

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
12/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi költségvetéséről szóló  
5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörét gyakorolva 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2.§ (1) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési bevételét 42 391 747 eFt-ban,**  
azaz Negyvenkettőmilliárd-háromszázkilencvenegymillió-hétszáznegyvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 32 631 225 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 979 850 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	19 418 503 eFt
ac) Működési bevételek	3 019 877 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	212 995 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 9 760 522 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 628 221 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	61 353 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 948 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési kiadását 70 628 190 eFt-ban,**  
azaz hetvenmilliárd-hatszázhuszonnyolcmillió-egyszázkilencvenezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 37 785 157 eFt

Ebből:		
aa) Személyi juttatások		8 959 911 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 644 784 eFt
ac) Dologi kiadások		14 433 775 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai		245 201 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások		12 501 486 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások		26 915 783 eFt
Ebből:		
ba) Beruházások		23 858 441 eFt
bb) Felújítások		373 409 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 683 933 eFt
c) A tartalékok		5 927 250 eFt
Ebből:		
ca) Általános tartalék		221 850 eFt
cb) Céltartalék		5 705 400 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 28 236 443 eFt-ban,**

azaz Huszonnyolcmilliárd-kettőszázharminchatmillió-négyszáznegyvenháromezer forintban állapítja meg.

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

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét  
11 490 976 eFt-ban  
azaz Tizenegymilliárd-négyszázkilencvenmillió-kilencszázhetvenhatezer forintban  
állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét  
16 643 585 eFt-ban,  
azaz Tizenhatmilliárd-hatszáznegyvenhárommillió-ötszáznyolcvanötezer forintban  
állapítja meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 524 143 eFt-ban,**  
azaz Tizenegymilliárd-ötszázhuszonnégymillió-egyszáznegyvenháromezer 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 553 278 eFt kiadási előirányzatból 130 257 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

### 3.§

- (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. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A R. 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A R. 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

### 4.§

E rendelet 2021. február 25-én 18 órakor lép hatályba.

**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester

**Dr. Bóka Viktor**  
címtetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet 2021. február 25-én 16 órakor kihirdettem.

**Dr. Bóka Viktor**  
címtetes főjegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevételi eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 714	233		8 947	-87			-87	8 627	233	0	8 860
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 187 883	0		2 187 883				0	2 187 883	0	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 197 601	0		2 197 601	-1			-1	2 197 600	0	0	2 197 600
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	600 464	72 757		673 221				0	600 464	72 757	0	673 221
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0		234 160				0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0		177 000				0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000		30 000				0	0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0	0		0		0		0	0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	208 290	0		208 290	1 995 059	5 825		2 000 884	2 203 349	5 825	0	2 209 174
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>5 202 952</b>	<b>72 990</b>	<b>0</b>	<b>5 275 942</b>	<b>1 994 970</b>	<b>5 825</b>	<b>0</b>	<b>2 000 795</b>	<b>7 197 922</b>	<b>78 815</b>	<b>0</b>	<b>7 276 737</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 146 486</b>	<b>940 150</b>		<b>2 086 636</b>	<b>-1 049 220</b>	<b>3 214</b>		<b>-1 046 006</b>	<b>97 266</b>	<b>943 364</b>	<b>0</b>	<b>1 040 630</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>6 349 438</b>	<b>1 013 140</b>	<b>0</b>	<b>7 362 578</b>	<b>945 750</b>	<b>9 039</b>	<b>0</b>	<b>954 789</b>	<b>7 295 188</b>	<b>1 022 179</b>	<b>0</b>	<b>8 317 367</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>2 000</b>	<b>1 125 500</b>	<b>0</b>	<b>1 127 500</b>		<b>-750 000</b>		<b>-750 000</b>	<b>2 000</b>	<b>375 500</b>	<b>0</b>	<b>377 500</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>5 952 149</b>	<b>3 398 942</b>	<b>0</b>	<b>9 351 091</b>	<b>-864 194</b>	<b>741 588</b>		<b>-122 606</b>	<b>5 087 955</b>	<b>4 140 530</b>	<b>0</b>	<b>9 228 485</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>5 954 149</b>	<b>4 524 442</b>	<b>0</b>	<b>10 478 591</b>	<b>-864 194</b>	<b>-8 412</b>	<b>0</b>	<b>-872 606</b>	<b>5 089 955</b>	<b>4 516 030</b>	<b>0</b>	<b>9 605 985</b>
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	130			130	-12			-12	118	0	0	118
13, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000	-11 315			-11 315	2 288 685	0	0	2 288 685
<b>14, Vagyon típusú adók összesen: (13)</b>	<b>B34</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-11 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 315</b>	<b>2 288 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 288 685</b>
15, Iparüzési adó	B351	15 752 195			15 752 195	1 301 231			1 301 231	17 053 426	0	0	17 053 426
<b>16, Értékesítési és forgalmi adók (15)</b>	<b>B351</b>	<b>15 752 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 752 195</b>	<b>1 301 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301 231</b>	<b>17 053 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 053 426</b>
17, Gépjárműadó	B354	0			0				0	0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	16 082			16 082	50			50	16 132	0	0	16 132

