

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
28/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete

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

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

1.§

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

„2. § (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési bevételét 49 363 769 eFt-ban,
azaz Negyvenkilencmilliárd-háromszázhatvanhárommillió-hétszázhatvankilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 32 083 054 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 467 242 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	21 568 703 eFt
ac) Működési bevételek	3 641 627 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	405 482 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 280 715 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 730 532 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	205 000 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	345 183 eFt

(2) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési kiadását 70 070 923 eFt-ban,
azaz Hetvenmilliárd-hetvenmillió-kilencszázhuszonháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 35 838 179 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	8 521 097 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 765 eFt
ac) Dologi kiadások	10 808 434 eFt

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 795 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 454 088 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	32 019 334 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	29 096 849 eFt
bb) Felújítások	1 156 734 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 765 751 eFt
c) A tartalékok	2 213 410 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	255 418 eFt
cb) Céltartalék	1 957 992 eFt

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

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

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

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

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

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 867 289 eFt-ban,
azaz, Tizenegymilliárd-nyolcszázhatvanhétmillió-kettőszáznyolcvankilencezer forintban állapítja meg.”

2.§

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

„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 573 347 eFt kiadási előirányzatból 7 882 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 15 118 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

3.§

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

„(4) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 254 209 eFt-ot biztosít a 11. mellékletben foglalt bontásban.”

4.§

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

„(7) A 31 378 eFt összegű Polgármesteri keret felhasználásáról az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései betartása mellett a Polgármester jogosult dönteni.”

5.§

A R. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 68 144 eFt felosztását a 23. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

6. §

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

„(10) A 42 427 eFt összegű Képviselői Alap a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint használható fel.”

7.§

A R. 10. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) Az 1 160 880 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben.”

8.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

9. §

E rendelet 2019. december 16-án lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2019. december 13. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javított módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	
		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	231 000	0	0	231 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100			0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800	301 800			0	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
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 541 820	329 455	4 871 275	119 989	10 492	130 481	4 661 809	339 947	0	5 001 756
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 970	32 120	69 090			0	36 970	32 120	0	69 090
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 578 790	361 575	4 940 365	119 989	10 492	130 481	4 698 779	372 067	0	5 070 846
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		30 000	30 000			0	0	30 000	0	30 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 081 350	14 423 932	16 505 282	195 250		195 250	2 276 600	14 423 932	0	16 700 532
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 081 350	14 423 932	16 535 282	195 250	0	195 250	2 276 600	14 423 932	0	16 730 532
12. Építványadó	B34	2 000 000		2 000 000	0		0	2 000 000	0	0	2 000 000
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
14. Iparadési adó	B351	19 000 000		19 000 000			0	19 000 000	0	0	19 000 000
15. Értékvesztési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000
16. Gépjárműadó	B354	420 000		420 000			0	420 000	0	0	420 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000			0	60 000	0	0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	60 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	
		Kötelező feladat	Allamgazgatási feladat		Kötelező feladat	Allamgazgatási feladat		Kötelező feladat	Allamgazgatási feladat		Kötelező feladat	Allamgazgatási feladat		
b/1.		b/2.		b/3.										
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint														
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-8 227 042				152 861						-8 074 181
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.			46 162 614				331 934						46 494 548
				54 389 656				179 073						54 568 729
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)				8 227 042				-152 861						8 074 181
3. Előző év működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 996 936	509 839	4 506 775				0		3 996 936	509 839	0	0	4 506 775
4. Előző év felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902	12 969 693				0		2 864 791	10 104 902	0	0	12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 861 727	10 614 741	17 476 468	0	0	0	0	0	6 861 727	10 614 741	0	0	17 476 468
6. Irányító szervi támogatás	B816			0				0		0	0	0	0	0
7. Forgalmas célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		5 305 492	5 305 492				0		0	5 305 492	0	0	5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	6 861 727	15 920 233	22 781 960	0	0	0	0	0	6 861 727	15 920 233	0	0	22 781 960
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 801 446	4 839 193	14 554 918	133 760	19 101	0	152 861	0	8 935 206	4 838 294	914 279	0	14 707 779
Egyenleg (1-II):				0				0						0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2019. évi bevételi cFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115												
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	764 035	367 911	76 031	1 207 977	55 310	133 109	133 109	188 419	819 345	501 020	76 031	1 396 396
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	764 035	367 911	76 031	1 207 977	55 310	133 109	133 109	188 419	819 345	501 020	76 031	1 396 396
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0	0	0	0	0
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Építványok	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B351				0				0	0	0	0	0
14. Iparűzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
15. Erőforrás és forgalmi adók (14)	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Gépjárműadó	B354				0				0	0	0	0	0
17. Idegenturizmus adó	B355				0				0	0	0	0	0
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Magnevezetés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen												
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
a.														
c/1.														
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint														
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-12 480 112									-12 632 973
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				2 668 425									2 869 221
					15 148 537									15 802 194
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele														
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele														
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	725 925	39 759	0	765 684	0	0	0	0	0	0	0	0	765 684
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				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	0
Egyenleg (I-II):														
					0				0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás									
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen			
a.		$d/1.-=b/1.+c/1.$					$d/2.-=b/2.+c/2.$					$d/3.-=b/3.+c/3.$				
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			
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 541 820	329 453	0	4 871 273	119 989	10 492	0	130 481	4 661 809	339 947	0	5 001 756			
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	801 005	400 031	76 031	1 277 067	55 310	133 109	0	188 419	856 315	533 140	76 031	1 465 486			
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 342 825	729 486	76 031	6 148 342	175 299	143 601	0	318 900	5 518 124	873 087	76 031	6 467 242			
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000			
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 081 350	14 423 932	0	16 505 282	195 250	0	0	195 250	2 276 600	14 423 932	0	16 700 532			
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10)	B2	2 081 350	14 423 932	0	16 505 282	195 250	0	0	195 250	2 276 600	14 423 932	0	16 730 532			
12. Épitményadó	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000			
13. Vagyonosi típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000			
14. Iparűzési adó	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000			
15. Értékvesztési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000			
16. Gépjárműadó	B354	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000			
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000			
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000			

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen																			
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat													
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen										
4.		d/1. = b/1. + c/1.			d/2. = b/2. + c/2.			d/3. = b/3. + c/3.													
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint																					
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen																					
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen																					
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)																					
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele																					
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele																					
5. Maradvány igénybevétele (3+4)																					
6. Irányító szervi támogatás																					
7. Forgalmas célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése																					
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)																					
9. Finanszírozási kiadások összesen:																					
Egyenleg (I-II)																					

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2019. évi kiadásai cft-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Összesen		b/1.		Összesen		b/2.		Összesen		b/3.	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
a.													
1. Személyi juttatás	K1	246 773	146 903	393 676	-6 315	-18 784	-25 099	240 453	128 119	0	0	368 577	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 470	40 282	88 752	-4 629	7 705	3 076	43 841	47 987	0	0	91 828	
3. Dologi kiadás	K3	3 015 585	2 246 465	5 262 050	46 725	151 997	198 722	3 062 310	2 398 462	0	0	5 460 772	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	189 590	33 792	223 382	297	297	297	189 887	33 792	0	0	223 679	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 925 117	2 905 733	13 830 850	605 260	17 978	623 238	11 530 377	2 923 711	0	0	14 454 088	
6. Működési költségvetési kiadások összesen		14 425 535	5 373 175	19 798 710	641 338	158 896	800 234	15 066 873	5 532 071	0	0	20 598 944	
7. Beruházások	K6	5 963 778	22 808 313	28 772 091	434 577	-354 010	80 567	6 398 355	22 454 303	0	0	28 852 658	
8. Feljuttatások	K7	1 295 553	495 997	1 791 550	-278 267	-375 317	-653 584	1 017 286	120 680	0	0	1 137 966	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	539 363	1 104 038	1 643 401	95 250	27 100	122 350	634 613	1 131 138	0	0	1 765 751	
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 798 694	24 408 348	32 207 042	251 560	-702 227	-450 667	8 050 254	23 706 121	0	0	31 756 375	
11. Általános tartalék		42 514	197 686	240 200	-28 491	43 709	15 218	14 023	241 395	0	0	255 418	
12. Céltartalék		1 946 719	196 985	2 143 704	-429 111	243 399	-185 712	1 517 608	440 384	0	0	1 957 992	
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513) (K1-8)	1 989 233	394 671	2 383 904	-457 602	287 108	-170 494	1 531 631	681 779	0	0	2 213 410	
14. Költségvetési kiadások összesen:		24 213 462	30 176 194	54 389 656	435 296	-256 223	179 073	24 648 758	29 919 971	0	0	54 568 729	
15. Forgatási célú belső forrás értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	2 710 038	0	0	0	0	2 710 038	0	0	2 710 038	
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	K914	130 452	0	130 452	0	0	0	130 452	0	0	0	130 452	
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 670 994	2 129 155	11 714 428	133 760	19 101	152 861	8 804 754	2 148 256	914 279	914 279	11 867 289	
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 801 446	4 839 193	14 554 918	133 760	19 101	152 861	8 935 206	4 858 294	914 279	914 279	14 707 779	
Álláshely													

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

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen															
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kütelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.																	
1. Személyi juttatás	K1	5 781 334	1 548 243	641 934	7 971 511	117 294	63 715		181 009	5 898 628	1 611 958		7 510 586	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		1 574 027	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		5 179 993	167 669			5 347 662
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 104	0	0	26 104	12			12	26 116	0		26 116	0			26 116
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0				0	0	0		0	0			0
6. Működési költségvetési kiadások összesen		11 139 362	2 854 646	953 523	14 947 531	152 173	144 541	-5 010	291 704	11 291 535	2 999 187		14 290 722	948 513			15 239 235
7. Beruházások	K6	116 439	37 627	35 254	189 320	41 604	8 257	5 010	54 871	158 043	45 884		203 920	40 264			244 184
8. Felújítások	K7	9 853	0	1 833	11 686	7 082			7 082	16 935	0		16 935	1 833			18 768
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0				0	0	0		0	0			0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		126 292	37 627	37 087	201 006	48 686	8 257	5 010	61 953	174 978	45 884		226 811	42 097			262 959
11. Általános tartalék		0	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			0
13. Tartalékok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
14. Kötségvetési kiadások összesen:	K5 (K513) (K1-8.)	11 265 654	2 892 273	990 610	15 148 537	200 859	152 798	0	353 657	11 466 513	3 045 071		14 511 584	990 610			15 502 194
15. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0				0	0	0		0	0			0
16. Államháztartáson belüli megfélemezések visszavizsgálása	K914	0	0	0	0				0	0	0		0	0			0
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0				0	0	0		0	0			0
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0
Állásfolyó					1 968,93				0,00								1 968,93

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	d/1.=b/1.+c/1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	d/2.=b/2.+c/2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	d/3.=b/3.+c/3.
a.																
1. Személyi juttatás	K1	6 028 107	1 695 146	641 934	8 365 187	110 979	44 931	0	155 910	0	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	0	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	-5 010	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	0	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	0	11 530 377	2 923 711	0	14 454 088		
6. Működési költségvetési kiadások összesen		25 564 897	8 227 821	953 523	34 746 241	793 511	303 437	-5 010	1 091 938	-5 010	26 358 408	8 531 258	948 513	35 838 179		
7. Beruházások	K6	6 080 217	22 845 940	35 254	28 961 411	476 181	-345 753	5 010	135 438	5 010	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	0	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	0	634 613	1 131 138	0	1 765 751		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 924 986	24 445 975	37 087	32 408 048	300 246	-693 970	5 010	-388 714	5 010	8 225 232	23 752 005	42 097	32 019 334		
11. Általános tartalék		42 514	197 686	0	240 200	-28 491	43 709	0	15 218	0	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	0	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	0	1 531 631	681 779	0	2 213 410		
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	35 479 116	33 068 467	990 610	69 538 193	636 155	-103 425	0	532 730	0	36 115 271	32 965 042	990 610	70 070 923		
15. Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038	0	0	0	0	0	0	2 710 038	0	2 710 038		
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	130 452	0	0	130 452	0	0	0	0	0	130 452	0	0	130 452		
17. Irányító szerv támogatás folyósítása	K915	8 670 994	2 129 155	914 279	11 714 428	133 760	19 101	0	152 861	0	8 804 754	2 148 256	914 279	11 867 289		
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 801 446	4 839 193	914 279	14 554 918	133 760	19 101	0	152 861	0	8 935 206	4 858 294	914 279	14 707 779		
Álláshely					1 968,93				0,00					1 968,93		

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

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
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 gyermekkezelési 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
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 871 275	130 481	5 001 756	0		0	4 871 275	130 481	5 001 756
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 090		69 090	1 207 977	188 419	1 396 396	1 277 067	188 419	1 465 486
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 940 365	130 481	5 070 846	1 207 977	188 419	1 396 396	6 148 342	318 900	6 467 242
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	30 000	0	30 000	0		0	30 000	0	30 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 505 282	195 250	16 700 532	0		0	16 505 282	195 250	16 700 532
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 535 282	195 250	16 730 532	0		0	16 535 282	195 250	16 730 532
12, Építmenyadó	B34	2 000 000	0	2 000 000	0		0	2 000 000	0	2 000 000
13, Vagyonosi típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	2 000 000	0		0	2 000 000	0	2 000 000
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000		19 000 000	0		0	19 000 000	0	19 000 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban
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		420 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000			0	60 000		60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000			0	60 000		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		10 000
21. Adópoltek. adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000		50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500		17 500	0		0	17 500		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		300	82 800	5 903	88 703
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	5 903	21 568 403	300		300	21 562 800	5 903	21 568 703
26. Működési bevételek	B4	2 170 582	300	2 170 882	1 458 956		1 470 745	3 629 538	12 089	3 641 627
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	415 354		415 354			0	415 354		415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	977 701	0	977 701	423 314			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				205 000		205 000
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000	0		0	205 000		205 000
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	403 702	0	403 702	1 192		1 780	404 894	588	405 482
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	345 183	0	345 183	0		0	345 183		345 183
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		29 077 149	136 684	29 213 833	2 668 425		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	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		2 869 221	48 831 039	532 730	49 363 769

