sz.Bölcso													
	Módosított előirányzat	80 341	15 537	16 059			111 937				0	111 937		111 937
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	78 856	15 028	16 004			109 888				0	109 888		109 888
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 485	509	55			2 049				0	2 049		2 049
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	113	20				133				0	133		133
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	409	72				481				0	481		481
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	49	8				57				0	57		57
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-69			-69	69			69	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	651	212				863				0	863		863
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	45	8				53				0	53		53
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			65			65				0	65		65
	<b>összesen:</b>	<b>81 608</b>	<b>15 857</b>	<b>16 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 520</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>113 589</b>	<b>0</b>	<b>113 589</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>79 427</b>	<b>15 128</b>	<b>15 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 490</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>110 559</b>	<b>0</b>	<b>110 559</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 181</b>	<b>729</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>
5.	Napraforgó Bölcso													
	Módosított előirányzat	77 854	15 200	14 194			107 248	51			51	107 299		107 299
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	76 406	14 705	14 089			105 200	51			51	105 251		105 251
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 448	495	105			2 048				0	2 048		2 048
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	92	16				108				0	108		108
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	508	89				597				0	597		597
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	146	26				172				0	172		172
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	2 406	422				2 828				0	2 828		2 828
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396	-69	465			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	628	204				832				0	832		832



Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.+e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	23	4				27				0	27		27
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			65			65				0	65		65
	<b>összesen:</b>	<b>81 261</b>	<b>15 892</b>	<b>14 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 892</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>111 943</b>	<b>0</b>	<b>111 943</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>79 162</b>	<b>15 189</b>	<b>14 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 905</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>108 956</b>	<b>0</b>	<b>108 956</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 099</b>	<b>703</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 987</b>	<b>0</b>	<b>2 987</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	45 657	8 910	6 563			61 130	45			45	61 175		61 175
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 842	8 631	6 508			59 981	45			45	60 026		60 026
	Önként vállalt feladat e.i.	815	279	55			1 149				0	1 149		1 149
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	32	6				38				0	38		38
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	201	35				236				0	236		236
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-77	517			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	356	116				472				0	472		472
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	45	8				53				0	53		53
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			65			65				0	65		65
	<b>összesen:</b>	<b>45 851</b>	<b>8 998</b>	<b>7 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 009</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>62 054</b>	<b>0</b>	<b>62 054</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>44 635</b>	<b>8 595</b>	<b>7 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 255</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>	<b>60 300</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 216</b>	<b>403</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 754</b>	<b>0</b>	<b>1 754</b>
7. sz.	Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	95 152	20 407	20 187			135 746				0	135 746		135 746
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 383	19 802	20 132			133 317				0	133 317		133 317
	Önként vállalt feladat e.i.	1 769	605	55			2 429				0	2 429		2 429
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	260	46				306				0	306		306
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	399	70				469				0	469		469
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-605	-106	711			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	785	255				1 040				0	1 040		1 040
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	113	20				133				0	133		133

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.	h.+e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			75			75				0	75		75
	<b>összesen:</b>	<b>96 104</b>	<b>20 692</b>	<b>20 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 769</b>	<b>0</b>	<b>137 769</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>93 437</b>	<b>19 812</b>	<b>20 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 092</b>	<b>0</b>	<b>134 092</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 667</b>	<b>880</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>3 677</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	74 915	16 513	15 193			106 621	27			27	106 648		106 648
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	73 422	16 002	15 138			104 562	27			27	104 589		104 589
	Önként vállalt feladat e.i.	1 493	511	55			2 059				0	2 059		2 059
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	40	7				47				0	47		47
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	366	64				430				0	430		430
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561	-98	659			0				0	0		0
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)	660	214				874				0	874		874
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	136	24				160				0	160		160
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			65			65				0	65		65
	<b>összesen:</b>	<b>75 556</b>	<b>16 724</b>	<b>15 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 197</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>108 224</b>	<b>0</b>	<b>108 224</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>73 267</b>	<b>15 975</b>	<b>15 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 039</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>105 066</b>	<b>0</b>	<b>105 066</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 289</b>	<b>749</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>455 596</b>	<b>92 864</b>	<b>90 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 222</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>639 907</b>	<b>0</b>	<b>639 907</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	178 455	38 268	75 642			292 365				0	292 365		292 365
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	175 407	37 225	75 487			288 119				0	288 119		288 119
	Önként vállalt feladat e.i.	3 048	1 043	155			4 246				0	4 246		4 246
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	17	3				20				0	20		20
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 380	242				1 622				0	1 622		1 622
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-26			-26	26			26	0		0
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)	1 323	430				1 753				0	1 753		1 753
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	90	16				106				0	106		106
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ A Vízivárosi Tagóvodája számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>181 265</b>	<b>38 959</b>	<b>75 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 870</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>295 896</b>	<b>0</b>	<b>295 896</b>

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.+e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>176 804</b>	<b>37 470</b>	<b>75 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 735</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>289 761</b>	<b>0</b>	<b>289 761</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 461</b>	<b>1 489</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 135</b>	<b>0</b>	<b>6 135</b>
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	185 895	39 682	63 047			288 624	201			201	288 825		288 825
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	182 726	38 598	62 817			284 141	201			201	284 342		284 342
	Önként vállalt feladat e.i.	3 169	1 084	230			4 483				0	4 483		4 483
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	54	9				63				0	63		63
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 469	257				1 726				0	1 726		1 726
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-71			-71	71			71	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 379	448				1 827				0	1 827		1 827
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	203	35				238				0	238		238
	<b>összesen:</b>	<b>189 000</b>	<b>40 431</b>	<b>62 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 407</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>292 679</b>	<b>0</b>	<b>292 679</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>184 249</b>	<b>38 864</b>	<b>62 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 859</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>286 131</b>	<b>0</b>	<b>286 131</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 751</b>	<b>1 567</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>	<b>0</b>	<b>6 548</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	194 864	42 026	95 020			331 910	507			507	332 417		332 417
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	191 536	40 887	94 965			327 388	507			507	327 895		327 895
	Önként vállalt feladat e.i.	3 328	1 139	55			4 522				0	4 522		4 522
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	61	11				72				0	72		72
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	2 995	524				3 519				0	3 519		3 519
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-65			-65	65			65	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 428	464				1 892				0	1 892		1 892
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	68	12				80				0	80		80
	<b>összesen:</b>	<b>199 416</b>	<b>43 037</b>	<b>94 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 408</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>337 980</b>	<b>0</b>	<b>337 980</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>194 592</b>	<b>41 422</b>	<b>94 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 914</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>331 486</b>	<b>0</b>	<b>331 486</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 824</b>	<b>1 615</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>	<b>0</b>	<b>6 494</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	131 489	28 018	56 083			215 590				0	215 590		215 590
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	129 328	27 278	55 678			212 284				0	212 284		212 284
	Önként vállalt feladat e.i.	2 161	740	405			3 306				0	3 306		3 306
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	118	21				139				0	139		139
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 497	262				1 759				0	1 759		1 759
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-507			-507	507			507	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	914	297				1 211				0	1 211		1 211
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	203	35				238				0	238		238





Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=e.+d.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	30	5				35				0	35		35
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-92			-92	92			92	0		0
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása			150			150				0	150		150
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	366	119				485				0	485		485
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	68	12				80				0	80		80
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>58 297</b>	<b>11 242</b>	<b>19 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 148</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>89 466</b>	<b>0</b>	<b>89 466</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 957</b>	<b>10 801</b>	<b>19 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 157</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>87 475</b>	<b>0</b>	<b>87 475</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 340</b>	<b>441</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 991</b>	<b>0</b>	<b>1 991</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	197 755	42 459	79 019			319 233	105			105	319 338		319 338
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	194 283	41 271	78 964			314 518	105			105	314 623		314 623
	Önként vállalt feladat e.i.	3 472	1 188	55			4 715				0	4 715		4 715
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	102	18				120				0	120		120
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-718			-718	718			718	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 534	499				2 033				0	2 033		2 033
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	180	31				211				0	211		211
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ Tolnai utcai Telephelye számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ A Sziget utcai Tagóvodája számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>199 571</b>	<b>43 007</b>	<b>78 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 924</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>321 747</b>	<b>0</b>	<b>321 747</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>194 385</b>	<b>41 289</b>	<b>78 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 920</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>314 743</b>	<b>0</b>	<b>314 743</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 186</b>	<b>1 718</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 004</b>	<b>0</b>	<b>7 004</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	125 215	27 101	76 875			229 191	73			73	229 264		229 264
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	123 097	26 377	76 770			226 244	73			73	226 317		226 317
	Önként vállalt feladat e.i.	2 118	724	105			2 947				0	2 947		2 947
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	30	5				35				0	35		35

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	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 (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	967	169				1 136				0	1 136		1 136
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	871	283				1 154				0	1 154		1 154
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	113	20				133				0	133		133
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvodája számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>127 196</b>	<b>27 578</b>	<b>76 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 679</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>231 752</b>	<b>0</b>	<b>231 752</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>124 094</b>	<b>26 551</b>	<b>76 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 415</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>227 488</b>	<b>0</b>	<b>227 488</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 102</b>	<b>1 027</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 264</b>	<b>0</b>	<b>4 264</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	159 929	34 433	64 904			259 266	465			465	259 731		259 731
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	157 230	33 510	64 849			255 589	465			465	256 054		256 054
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 699	923	55			3 677				0	3 677		3 677
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	41	7				48				0	48		48
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 215			-1 215	1 215			1 215	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 147	373				1 520				0	1 520		1 520
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	180	31				211				0	211		211
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ A Palotavárosi Tagóvodája számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	<b>összesen:</b>	<b>161 297</b>	<b>34 844</b>	<b>63 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 860</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>261 540</b>	<b>0</b>	<b>261 540</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 271</b>	<b>33 517</b>	<b>63 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 422</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>256 102</b>	<b>0</b>	<b>256 102</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 026</b>	<b>1 327</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 438</b>	<b>0</b>	<b>5 438</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 837 756</b>	<b>394 763</b>	<b>774 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 007 305</b>	<b>7 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 968</b>	<b>3 015 273</b>	<b>0</b>	<b>3 015 273</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 968 876</b>	<b>627 147</b>	<b>1 115 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 711 444</b>	<b>27 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 369</b>	<b>4 738 813</b>	<b>0</b>	<b>4 738 813</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	736 533	153 029	484 906	22		1 374 490	8 603			8 603	1 383 093		1 383 093
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	723 419	148 541	483 996	22		1 355 978	8 603			8 603	1 364 581		1 364 581
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	13 114	4 488	910			18 512				0	18 512		18 512
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	309	54				363				0	363		363
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	13 894	2 431				16 325				0	16 325		16 325
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (IX.,X., XI. havi)	1 452	254				1 706				0	1 706		1 706

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.+e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	2 535	444				2 979				0	2 979		2 979
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 605	12		-8 593	8 593			8 593	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	5 570	1 810				7 380				0	7 380		7 380
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	869	152				1 021				0	1 021		1 021
	~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			400			400				0	400		400
	<b>összesen:</b>	<b>761 162</b>	<b>158 174</b>	<b>476 701</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1 396 071</b>	<b>17 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 196</b>	<b>1 413 267</b>	<b>0</b>	<b>1 413 267</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>741 609</b>	<b>151 724</b>	<b>475 391</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1 368 758</b>	<b>17 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 196</b>	<b>1 385 954</b>	<b>0</b>	<b>1 385 954</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>19 553</b>	<b>6 450</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 313</b>	<b>0</b>	<b>27 313</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	233 167	48 836	210 767			492 770	5 041			5 041	497 811		497 811
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	229 190	47 475	207 748			484 413	5 041			5 041	489 454		489 454
	Önként vállalt feladat e.i.	3 977	1 361	3 019			8 357				0	8 357		8 357
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	254	44				298				0	298		298
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	12 253	2 144				14 397				0	14 397		14 397
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	203	36				239				0	239		239
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 017	178				1 195				0	1 195		1 195
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 938			-5 938	5 938			5 938	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 768	575				2 343				0	2 343		2 343
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	293	51				344				0	344		344
	<b>összesen:</b>	<b>248 955</b>	<b>51 864</b>	<b>204 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 648</b>	<b>10 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 979</b>	<b>516 627</b>	<b>0</b>	<b>516 627</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>242 917</b>	<b>49 877</b>	<b>201 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 604</b>	<b>10 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 979</b>	<b>505 583</b>	<b>0</b>	<b>505 583</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 038</b>	<b>1 987</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 044</b>	<b>0</b>	<b>11 044</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	230 415	47 749	176 439	16 082		470 685	2 441			2 441	473 126		473 126
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	227 604	46 788	175 499	16 082		465 973	2 441			2 441	468 414		468 414
	Önként vállalt feladat e.i.	2 811	961	940			4 712				0	4 712		4 712
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	117	20				137				0	137		137
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)	6 252	1 094				7 346				0	7 346		7 346
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 332	434				1 766				0	1 766		1 766
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	113	20				133				0	133		133
	<b>összesen:</b>	<b>238 229</b>	<b>49 317</b>	<b>176 439</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>482 508</b>	<b>0</b>	<b>482 508</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>233 973</b>	<b>47 902</b>	<b>175 499</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>473 456</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>475 897</b>	<b>0</b>	<b>475 897</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 256</b>	<b>1 415</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 611</b>	<b>0</b>	<b>6 611</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 248 346</b>	<b>259 355</b>	<b>857 969</b>	<b>16 116</b>	<b>0</b>	<b>2 381 786</b>	<b>30 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 616</b>	<b>2 412 402</b>	<b>0</b>	<b>2 412 402</b>



Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	246 772	50 756	1 232 096			1 529 624	2 191			2 191	1 531 815		1 531 815
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	242 921	49 439	1 231 986			1 524 346	2 191			2 191	1 526 537		1 526 537
	Önként vállalt feladat e.i.	3 851	1 317	110			5 278				0	5 278		5 278
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	148	26				174				0	174		174
	~ Játékvezetői díjak (Diáksporköri és Sportcélok feladatainál)	1 900	299				2 199				0	2 199		2 199
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-473			-473	473			473	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 701	552				2 253				0	2 253		2 253
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	45	8				53				0	53		53
	<b>összesen:</b>	<b>250 566</b>	<b>51 641</b>	<b>1 231 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 830</b>	<b>2 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>1 536 494</b>	<b>0</b>	<b>1 536 494</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>244 969</b>	<b>49 764</b>	<b>1 231 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 246</b>	<b>2 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>1 528 910</b>	<b>0</b>	<b>1 528 910</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 597</b>	<b>1 877</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 584</b>	<b>0</b>	<b>7 584</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	44 612	8 734	39 776			93 122	312			312	93 434		93 434
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	44 612	8 734	39 776			93 122	312			312	93 434		93 434
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	819	143				962				0	962		962
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	306	99				405				0	405		405
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 429			-1 429	1 429			1 429	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>45 737</b>	<b>8 976</b>	<b>38 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 060</b>	<b>1 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 741</b>	<b>94 801</b>	<b>0</b>	<b>94 801</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>45 737</b>	<b>8 976</b>	<b>38 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 060</b>	<b>1 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 741</b>	<b>94 801</b>	<b>0</b>	<b>94 801</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	265 948	57 141	176 902			499 991	16 917			16 917	516 908		516 908
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	260 630	55 323	168 533			484 486	16 917			16 917	501 403		501 403
	Önként vállalt feladat e.i.	5 318	1 818	8 369			15 505				0	15 505		15 505
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	109	19				128				0	128		128
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 277	923				6 200				0	6 200		6 200
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 076	188				1 264				0	1 264		1 264
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	2 370	771				3 141				0	3 141		3 141
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	195	34				229				0	229		229
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 864			1 864				0	1 864		1 864
	<b>összesen:</b>	<b>274 975</b>	<b>59 076</b>	<b>178 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 817</b>	<b>16 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 917</b>	<b>529 734</b>	<b>0</b>	<b>529 734</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>267 092</b>	<b>56 453</b>	<b>168 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 078</b>	<b>16 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 917</b>	<b>508 995</b>	<b>0</b>	<b>508 995</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>7 883</b>	<b>2 623</b>	<b>10 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 739</b>	<b>0</b>	<b>20 739</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	410 521	87 434	501 525			999 480	19 322	7 302		26 624	1 026 104		1 026 104
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	403 519	85 037	499 991			988 547	17 222	7 302		24 524	1 013 071		1 013 071
	Önként vállalt feladat e.i.	7 002	2 397	1 534			10 933	2 100			2 100	13 033		13 033
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	42	7				49				0	49		49
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 298	927				6 225				0	6 225		6 225