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

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen											
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat									
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3									
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint																			
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	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									
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.	54 389 656	179 073	54 568 729	15 148 537	353 657	15 502 194	69 538 193	532 730	70 070 923									
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)																			
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 506 775		4 506 775	765 684		765 684	5 272 459		5 272 459									
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		12 969 693		12 969 693				12 969 693		12 969 693									
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	17 476 468	0	17 476 468	765 684	0	765 684	18 242 152	0	18 242 152									
6. Irányító szervi támogatás	B816				11 714 428	152 861	11 867 289	11 714 428	152 861	11 867 289									
7. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	5 305 492		5 305 492				5 305 492	0	5 305 492									
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	B8	22 781 960	0	22 781 960	12 480 112	152 861	12 632 973	35 262 072	152 861	35 414 933									
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	14 554 918	152 861	14 707 779	0	0	0	14 554 918	152 861	14 707 779									
Egyenleg (I-II):		0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi kiadásairól eFt-ban
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
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
a.										
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	13 830 850	623 238	14 454 088
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		19 798 710	800 234	20 598 944	14 947 531	291 704	15 239 235	34 746 241	1 091 938	35 838 179
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	1 643 401	122 350	1 765 751
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		32 207 042	-450 667	31 756 375	201 006	61 953	262 959	32 408 048	-388 714	32 019 334
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
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 383 904	-170 494	2 213 410	0	0	0	2 383 904	-170 494	2 213 410
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	54 389 656	179 073	54 568 729	15 148 537	353 657	15 502 194	69 538 193	532 730	70 070 923
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
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 554 918	152 861	14 707 779	0	0	0	14 554 918	152 861	14 707 779
Álláshely				0	1 968,93	0,00	1 968,93	1 968,93	0,00	1 968,93

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

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

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

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közbiztosítási célú bevétel	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Közbiztosítási célú bevétel	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4									B5	B6	
1	Humán Szolgáltató Intézet Működési előirányzat - ebből: Kivétel feladat e.i. Önként vállalt feladat e.i. Kivétel feladat - Jogszabályból fakadó személyi jellegű többfunkciós feladatok (publikumai jutalom, szabadságnyújtás, kettős bér) - Főosztályt érintő saját hatáskörű átcajtosítás Önként vállalt feladat - Cafetéria (VIII. IX. X. havi) - Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri jutatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján összesen: Ehhez: Kivétel feladat összesen Önként vállalt feladat összesen	442 806 341 118 101 688		22 081 21 605 475			9 438									887 470 677 427 210 043
2	Frim Jakab Képesítőjelző Szakosztály Működési előirányzat - ebből: Kivétel feladat e.i. Önként vállalt feladat e.i. Kivétel feladat - Békakompenzáció (VII., VIII., IX. havi) - Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) Önként vállalt feladat - Cafetéria (VIII., IX., X. havi) - Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri jutatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján - 2019. július 1. és 2020. június 30- napja között megvalósuló programokhoz, rövidítvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képzésügyi Alap) összesen: Ehhez: Kivétel feladat összesen Önként vállalt feladat összesen	477 122 375 434 101 688		31 519 31 044 475			9 438									939 007 724 773 214 234
3	Szakosztályok Békésbűbe Működési előirányzat - ebből: Kivétel feladat e.i. Kivétel feladat - Békakompenzáció (VII., VIII., IX. havi) - Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) Önként vállalt feladat - Cafetéria (VIII., IX., X. havi) - Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri jutatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján - 2019. július 1. és 2020. június 30- napja között megvalósuló programokhoz, rövidítvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képzésügyi Alap) összesen: Ehhez: Kivétel feladat összesen Önként vállalt feladat összesen	7 446 7 446 484 568		14 282 5 713 8 569			9 438									1 048 1 048 1 083 633
4	Szociális ágazati összevont pótlék (VII., VIII., IX., X. havi) Önként vállalt feladat - Cafetéria (VIII., IX., X. havi) - Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri jutatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján - 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képzésügyi Alap)	5 385 3 385		1 702 1 702			9 438									104 968 102 970 1 996
																43 376 836 27 15

Jelm.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú átveti pénzeszközök	Működési célú átveti pénzeszközök	Működési célú átveti pénzeszközök	Működési célú átveti pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4				B5	B6		B7	B8		B9	B10
		h	k	l	m				n	o		p	q		r	s
	- 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	5 585	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65		
	Összesen:	5 585	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 328		
	Ebből: Kötetesz feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	3 sz. Bölcsőde	6 373	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 937		
	Modisított előirányzat	6 373	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 888		
	- <i>ehből: Kötetesz feladat. i.</i>	6 373	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 888		
	Önként vállalt feladat. i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049		
	<i>Kötetesz feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Berkompenzáció (VII., VIII., IX. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133		
	- Szociális ágazat összevont pótlék (VIII., IX., X. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481		
	- Nyugdíjazásához kapcsolódó díjazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57		
	<i>Önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Caritas (VIII., IX., X. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863		
	- Netó 15.000 Ft/6 egyszeren jutulás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	6 373	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65		
	Összesen:	6 373	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 889		
	Ebből: Kötetesz feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Napraforgó Bölcsőde	6 147	0	2 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 299		
	Modisított előirányzat	6 147	0	2 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 251		
	- <i>ehből: Kötetesz feladat. i.</i>	6 147	0	2 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 251		
	Önként vállalt feladat. i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048		
	<i>Kötetesz feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Berkompenzáció (VII., VIII., IX. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108		
	- Szociális ágazat összevont pótlék (VIII., IX., X. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597		
	- Nyugdíjazásához kapcsolódó díjazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172		
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű pluszkiadások (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, kettős bét)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>Önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Caritas (VII., IX., X. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828		
	- Netó 15.000 Ft/6 egyszeren jutulás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- 2019. évben megvalósítandó kettős kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
	- 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	6 147	0	2 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65		
	Összesen:	6 147	0	2 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 943		
	Ebből: Kötetesz feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Nyírmiké Bölcsőde	3 349	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 175		
	Modisított előirányzat	3 349	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 020		
	- <i>ehből: Kötetesz feladat. i.</i>	3 349	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 020		
	Önként vállalt feladat. i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149		
	<i>Kötetesz feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Fehérvári előirányzat	Köznevelési előirányzat	Művelődési és köznevelési előirányzat	Fehérvári előirányzatok pénzeszközei	Működési költségvetés összesen (B1+B4+B5+B6)	Fehérvári költségvetés összesen (02+03+07)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozás		Bevételek összesen (B1-8.)								
									B1	B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
h.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.								
8. sz. Bölcsőde	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Működési előirányzat	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8. sz. Bölcsőde	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Működési előirányzat	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7. sz. Bölcsőde	7 562	0	0	1 361	0	1 361	0	1 361	0	0	1 361								
Működési előirányzat	7 562	0	0	1 361	0	1 361	0	1 361	0	0	1 361								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7. sz. Bölcsőde	7 562	0	0	1 361	0	1 361	0	1 361	0	0	1 361								
Működési előirányzat	7 562	0	0	1 361	0	1 361	0	1 361	0	0	1 361								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8. sz. Bölcsőde	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Működési előirányzat	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9. Általános Iskola	15 132	0	0	8 652	0	8 652	0	8 652	0	0	8 652								
Működési előirányzat	15 132	0	0	8 652	0	8 652	0	8 652	0	0	8 652								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Összesen:	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Összesen	34 570	0	0	9 515	0	9 515	0	9 515	0	0	9 515								
Általános Iskola	15 132	0	0	8 652	0	8 652	0	8 652	0	0	8 652								
Működési előirányzat	15 132	0	0	8 652	0	8 652	0	8 652	0	0	8 652								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Összesen:	5 554	0	0	1 844	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844								
Ehhez: Kiegészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Összesen	34 570	0	0	9 515	0	9 515	0	9 515	0	0	9 515								

Állam	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Fehalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Működési bevételek	Devizák összesen
	h	h	c	e	k	l	g	h	i	m	n	o
	11 964	0	0	8 452	0	0	0	0	20 416	247 388	2 947	270 753
	11 964	0	0	8 452	0	0	0	0	20 416	241 860	2 947	265 223
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
16. Rákóczi Útcai Óvoda	10 262	0	0	5 536	0	0	0	0	15 798	198 620	1 992	216 419
Működési előirányzat	10 262	0	0	5 536	0	0	0	0	15 798	195 619	1 992	213 009
- ebből: Kötéses feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
Önként vállalt feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötéses feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Berkeparazs (VII., VIII., IX. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- fogszabályzó fakado személyi jellegű juttatások (táblettáblák, táblettáblák, kettős bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
- Csatárna (VIII., IX. X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nettó 15.000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 759/2019. (XII.7.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mancz János Tagóvódája számára 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	10 262	0	0	5 536	0	0	0	0	15 798	200 144	1 992	217 934
Ebből: Kötéses feladat összesen	10 262	0	0	5 536	0	0	0	0	15 798	195 707	1 992	213 497
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437	0	4 437
17. Szarvéri Óvoda	4 424	0	0	1 894	0	0	0	0	6 318	81 603	780	87 701
Működési előirányzat	4 424	0	0	1 894	0	0	0	0	6 318	80 192	780	87 290
- ebből: Kötéses feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
Kötéses feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- fogszabályzó fakado személyi jellegű juttatások (táblettáblák, táblettáblák, kettős bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvodagazdák munkaközösségének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Csatárna (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nettó 15.000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 759/2019. (XII.7.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S/n	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B3	B4	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	4.424	0	0	1.894	0	0	0	6.318	0	6.318	82.368	780	89.466
	4.424	0	0	1.894	0	0	0	6.318	0	6.318	80.377	780	87.475
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991	0	1.991
18.	Tolnai Utcai Óvoda										293.194	2.248	319.338
	16.208	7.688									23.896	2.248	319.338
	16.208	7.688									23.896	2.248	319.338
											0	0	4.715
											0	0	4.715
											0	0	4.715
											0	0	120
											2.033	0	2.033
											0	0	211
											0	0	211
											0	0	15
											0	0	15
											23.896	2.248	319.338
											23.896	2.248	319.338
											0	0	7.004
											0	0	7.004
19.	Szavárdy Óvoda										208.411	836	209.247
	10.251	9.766									20.017	836	209.247
	10.251	9.766									20.017	836	209.247
											0	0	2.947
											0	0	2.947
											0	0	35
											0	0	35
											0	0	1.154
											0	0	1.154
											1.136	0	1.136
											1.136	0	1.136
											0	0	133
											0	0	133
											0	0	15
											0	0	15
											20.017	836	209.247
											20.017	836	209.247
											0	0	217.552
											0	0	217.552
											206.635	836	207.471
											206.635	836	207.471
											0	0	4.264
											0	0	4.264
20.	Ligetesi Óvoda										0	0	0
	10.251	9.766									0	0	19.017
	10.251	9.766									0	0	19.017
											0	0	4.264
											0	0	4.264

Szm.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fehalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fehalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Fehalmozási költségek összesen	Költséghelyi bevételek összesen	Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen
											B1	B2	
	k.												
	~ Főszolgálati érnél saját hatáskörű átcsoportosítás	1 792				72		1 864					1 864
	összesen:	24 093	0	17 975	0	195	0	42 263	0	0	458 420	29 045	529 734
	Ebből: Kötészet feladat összesen	21 615	0	10 990	0	0	0	32 605	0	0	447 345	29 045	508 995
	~ Önként vállalt feladat összesen	2 478	0	6 985	0	195	0	9 658	0	0	11 081	0	20 739
27	Szem István Király Múzeum												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 616		94 341		102		130 059			775 263		1 026 104
	~ Ebből: Kötészet feladat e.c.	33 306		94 341		102		127 647			764 642		1 013 071
	~ Önként vállalt feladat e.c.	2 310						2 412			10 621		13 033
	Kötészet feladat												
	~ Békánypuszta (VII., VIII., IX., X. havi)										49		49
	~ Kulturális illemények (VIII., IX., X. havi)										6 225		6 225
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás többiek fizetések (juttatási jutalom, szabadságinnyújtás, kérés bef)										1 391		1 391
	~ Országos Művepedagógiai Konferencia szervezése										233		233
	~ Elmaradt feladat (szervezési visszavonás)										-7 405		-7 405
	Önként vállalt feladat										4 147		4 147
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)										455		455
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján										700		700
	~ Dr. Lukács László Székelynémet néprajzi értéke című könyve 2019. december 31. napjáng történő megjelenésének előlegi költségeihez (Könyvbíráds)										3 900		3 900
	~ Főszolgálat érnél saját hatáskörű átcsoportosítás	3 400				509		3 900					3 900
	összesen:	39 016	0	94 341	0	602	0	133 959	0	0	781 058	120 782	1 035 799
	Ebből: Kötészet feladat összesen	33 306	0	94 341	0	0	0	127 647	0	0	765 135	120 782	1 013 564
	Önként vállalt feladat összesen	5 710	0	0	0	602	0	6 312	0	0	15 923	0	22 235
28	Siklósi Gyula Városi Önkormányzat												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 475						1 475			51 110		53 799
	~ Ebből: Önként vállalt feladat e.c.	1 475						1 475			51 110		53 799
	Önként vállalt feladat												
	~ Kulturális illemények (VIII., IX., X. havi)										316		316
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)										135		135
	összesen:	1 475	0	0	0	0	0	1 475	0	0	51 561	1 214	54 250
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 475	0	0	0	0	0	1 475	0	0	51 561	1 214	54 250
29	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 788		39 202		317		50 307			270 479		349 033
	~ Ebből: Önként vállalt feladat e.c.	10 788		39 202		317		50 307			270 479		349 033
	Önként vállalt feladat												
	~ Kulturális illemények (VIII., IX., X. havi)										2 324		2 324
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)										1 341		1 341
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019. (XI.7.) Kgy. Határozat alapján										27		27
	~ Főszolgálat érnél saját hatáskörű átcsoportosítás	37 093				16		37 109					37 109
	összesen:	47 881	0	39 202	0	333	0	87 416	0	0	274 171	28 847	390 434
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	47 881	0	39 202	0	333	0	87 416	0	0	274 171	28 847	390 434
30	Városi Színház												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 733		259 831				361 564			763 680		1 129 739
	~ Ebből: Önként vállalt feladat e.c.	101 733		259 831				361 564			763 680		1 129 739
	Önként vállalt feladat												
	~ Berkegyháza (VII., VIII., IX., X. havi)										165		165
	~ Kulturális illemények (VIII., IX., X. havi)										5 867		5 867

Éves jelölés	h.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Miközben költségvetési összesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Fehérvári költségvetési összesen (B2+B3+B4)	Költségvetési összesen (B1,2,3)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-6)
												Önkormányzati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	- Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri jutás a 759/2019. (XII.7.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 204	5 204
	- Képviseleti Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055	2 055
	- Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
	- Városrész rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	1 600
	- Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
	- Könyvtáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
	- Fűszegret érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	43 048	0	0	0	0	598	0	43 636	0	43 636	0	0	43 636
	- Fűszegret nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás - Önkormányzati finanszírozás II. rész megterelése (Vándormarty Sztánház)	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	-57 000	0	0
	- Fűszegret érintő saját hatáskörű átcsoportosítás - átvett pénzeszköz többlet (Városmarty Sztánház)	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061	0	0	33 061
	- Államgazdálkodási feladat	1 396 396	0	300	1 470 745	0	1 780	0	2 869 221	0	2 869 221	11 867 289	765 084	15 502 194
	- Munkácsanak	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	501 020	0	0	354 556	0	1 488	0	857 056	0	857 056	2 148 256	39 759	3 045 071
	Önként vállalt feladat összesen	76 031	0	300	0	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279	0	990 610
	Államgazdálkodási feladat összesen	76 031	0	300	0	0	0	0	76 331	0	76 331	914 279	0	990 610

Kötségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzata (eft-ban)
III. módosítás

INTÉZMÉNYEK	SI	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	FI	(K1-9)
1.	Humán Szolgálatok Intézet	555 786	116 401	210 243		882 430	5 040	5 040		5 040	5 040	887 470		887 470
	Módosított előirányzat	432 937	89 760	149 600		672 367	5 040	5 040		5 040	677 427			677 427
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	122 849	36 641	60 553		210 043								210 043
	<i>Kötelező feladat</i>													
	- Békemenyvárosi (VII., VIII., IX. havi)	1 297	227			1 524						1 524		1 524
	- Fogszabálytörő feladatok személyi jellelű többletkifizetések (juttatás, jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	1 759	309			2 068						2 068		2 068
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	18 105	3 168	9 438		30 711	13 043	13 043			13 043	43 754		43 754
	<i>Önként vállalt feladat</i>	3 043	989			4 032						4 032		4 032
	- Csáferén (VIII., IX., X. havi)													
	- Nettó 15 000 Ft/év egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy határozat alapján	135	24			159						159		159
	összesen:	580 125	121 118	219 681		920 924	18 083	18 083			18 083	939 007		939 007
	Ebből: Kötelező feladat összesen	454 098	93 464	159 128		706 690	18 083	18 083			18 083	724 773		724 773
	Önként vállalt feladat összesen	126 027	27 654	60 553		214 234						214 234		214 234
	Fium Jakab Községfejlesztő Szakszolgáltató													
2.	Önként vállalt feladat	91 490	17 620	30 218		139 328	207	207				139 535		139 535
	Módosított előirányzat	45 307	8 681	15 189		69 176	207	207				69 383		69 383
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	46 183	8 939	15 030		70 152						70 152		70 152
	<i>Kötelező feladat</i>													
	- Békemenyvárosi (VII., VIII., IX. havi)	174	30			204						204		204
	- Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	3 015	528			3 543						3 543		3 543
	- Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-426		-426	426	426			426	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	- Csáferén (VIII., IX., X. havi)	652	312			864						864		864
	- Nettó 15 000 Ft/év egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy határozat alapján	68	12			80						80		80
	- 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselet, Alap)													
	összesen:	95 399	18 402	30 192		143 993	633	633			633	144 626		144 626
	Ebből: Kötelező feladat összesen	48 496	9 239	14 762		72 497	633	633			633	73 130		73 130
	Önként vállalt feladat összesen	46 903	9 163	15 430		71 496						71 496		71 496
	Eh. Ellátás összesen	675 524	139 520	249 873		1 064 917	18 716	18 716			18 716	1 083 633		1 083 633
3.	Százszorszép Bölcsőde	74 700	14 517	15 434		104 651	315	315				104 966		104 966
	Módosított előirányzat	73 254	14 022	15 379		102 655	315	315				102 970		102 970
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	1 446	493	55		1 996						1 996		1 996
	<i>Kötelező feladat</i>													
	- Békemenyvárosi (VII., VIII., IX. havi)	37	6			43						43		43
	- Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	320	56			376						376		376
	- Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495	-87	-404		-178	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 költségtérítési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségtérítési kiadások összesen	Költségtérítési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
															K1
a.	I.	631	205				836					836			836
						27									27
		23	4												
				15										15	
				65			65					65		65	
		75 216	14 701	15 918	0	0	105 835	493	0	0	493	106 328	0	106 328	
		73 116	13 997	15 783	0	0	102 896	493	0	0	493	103 389	0	103 389	
		2 100	704	135	0	0	2 939	0	0	0	2 939	0	0	2 939	
4.	3.sz. Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	80 341	15 537	16 059			111 937					111 937		111 937	
	- <i>élelmi-köztudós feladat</i>	78 856	15 028	16 004			109 888					109 888		109 888	
	- <i>Önként vállalt feladat</i> e.)	1 485	509	55			2 042					2 042		2 042	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	- Berkegnyezési (VII., VIII., IX., X. havi)	113	20				133					133		133	
	- Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	409	72				481					481		481	
	- Nyugdíjpréskészítéshoz kapcsolódó kifizetések	49	8				57					57		57	
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-69			-69	69			69	0		0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	- Cafeteria (VIII., IX., X. havi)	651	212				863					863		863	
	- Nettó 15 000 Ft/fo egyszeri jutomás a 759/2019.(XI.7.) Egy. határozat alapján	45	8				53					53		53	
	- 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, fendőrvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														
	Összesen:	81 608	15 657	16 055	0	0	113 520	69	0	0	69	113 589	0	113 589	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 427	15 128	15 935	0	0	110 490	69	0	0	69	110 559	0	110 559	
	Önként vállalt feladat összesen	2 181	729	120	0	0	3 030	0	0	0	0	3 030	0	3 030	
5.	Napraforgó Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	77 854	15 200	14 194			107 248	51			51	107 299		107 299	
	- <i>élelmi-köztudós feladat</i> e.)	76 406	14 705	14 089			105 200	51			51	105 251		105 251	
	- <i>Kötelező feladat</i>	1 448	495	105			2 048					2 048		2 048	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	- Berkegnyezési (VII., VIII., IX., X. havi)	92	16				108					108		108	
	- Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	508	89				597					597		597	
	- Nyugdíjpréskészítéshoz kapcsolódó kifizetések	146	26				172					172		172	
	- Fogszabályból fakadó személyi juttatás többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	2 406	472				2 878					2 878		2 878	
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396	-69	465								0		0	
	Önként vállalt feladat														
	- Cafeteria (VIII., IX., X. havi)	628	204				832					832		832	

Cím	INTEZMÉNYEK	Működési kiadások										Kiadások összesen		
		K1 Személyi juttatás	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Dologi kiadások	K4 Előtorlatk pénzügyi juttatásait	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Bérlésköltségek	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Felhalmozási költségek	K10 Költségvetési kiadások összesen		K11 Finanszírozási kiadások	
3.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz, beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	23	4	15		27				0	27			27
összesen:		81.261	15.892	14.739	0	0	111.892	51	0	0	51	0	0	111.943
4.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz, beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	79.162	15.189	14.554	0	0	108.905	51	0	0	51	0	0	108.956
összesen:		2.099	703	185	0	0	2.987	0	0	0	0	0	0	2.987
5.	Nyitóműködési költségek Működési célú kiadások - ebből: Kötelező feladat e.i. Kötelező feladat - Btk. kompenzáció (VII., VIII., IX., X. havi) - Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) - Főosztály nem értendő saját hatáskörű átcsoportosítás Onkormányzati feladat - Cafeteria (VIII., IX., X. havi) ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap) ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	45.657	8.910	6.563	0	0	61.130	45	0	0	45	0	0	61.175
összesen:		44.842	8.631	6.508	0	0	59.981	45	0	0	45	0	0	60.026
6.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	8.15	279	55	0	0	1.149	0	0	0	0	0	0	1.149
összesen:		32	6	6	0	0	38	0	0	0	0	0	0	38
7.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	291	35	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	236
összesen:		-440	-77	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		356	116	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	472
8.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	45	8	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	53
összesen:		15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
összesen:		45.851	8.998	7.160	0	0	62.009	45	0	0	45	0	0	62.054
9.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	44.635	8.595	7.025	0	0	60.255	45	0	0	45	0	0	60.300
összesen:		1.216	403	135	0	0	1.754	0	0	0	0	0	0	1.754
10.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	95.152	20.407	20.187	0	0	135.746	0	0	0	0	0	0	135.746
összesen:		93.383	19.802	20.132	0	0	133.317	0	0	0	0	0	0	133.317
11.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	1.769	605	55	0	0	2.429	0	0	0	0	0	0	2.429
összesen:		260	46	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	306
12.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	399	70	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	469
összesen:		-605	-106	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján ~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap). ~ 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	785	255	0	0	0	1.040	0	0	0	0	0	0	1.040
összesen:		113	20	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	133

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9), a.m.m.n.		
	K1	K2	K3	K4	K5	(KI-5) költségvetési kiadások összesen	K6	K7	K8	(K6-8) felhalmozási költségvetési kiadások összesen	(KI-8) költségvetési kiadások összesen		K9	(KI-9) a.m.m.n.
a.	b.	d.	c.	f.	R.	h.	g.	i.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
	2019. július 1. és 2020. június 30. napja közötti megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)		20 692	75			20 692	0				75	0	75
	Ebből: Költséző feladat összesen		19 812	20 843	0	134 092	0	0	0	0	134 092	0	0	134 092
	Önként vállalt feladat összesen		880	130	0	3 677	0	0	0	0	3 677	0	0	3 677
8.	8. sz. Belsőide													
	Módszertan előirányzat		16 513	15 193		106 621	27	27			106 648			106 648
	- ebből: Költséző feladat e.i.		16 002	15 138		104 562	27	27			104 589			104 589
	Önként vállalt feladat e.i.		1 493	53		2 059	0	0			2 059			2 059
	Költséző feladat													
	- Berkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)		40	7		47					47			47
	- Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX. X. havi)		366	64		430					430			430
	- Főszolgat nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás		-561	-98		0					0			0
	Önként vállalt feladat		660	214		874					874			874
	- Cafeteria (VIII., IX., X. havi)													
	- Nettó 15 000 Ft/őv. egyszeri juttatás a 7/59/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján		136	24		160					160			160
	- 2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)				65									65
	összesen:		75 556	16 724	15 917	0	108 197	27	27	0	108 224	0	0	108 224
	Ebből: Költséző feladat összesen		73 267	15 975	15 797	0	105 039	27	27	0	105 066	0	0	105 066
	Önként vállalt feladat összesen		2 289	749	120	0	3 158	0	0	0	3 158	0	0	3 158
	Belsőide összesen		455 596	92 864	90 762	0	639 222	685	685	0	639 907	0	0	639 907
9.	Armad Utó Orvoda													
	Módszertan előirányzat		178 455	38 268	75 642		292 365				292 365			292 365
	- ebből: Költséző feladat e.i.		173 407	37 225	75 467		288 119				288 119			288 119
	Önként vállalt feladat e.i.		3 048	1 043	155		4 246				4 246			4 246
	Költséző feladat													
	- Berkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)		17	3		20					20			20
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)		1 380	242		1 622					1 622			1 622
	- Főszolgat nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás			-26		-26					26			0
	Önként vállalt feladat		1 723	430		1 753					1 753			1 753
	- Cafeteria (VIII., IX., X. havi)													
	- Nettó 15 000 Ft/őv. egyszeri juttatás a 7/59/2019.(XI.7.) Kgy.határozat alapján		90	16		106					106			106
	- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)				15									15
	- A Vízvárosi Tagóvoda számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)				15									15
	összesen:		181 265	38 293	75 646	0	295 870	26	26	0	295 896	0	0	295 896