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.+e.+d.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 184	207				1 391				0	1 391		1 391
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 107			-8 107	1 025	7 082		8 107	0		0
	~ Országos Múzeumpedagógiai Konferencia szervezése			233			233				0	233		233
	~ Elmaradt feladat fedezetének visszavonása			-7 405			-7 405				0	-7 405		-7 405
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	3 130	1 017				4 147				0	4 147		4 147
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XL.7.) Kgy.határozat alapján	387	68				455				0	455		455
	~ dr. Lukács László Székesfehérvár néprajzi értékei című könyve 2019. december 31. napjáig történő megjelentetésének dologi költségeihez ( Könyvkiadás)			700			700				0	700		700
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 900			3 900				0	3 900		3 900
	<b>összesen:</b>	<b>420 562</b>	<b>89 660</b>	<b>490 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 068</b>	<b>20 347</b>	<b>14 384</b>	<b>0</b>	<b>34 731</b>	<b>1 035 799</b>	<b>0</b>	<b>1 035 799</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>410 043</b>	<b>86 178</b>	<b>484 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 933</b>	<b>18 247</b>	<b>14 384</b>	<b>0</b>	<b>32 631</b>	<b>1 013 564</b>	<b>0</b>	<b>1 013 564</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>10 519</b>	<b>3 482</b>	<b>6 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 135</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>22 235</b>	<b>0</b>	<b>22 235</b>
28.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	28 072	5 540	19 827			53 439	360			360	53 799		53 799
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	28 072	5 540	19 827			53 439	360			360	53 799		53 799
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	269	47				316				0	316		316
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	102	33				135				0	135		135
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-176			-176	176			176	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>28 443</b>	<b>5 620</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 714</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>54 250</b>	<b>0</b>	<b>54 250</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>28 443</b>	<b>5 620</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 714</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>54 250</b>	<b>0</b>	<b>54 250</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	147 912	32 049	160 190			340 151	9 482			9 482	349 633		349 633
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	147 912	32 049	160 190			340 151	9 482			9 482	349 633		349 633
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 978	346				2 324				0	2 324		2 324
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	1 012	329				1 341				0	1 341		1 341
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XL.7.) Kgy.határozat alapján	23	4				27				0	27		27
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 000	945	-6 945			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			37 109			37 109				0	37 109		37 109
	<b>összesen:</b>	<b>156 925</b>	<b>33 673</b>	<b>190 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 952</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>390 434</b>	<b>0</b>	<b>390 434</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>156 925</b>	<b>33 673</b>	<b>190 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 952</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>390 434</b>	<b>0</b>	<b>390 434</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	475 122	99 213	545 502			1 119 837	9 902			9 902	1 129 739		1 129 739
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	475 122	99 213	545 502			1 119 837	9 902			9 902	1 129 739		1 129 739
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	140	25				165				0	165		165
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	4 993	874				5 867				0	5 867		5 867
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	2 771	900				3 671				0	3 671		3 671

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.	h.+e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 216			-5 216	5 216			5 216	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- Átvett pénzeszköz többlet			33 061			33 061				0	33 061		33 061
	<b>összesen:</b>	<b>483 026</b>	<b>101 012</b>	<b>573 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157 385</b>	<b>15 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 118</b>	<b>1 172 503</b>	<b>0</b>	<b>1 172 503</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>483 026</b>	<b>101 012</b>	<b>573 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157 385</b>	<b>15 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 118</b>	<b>1 172 503</b>	<b>0</b>	<b>1 172 503</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	104 890	20 428	84 233			209 551	5 603			5 603	215 154		215 154
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	104 890	20 428	84 233			209 551	5 603			5 603	215 154		215 154
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	730	128				858				0	858		858
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	502	163				665				0	665		665
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 436			-1 436	1 436			1 436	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			763			763				0	763		763
	<b>összesen:</b>	<b>106 122</b>	<b>20 719</b>	<b>83 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 401</b>	<b>7 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 039</b>	<b>217 440</b>	<b>0</b>	<b>217 440</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>106 122</b>	<b>20 719</b>	<b>83 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 401</b>	<b>7 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 039</b>	<b>217 440</b>	<b>0</b>	<b>217 440</b>
32.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	110 793	21 904	100 689			233 386	9 868			9 868	243 254		243 254
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	99 210	19 528	78 950			197 688				0	197 688		197 688
	Önként vállalt feladat e.i.	11 583	2 376	21 739			35 698	9 868			9 868	45 566		45 566
	Kötelező feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 374	241				1 615				0	1 615		1 615
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Polgármester Úr saját hatáskörű előirányzat módosítása)			10 337			10 337				0	10 337		10 337
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 000			2 000	351			351	2 351		2 351
	~ Intézményi működés biztosításának kerete			35 663			35 663				0	35 663		35 663
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	911	296				1 207				0	1 207		1 207
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	180	31				211				0	211		211
	~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			70			70				0	70		70
	~ 2019. február 1. és 2020. január 31. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			450			450				0	450		450
	~ Felsővárosi Hagyományörző Klub plakettjének díszdoboz vásárlásának 2019. évben felmerülő dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)			80			80				0	80		80
	~ A Kisfalud-Novaj -pusztai Vigasság, valamint a Szedreskerti Mulatság és a Tóvárosi Őszköszöntő rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			1 200			1 200				0	1 200		1 200