Cím	INTEZMÉNYEK													Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K5+K6+K7+K8)	(K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
10.	176 804	37 470	75 461	0	0	26	0	0	26	289 761	0	289 761	0	289 761
Ebből: kötelező feladat összesen	4 461	1 489	185	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135	0	6 135
Onként vállalt feladat összesen	183 895	39 682	63 047	0	0	201	0	0	201	288 825	0	288 825	0	288 825
Működési előirányzat	182 726	38 598	62 817	0	0	201	0	0	201	284 342	0	284 342	0	284 342
Ebből: kötelező feladat e.i.	3 169	1 084	230	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483	0	4 483
Onként vállalt feladat e.i.	54	9	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	63
Kötelező feladat	1 469	257	0	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726	0	1 726
~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX., X. havi)	1 379	448	0	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827	0	1 827
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű	203	35	0	0	0	238	0	0	238	238	0	238	0	238
~ többletkifizetések (jubileumi jutalom,	189 000	40 431	62 976	0	0	232 407	0	0	272	292 679	0	292 679	0	292 679
szabadság megváltás, kettős bér)	184 249	38 864	62 746	0	0	232	0	0	272	286 131	0	286 131	0	286 131
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű	4 751	1 567	230	0	0	6 548	0	0	0	6 548	0	6 548	0	6 548
átcsopontosítás	194 864	42 026	95 029	0	0	331 910	0	0	507	332 417	0	332 417	0	332 417
Onként vállalt feladat	191 336	40 887	94 965	0	0	327 358	0	0	507	327 895	0	327 895	0	327 895
~ Cafeteria (VIII., IX., X. havi)	3 328	1 139	53	0	0	4 522	0	0	0	4 522	0	4 522	0	4 522
~ Netto 15 000 Ft/fő egyszeri jutatás a	61	11	0	0	0	72	0	0	0	72	0	72	0	72
759/2019 (XI.7.) Kgy. határozat alapján	2 995	524	0	0	0	3 519	0	0	0	3 519	0	3 519	0	3 519
Ebből: kötelező feladat összesen	194 592	41 422	94 988	0	0	330 914	0	0	572	331 486	0	331 486	0	331 486
Onként vállalt feladat összesen	4 854	1 615	55	0	0	6 494	0	0	0	6 494	0	6 494	0	6 494
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű	131 489	28 018	56 083	0	0	215 590	0	0	0	215 590	0	215 590	0	215 590
átcsopontosítás	129 328	27 278	55 678	0	0	212 284	0	0	0	212 284	0	212 284	0	212 284
Onként vállalt feladat e.i.	2 161	740	405	0	0	3 306	0	0	0	3 306	0	3 306	0	3 306
Kötelező feladat	118	21	0	0	0	139	0	0	0	139	0	139	0	139
~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	1 497	262	0	0	0	1 759	0	0	0	1 759	0	1 759	0	1 759
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű	1 497	262	0	0	0	1 759	0	0	0	1 759	0	1 759	0	1 759
~ többletkifizetések (jubileumi jutalom,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szabadság megváltás, kettős bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átcsopontosítás	914	297	0	0	0	1 211	0	0	0	1 211	0	1 211	0	1 211
Onként vállalt feladat	203	35	0	0	0	238	0	0	0	238	0	238	0	238
~ Cafeteria (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Netto 15 000 Ft/fő egyszeri jutatás a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759/2019 (XI.7.) Kgy. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	INTÉZMÉNYEK												
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) Működési kiadások összesen	K6	K7	K8	(K6-8.) Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	(K1-5.) Működési kiadások összesen	K9	(K1-9.) összesen
~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0			15
~ Az Yki Tükörös Isp. Tagozója számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0			15
Összesen:	134 221	28 633	55 606	0	0	218 460	507	0	0	507	218 967	0	218 967
Ebből: Kötélező feladat összesen	130 943	27 561	55 171	0	0	213 675	507	0	0	507	214 182	0	214 182
Önként vállalt feladat összesen	3 278	1 072	435	0	0	4 785	0	0	0	0	4 785	0	4 785
13. Hosszúlejárató Óvoda													
Működési előirányzat	153 626	33 003	63 153			249 782	390			390	250 172		250 172
~ <i>ebből: Kötélező feladat e.i.</i>	150 913	32 074	63 098			246 085	390			390	246 475		246 475
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 713	929	55			3 697					3 697		3 697
Kötélező feladat	15	3	18			18				0	18		18
~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)													
~ Jogszabályból fakadó személyi juttalombelátások (publikumjutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	20	4				24					24		24
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás			-1 839			-1 839	1 839			1 839	0		0
Önként vállalt feladat	1 204	391	1 595			1 595				0	1 595		1 595
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)													
~ Nettó 15 000 Ft/bb egyszeri juttalás a 759/2019 (XI.7.) Kgy. határozat alapján	180	32				212					212		212
~ 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0			15
Összesen:	155 045	31 433	61 344	0	0	249 822	2 229	0	0	2 229	252 051	0	252 051
Ebből: Kötélező feladat összesen	150 948	32 081	61 259	0	0	244 288	2 229	0	0	2 229	246 517	0	246 517
Önként vállalt feladat összesen	4 097	1 352	85	0	0	5 534	0	0	0	0	5 534	0	5 534
14. Maroshegyi Óvoda													
Működési előirányzat	138 315	29 671	50 684			218 670	473			473	219 143		219 143
~ <i>ebből: Kötélező feladat e.i.</i>	135 942	28 859	50 629			215 430	473			473	215 903		215 903
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 373	812	55			3 240					3 240		3 240
Kötélező feladat	4	1	5			5				0	5		5
~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)													
~ Jogszabályból fakadó személyi juttalombelátások (publikumjutalom, szabadság megváltás, kettős bér)	3 222	564				3 786					3 786		3 786
Önként vállalt feladat	1 049	341	1 390			1 390				0	1 390		1 390
~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)													
~ Nettó 15 000 Ft/bb egyszeri juttalás a 759/2019 (XI.7.) Kgy. határozat alapján	158	28				186					186		186
Összesen:	142 748	30 605	50 684	0	0	224 037	473	0	0	473	224 510	0	224 510
Ebből: Kötélező feladat összesen	139 168	29 424	50 629	0	0	219 221	473	0	0	473	219 694	0	219 694
Önként vállalt feladat összesen	3 580	1 181	55	0	0	4 816	0	0	0	0	4 816	0	4 816
15. Napsugár Óvoda													

INTÉZMÉNYEK	Statisztikai jogcímenek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6+8)	K9	(K1+8)	(K9)	(K6+8)	(K1+8)		(K1+9)
INTÉZMÉNYEK																
Működési előirányzat	158 510	33 900	74 320		266 730				266 730					266 730		266 730
- ebből: <i>Köztisztviselői feladat e.i.</i>	135 266	32 961	74 263		262 992				262 992					262 992		262 992
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 244	939	55		3 733				3 733					3 733		3 733
Köztisztviselői feladat																
- Bérekompensáció (VII., VIII., IX. havi)	15	3	18		18				18					18		18
- Nyugdíjához kapcsolódó kifizetések	98	17	115		115				115					115		115
- Jogiadalnyújtásból fakadó személyi juttatás																
- többetfizetések (jubilaeum jutalom, szabadság megváltás, kertés bér)	1 785	313			2 098				2 098					2 098		2 098
Önként vállalt feladat																
- Csalétárs (VIII., IX., X. havi)	1 169	380			1 549				1 549					1 549		1 549
- Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy határozat alapján	180	31			211				211					211		211
- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15		15				15					15		15
- A Nefelejcs Tagovodója számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15		15				15					15		15
összesen:	161 757	34 644	74 350		270 751				270 751					270 751		270 751
Ebből: Kötetező feladat összesen	157 664	33 294	74 263		265 223				265 223					265 223		265 223
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	4 093	1 350	85		5 528				5 528					5 528		5 528
16. Rákóczi Úti Óvoda																
Működési előirányzat	126 816	28 012	60 596		215 424				215 424					215 424		215 424
- ebből: <i>Köztisztviselői feladat e.i.</i>	124 689	27 284	60 441		212 414				212 414					212 414		212 414
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 127	728	155		3 010				3 010					3 010		3 010
Köztisztviselői feladat																
- Bérekompensáció (VII., VIII., IX. havi)	28	5	33		33				33					33		33
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többetfizetések (jubilaeum jutalom, szabadság megváltás, kertés bér)	47	8	55		55				55					55		55
Önként vállalt feladat																
- Csalétárs (VIII., IX., X. havi)	939	305			1 244				1 244					1 244		1 244
- Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	113	20			133				133					133		133
- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25		25				25					25		25
- A Mapez János Tagovodója számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25		25				25					25		25
összesen:	127 943	28 350	60 646		216 939				216 939					216 939		216 939
Ebből: Kötetező feladat összesen	124 764	27 297	60 441		212 502				212 502					212 502		212 502
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	3 179	1 053	205		4 437				4 437					4 437		4 437
17. Szarazségi Óvoda																
Működési előirányzat	57 833	11 106	19 536		88 475				88 475					88 475		88 475
- ebből: <i>Köztisztviselői feladat e.i.</i>	56 927	10 796	19 341		87 064				87 064					87 064		87 064
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	906	310	195		1 411				1 411					1 411		1 411
Köztisztviselői feladat																

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	Költségtérítési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
(K1)	(K2)	(K3)	(K4)	(K5)	(K6)	(K7)	(K8)	(K9)	(K10)	(K11)	(K12)	(K13)	(K14)
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (publikumai jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)													
- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
- Övodai igazgatók munkaközösségének támogatása													
<i>Önként vállalt feladat</i>													
- Cafeteria (VIII., IX., X. hav)	366	119											
- Nettó 15.000 Ft/év egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	68	12											
- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
Összesen:	58 297	11 242	19 609	0	0	89 148	318	0	0	318	89 466	0	89 466
Ebből: Kötetlező feladat összesen	56 957	10 801	19 399	0	0	87 157	318	0	0	318	87 475	0	87 475
Önként vállalt feladat összesen	1 340	441	210	0	0	1 991	0	0	0	0	1 991	0	1 991
18. Tolnai Úti Óvoda													
Működési előirányzat	197 755	42 459	79 019			319 233	105			105	319 338		319 338
- ebből: Kötetlező feladat e.l.	194 263	41 271	78 964			314 518	105			105	314 623		314 623
Önként vállalt feladat e.l.	3 472	1 188	55			4 715					4 715		4 715
<i>Kötetlező feladat</i>													
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (publikumai jutalom, szabadság megváltás, kettős bér)													
- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
Önként vállalt feladat													
- Cafeteria (VIII., IX., X. hav)	1 534	499				2 033					2 033		2 033
- Nettó 15.000 Ft/év egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	180	31				211					211		211
- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
Összesen:	199 571	43 007	78 346	15	0	320 924	823	0	0	823	321 747	0	321 747
Ebből: Kötetlező feladat összesen	194 385	41 289	78 246	0	0	313 920	823	0	0	823	314 743	0	314 743
Önként vállalt feladat összesen	5 186	1 718	100	0	0	7 004	0	0	0	0	7 004	0	7 004
19. Szávány Óvoda													
Működési előirányzat	125 215	27 101	76 875			229 191	73			73	229 264		229 264
- ebből: Kötetlező feladat e.l.	123 097	26 370	76 270			226 244	73			73	226 317		226 317
Önként vállalt feladat e.l.	2 118	721	105			2 947					2 947		2 947
<i>Kötetlező feladat</i>													
- Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. hav)	30	5				35					35		35

Cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek kiadások összesen	Bérlésköltségek	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
														K1
INTEZMÉNYEK														
a.														
- Jogszabályból fakadó személyi juttatási többletkifizetések (publikumjuttatás, szabadság megváltás, kettős bér)	967	169				1 136					0	1 136		1 136
<i>Önként vállalt feladat</i>														
- Cafeteria (VIII., IX., X. hav)	871	281				1 154					0	1 154		1 154
- Nettó 15 000 Ft/fo egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	113	20				133					0	133		133
- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)				15		15					0	15		15
- A Püspökménfői Tagvándija számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)											0			
Összesen:	127 196	27 578	76 905	0	0	231 679	73	0	0	73	231 752	0	0	231 752
<i>Érháttér: Költséghelyi feladat összesen</i>	<i>124 094</i>	<i>26 551</i>	<i>76 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 415</i>	<i>73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>227 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 488</i>
Önként vállalt feladat összesen	3 102	1 027	135	0	0	4 264	0	0	0	0	4 264	0	0	4 264
20. Ligetszeri Óvoda	159 929	34 413	64 904			259 266	465			465	259 731			259 731
Működési célú támogatás (NEMZETPOL)	157 230	33 210	64 349			255 589	465			465	256 054			256 054
- érháttér: Költséghelyi feladat e.i.	2 699	923	55			3 677					3 677			3 677
<i>Költséghelyi feladat</i>														
- Berkmompáczói (VII., VIII., IX. hav)	41	7	-1 215			48					0			48
- Fösszeget nem címő saját bankszámla átmozgatás						-1 215	1 215				0			0
<i>Önként vállalt feladat</i>														
- Cafeteria (VIII., IX., X. hav)	1 147	373				1 520					0			1 520
- Nettó 15 000 Ft/fo egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	180	31				211					0			211
- 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)				15		15					0			15
- A Pápaivárosi Tagvándija számára a 2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)											0			
Összesen:	161 297	34 844	63 719	0	0	259 860	1 680	0	0	1 680	261 540	0	0	261 540
<i>Érháttér: Költséghelyi feladat összesen</i>	<i>157 271</i>	<i>33 517</i>	<i>63 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 422</i>	<i>1 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 680</i>	<i>256 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256 102</i>
Önként vállalt feladat összesen	4 026	1 327	85	0	0	5 438	0	0	0	0	5 438	0	0	5 438
Övordák összesen	1 837 756	394 763	774 786	0	0	3 007 305	7 968	0	0	7 968	3 015 273	0	0	3 015 273
Humán Szolg. összesen	2 968 876	627 147	1 115 421			4 711 444	27 369			27 369	4 738 813			4 738 813
21. Egyesített Szociális Intézmény	736 533	153 029	484 906	22		1 374 490	8 603			8 603	1 383 093			1 383 093
Működési célú támogatás (NEMZETPOL)	723 419	148 541	483 996	22		1 355 978	8 603			8 603	1 364 581			1 364 581
- érháttér: Költséghelyi feladat e.i.	13 114	4 488	910			18 512					18 512			18 512
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>														
<i>Költséghelyi feladat</i>														
- BékKompenzáció (VII., VIII., IX. hav)	309	34				363					0			363
- Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. hav)	13 894	2 431				16 325					0			16 325
- Függségügyi kiegészítő pótlék (IX., X., XI. hav)	1 452	254				1 706					0			1 706

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-9)			
	Előirányzat	Munkaadók terhébe járó feladatok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruhítások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	
a.	b.												
		2 535	444		12	2 979							2 979
			-8 605			-8 593	8 593						0
		5 570	1 810			7 380							7 380
		869	152			1 021							1 021
		761 162	158 174	476 701	34	1 396 071	17 196	0	0	17 196	1 413 267	0	1 413 267
		741 609	151 724	475 391	34	1 368 758	17 196	0	0	17 196	1 385 954	0	1 385 954
		19 553	6 450	1 310	0	27 313	0	0	0	27 313	27 313	0	27 313
22.						400					400		400
		233 167	48 836	210 767		492 770	5 041			5 041	497 811		497 811
		229 190	47 475	207 748		484 413	5 041			5 041	489 454		489 454
		3 977	1 361	3 019		8 357					8 357		8 357
		254	44	298		298					298		298
		12 253	2 144	14 397		14 397					14 397		14 397
		203	36	239		239					239		239
		1 017	178	1 195		1 195					1 195		1 195
				-5 938		-5 938	5 938			5 938	0		0
		1 768	575	2 343		2 343					2 343		2 343
		293	51	344		344					344		344
		248 955	51 864	204 829	0	505 648	10 979	0	0	10 979	516 627	0	516 627
		242 917	49 877	201 810	0	494 604	10 979	0	0	10 979	505 583	0	505 583
		6 038	1 987	3 019	0	11 044	0	0	0	11 044	11 044	0	11 044
23.													
		230 415	47 749	176 439	16 082	470 685	2 441			2 441	473 126		473 126
		227 604	46 788	175 499	16 082	465 973	2 441			2 441	468 414		468 414
		2 811	961	940		4 712					4 712		4 712
		117	20	137		137					137		137
		6 252	1 094	7 346		7 346					7 346		7 346
		1 332	434	1 766		1 766					1 766		1 766
		113	20	133		133					133		133
		238 229	49 317	176 439	16 082	480 067	2 441			2 441	482 508		482 508
		233 973	47 992	175 499	16 082	473 456	2 441			2 441	475 897		475 897
		4 256	1 415	940	0	6 611	0	0	0	6 611	6 611	0	6 611
		1 248 346	259 355	857 969	16 116	2 381 786	30 616	0	0	30 616	2 412 402	0	2 412 402

Cso.	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen										
															K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-9)
															b.	d.	c.	f.	g.	h.	i.	k.	l.	m+n+h.
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ																							
	Művelődési előirányzat	246 772	50 756	1 232 096				2 191				1 531 815			1 531 815									
	- <i>éves Kötélező feladat</i>	242 921	49 439	1 231 986				2 191				1 530 337			1 530 337									
	- <i>Okéért vállalt feladat e.t.</i>	3 851	1 317	110								5 278			5 278									
	Kötélező feladat																							
	- Bérkompenzáció (VII., VIII., IX., X. havi)	148	26									174			174									
	- Járulékvetési díjak (Diáksportkör és Sportcélú feladatok)	1 900	299									2 199			2 199									
	- Főösszeget nem érintő saját hátskörtört átcsoportosítás			-473				473				0			0									
	Önként vállalt feladat						2 253					2 253			2 253									
	- Csaléeria (VIII., IX., X. havi)	1 701	552									0			0									
	- Nettó 15 000 Ft/ő egyeztetett juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	45	8	1 231 623			53					0			53									
	összesen:	250 566	51 641	1 231 623			1 534 830	2 664				1 536 494			1 536 494									
	Ebből: Kötélező feladat összesen	244 969	49 764	1 231 513			1 526 246	2 664				1 528 210			1 528 210									
	- <i>Okéért vállalt feladat összesen</i>	5 597	1 877	110			7 584	0				7 584			7 584									
25.	Városi Levéltár és Kézirattár																							
	Művelődési előirányzat	44 612	8 734	39 776								312			312									
	- <i>éves Kötélező feladat e.t.</i>	41 612	8 734	39 776								312			312									
	Önként vállalt feladat																							
	- Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	819	143				962					962			962									
	- Csaléeria (VIII., IX., X. havi)	306	99				405					405			405									
	- Főösszeget nem érintő saját hátskörtört átcsoportosítás			-1 429				1 429				1 429			1 429									
	összesen:	45 737	8 976	38 347			93 068	1 741				94 801			94 801									
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	45 737	8 976	38 347			93 068	1 741				94 801			94 801									
26.	Városi Levéltár és Kézirattár																							
	Művelődési előirányzat	265 948	57 141	176 902								16 917			16 917									
	- <i>éves Kötélező feladat e.t.</i>	260 630	55 323	168 533			484 486	16 917				501 403			501 403									
	- <i>Okéért vállalt feladat e.t.</i>	5 318	1 818	8 369			15 505					15 505			15 505									
	Kötélező feladat																							
	- Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	109	19				128					128			128									
	- Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 277	923				6 200					6 200			6 200									
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubilaeumi jutalom, szabadság megváltás, keférs bér)	1 076	188				1 264					1 264			1 264									
	Önként vállalt feladat	2 370	771				3 141					3 141			3 141									
	- Nettó 15 000 Ft/ő egyeztetett juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	195	34				229					229			229									
	- Főösszeget nem érintő saját hátskörtört átcsoportosítás			1 864								1 864			1 864									
	összesen:	274 975	59 076	178 766			512 817	16 917				529 734			529 734									
	Ebből: Kötélező feladat összesen	267 692	56 453	168 533			492 078	16 917				508 995			508 995									
	- <i>Okéért vállalt feladat összesen</i>	7 883	2 623	10 233			20 739	0				20 739			20 739									
27.	Szent István Király Múzeum																							
	Művelődési előirányzat	410 521	87 434	501 525								26 624			26 624									
	- <i>éves Kötélező feladat e.t.</i>	403 519	85 037	499 991								24 224			24 224									
	Önként vállalt feladat e.t.	7 002	2 397	1 534			10 533					2 100			2 100									
	Kötélező feladat																							
	- Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	42	7				49					49			49									
	- Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 298	927				6 225					6 225			6 225									

Cso.	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	b.		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
a.	~ Jogszabályról fakadó személyi: jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, kettős bef)	1 184	207	-8.107			1 391					0	1 391	1 391
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-8 107	1 025	7 082			0	0	0
	~ Országos Műzeumpedagógiai Konferencia szervezése			233			233					0	233	233
	~ Elmaradt feladat felsejlesztése visszavonása			-7 405			-7 405					0	-7 405	-7 405
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0					0	0	0
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. hav)	3 130	1 017				4 147					0	4 147	4 147
	~ Nettó 15 000 Ft/66 egyszeri jutatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	387	68				455					0	455	455
	~ dr. Lukács László Szekesfehérvár népművészeti éneki kóryve 2019. december 31. napjáig történő megjelenítésének dologi költségéhez (Könyvkiadás)			700			700					0	700	700
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 900			3 900					0	3 900	3 900
	Bőrszen:	420 563	89 846	0	0	0	1 001 068	20 347	14 384	0	34 731	1 035 799	0	1 035 799
	Ebből: Külföldi feladat összesen	10 043	86 178	484 712	0	0	980 933	18 247	14 384	0	32 631	1 013 564	0	1 013 564
	Önként vállalt feladat összesen	40 519	3 482	6 134	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100	22 235	0	22 235
28.	Székhelyi Gyula Városteremtési Kiutaközvetítő Művészeti előirányzat	28 072	5 540	19 827			53 439	360			360	53 799		53 799
	~ <i>eből: Önként vállalt feladat e.t.</i>	28 072	5 540	19 827			53 439	360			360	53 799		53 799
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illeménypótlék (VIII., IX., X. hav)	289	47				316				0	316		316
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. hav)	102	33				135				0	135		135
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-176			-176	176			176	0		0
	Bőrszen:	28 443	5 620	19 651	0	0	53 714	536	0	0	536	54 250	0	54 250
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	28 443	5 620	19 651	0	0	53 714	536	0	0	536	54 250	0	54 250
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Művészeti előirányzat	147 912	32 049	160 190			340 151	9 482			9 482	349 633		349 633
	~ <i>eből: Önként vállalt feladat e.t.</i>	147 912	32 049	160 190			340 151	9 482			9 482	349 633		349 633
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illeménypótlék (VIII., IX., X. hav)	1 978	346				2 324				0	2 324		2 324
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. hav)	1 012	329				1 341				0	1 341		1 341
	~ Nettó 15 000 Ft/66 egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.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
	Bőrszen:	156 925	33 673	190 354	0	0	380 952	9 482	0	0	9 482	390 434	0	390 434
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	156 925	33 673	190 354	0	0	380 952	9 482	0	0	9 482	390 434	0	390 434
30.	Vorosmarvy Színház													
	Művészeti előirányzat	475 122	99 213	545 502			1 119 837	9 902			9 902	1 129 739		1 129 739
	~ <i>eből: Önként vállalt feladat e.t.</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>													
	~ Békompensáció (VII., VIII., IX. hav)	140	25				165				0	165		165
	~ Kulturális illeménypótlék (VIII., IX., X. hav)	4 993	874				5 867				0	5 867		5 867
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. hav)	2 771	900				3 671				0	3 671		3 671

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen (KI-9.) a-b-m-n-o-p			
	K1	K2	K3	K4	K5	(KI-5) k-m-n-o-p-rt-ig	K6	K7	K8	(K6-8) k-m-n-o-p-rt-ig		(KI-8) m-n-o-p-rt-ig	Finanszírozási kiadások	
		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	
			-5 216				-5 216				5 216			0
			33 061								0			33 061
			573 347								0			1 172 503
			573 347								0			1 172 503
			84 233								5 603			215 154
			84 233								5 603			215 154
			128								0			858
			163								0			665
											1 436			0
			763								0			763
			83 560								7 039			217 440
			83 560								7 039			217 440
			100 689								9 868			243 254
			78 950								0			197 688
			2 376								9 868			45 566
											1 615			1 615
			10 337								0			10 337
			2 000								351			2 351
			35 663								0			35 663
											1 207			1 207
											0			211
											0			70
			450								0			450
			80								0			80
			1 200								0			1 200
											0			1 200

Cím	INTÉZMÉNYEK	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-B.) T=I+J+H	(K1-S.) h=c+d+e+f+g	K9	(K1-S.) m+n+p	(K1-S.) q,r,s,t,u
		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	A Felsővárosi Téliház avató rendezvényéhez kapcsolódó dologi költségekhez (Vároreési rendezvények)			400							400			400
	~ A Nótá Klub 2019. szeptember 15. és december 31. napja között benntartókon történő részvételéhez kapcsolódó dologi költségekhez (Kulturális Alap)													
	összesen:	113 258	22 472	150 939	0	0	286 669	10 219	0	10 219	286 888	0	296 888	0
	Ehhez: Kötetelés feladat összesen	100 584	19 769	126 950	0	0	247 303	351	0	351	247 654	0	247 654	0
	Onkémű vállalati feladat összesen	12 674	2 703	23 989	0	0	39 366	9 868	0	9 868	49 234	0	49 234	0
	Kulturális ellátás összesen:	1 629 048	341 208	1 725 810	0	0	3 696 066	81 399	14 384	95 783	3 791 849	0	3 791 849	0
	Intézmények összesen:	6 096 836	1 279 351	4 930 823	16 116	0	12 323 126	142 048	14 384	156 432	12 479 558	0	12 479 558	0
33.	Polgármesteri Hivatal	2 032 157	428 791	435 706	10 000	0	2 906 654	90 158	4 384	94 542	3 001 196	0	3 001 196	0
	Működési előirányzat	998 590	211 113	228 794	10 000	0	1 348 197	54 994	2 357	57 351	1 405 548	0	1 405 548	0
	~ ehhez: Kötetelés feladat	491 633	78 768	34 233	0	0	604 634	0	0	604 634	0	0	604 634	0
	Onkémű vállalati feladat e.i.	641 934	138 910	172 679	0	0	953 522	35 254	1 833	37 087	990 610	0	990 610	0
	Allamigazgatási feladat e.i.	380	66	0	0	0	446	0	0	446	0	0	446	0
	Kötetelés feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Behatározás (VII., VIII., IX. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 582	-11 557	0	0	0	-6 975	6 975	0	6 975	0	0	6 975	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	20 994	0	0	0	0	20 994	0	0	20 994	0	0	20 994	0
	Onkémű vállalati feladat	34	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 119	147	-2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Kiszármazási hatáskörben történő átcsoportosítás, fősszeget nem érintő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 055 684	433 586	416 839	10 000	0	2 916 109	102 143	4 384	106 527	3 022 636	0	3 022 636	0
	összesen:	919 964	215 761	217 237	10 000	0	1 362 962	61 879	2 551	64 430	1 427 392	0	1 427 392	0
	Ehhez: Kötetelés feladat összesen	493 786	78 915	31 932	0	0	604 634	0	0	604 634	0	0	604 634	0
	Onkémű vállalati feladat összesen	641 934	138 910	167 669	0	0	948 513	40 264	1 833	42 097	990 610	0	990 610	0
	Allamigazgatási feladat	8 152 520	1 712 937	5 347 662	26 116	0	15 239 235	244 191	18 768	262 959	15 502 194	0	15 502 194	0
	Nitűösszesen:	7 971 511	1 674 388	5 275 528	26 104	0	14 947 531	189 320	11 686	201 006	15 146 537	0	15 146 537	0
	Működési előirányzat	3 787	662	0	0	0	4 449	0	0	4 449	0	0	4 449	0
	Kötetelés feladat	37 617	6 583	0	0	0	44 200	0	0	44 200	0	0	44 200	0
	~ Szociális igazgatási és szociális feladatok (VIII., IX., X. havi)	1 452	254	0	0	0	1 706	0	0	1 706	0	0	1 706	0
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó feladatok	11 949	2 091	0	0	0	14 040	0	0	14 040	0	0	14 040	0
	~ Játelevezető díjak (Diákportokori és Sporttelek feladatainak) Székesfehérvári Intézményi Központ	496	87	0	0	0	583	0	0	583	0	0	583	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletköltségek (jubileumi jutalom, szabadság megváltás, keztús tér)	1 900	299	0	0	0	2 199	0	0	2 199	0	0	2 199	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	23 491	4 114	0	0	0	27 605	0	0	27 605	0	0	27 605	0
	összesen:	-2 497	-437	12	-25 395	0	-28 317	21 235	7 082	28 317	0	0	28 317	0