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.	h.+e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	A Felsővárosi Tájékozódási rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			400			400				0	400		400
	~ A Nóta Klub 2019. szeptember 15. és december 31. napja között bemutatásokon történő részvételéhez kapcsolódó dologi költségekhez (Kulturális Alap)			50			50				0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>113 258</b>	<b>22 472</b>	<b>150 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 669</b>	<b>10 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 219</b>	<b>296 888</b>	<b>0</b>	<b>296 888</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>100 584</b>	<b>19 769</b>	<b>126 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 303</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>247 654</b>	<b>0</b>	<b>247 654</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>12 674</b>	<b>2 703</b>	<b>23 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 366</b>	<b>9 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 868</b>	<b>49 234</b>	<b>0</b>	<b>49 234</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 629 048</b>	<b>341 208</b>	<b>1 725 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 696 066</b>	<b>81 399</b>	<b>14 384</b>	<b>0</b>	<b>95 783</b>	<b>3 791 849</b>	<b>0</b>	<b>3 791 849</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>6 096 836</b>	<b>1 279 351</b>	<b>4 930 823</b>	<b>16 116</b>	<b>0</b>	<b>12 323 126</b>	<b>142 048</b>	<b>14 384</b>	<b>0</b>	<b>156 432</b>	<b>12 479 558</b>	<b>0</b>	<b>12 479 558</b>
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 032 157	428 791	435 706	10 000		2 906 654	90 158	4 384		94 542	3 001 196		3 001 196
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	898 590	211 113	228 794	10 000		1 348 497	54 904	2 551		57 455	1 405 952		1 405 952
	~ Önként vállalt feladat e.i.	491 633	78 768	34 233			604 634	0	0		0	604 634		604 634
	~ Allamigazgatási feladat e.i.	641 934	138 910	172 679			953 523	35 254	1 833		37 087	990 610		990 610
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	380	66				446				0	446		446
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		4 582	-11 557			-6 975	6 975			6 975	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	20 994					20 994				0	20 994		20 994
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	34		-34			0				0	0		0
	~ Közgazdálkodási hatáskörben történő átcsoportosítás, fősszeget nem érintő	2 119	147	-2 266			0				0	0		0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 010			-5 010	5 010			5 010	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>2 055 684</b>	<b>433 586</b>	<b>416 839</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 916 109</b>	<b>102 143</b>	<b>4 384</b>	<b>0</b>	<b>106 527</b>	<b>3 022 636</b>	<b>0</b>	<b>3 022 636</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>919 964</b>	<b>215 761</b>	<b>217 237</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 362 962</b>	<b>61 879</b>	<b>2 551</b>	<b>0</b>	<b>64 430</b>	<b>1 427 392</b>	<b>0</b>	<b>1 427 392</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>493 786</b>	<b>78 915</b>	<b>31 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 634</b>	<b>0</b>	<b>604 634</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>641 934</b>	<b>138 910</b>	<b>167 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 513</b>	<b>40 264</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>42 097</b>	<b>990 610</b>	<b>0</b>	<b>990 610</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 152 520</b>	<b>1 712 937</b>	<b>5 347 662</b>	<b>26 116</b>	<b>0</b>	<b>15 239 235</b>	<b>244 191</b>	<b>18 768</b>	<b>0</b>	<b>262 959</b>	<b>15 502 194</b>	<b>0</b>	<b>15 502 194</b>
	Módosított előirányzat	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
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	3 787	662	0	0	0	4 449	0	0	0	0	4 449	0	4 449
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	37 617	6 583	0	0	0	44 200	0	0	0	0	44 200	0	44 200
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (IX., X., XI. havi)	1 452	254	0	0	0	1 706	0	0	0	0	1 706	0	1 706
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	11 949	2 091	0	0	0	14 040	0	0	0	0	14 040	0	14 040
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	496	87	0	0	0	583	0	0	0	0	583	0	583
	~ Játékvezetői díjak (Diáksportköri és Sportcélú feladatainál) Székesfehérvári Intézményi Központ	1 900	299	0	0	0	2 199	0	0	0	0	2 199	0	2 199
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős hér)	23 491	4 114	0	0	0	27 605	0	0	0	0	27 605	0	27 605
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 497	-437	-25 395	12	0	-28 317	21 235	7 082	0	28 317	0	0	0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	18 105	3 168	11 438	0	0	32 711	13 394	0	0	13 394	46 105	0	46 105
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségeinek támogatása (Százrétí óvoda)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
	~ Országos Múzeumpedagógiai Konferencia szervezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	233	0	0	233	0	0	0	0	233	0	233
	~ Elmaradt feladat fedezetének visszavonása (Szent István Király Múzeum)	0	0	-7 405	0	0	-7 405	0	0	0	0	-7 405	0	-7 405
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Polgármester Úr saját hatáskörű előirányzat módosítása) (A Szabadművelődés Háza)	0	0	10 337	0	0	10 337	0	0	0	0	10 337	0	10 337
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	4 582	-11 557	0	0	-6 975	6 975	0	0	6 975	0	0	0
	~ Fősszeget érintős saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	20 994	0	0	0	0	20 994	0	0	0	0	20 994	0	20 994
	~ Intézményi működés biztosításának kerete (A Szabadművelődés Háza)	0	0	35 663	0	0	35 663	0	0	0	0	35 663	0	35 663
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	140	25	0	0	0	165	0	0	0	0	165	0	165
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	8 789	1 538	0	0	0	10 327	0	0	0	0	10 327	0	10 327
	~ Cafetéria ( VIII., IX., X. havi)	42 204	13 716	0	0	0	55 920	0	0	0	0	55 920	0	55 920
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján	4 429	775	0	0	0	5 204	0	0	0	0	5 204	0	5 204
	~ Képviselői Alap	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	0	0	2 055	0	2 055
	~ Polgármesteri Keret	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	80	0	80
	~ Városrészi rendezvények	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0	1 600
	~ Kulturális Alap	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	50
	~ Könyvkiadás	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	700	0	700
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 000	945	-15 202	0	0	-8 257	8 257	0	0	8 257	0	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	43 636	0	0	43 636	0	0	0	0	43 636	0	43 636
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	34	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- átvett pénzeszköz többlet (Vörösmarty Színház)	0	0	33 061	0	0	33 061	0	0	0	0	33 061	0	33 061
	~ Közgyűlési hatáskörben történő átcsoportosítás, fősszeget nem érintő (Polgármesteri Hivatal)	2 119	147	-2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-5 010	0	0	-5 010	5 010	0	0	5 010	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 152 520</b>	<b>1 712 937</b>	<b>5 347 662</b>	<b>26 116</b>	<b>0</b>	<b>15 239 235</b>	<b>244 191</b>	<b>18 768</b>	<b>0</b>	<b>262 959</b>	<b>15 502 194</b>	<b>0</b>	<b>15 502 194</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 898 628</b>	<b>1 248 398</b>	<b>4 118 393</b>	<b>26 116</b>	<b>0</b>	<b>11 291 535</b>	<b>158 043</b>	<b>16 935</b>	<b>0</b>	<b>174 978</b>	<b>11 466 513</b>	<b>0</b>	<b>11 466 513</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 611 958</b>	<b>325 629</b>	<b>1 061 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 999 187</b>	<b>45 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 884</b>	<b>3 045 071</b>	<b>0</b>	<b>3 045 071</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>641 934</b>	<b>138 910</b>	<b>167 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 513</b>	<b>40 264</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>42 097</b>	<b>990 610</b>	<b>0</b>	<b>990 610</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	447 946	99 174	4 639 773	190 000	12 738 018	18 114 911	28 396 784	1 860 425	1 475 623	31 732 832	325 000	2 968 133	3 293 133	53 140 876
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata</i>	441 650	99 593	4 869 307	190 000	13 575 118	19 175 668	28 565 799	1 939 511	1 475 623	31 980 933	250 069	2 798 992	3 049 061	54 205 662
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzata</i>	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	2 383 904	54 389 656
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Bevétel miatti növekedés							0			0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)							0			0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)							0			0				0
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (674/2019.(XI.7.) kgy.hat.alapján)	300	350	4 350			5 000				0				5 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Bridge Club Székesfehérvár					1 100	1 100				0				1 100
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége					1 500	1 500				0				1 500
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai					-16 269	-16 269	16 269			16 269				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	286		-876		590	0				0				0

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
~ Intézményhez lebontva						0				0				0
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Megbízási díjak	-38 508	1 500	19 228			-17 780	17 780			17 780				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Megbízási díjak	2 500	500	16 000			19 000				0				19 000
<b>Informatikai kiadások</b>														
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)						0				0				0
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>						0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)						0				0				0
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Intézményi felújítási kiadások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok						0			95 250	95 250				95 250
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
Tartalék keret			6 985			6 985		-6 985		-6 985				0

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
II. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózatának, gépészeti rendszerének és lapostetőjének felújítása, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési						0	34 945	-34 945		0				0
II. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózatának, gépészeti rendszerének és lapostetőjének felújítása, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési						0	168 055	-168 055		0				0
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						0	26 000	-26 000		0				0
Vis Maior			6 985			6 985		-6 985		-6 985				0
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-15 109			-15 109	15 109			15 109				0
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	26 445	-26 445		0				0
						0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Tartalék keret						0	22 363			22 363				22 363
Hosszúsétatéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje I. ütem						0		-965		-965				-965
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - 3db vizesblokk felújítása, ereszesatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása						0		-745		-745				-745
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Fűtési rendszer felújítása						0	-2 620			-2 620				-2 620
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása						0		-6 259		-6 259				-6 259
Tolnai utcai Óvoda - Fűtési rendszer felújítása						0	-5 033			-5 033				-5 033
Árpád Szakképző Iskola - Étkező és konyha lapostető felújítás						0		-11		-11				-11



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása - Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése						0		-589		-589				-589
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján						0		-26		-26				-26
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Nyílászáró csere II. ütem						0		-257		-257				-257
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - 3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása						0		-756		-756				-756
Napraforgó Bölcsőde - Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesteveszélyes térkő burkolat helyreállítása						0		756		756				756
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés						0				0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)														
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint						0	-19 135			-19 135				-19 135
Korlátozási kártalanítás						0	51 497			51 497				51 497
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint						0	-82 465			-82 465				-82 465
						0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)														
Királyi Bazilika köveinek elszállítása			23 961			23 961				0				23 961

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése			-5 858			-5 858				0				-5 858
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)						0	-374 030			-374 030				-374 030
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete						0	189 000			189 000				189 000
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok						0	-17 095			-17 095				-17 095
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések						0	12 700			12 700				12 700
Jókai u. 2. épület fal sótlanítás és falszárítás dokumentáció						0	2 667			2 667				2 667
Prohászka 32/a. épület bontási terve						0	699			699				699
Székesfehérvár Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbecslése						0	1 029			1 029				1 029
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			-4 278			-4 278	4 278			4 278				0
Szemünk Fénye program			-1 138			-1 138	1 138			1 138				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	15 000	5 000	40 005			60 005	-60 005			-60 005				0
Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény			19 845			19 845	-19 845			-19 845				0
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	1 000	176	-1 176			0				0				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			40 030			40 030	-40 030			-40 030				0

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint		67				67	-67			-67				0
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16 )						0	190 455	-190 455		0				0
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása			47 283			47 283	-47 283			-47 283				0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron			170			170	184 692	-184 862		-170				0
Ovodai udvarok megújítása			-1 300			-1 300	1 300			1 300				0
Elektromos gépjárművek beszerzése			17			17	-17			-17				0
						0				0				0
<b>Víziközmű-fejlesztési Alap</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap			-5 865			-5 865	5 865			5 865				0
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	100 000			100 000				100 000
<b>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
						0				0				0
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Lakás bérleti díj)				297		297				0				297
<i>~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)</i>														
SZIKM Muzeális emlékek elhelyezése Juharfa u. bérleti díj			579			579				0				579
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)</i>														
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)			28 450			28 450				0				28 450









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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
						0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
Felsővárosi Hagyományörző Klub plakettjének díszdoboz vásárlásának 2019. évben felmerülő dologi költségeihez (ASZMH)					-80	-80				0				-80
						0				0				0
<b>Környezetvédelmi Alap</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)		52	-8 390		8 338	0				0				0
~ Bevétel miatti növekedés														
Környezetvédelmi Alap						0	5 906			5 906				5 906
						0				0				0
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)					3 150	3 150				0				3 150
~ Intézményhez lebontva														
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Frim Jakab Képessejfejlesztő)					-400	-400				0				-400
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Százszorszép Bölcsőde)					-65	-65				0				-65
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Százszorszép Bölcsőde)					-15	-15				0				-15
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (3.számú Bölcsőde)					-65	-65				0				-65



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Napraforgó Bölcsőde)					-15	-15				0				-15
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Napraforgó Bölcsőde)					-65	-65				0				-65
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Nyitnikék Bölcsőde)					-15	-15				0				-15
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Nyitnikék Bölcsőde)					-65	-65				0				-65
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (7.sz. Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (8.sz. Bölcsőde)					-65	-65				0				-65
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-15	-15				0				-15

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós lakótelepi Tagóvodája)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Hosszúsetatéri Óvoda)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Hosszúsetatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Napsugár Óvoda)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Rákóczi úti Óvoda)					-25	-25				0				-25
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Rákóczi úti Óvoda Mancz János Tagóvodája)					-25	-25				0				-25
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Százréti Óvoda)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Tolnai úti Óvoda)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Tolnai úti Óvoda telephelye számára)					-15	-15				0				-15







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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Gózmalom u. 24. "Kivett malom" ingatlan vagyongazdálkodási jogának megszüntetésére megbízott szakértői díj fedezetére 532/2019. (VIII. 16.) kgy.határozat alapján)						0				0		-750		0
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												4 614	4 614	4 614
Szociális ágazati összevont pótlék												44 200	44 200	44 200
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												1 706	1 706	1 706
Kulturális illetménypótlék												24 367	24 367	24 367
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések keretéről												-18 945	-18 945	-18 945
Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések keretére												18 945	18 945	18 945
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások- ASZMH)												-10 337	-10 337	-10 337
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-583	-583	-583
Jubileumi jutalom, jogszályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-27 605	-27 605	-27 605
Intézményi kafeéria juttatás fedezetére												-55 920	-55 920	-55 920
Szociális ágazati összevont pótlék												-44 200	-44 200	-44 200
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-1 706	-1 706	-1 706
Kulturális illetménypótlék												-24 367	-24 367	-24 367
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-4 168	-4 168	-4 168