Cso.	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.		d.	c.	f.	e.								
	~ Főszéket 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
	~ Övodajárulékok munkaadóközösségének támogatása (Szászréti óvoda)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	150	150	0	150
	~ Országos Múzeumképzési Konferencia szervezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	233	0	0	233	0	0	0	233	233	0	233
	~ Elhunrt 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 Híza)	0	0	10 337	0	0	10 337	0	0	0	10 337	10 337	0	10 337
	~ Főszéket 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
	~ Főszéket érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	20 994	0	0	0	0	20 994	0	0	0	20 994	20 994	0	20 994
	~ Intézményi működés biztosításának kerete (A Szabadművelődés Híza)	0	0	35 663	0	0	35 663	0	0	0	35 663	35 663	0	35 663
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VII., VIII., IX. havi)	140	25	0	0	0	165	0	0	0	165	165	0	165
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX. havi bavi)	8 789	1 538	0	0	0	10 327	0	0	0	10 327	10 327	0	10 327
	~ Cafetéria (VIII., IX., X. havi)	42 204	13 716	0	0	0	55 920	0	0	0	55 920	55 920	0	55 920
	~ Nettó 15.000 Ft/06 egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.) Kgy. határozat alapján	4 429	775	0	0	0	5 204	0	0	0	5 204	5 204	0	5 204
	~ Képzési Alap	0	0	2 055	0	0	2 055	0	0	0	2 055	2 055	0	2 055
	~ Polgármesteri Keret	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	80	0	80
	~ Városrési rendezvények	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600
	~ Kulturális Alap	0	0	50	0	0	50	0	0	0	50	50	0	50
	~ Könyvkiadás	0	0	700	0	0	700	0	0	0	700	700	0	700
	~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 000	945	-15 202	0	0	-8 257	8 257	0	0	8 257	0	0	0
	~ Főszéket érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	43 636	0	0	43 636	0	0	0	43 636	43 636	0	43 636
	~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	34	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főszéket érintő saját hatáskörű átcsoportosítás- átveit pénzeszköz többlet (Városrési Színház)	0	0	33 061	0	0	33 061	0	0	0	33 061	33 061	0	33 061
	~ Könyvkiadás hatáskörben történő átcsoportosítás, főszéket nem érintő (Polgármesteri Hivatal)	2 119	147	-2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-5 010	0	0	-5 010	5 010	0	0	5 010	0	0	0
	Működés:	8 152 520	1 712 937	5 347 662	26 116	0	15 239 235	244 191	18 768	0	267 959	15 502 194	0	15 502 194
	Ebből: Kültetési feladat összesen	5 898 628	1 248 398	4 118 393	26 116	0	11 291 535	158 043	16 935	0	174 978	11 466 513	0	11 466 513
	Önként vállalt feladat összesen	1 611 958	325 629	1 061 600	0	0	2 999 137	45 884	0	0	45 884	3 045 071	0	3 045 071
	Államigazgatási feladat összesen	641 934	138 910	167 669	0	0	948 513	40 264	1 833	0	42 097	990 610	0	990 610

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	c.												
a.	b.		d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Önkormányzat eredeti előirányzata	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	
Önkormányzat I. módosított előirányzata	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	
Önkormányzat II. módosított előirányzata	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	
I. Igazgatási tevékenység															
Pénzügyi igazgatási feladatok															
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások															
~ Bevétel miatti növekedés											0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü.-k)											0				0
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)											0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység															
Társadalmi kapcsolatok kiadásai															
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székeshérvári Jótékonyági Estély (674/2019 (XI.7.) kgy.hat.alapján)	300		4 350												5 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)															
Vadásztelnygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 000	1 000									1 000
Bridge Club Székeshérvár					1 100	1 100									1 100
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége					1 500	1 500									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 Székeshérvári Diákutazás 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
	K1	K2													
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i. + j.	l. = k. + m.	l.	m.	n. = l. + m.	o. = g. + k. + n.
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció															
~ Interményhez lebontva															
Személyügyi kiadások															
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü.-K)															
Megbízási díjak	-38 508	1 500	19 228				17 780				17 780				
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)															
Megbízási díjak	2 500	500	16 000				19 000				0				19 000
Informatikai kiadások															
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															
II. Hatósági tevékenység															
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok															
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)															
III. Városfejlesztés															
Intézményi felújítási kiadások															
~ Bevételek miatti növekedés															
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok										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	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108	K109	K110	K111	K112	K113	K114	K115	K116	K117	K118	K119	K120	K121	K122	K123	K124	K125	K126	K127	K128	K129	K130	K131	K132	K133	K134	K135	K136	K137	K138	K139	K140	K141	K142	K143	K144	K145	K146	K147	K148	K149	K150	K151	K152	K153	K154	K155	K156	K157	K158	K159	K160	K161	K162	K163	K164	K165	K166	K167	K168	K169	K170	K171	K172	K173	K174	K175	K176	K177	K178	K179	K180	K181	K182	K183	K184	K185	K186	K187	K188	K189	K190	K191	K192	K193	K194	K195	K196	K197	K198	K199	K200	K201	K202	K203	K204	K205	K206	K207	K208	K209	K210	K211	K212	K213	K214	K215	K216	K217	K218	K219	K220	K221	K222	K223	K224	K225	K226	K227	K228	K229	K230	K231	K232	K233	K234	K235	K236	K237	K238	K239	K240	K241	K242	K243	K244	K245	K246	K247	K248	K249	K250	K251	K252	K253	K254	K255	K256	K257	K258	K259	K260	K261	K262	K263	K264	K265	K266	K267	K268	K269	K270	K271	K272	K273	K274	K275	K276	K277	K278	K279	K280	K281	K282	K283	K284	K285	K286	K287	K288	K289	K290	K291	K292	K293	K294	K295	K296	K297	K298	K299	K300	K301	K302	K303	K304	K305	K306	K307	K308	K309	K310	K311	K312	K313	K314	K315	K316	K317	K318	K319	K320	K321	K322	K323	K324	K325	K326	K327	K328	K329	K330	K331	K332	K333	K334	K335	K336	K337	K338	K339	K340	K341	K342	K343	K344	K345	K346	K347	K348	K349	K350	K351	K352	K353	K354	K355	K356	K357	K358	K359	K360	K361	K362	K363	K364	K365	K366	K367	K368	K369	K370	K371	K372	K373	K374	K375	K376	K377	K378	K379	K380	K381	K382	K383	K384	K385	K386	K387	K388	K389	K390	K391	K392	K393	K394	K395	K396	K397	K398	K399	K400	K401	K402	K403	K404	K405	K406	K407	K408	K409	K410	K411	K412	K413	K414	K415	K416	K417	K418	K419	K420	K421	K422	K423	K424	K425	K426	K427	K428	K429	K430	K431	K432	K433	K434	K435	K436	K437	K438	K439	K440	K441	K442	K443	K444	K445	K446	K447	K448	K449	K450	K451	K452	K453	K454	K455	K456	K457	K458	K459	K460	K461	K462	K463	K464	K465	K466	K467	K468	K469	K470	K471	K472	K473	K474	K475	K476	K477	K478	K479	K480	K481	K482	K483	K484	K485	K486	K487	K488	K489	K490	K491	K492	K493	K494	K495	K496	K497	K498	K499	K500	K501	K502	K503	K504	K505	K506	K507	K508	K509	K510	K511	K512	K513	K514	K515	K516	K517	K518	K519	K520	K521	K522	K523	K524	K525	K526	K527	K528	K529	K530	K531	K532	K533	K534	K535	K536	K537	K538	K539	K540	K541	K542	K543	K544	K545	K546	K547	K548	K549	K550	K551	K552	K553	K554	K555	K556	K557	K558	K559	K560	K561	K562	K563	K564	K565	K566	K567	K568	K569	K570	K571	K572	K573	K574	K575	K576	K577	K578	K579	K580	K581	K582	K583	K584	K585	K586	K587	K588	K589	K590	K591	K592	K593	K594	K595	K596	K597	K598	K599	K600	K601	K602	K603	K604	K605	K606	K607	K608	K609	K610	K611	K612	K613	K614	K615	K616	K617	K618	K619	K620	K621	K622	K623	K624	K625	K626	K627	K628	K629	K630	K631	K632	K633	K634	K635	K636	K637	K638	K639	K640	K641	K642	K643	K644	K645	K646	K647	K648	K649	K650	K651	K652	K653	K654	K655	K656	K657	K658	K659	K660	K661	K662	K663	K664	K665	K666	K667	K668	K669	K670	K671	K672	K673	K674	K675	K676	K677	K678	K679	K680	K681	K682	K683	K684	K685	K686	K687	K688	K689	K690	K691	K692	K693	K694	K695	K696	K697	K698	K699	K700	K701	K702	K703	K704	K705	K706	K707	K708	K709	K710	K711	K712	K713	K714	K715	K716	K717	K718	K719	K720	K721	K722	K723	K724	K725	K726	K727	K728	K729	K730	K731	K732	K733	K734	K735	K736	K737	K738	K739	K740	K741	K742	K743	K744	K745	K746	K747	K748	K749	K750	K751	K752	K753	K754	K755	K756	K757	K758	K759	K760	K761	K762	K763	K764	K765	K766	K767	K768	K769	K770	K771	K772	K773	K774	K775	K776	K777	K778	K779	K780	K781	K782	K783	K784	K785	K786	K787	K788	K789	K790	K791	K792	K793	K794	K795	K796	K797	K798	K799	K800	K801	K802	K803	K804	K805	K806	K807	K808	K809	K810	K811	K812	K813	K814	K815	K816	K817	K818	K819	K820	K821	K822	K823	K824	K825	K826	K827	K828	K829	K830	K831	K832	K833	K834	K835	K836	K837	K838	K839	K840	K841	K842	K843	K844	K845	K846	K847	K848	K849	K850	K851	K852	K853	K854	K855	K856	K857	K858	K859	K860	K861	K862	K863	K864	K865	K866	K867	K868	K869	K870	K871	K872	K873	K874	K875	K876	K877	K878	K879	K880	K881	K882	K883	K884	K885	K886	K887	K888	K889	K890	K891	K892	K893	K894	K895	K896	K897	K898	K899	K900	K901	K902	K903	K904	K905	K906	K907	K908	K909	K910	K911	K912	K913	K914	K915	K916	K917	K918	K919	K920	K921	K922	K923	K924	K925	K926	K927	K928	K929	K930	K931	K932	K933	K934	K935	K936	K937	K938	K939	K940	K941	K942	K943	K944	K945	K946	K947	K948	K949	K950	K951	K952	K953	K954	K955	K956	K957	K958	K959	K960	K961	K962	K963	K964	K965	K966	K967	K968	K969	K970	K971	K972	K973	K974	K975	K976	K977	K978	K979	K980	K981	K982	K983	K984	K985	K986	K987	K988	K989	K990	K991	K992	K993	K994	K995	K996	K997	K998	K999	K1000	K1001	K1002	K1003	K1004	K1005	K1006	K1007	K1008	K1009	K1010	K1011	K1012	K1013	K1014	K1015	K1016	K1017	K1018	K1019	K1020	K1021	K1022	K1023	K1024	K1025	K1026	K1027	K1028	K1029	K1030	K1031	K1032	K1033	K1034	K1035	K1036	K1037	K1038	K1039	K1040	K1041	K1042	K1043	K1044	K1045	K1046	K1047	K1048	K1049	K1050	K1051	K1052	K1053	K1054	K1055	K1056	K1057	K1058	K1059	K1060	K1061	K1062	K1063	K1064	K1065	K1066	K1067	K1068	K1069	K1070	K1071	K1072	K1073	K1074	K1075	K1076	K1077	K1078	K1079	K1080	K1081	K1082	K1083	K1084	K1085	K1086	K1087	K1088	K1089	K1090	K1091	K1092	K1093	K1094	K1095	K1096	K1097	K1098	K1099	K1100	K1101	K1102	K1103	K1104	K1105	K1106	K1107	K1108	K1109	K1110	K1111	K1112	K1113	K1114	K1115	K1116	K1117	K1118	K1119	K1120	K1121	K1122	K1123	K1124	K1125	K1126	K1127	K1128	K1129	K1130	K1131	K1132	K1133	K1134	K1135	K1136	K1137	K1138	K1139	K1140	K1141	K1142	K1143	K1144	K1145	K1146	K1147	K1148	K1149	K1150	K1151	K1152	K1153	K1154	K1155	K1156	K1157	K1158	K1159	K1160	K1161	K1162	K1163	K1164	K1165	K1166	K1167	K1168	K1169	K1170	K1171	K1172	K1173	K1174	K1175	K1176	K1177	K1178	K1179	K1180	K1181	K1182	K1183	K1184	K1185	K1186	K1187	K1188	K1189	K1190	K1191	K1192	K1193	K1194	K1195	K1196	K1197	K1198	K1199	K1200	K1201	K1202	K1203	K1204	K1205	K1206	K1207	K1208	K1209	K1210	K1211	K1212	K1213	K1214	K1215	K1216	K1217	K1218	K1219	K1220	K1221	K1222	K1223	K1224	K1225	K1226	K1227	K1228	K1229	K1230	K1231	K1232	K1233	K1234	K1235	K1236	K1237	K1238	K1239	K1240	K1241	K1242	K1243	K1244	K1245	K1246	K1247	K1248	K1249	K1250	K1251	K1252	K1253	K1254	K1255	K1256	K1257	K1258	K1259	K1260	K1261	K1262	K1263	K1264	K1265	K1266	K1267	K1268	K1269	K1270	K1271	K1272	K1273	K1274	K1275	K1276	K1277	K1278	K1279	K1280	K1281	K1282	K1283	K1284	K1285	K1286	K1287	K1288	K1289	K1290	K1291	K1292	K1293	K1294	K1295	K1296	K1297	K1298	K1299	K1300	K1301	K1302	K1303	K1304	K1305	K1306	K1307	K1308	K1309	K1310	K1311	K1312	K1313	K1314	K1315	K1316	K1317	K1318	K1319	K1320	K1321	K1322	K1323	K1324	K1325	K1326	K1327	K132
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k5l2) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszert cbedió 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 elkészítése - 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 fatórlamis és fűszárítás 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
- Fősszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
A belváros elérőségének 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
Arpád-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 (éft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elhatottak pénzügyi 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.
Terület és Vidémparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás utemezésére	67					67				-67				0
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16) Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása		47 283				47 283	-47 283	-190 455		0				0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron		170				170	184 692	-184 862		-170				0
Óvodai udvarok megújítása		-1 300				-1 300	1 300			1 300				0
Elektromos gépjárművek beszerzése		17				17	-17			-17				0
						0				0				0
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ <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
Közbiztonsági és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)</i>														
						0				0				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznu 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 Muzetális 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 K.ft.)			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	Külsőigényesi kiadások összesen
		K1	K2												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pa -k)															
Lakáselidegítés kiadásai															
V. Város- és községüzemeltetés															
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.															
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pa -k)															
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.						330 000	330 000	-330 000			-330 000				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)															
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.						201 586	201 586				0				201 586
Közlekedési kiadások															
~ Bevétel melletti növekedés															
Helyi közösségi közlekedés finanszírozási						55 594	55 594				0				55 594
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)															
Köznevelési feladatok															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)															
Bakony úti szennyvíztelepen megépített utószűrő műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)							-11 176				0				-11 176
VI. Humán Szolgáltatás															
Közoktatási feladatok															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)															
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása						7 987	7 987				0				7 987
~ Intézményhez tartozó							0				0				0

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előírtak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-s. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-s. k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	KI-8. o.=g.+k.+n.
Óvodai igazgatók munkaközösségének támogatása					-150	-150				0				-150
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü.-K)														
Kégl György Program - Fajér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-27 100	-27 100			27 100	27 100				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü.-K)						0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
Közművelődési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü.-K)														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)					800	800				0				800
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)						0				0				0
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jászoligáti Alapítvány					50 000	50 000				0				50 000
Gőzmalom u. 24. "Kivett malom" ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére megbízott szakértői díj fedezetére 532/2019. (VIII. 16.) kgy.határozat alapján	638					750				0				750
~ Intézményhez lebontva														

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (éft-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.													
Könyvkiadás (dr. Lukács László Székesfehérvár néprajzi értékei című könyve 2019. december 31. napjáig történtő megjelenítésének dologi költségeihez - SZHKM)					-700	-700			0				-700
Városrészi rendezvények (A Kisföld-Novaj - pusztai Vigasság, valamint a Szedreskerti Mulatság és a Tóvárosi Őszközöntrő rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségeihez - ASZMH)					-1 200	-1 200			0				-1 200
Városrészi rendezvények (A Felsővárosi Tájház avató rendezvényhez kapcsolódó dologi költségeihez - ASZMH)					-400	-400			0				-400
Diáksport és szabadidős tevékenység													
Diáksportok kiadásai													
~ Főszereget nem értő átcsoportosítás (pü-k)					2 315	0			0				0
Játéktekintők díja	-1 315	-1 000											
~ Intézményhez lebontva					-463	-463			0				-463
Játéktekintők díja													
Sportcélok és feladatok													
~ Főszereget nem értő átcsoportosítás (pü-k)													
Játéktekintők díja	-5 000	-3 681			8 681	0			0				0
~ Intézményhez lebontva													
Játéktekintők díja					-1 736	-1 736			0				-1 736
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások													

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartások	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)						0				0				
~ Saját hátskörü átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)						0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi-k)						0				0				0
Egyéb sportcélú támogatások						0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)					800	800				0			0	800
Videoton Box Club					800	800				0			0	800
~ Saját hátskörü átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)						0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi-k)						0				0				0
VIII. Támogatási keretek, alapok						0				0				0
Kulturális Alap						0				0				0
~ Bevételek miatti növekedés														
~ Intézményhez leborítva														
A Nóia Klub 2019. szeptember 15. és december 31. napja között bemutatásokon történő részvételéhez kapcsolódó dologi költségekhez (ASZMH)						-50				0				-50
Ifjúsági Alap														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)						0				0				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pi-k)						0				0				0
Polgármesteri keret														

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=p+k+n.
Megnevezés														
a.														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)														
~ Intézményhez lehozva														
Felsővárosi Hagyományörző Klub plakettjének díszdoboz vásárlásának 2019. évben felmerülő dologi költségeihez (ASZMH)			-80			-80								-80
Környezetvédelmi Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás (pü -K)		52	-8 390		8 338	0				0				0
~ Bevételt mutató növekedés														
Környezetvédelmi Alap							5 906			5 906				5 906
Képzésfelvételi Alap														
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)					3 150	3 150				0				3 150
~ Intézményhez lehozva														
2019. július 1. és 2020. június 30. napja között megvalósuló programokhoz, rendezvényekhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Frim Jakab Képességfejlesztő)					-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 (Szászorszép Bölcsőde)					-65	-65				0				-65
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Szászorszép 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 költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartólek	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	i.	m.	n.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=b.+i.+j.	l.	m.	n.	o=p.+k.+n.
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez 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 beszerzéshez 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 beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Árpad Úti Óvoda)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Árpad Úti Óvoda Vizavárosi Tagóvodája)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez 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	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
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 (Hosszúsetéri Óvoda)					-15	-15				0				-15
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Hosszúsetéri 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 (Szarazréti 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	Eliátottnak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen			
	K1	b.	K2	c.													K3	d.	K4
a.																			
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Tolnai úti Óvoda Sziget utcai Tagóvodája)							-15	-15				0					-15		
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Szivárvány Óvoda)							-15	-15				0					-15		
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája)							-15	-15				0					-15		
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Ligetvárosi Óvoda)							-15	-15				0					-15		
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Ligetvárosi Óvoda Palotavárosi Tagóvodája)							-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 (ESZI)							-400	-400				0					-400		
2019. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (ASZMH)							-70	-70				0					-70		
2019. február 1. és 2020. január 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (ASZMH)							-450	-450				0					-450		
							0	0				0					0		
							0	0				0					0		
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	368 577	91 828	5 460 772	223 679	14 454 088	20 598 944	28 852 658	1 137 966	1 765 751	31 756 375	240 200	2 143 704	2 383 904	54 739 223					
Általános tartalék																			

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		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	b.	K2	c.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	K6	g.=b.+...+f.	K7	h.	i.	K8	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	r.	s.	t.	u.	v.																
~ Intézményekhez lebontva																													0														
Intézmények egyszeri juttatása (nettó 15eFt/ fő egyszeri juttatás a 759/2019.(XI.7.)gy.hat.alapján)																																											
Országos Múzeumpedagógiai konferencia szervezése, SZIKM																																											
Intézményi működés biztosításának kerete AMSZH																																											
~ Intézménytől elvonás																																											
előadó-művészeti támogatás bevétele miatti előirányzatrendezés																																											
Intézménytől elvonás (SZIKM, feladatelmegmaradás miatti előirányzatrendezés)																																											
Céltartalék összesen																																											
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás (fa-ról fa-ra)																																											
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)																																											
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Királyi Bazilika köveinek elszállítása)																																											
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) gy.hat.alapján)																																											
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és József-alapítvány)																																											
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete																																											
~ Saját hatáskörű átcsoportosítás/módosítás (az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése alapján)																																											

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 tartóik	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési 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(4512)	K1-8.
~ Polgármesteri Hivatalhoz leborítva														
Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-446	-446
IX. Tartalékok összesen				223 679	14 454 088	20 598 944	28 852 658	1 137 966	1 765 751	31 756 375	255 418	-185 712	-170 494	-170 494
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	368 577	91 828	5 460 772		14 454 088	20 598 944	28 852 658	1 137 966	1 765 751	31 756 375	255 418	1 957 992	2 213 410	54 568 729

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 szervnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	5 578 444	27 600	5 606 044	24 232	5 584 454	-2 642	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 383 504	0	4 383 504	967	4 382 537	0	x	x	
Különféle 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		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	420 167	8 600	428 767	5 262	426 147	-2 642	x	x	
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 rendeleti végrehajtása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Részesedések segítő karácsonyi programok és támogatások	4 164		4 164	164	4 000			x	
Önkormányzati kiutazások, cimek	10 074		10 074	337	9 737			x	
Kábelközvetítő Egyeztető Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Erdekvédelmi 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	
TJMI-BFA Művészet Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	500		500	0	500			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000	0	2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhasznú Egyesület	3 270		3 270	0	3 270			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000	0	4 000			x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városcépző- és Védő Egyesület	500		500	0	500			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogasztóvédelemért	1 000		1 000	0	1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500	0	500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	0	200			x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futhallfesztivál 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 Városcépző- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúemelő műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákönkormányzatok működése	9 599		9 599	47	9 552			x	
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987		11 987		11 987			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségű 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 Fehérvári Program	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió								x	
Székesfehérvári Csoportja	1 000		1 000		1 000			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	360		360		360			x	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft- nyugdíjas klub programjaira	400		400		400			x	
Alba Regia Tanulóbarát Kulturális Egyesület	8 000		8 000		8 000			x	
Aramvadászat a Kárpát-medencében Fiaatalok Sportjéért 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 Barát Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolához működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykört működtetése	2 300		2 300		2 300			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Társoly Ifjúsági Egyesület	500		500		500			x	
Nagyveszélyes Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	2 484		2 484		2 484			x	
Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása	2 483		2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	80 000		80 000		80 000			x	
Székesfehérvári Zsidó 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 Cukorbetegség Egyesülete /FEMÉCE/	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	
Hátrón túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Tagdíjak, testületek	7 168		7 168	0	7 168		x	x	
Személyügyi kiadások	334 479	19 000	353 479	18 003	335 476		x	x	
Informatikai terület	349 525	0	349 525	0	349 525		x	x	
-- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	254 400	0	254 400		254 400		x	x	
Informatikai fejlesztés	95 000		95 000		95 000		x	x	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	90 769		90 769		90 769			x	
-- ebből: Városrészki közbiztonsági feladatok támogatása	11 600		11 600		11 600			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	33 669		33 669		33 669			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	15 000		15 000		15 000			x	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	191 833	0	191 833	9	191 824	0	x	x	
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	15 000		15 000		15 000			x	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	176 833		176 833		176 824			x	
-- ebből: 65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete	148 000		148 000		148 000			x	
III. VÁROSEFEJLESZTÉS	33 709 137	-15 922	33 693 215	334 326	33 358 889	0	x	x	
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	
Vízkezelő-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	
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 731 465	29 326	1 760 791	2 480	1 758 311	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 720 369	29 326	1 749 695	2 384	1 747 311			x	
-- ebből: Ingatlan gazdalkodási 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 eszközbekészítései	11 152		11 152		11 152			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	11 096		11 096	96	11 000			x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	7 885 480	246 004	8 131 484	0	8 131 484	0	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 907 274	201 586	7 108 860		7 108 860			x	
Főépítési kiadások	71 513		71 513		71 513			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. 50/4/2012.(VII.17.) egy.hat. 1. f. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			x	
Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete	30 000		30 000		30 000			x	
Közműellátási feladatok	50 680	-11 176	39 504		39 504			x	
-- ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	5 157		5 157		5 157			x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 656 855	55 688	2 711 743	1 468	2 716 495	-66 220	x	x	
Közközlési feladatok	274 677	7 837	282 514	106	282 558	-150		x	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022			x	
Székesfehérvári Református Egyházkerület támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174			x	
"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Tóth István és Tóth Terézka Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Sínies 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	
Önálló 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 szempontok szerinti támogatásának kerete	4 000		4 000		4 000			x	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus működésére, fejlesztésére érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete	15 095		15 095		15 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány)	16 000		16 000		16 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány)	40 000		40 000		40 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	425 621	0	425 621	0	451 649	-26 028		x	
-- ebből: Székesfehérvári Többcéli Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000			x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bőrcsödei 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 Fejlődésért Alapítvány támogatása	65 544		65 544		65 544			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Körház 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 lakóhelyvel 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 lakóhelyvel 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 lebontható (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása</i>	500		500		500			x	
<i>Segítő Fehérvár program</i>	860		860		860			x	
<i>ResQ Székesfehérvár Alapítvány támogatása</i>	500		500		500			x	
Közművelődési kiadások	912 229	49 250	961 479	1 362	965 805	-3 688	x	x	
- Kulturális feladatok									
<i>Farsai rendezvények</i>	8 114		8 114	314	7 800		x		
<i>Bahamizeum jogdíja</i>	6 829		6 829	829	6 000			x	
<i>Réber Hagyaték</i>	323		323		323			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
<i>Fehérvári Versítanep, a Költszet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>	3 000		3 000		3 000		x		
<i>Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés</i>	18 000		18 000		18 000		x		
<i>Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás</i>	22 500		22 500		22 500			x	
<i>Alba Regia Fegyverkar Egyesület</i>	1 600		1 600		1 600		x		
<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000		x		
<i>Fehérvári Kézművesek Egyesülete</i>	2 650		2 650		2 650		x		
<i>Székesfehérvári Művészek Társasága</i>	1 200		1 200		1 200		x		
<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület</i>	3 500		3 500		3 500		x		
<i>Hermann László Fúvószenekari Egyesület</i>	2 000		2 000		2 000		x		
<i>KOFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.</i>	8 000		8 000		8 000			x	
<i>Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty</i>									
<i>Mihály Művelődési Ház és Könyvtár</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Vörösmarty Társaság</i>	8 600		8 600		8 600			x	
<i>"Aranyhilla" Könyvtár Alapítvány</i>	5 700		5 700		5 700			x	
<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület</i>	23 000		23 000		23 000			x	
<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása</i>	3 800		3 800		3 800				x
<i>Székesfehérvár-Tücsök Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre</i>	100		100		100				x
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez</i>	106 570		106 570		106 570			x	
<i>Fehérvári Programszervező Kft.</i>	512 925		512 925		512 925			x	
<i>Bory-Vár Alapítvány támogatása</i>	10 000		10 000		10 000				x
<i>Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Primavera Vegyeskörös Egyesület</i>	1 200		1 200		1 200			x	
<i>"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete</i>	800		800		800			x	
<i>Kákics Kulturális Egyesület</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>"Szin-Tér"/Schjajtszó-Versmondó/ Egyesület</i>	1 330		1 330		1 330			x	
<i>Quartetissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány</i>	500		500		500				x
<i>Fehérvári Zenai Napok- FEZEN Művészeti és József Alapítvány</i>	50 000	50 000	100 000		100 000				x
<i>Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás</i>	12 300		12 300		12 300				x
<i>Allamalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány</i>	1 000		1 000		1 000				x
<i>Magyar Frengélyjűtők Egyesülete</i>	800		800		800				x
<i>Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - II. Székesfehérvári Zsidó Napok</i>	4 000		4 000		4 000				x
<i>Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért</i>	3 000		3 000		3 000				x
<i>Góznalóm u. 24. "Kivett malom" ingatlan vagyongazdálkodási jogának megszüntetésére megkötött szakértői díj fedezésére 532/2019. (VIII. 16.) kgy. határozat alapján</i>		750	750		750				x
<i>Aranyhilla Könyvtár alapítvány működési támogatás</i>		800	800		800				x
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
<i>Könyvkiadás</i>	16 553	-700	15 853	20	17 700	-1 867			x
<i>Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok</i>	17 640		17 640	100	17 540				x
<i>Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.I Workshop Kft.</i>	12 000		12 000		12 000				x
<i>Székesfehérvári Versitábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület</i>	1 500		1 500		1 500				x
<i>Magyar Zsidó Kulturális Egyesület</i>	500		500		500				x
<i>Bálok támogatása</i>	500		500		500				x
<i>Nemzeti és állami ünnepeink</i>	2 000		2 000		2 000				x
<i>Városvédelmi rendezvények</i>	5 299	-1 600	3 699	99	6 000	-2 400			x
<i>Emléktábla elhelyezéséhez támogatás</i>	5 000		5 000		5 000				x
<i>Fehérvári Enek XI. Nemzetközi Ifjúsági Körversenytábor</i>	5 000		5 000		5 000				x
<i>Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése</i>	1 977		1 977		1 977				x
<i>Trianon Centenárium</i>	3 579		3 579		5 000	-1 421			x
<i>Aracsi Norbert - Elfelejtett nemzedék című film támogatása</i>	3 000		3 000		3 000				x
<i>Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi úti ingatlan használatához</i>	700		700		700				x
<i>Filharmonia Bérlétsorozat támogatása</i>	2 000		2 000		2 000				x
<i>Őszi székelyvásár</i>	1 000		1 000		1 000				x
<i>Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület</i>	500		500		500				x
<i>Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház</i>	1 494		1 494		1 494				x
<i>Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség</i>	1 646		1 646		1 646				x
<i>Diáksport és szabadidős tevékenység</i>	16 141	-2 199	13 942	0	48 296	-34 354	x		
<i>- ebből: Diáksportkor kiadásai</i>	2 755	-463	2 292	0	8 596	-6 304	x		
<i>Sportcélok és feladatok</i>	13 386	-1 736	11 650	0	39 700	-28 050	x		
<i>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</i>	603 334	0	603 334	0	603 334				x
<i>- ebből: Fehérvár FC Kft.</i>	104 334		104 334		104 334				x
<i>Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály</i>	165 000		165 000		165 000				x
<i>Fehérvár AV 19 Sport Club - 214/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján</i>	45 000		45 000		45 000				x
<i>Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>	60 000		60 000		60 000				x
<i>Alba Volán Sportclub Ónusa Szakosztály</i>	32 000		32 000		32 000				x
<i>Alba Volán Sportclub - Fehérvár Ónusa Világkupa megrendezéséhez támogatás</i>	9 000		9 000		9 000				x
<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>	35 000		35 000		35 000				x
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>	126 000		126 000		126 000				x
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály - nemzetközi kupaszereplés</i>	16 000		16 000		16 000				x