## 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.
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja												-446	-446	-446
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>15 218</b>	<b>-185 712</b>	<b>-170 494</b>	<b>-170 494</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>368 577</b>	<b>91 828</b>	<b>5 460 772</b>	<b>223 679</b>	<b>14 454 088</b>	<b>20 598 944</b>	<b>28 852 658</b>	<b>1 137 966</b>	<b>1 765 751</b>	<b>31 756 375</b>	<b>255 418</b>	<b>1 957 992</b>	<b>2 213 410</b>	<b>54 568 729</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>5 578 444</b>	<b>27 600</b>	<b>5 606 044</b>	<b>24 232</b>	<b>5 584 454</b>	<b>-2 642</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>4 383 504</b>	<b>0</b>	<b>4 383 504</b>	<b>967</b>	<b>4 382 537</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 198 015	0	1 198 015	967	1 197 048		x	x	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	12 367		12 367		12 367			x	
Szolidaritási hozzájárulás	3 173 122		3 173 122		3 173 122		x		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>420 167</b>	<b>8 600</b>	<b>428 767</b>	<b>5 262</b>	<b>426 147</b>	<b>-2 642</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	393 089	8 600	401 689	5 094	398 779	-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 kiüntetések, címek	10 074		10 074	337	9 737			x	
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	0	400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	0	15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	3 000		3 000	0	3 000			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	500		500	0	500			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000	0	2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjáiért Kulturális Közhasznú Egyesület	3 270		3 270	0	3 270			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000	0	4 000			x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	500		500	0	500			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	1 000		1 000	0	1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500	0	500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	0	200			x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500	1 000	3 500	0	3 500			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó emlékmű jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	9 599		9 599	47	9 552			x	
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987		11 987		11 987			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200			x	
Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	0		0		0			x	
Virágos Fehérvárért Program	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvári Csoportja	1 000		1 000		1 000			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	360		360		360			x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft - nyugdíjas klub programjaira	400		400		400			x	
Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület	8 000		8 000		8 000			x	
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fialok Sportjáért Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	35 094		35 094	1 826	33 268			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	2 714		2 714	310	2 404			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	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	
Vasútművelődés közhasznú társaság 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	
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 705		1 705		3 889	-2 184		x	
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (674/2019.(XI.7.) kgy.hat.alapján)		5 000	5 000		5 000			x	
Rotary Club Székesfehérvár	1 000		1 000		1 000			x	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	400		400		400			x	
Fejér Megyei Cukorbeteg Egysége /FEMECE/	750		750		750			x	
Ciszterci Diákegyesület Székesfehérvár	300		300		300			x	
Tercia StArt Egyesület	508		508		508			x	
Notre Dame felújítására (Kárpátok Alapítvány - Magyarország)	3 273		3 273		3 273			x	
Bridge Club Székesfehérvár		1 100	1 100		1 100			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége		1 500	1 500		1 500			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	19 910	0	19 910	168	20 200	-458		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	16 355	0	16 355	113	16 700	-458		x	
Reprezentáció	1 055		1 055	55	1 000			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Tagdíjak, testületek	7 168		7 168	0	7 168		x	x	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>334 479</b>	<b>19 000</b>	<b>353 479</b>	<b>18 003</b>	<b>335 476</b>			x	
<b>Informatikai terület</b>	<b>349 525</b>	<b>0</b>	<b>349 525</b>	<b>0</b>	<b>349 525</b>			x	
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	254 400	0	254 400		254 400		x		
Informatikai fejlesztés	95 000		95 000		95 000		x		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>90 769</b>	<b>0</b>	<b>90 769</b>	<b>0</b>	<b>90 769</b>			x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	11 600		11 600		11 600			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	33 669		33 669		33 669			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	15 000		15 000		15 000			x	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>191 833</b>	<b>0</b>	<b>191 833</b>	<b>9</b>	<b>191 824</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadási tevékenység	15 000		15 000		15 000		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	176 833		176 833	9	176 824		x		
~ ebből: 65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete	148 000		148 000		148 000		x		
<b>III. VÁROSEJLEJTESZÉS</b>	<b>33 709 137</b>	<b>-15 922</b>	<b>33 693 215</b>	<b>334 326</b>	<b>33 358 889</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Felújítási kiadások	2 004 014	101 108	2 105 122	20 520	2 084 602		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	30 626 885	-217 030	30 409 855	271 113	30 138 742		x		
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 060 880	100 000	1 160 880	42 693	1 118 187		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	17 358		17 358	0	17 358		x		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 731 465</b>	<b>29 326</b>	<b>1 760 791</b>	<b>2 480</b>	<b>1 758 311</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 720 369	29 326	1 749 695	2 384	1 747 311		x	x	
~ ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására	641 498	28 450	669 948		669 948		x		
~ ebből: MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)	499 527	28 450	527 977		527 977		x		
MOL Aréna rendezvényszervezés eszközbeszerzései	11 152		11 152		11 152			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	11 096		11 096	96	11 000			x	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS</b>	<b>7 885 480</b>	<b>246 004</b>	<b>8 131 484</b>	<b>0</b>	<b>8 131 484</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 907 274	201 586	7 108 860		7 108 860		x		
Főépítési kiadások	71 513		71 513		71 513		x	x	
Közlekedési kiadások	850 856	55 594	906 450		906 450			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	757 856	55 594	813 450		813 450			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgv. hat. I. 1. 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	50 680	-11 176	39 504		39 504		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	5 157		5 157		5 157			x	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 656 055</b>	<b>55 688</b>	<b>2 711 743</b>	<b>1 468</b>	<b>2 776 495</b>	<b>-66 220</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Közoktatási feladatok	274 677	7 837	282 514	106	282 558	-150	x	x	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	129 555		129 555	10	129 545			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	22 081		22 081	96	21 985			x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	15 100	7 987	23 087		23 087			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 400		3 400		3 400			x	
Nyelvoktatás szociális szempont szerinti támogatásának kerete	4 000		4 000		4 000			x	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa működtetése, fejlesztése érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete	15 095		15 095		40 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	16 000		16 000		16 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	40 000		40 000		40 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	425 621	0	425 621	0	451 649	-26 028	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000		x		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	14 000		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	13 600		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	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	0		0		25 428	-25 428		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
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	912 229	49 250	961 479	1 362	965 805	-5 688	x	x	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	8 114		8 114	314	7 800		x		
Babamúzeum jogdíja	6 829		6 829	829	6 000			x	
Réber Hagyaték	323		323		323			x	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			x	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	22 500		22 500		22 500			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttműködési 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 Fivősenekar Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Hermann László Vonószekerei Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	23 000		23 000		23 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása	3 800		3 800		3 800				x
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100				x
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	106 570		106 570		106 570			x	
Fehérvári Programszervező Kft.	512 925		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	
Kátics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
"Szin-Tér"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			x	
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	500		500		500				x
Fehérvári Zenéi Napok- FEZEN Művészeti és Jászolgálati Alapítvány	50 000	50 000	100 000		100 000				x
Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás	12 300		12 300		12 300				x
Allamalapító Szent István Erdemrend 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
Gőzmalom u. 24. "Kivett malom" ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére megbízott szakértői díj fedezetére 532/2019. (VIII. 16.) kgy. határozat alapján			750	750	750				x
Aranybulla Könyvtár alapítvány működési támogatás			800	800	800				x
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Könyvkiadás	16 553	-700	15 853	20	17 700	-1 867			x
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	17 640		17 640	100	17 540				x
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000				x
Székesfehérvári Versteher - 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	5 299	-1 600	3 699	99	6 000	-2 400			x
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000				x
Fehérvári Ének XI. Nemzetközi Ifjúsági Kórustalálkozó	5 000		5 000		5 000				x
Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése	1 977		1 977		1 977				x
Trianon Centenárium	3 579		3 579		5 000	-1 421			x
Aracsai Norbert - Elfelejtett nemzedék című film támogatása	3 000		3 000		3 000				x
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi úti ingatlan használatához	700		700		700				x
Filharmonia Bérlétsorozat támogatása	2 000		2 000		2 000				x
Ószi székelyvásár	1 000		1 000		1 000				x
Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület	500		500		500				x
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház	1 494		1 494		1 494				x
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség	1 646		1 646		1 646				x
Diáksport és szabadidős tevékenység	16 141	-2 199	13 942	0	48 296	-34 354			x
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	2 755	-463	2 292	0	8 596	-6 304			x
Sportcélok és feladatok	13 386	-1 736	11 650	0	39 700	-28 050			x
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	603 334	0	603 334	0	603 334				x
~ ebből: Fehérvár FC Kft.	104 334		104 334		104 334				x
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000				x
Fehérvár AV 19 Sport Club - 214/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	45 000		45 000		45 000				x
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000				x
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000				x
Alba Volán Sportclub - Felnöit 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
Alba Volán Sportclub - Ótusa Szaksztyály olimpiai kvótát szerzett sportolónak felkészítése	4 000		4 000		4 000			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	7 000		7 000		7 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	219 053	800	219 853	0	219 853			x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			x	
Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár	1 500		1 500		1 500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
Honvéd Szondi György Sportegyesület	3 000		3 000		3 000			x	
Országos Gerincvédő Egyesület	470		470		470			x	
Alba Ótusa Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Ökölvívó Gála - Felix Promotion Menedzser Kft.- 215/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	1 270		1 270		1 270			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Beréti Társaság	0		0		0			x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Tour de Hongrie 2019. székesfehérvári szakasza	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvári Sakk Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
CUNDER Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
MAV Előre Sport Club	15 000		15 000		15 000			x	
Vitál Club Vízi Sport, Kerékpár, Triatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület	3 312		3 312		3 312			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	24 151		24 151		24 151			x	
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesülete	2 850		2 850		2 850			x	
Free Spirit Tánc-Sport Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	45 000		45 000		45 000			x	
Videoton Box Club		800	800		800			x	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		x		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>247 338</b>	<b>6 871</b>	<b>254 209</b>	<b>11 071</b>	<b>250 845</b>	<b>-7 707</b>	x	x	
Kulturális Alap	5 650	-50	5 600	50	5 600	-50		x	
Egészségügyi Alap	11 000		11 000		11 000			x	
Sport Alap	65 062		65 062	10 053	55 009		x	x	
Ifjúsági Alap	1 098	0	1 098		1 098			x	
Nemzetiségi Alap	4 500		4 500		4 500			x	
Környezetvédelmi Alap	62 238	5 906	68 144		68 144		x		
Polgármesteri keret	31 458	-80	31 378	718	31 442	-782		x	
Képviselői Alap	41 332	1 095	42 427	250	49 052	-6 875		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		x		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 005 752</b>	<b>349 567</b>	<b>52 355 319</b>	<b>373 586</b>	<b>52 058 302</b>	<b>-76 569</b>	-	-	-
Általános tartalék	240 200	15 218	255 418	0	351 884	-96 466		x	
Céltartalék	2 143 704	-185 712	1 957 992	0	2 714 996	-757 004	x	x	
~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	39 854	-29 865	9 989		22 055	-12 066	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	8 660	-8 660	0		104 945	-104 945	x	x	
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	111 504	-55 920	55 584		241 000	-185 416		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	820	-750	70		101 610	-101 540	x		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	0		0		71 047	-71 047	x		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	35 000		35 000		35 000		x		
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0		0		3 500	-3 500	x		
Katonai Főváros Program kerete	90 000		90 000		90 000		x		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0		166 685	-166 685	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0		6 663	-6 663	x		
Kulturális illetménypótlék	0	0	0		88 496	-88 496	x		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		16 646	-16 646	x		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	1 857 280	-90 517	1 766 763		1 766 763		x		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>54 389 656</b>	<b>179 073</b>	<b>54 568 729</b>	<b>373 586</b>	<b>55 125 182</b>	<b>-930 039</b>	-	-	-

## Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

## III. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>7 815</b>	<b>0</b>	<b>7 815</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program</b>	<b>1 976 677</b>	<b>0</b>	<b>1 976 677</b>
ebből: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	54 851		54 851
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	38 587		38 587
Kégl és Távirda utca felújítása	76 846		76 846
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	65 034		65 034
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	57 404		57 404
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	43 388		43 388
Berényi út III. ütem útépítés	79 303		79 303
Fiskális út felújítása I. ütem	148 383		148 383
Zombori út felújítása	178 350		178 350
Vásárhelyi út Rádió út - Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása	207 015		207 015
Csanádi tér parkolók építése	29 210		29 210
Fiskális u. felújítás II. ütem Budai és Pozsonyi között 1150 méter	866 089		866 089
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók	41 455		41 455
Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (I. ütem)	40 000		40 000
Fürdősor hídfelújítás és mederrendezés	30 000		30 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Fejlesztési tartalék	48 793		48 793
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>2 026 105</b>	<b>0</b>	<b>2 026 105</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	50 749		50 749
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	86 272		86 272
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	16 052		16 052
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	36 349		36 349
Aranysas utca csapadécsatorna árok lefedése	7 000		7 000
Vízvezetési tanulmányterv megújítása	32 000		32 000
Középiskolai Campus külső csapadécsatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	15 066		15 066
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>243 488</b>	<b>0</b>	<b>243 488</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	27 749		27 749
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000	-17 095	20 905
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések		12 700	12 700
Jókai u. 2. épület fal sótlanítás és falszáritás dokumentáció		2 667	2 667
Prohászka 32/a. épület bontási terve		699	699
Székesfehérvár Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbeclése		1 029	1 029
Hatósági és egyéb díjak	24 410		24 410
Korlátozási kártalanítás	48 945	51 497	100 442
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	173 785		173 785

## Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

## III. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
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
Utastájékoztató (arcuattervezés, 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	0		0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére	132 826		132 826
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	700 000	-374 030	325 970
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	-5 858	4 459
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	0		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 Községi Ház (Picúr Büfé)	10 000		10 000
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca	20 542		20 542
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésre kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120		1 120
Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	28 350		28 350
pályázat benyújtásához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)	126 195		126 195
Raktár u. 1.szám alatti épület felújítási munkáira	56 000		56 000
Elektromos gépjárművek beszerzése	30 000		30 000
Királyi Bazilika köveinek elszállítása		23 961	23 961
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>1 873 403</b>	<b>-304 430</b>	<b>1 568 973</b>
<b>Önerős fejlesztések összesen</b>	<b>4 150 811</b>	<b>-304 430</b>	<b>3 846 381</b>
<b>MVP, egyedi projektek</b>			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 839 259		2 839 259
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 194 600	-101 600	1 093 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési	124 103		124 103
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	18 102		18 102
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	357 990		357 990
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete		189 000	189 000
„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

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

**III. módosítás**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	800 000		800 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	399 693		399 693
<b>MVP, egyedi projektek összesen:</b>	<b>23 492 983</b>	<b>87 400</b>	<b>23 580 383</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	14 263		14 263
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	512 795		512 795
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	268 552		268 552
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	2 086		2 086
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000		200 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	303 353		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 )	201 602		201 602
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450		308 450
Varga csatorna mederrendezése	6		6
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>2 983 091</b>	<b>0</b>	<b>2 983 091</b>
<b>Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen</b>	<b>26 476 074</b>	<b>87 400</b>	<b>26 563 474</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 626 885</b>	<b>-217 030</b>	<b>30 409 855</b>

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	0	0	0
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása, valamint tető felújítása	0	0	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	244 626		244 626
	I. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	26 000		26 000
	<b>Összesen:</b>	<b>290 453</b>	<b>0</b>	<b>290 453</b>
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 991		52 991
	<b>Összesen:</b>	<b>52 991</b>	<b>0</b>	<b>52 991</b>
<b>Százaréti Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesteveszélyes térkő burkolat helyreállítása	12 000	756	12 756
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>756</b>	<b>12 756</b>
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>	Tetőhéjazat csere	50 000		50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Árpád úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	6 123		6 123
	<b>Összesen:</b>	<b>6 123</b>	<b>0</b>	<b>6 123</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda</b>	Udvari szervízjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	19 054	-6 259	12 795
	<b>Összesen:</b>	<b>19 054</b>	<b>-6 259</b>	<b>12 795</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda</b>	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje és kazáncsere	39 988		39 988
	Nyílászáró csere	2 680		2 680
	<b>Összesen:</b>	<b>42 668</b>	<b>0</b>	<b>42 668</b>
<b>Hosszúhatáti Óvoda</b>	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje I. ütem	11 431	-965	10 466
	<b>Összesen:</b>	<b>11 431</b>	<b>-965</b>	<b>10 466</b>
<b>Hosszúhatáti Óvoda Tóvárosi Tagóvoda</b>	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	17 732	-1 501	16 231
	Fűtési rendszer felújítása	18 000	-2 620	15 380
	<b>Összesen:</b>	<b>35 732</b>	<b>-4 121</b>	<b>31 611</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	5 877		5 877
	<b>Összesen:</b>	<b>5 877</b>	<b>0</b>	<b>5 877</b>