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2019. évre áthúzódó (4)	2019. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Alba Volán Sportklub - Ótusa Szakosztály olimpiai kvótái szerzett sportolónak felkészítése</i>	4 000		4 000		4 000			x	
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>	7 000		7 000		7 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
<i>- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez</i>	130 000		130 000		130 000		x		
<i>Handball Funre Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	40 000		40 000		40 000		x		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	219 053	800	219 853	0	219 853			x	
<i>- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>	500		500		500			x	
<i>Laraco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	12 000		12 000		12 000			x	
<i>Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagypályai"</i>	41 000		41 000		41 000			x	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére</i>	4 000		4 000		4 000			x	
<i>Pro Rekreatione Közhatalmi Nonprofit Kft. - Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Felsővárosi Fésüs Ropplabda Akadémia Fehérvár</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület</i>	20 000		20 000		20 000			x	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>	25 000		25 000		25 000			x	
<i>Honyvéd Szondi György Sportegyesület</i>	3 000		3 000		3 000			x	
<i>Országos Gerincvédő Egyesület</i>	470		470		470			x	
<i>Alba Ótusa Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Ókölvívó Gála - Felix Promotion Menedzser Kft.- 215/2019. (IV.12.) kgv.határozat alapján)</i>	1 270		1 270		1 270			x	
<i>TMM-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Botéti Társaság</i>	0		0		0			x	
<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Tour de Hongrie 2019. székesfehérvári szakasza</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>CUNDER Tornaegyesület és Utánpótlás Kézisuli Egyesület</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>MÁV Előre Sport Club</i>	15 000		15 000		15 000			x	
<i>Vital Club Vízi Sport, Kerékpár, Ynatlon, Quadriatlon és Szabadidő Sportegyesület</i>	3 312		3 312		3 312			x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	24 151		24 151		24 151			x	
<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesülete</i>	2 850		2 850		2 850			x	
<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uzoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.26.) kgv.hat.alapján)</i>	45 000		45 000		45 000			x	
<i>Videoton Box Club</i>		800	800		800			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	247 338	6 871	254 209	11 071	250 845	-7 707	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	
Képviseleti Alap	41 332	1 095	42 427	250	49 052	-6 875		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		x		
Kiadások összesen	52 005 752	349 567	52 355 319	373 586	52 058 302	-76 569	-	-	-
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	
<i>- ebből: Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések</i>	39 854	-29 863	9 989		22 055	-12 066	x		
<i>Jubiläum i jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	8 660	-8 660	0		104 945	-104 945	x	x	
<i>Intézményi káféterea juttatás fedezetére</i>	111 504	-55 920	55 584		241 000	-185 416		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	820	-730	70		101 610	-101 540	x		
<i>Kistelepítési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	0		0		71 047	-71 047	x		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	586		586		586		x		
<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	35 000		35 000		35 000		x		
<i>Járásrend helyi múzeumok szakmai támogatása</i>	0		0		3 500	-3 500	x		
<i>Katonai Főváros Program kerete</i>	90 000		90 000		90 000		x		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		0	0		166 685	-166 685	x		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>		0	0		6 663	-6 663	x		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>		0	0		88 496	-88 496	x		
<i>Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>		0	0		16 646	-16 646	x		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	1 857 280	-90 517	1 766 763		1 766 763		x		
Önkormányzat mindösszesen	54 389 656	179 073	54 568 729	373 586	55 125 182	-930 039	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

III. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815	0	7 815
Útfelújítások			
Saára Gyula program	1 976 677	0	1 976 677
ebből: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	54 851		54 851
Balaton u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	38 587		38 587
Kégl és Tavirida 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 csapadékcatorna 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
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Fejlesztési tartalék	48 793		48 793
Útfelújítások összesen:	2 026 105	0	2 026 105
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadékcatorna üzemeltetés	50 749		50 749
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	86 272		86 272
Berényi út III. csapadékcatorna átépítése	16 052		16 052
Zombori utca csapadékcatorna átépítése	36 349		36 349
Aranyas utca csapadékcatorna árok lefedése	7 000		7 000
Vízvezetési tanulmányterv megújítása	32 000		32 000
Középiskolai Campus külső csapadékcatorna - 217/2019. (IV.12.) kgy. határozat alapján	15 066		15 066
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	243 488	0	243 488
Egyéb			
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 sőtlanítás és falszárítás 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 költségbebecslése		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, közműgevezetések	54 387		54 387
Szemünk Fénye program	6 175		6 175
Multifunkcionális esernök kivitelezése és kapcsolódó feladatok	9 144		9 144
Pályázat előkészítésére és önerő keret	173 785		173 785

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(cFt-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 (támogatás)	65		65
	13 820		13 820
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	32 053		32 053
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	10 496		10 496
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	28 766		28 766
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	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 7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	10 317	-5 858	4 459
	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 elhelyezésére kerítő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120		1 120
Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	28 350		28 350
"Biológiailag lebomló hulladék elterítése a hulladéklerakótól Székesfehérváron" pályázat benyújtásához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.)	126 195		126 195
Raktár u. 1.szám alatti épület felújítási munkáira	56 000		56 000
Elektromos gépjárművek beszerzése	30 000		30 000
Királyi Bazilika köveinek ciszálítása		23 961	23 961
Egyéb összesen:	1 873 403	-304 430	1 568 973
Önerős fejlesztések összesen	4 150 811	-304 430	3 846 381
MVP, egyedi projektek			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 839 259		2 839 259
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 194 600	-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
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	800 000		800 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	399 693		399 693

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

III. módosítás

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
MVP, egyedi projektek összesen:	23 492 983	87 400	23 580 383
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	14 263		14 263
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	512 795		512 795
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	268 552		268 552
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	2 086		2 086
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000		200 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	303 353		303 353
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282		135 282
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 294		114 294
Kégl és Távirfa 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
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	2 983 091	0	2 983 091
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	26 476 074	87 400	26 563 474
Mindösszesen:	30 626 885	-217 030	30 409 855

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

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

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Százrétéri Óvoda	Údvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	12 491		12 491
	Összesen:	12 491	0	12 491
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Údvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	10 141		10 141
	Összesen:	10 141	0	10 141
Ligetsori Óvoda Palotavárosai Tagóvodája	Údvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	11 138		11 138
	Összesen:	11 138	0	11 138
Rákóczi Utcai Óvoda	Údvar felújítása (199/2019.(IV.12.) kgy.határozat alapján)	4 441		4 441
	Összesen:	4 441	0	4 441
Maroshegyi Óvoda	Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje	19 707		19 707
	Összesen:	19 707	0	19 707
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	30 000	-5 033	24 967
	Összesen:	30 000	-5 033	24 967
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	504 750	95 250	600 000
	Összesen:	504 750	95 250	600 000
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Árpád Szakképző Iskola	Étkező és konyha lapostető felújítás	17 358	-11	17 347
	Összesen:	17 358	-11	17 347
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseréje	35 352		35 352
	Oromfal felújítás	40 000		40 000
	Összesen:	75 352	0	75 352
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	67 930		67 930
	Összesen:	67 930	0	67 930
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	47 729		47 729
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	14 542		14 542
	Összesen:	62 271	0	62 271
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	4 234		4 234
	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	32 000	-26	31 974
	Nyílászáró cseréje II. ütem	15 809	-257	15 552
	Összesen:	52 043	-283	51 760
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése	4 000	-589	3 411
	Összesen:	4 000	-589	3 411
Tartalék keret		47 243	22 363	69 606
Vis Maior		51 658		51 658
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
Százszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	171 254		171 254
	Összesen:	171 254	0	171 254
Baththyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	111 695		111 695
	Összesen:	111 695	0	111 695
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	70 917		70 917
	Összesen:	70 917	0	70 917
Szekfü Gyula utcai rendelőépület	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	123 296		123 296
	Összesen:	123 296	0	123 296
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		477 162	0	477 162
Mindösszesen:		2 004 014	101 108	2 105 122

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

Működési költségvetési kiadások		Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS		
Működési költségvetési kiadások		8 521 097
Személyi juttatások		1 804 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 808 434
Dologi kiadások		249 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 454 088
Egyéb működési célú kiadások		2 213 410
Tartalékok		38 051 589
Működési költségvetési kiadások összesen:		38 051 589
Működési finanszírozási kiadások		
MEGNEVEZÉS		
Irányító szervi támogatás folyósítása		11 604 330
Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		130 452
Működési finanszírozási kiadások összesen:		14 444 820
Működési költségvetési bevételek		
MEGNEVEZÉS		
Irányító szervi támogatás		11 604 330
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		5 272 459
Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		4 810 855
Működési finanszírozási bevételek összesen:		21 687 644
Működési egyenleg		1 274 289
Működési költségvetési bevételek		
MEGNEVEZÉS		
Felhalmozási költségvetési bevételek		16 730 532
Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		205 000
Felhalmozási bevételek		345 183
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		17 280 715
Működési költségvetési bevételek egyenlege		-5 968 535
Működési finanszírozási bevételek		
MEGNEVEZÉS		
Irányító szervi támogatás		262 959
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		12 969 693
Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		494 637
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:		13 727 289
Felhalmozási egyenleg		-1 274 289
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		-20 707 154
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege		20 707 154
Egyenleg		0

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	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 707	483 759	515 506	428 842	1 286 331	424 299	726 447	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													
Bevétel összesen*	1 088 801	2 737 742	9 078 116	25 374 661	3 129 290	1 955 859	1 211 159	764 124	10 220 301	1 741 780	1 941 602	13 667 988	72 911 423

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
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	130 452												130 452
Kiadás összesen*	2 828 012	2 456 816	4 456 072	3 201 367	3 841 136	2 984 122	3 239 830	2 717 049	2 957 974	2 885 145	19 677 331	21 666 569	72 911 423

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

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

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)

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.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882	366 626				372 508
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432	886 340				905 772
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	522 639	764 021	369 234			1 655 894
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000	42 961				1 135 961
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450	399 650				708 100
Szekfű Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályzós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő	123 296	342 655				465 951
Segítő Fehérvár program	860	1 037				1 897
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987	13 472	9 567	1 265		36 291
Középiskolai Campus	14 874 212	635 000				15 509 212
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282	149 803				285 085
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	268 552	2 968 605				3 237 157
Bartók Béla tér fejlesztése	196 844	130 824				327 668
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313	935 166				1 228 479
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000	900 000	900 000			2 000 000
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	18 053 749	8 536 160	1 278 801	1 265	0	27 869 975
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (76/2018.(II.8.) kgy.hat.alapján)	325 970	979 316	194 714			1 500 000
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	348 195	1 001 541	216 939	22 225	0	1 588 900
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000		252 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	0	252 000
Mindösszesen	18 464 944	9 600 701	1 558 740	86 490	0	29 710 875

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

23. melléklet

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

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

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