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szárazréti Óvoda	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	12 491		12 491
	<b>Összesen:</b>	<b>12 491</b>	<b>0</b>	<b>12 491</b>
Napsugár Óvoda Nefejeics Tagóvodája	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	10 141		10 141
	<b>Összesen:</b>	<b>10 141</b>	<b>0</b>	<b>10 141</b>
Ligetsori Óvoda Palotavárosai Tagóvodája	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	11 138		11 138
	<b>Összesen:</b>	<b>11 138</b>	<b>0</b>	<b>11 138</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Udvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	4 441		4 441
	<b>Összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>0</b>	<b>4 441</b>
Maroshegyi Óvoda	Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje	19 707		19 707
	<b>Összesen:</b>	<b>19 707</b>	<b>0</b>	<b>19 707</b>
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	30 000	-5 033	24 967
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>-5 033</b>	<b>24 967</b>
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	504 750	95 250	600 000
	<b>Összesen:</b>	<b>504 750</b>	<b>95 250</b>	<b>600 000</b>
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
Árpád Szakképző Iskola	Étkező és konyha lapostető felújítás	17 358	-11	17 347
	<b>Összesen:</b>	<b>17 358</b>	<b>-11</b>	<b>17 347</b>
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje	35 352		35 352
	Oromfal felújítás	40 000		40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>75 352</b>	<b>0</b>	<b>75 352</b>
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	67 930		67 930
	<b>Összesen:</b>	<b>67 930</b>	<b>0</b>	<b>67 930</b>
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	47 729		47 729
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	14 542		14 542
	<b>Összesen:</b>	<b>62 271</b>	<b>0</b>	<b>62 271</b>
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	4 234		4 234
	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	32 000	-26	31 974
	Nyílászáró csere II. ütem	15 809	-257	15 552
	<b>Összesen:</b>	<b>52 043</b>	<b>-283</b>	<b>51 760</b>
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése	4 000	-589	3 411
	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>-589</b>	<b>3 411</b>
Tartalék keret		47 243	22 363	69 606
Vis Maior		51 658		51 658
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
Százszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	171 254		171 254
	<b>Összesen:</b>	<b>171 254</b>	<b>0</b>	<b>171 254</b>
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	111 695		111 695
	<b>Összesen:</b>	<b>111 695</b>	<b>0</b>	<b>111 695</b>
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
	<b>Összesen:</b>	<b>70 917</b>	<b>0</b>	<b>70 917</b>
Szekfü Gyula utcai rendelőépület	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	123 296		123 296
	<b>Összesen:</b>	<b>123 296</b>	<b>0</b>	<b>123 296</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>477 162</b>	<b>0</b>	<b>477 162</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 004 014</b>	<b>101 108</b>	<b>2 105 122</b>



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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 521 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 765
Dologi kiadások	10 808 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 795
Egyéb működési célú kiadások	14 454 088
Tartalékok	2 213 410
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 051 589</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 604 330
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 452
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 444 820</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	29 096 849
Felújítások	1 156 734
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 765 751
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 019 334</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	262 959
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>262 959</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>70 070 923</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 707 779</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 467 242
Közhatalmi bevételek	21 568 703
Működési bevételek	3 641 627
Működési célú átvett pénzeszközök	405 482
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>32 083 054</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	11 604 330
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	5 272 459
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 810 855
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>21 687 644</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 274 289</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 730 532
Felhalmozási bevételek	205 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	345 183
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 280 715</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	262 959
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	494 637
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 727 289</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 274 289</b>
------------------------------	-------------------

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

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

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

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

**13. melléklet a 28/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

17. melléklet

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

**Bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 707	483 759	515 506	428 842	1 286 331	424 299	726 447	386 765	280 137	706 937	284 083	346 429	6 467 242
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 938 275	156 285	1 636 546	91 075	0	166 542	0	1 402 288	232 833	680 798	10 425 890	16 730 532
Közhatalmi bevételek	217 209	99 888	8 249 818	114 240	665 494	1 188 781	92 956	92 613	8 405 194	440 977	200 025	1 801 508	21 568 703
Működési bevételek	267 482	214 201	154 342	364 352	353 587	216 957	221 842	271 947	117 246	358 785	615 242	485 644	3 641 627
Felhalmozási bevételek	157	266	53	2 634	2 633	98 368	2 488	6 177	925	1 509		89 790	205 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 968	570	1 025	103	7 781	26 648	86	6 001	2 227	-1 191		357 274	405 492
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 278	783	1 087	1 426	1 263	806	798	621	12 284	1 930	161 454	161 453	345 183
Maradvány igénybevétele				17 521 026	721 126								18 242 152
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				5 305 492									5 305 492
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>1 088 801</b>	<b>2 737 742</b>	<b>9 078 116</b>	<b>25 374 661</b>	<b>3 129 290</b>	<b>1 955 859</b>	<b>1 211 159</b>	<b>764 124</b>	<b>10 220 301</b>	<b>1 741 780</b>	<b>1 941 602</b>	<b>13 667 988</b>	<b>72 911 423</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 084 386	1 019 296	995 382	1 189 242	1 134 998	1 125 347	1 280 950	1 015 575	1 105 287	996 961	2 258 300	2 296 470	15 502 194
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 186 970	1 005 865	1 903 505	1 447 210	2 180 881	1 304 251	1 554 363	1 362 591	1 110 012	1 572 221	2 005 457	1 791 937	18 425 263
Támogatási keretek, alapok	15 206	3 121	150	46 222	6 465	42 234	13 613	11 165	12 437	11 221	39 151	53 224	254 209
Felújítási kiadások	20 838	54 381	0	116 508	23 180	63 567	13 764	37 103	23 022	58 185	880 427	814 147	2 105 122
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	390 160	374 153	1 557 035	402 185	495 612	448 723	377 140	290 615	707 216	246 557	14 493 996	11 787 343	31 570 735
Tartalék												2 213 410	2 213 410
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												2 710 038	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések	130 452												130 452
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 828 012</b>	<b>2 456 816</b>	<b>4 456 072</b>	<b>3 201 367</b>	<b>3 841 136</b>	<b>2 984 122</b>	<b>3 239 830</b>	<b>2 717 049</b>	<b>2 957 974</b>	<b>2 885 145</b>	<b>19 677 331</b>	<b>21 666 569</b>	<b>72 911 423</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>18 414 422</b>	<b>16 675 211</b>	<b>16 956 137</b>	<b>21 578 181</b>	<b>26 230 449</b>	<b>24 797 477</b>	<b>23 769 214</b>	<b>21 740 543</b>	<b>19 787 618</b>	<b>27 049 945</b>	<b>25 906 580</b>	<b>8 170 851</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)</b>	<b>-1 739 211</b>	<b>280 926</b>	<b>4 622 044</b>	<b>4 652 268</b>	<b>-1 432 972</b>	<b>-1 028 263</b>	<b>-2 028 671</b>	<b>-1 952 925</b>	<b>7 262 327</b>	<b>-1 143 365</b>	<b>-17 735 729</b>	<b>-7 998 581</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>16 675 211</b>	<b>16 956 137</b>	<b>21 578 181</b>	<b>26 230 449</b>	<b>24 797 477</b>	<b>23 769 214</b>	<b>21 740 543</b>	<b>19 787 618</b>	<b>27 049 945</b>	<b>25 906 580</b>	<b>8 170 851</b>	<b>172 270</b>	

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

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

14. melléklet a 28/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez  
18. melléklet  
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>						
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882	366 626				372 508
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432	886 340				905 772
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000	42 961	369 234			1 505 195
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450	399 650				708 100
Székfű Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályzás szakrendelés, valamint házi orvosi rendelő	123 296	342 655				465 951
Segítő Fehérvár program	860	1 037				1 897
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987	13 472	9 567	1 265		36 291
Középiskolai Campus	14 874 212	635 000				15 509 212
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282	149 803				285 085
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	268 552	2 968 605				3 237 157
Bartók Béla tér fejlesztése	196 844	130 824				327 668
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313	935 166				1 228 479
Zöld város - Fehérvár Tüdejé	200 000	900 000	900 000			2 000 000
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>18 053 749</b>	<b>8 536 160</b>	<b>1 278 801</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>27 869 975</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (76/2018.(II.8.) kgy.hat.alapján)	325 970	979 316	194 714			1 500 000
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>348 195</b>	<b>1 001 541</b>	<b>216 939</b>	<b>22 225</b>	<b>0</b>	<b>1 588 900</b>
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000		252 000
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 464 944</b>	<b>9 600 701</b>	<b>1 558 740</b>	<b>86 490</b>	<b>0</b>	<b>29 710 875</b>

**15. melléklet a 28/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

23. melléklet

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

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

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