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2020. évi bevételei eFt-ban**  
**V. módosítás**

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
19, Talajterhelési díj	B355	0			0	0			0	0	0	0	0
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	16 082	0	0	16 082	50	0	0	50	16 132	0	0	16 132
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	15 768 277	0	0	15 768 277	1 301 281	0	0	1 301 281	17 069 558	0	0	17 069 558
22, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000			40 000	-3 259			-3 259	36 741	0	0	36 741
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 680			19 680	2 173			2 173	21 853	0	0	21 853
24, Egyéb bírság	B36	400			400	-59			-59	341	0	0	341
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	60 080	0	0	60 080	-1 145	0	0	-1 145	58 935	0	0	58 935
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	18 128 487	0	0	18 128 487	1 288 809	0	0	1 288 809	19 417 296	0	0	19 417 296
27, Működési bevételek	B4	1 258 672	366 232		1 624 904	83 388	31 610		114 998	1 342 060	397 842	0	1 739 902
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	753 335	37 557		790 892	3 055			3 055	756 390	37 557	0	793 947
- ebből: osztalékbevételek	B404	629 335	0		629 335	0			0	629 335	0	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	85 859	71 439		157 298	10 756	6 386		17 142	96 615	77 825	0	174 440
Kamatbevételek	B408	1 176	0		1 176	510			510	1 686	0	0	1 686
28, Ingatlanok értékesítése	B52	121 185	0		121 185	-64 953			-64 953	56 232	0	0	56 232
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	0	0		0				0	0	0	0	0
28/b, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0		0		8		8	0	8	0	8
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a+28/b):	B5	121 185	0	0	121 185	-64 953	8	0	-64 945	56 232	8	0	56 240
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	74 038	128 949		202 987	4 384			4 384	78 422	128 949	0	207 371
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 411	77 315		88 726	-155	-19 690		-19 845	11 256	57 625	0	68 881
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		25 810 635	1 508 321	0	27 318 956	2 322 331	40 649	0	2 362 980	28 132 966	1 548 970	0	29 681 936
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		6 086 745	4 601 757	0	10 688 502	-929 302	-28 094	0	-957 396	5 157 443	4 573 663	0	9 731 106
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	31 897 380	6 110 078	0	38 007 458	1 393 029	12 555	0	1 405 584	33 290 409	6 122 633	0	39 413 042

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevételi eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-15 765 041</b>				<b>-106 452</b>				<b>-15 871 493</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				38 007 458				1 405 584				39 413 042
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				53 772 499				1 512 036				55 284 535
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>15 765 041</b>				<b>106 452</b>				<b>15 871 493</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 721 267	6 082 918		10 804 185	-124 042			-124 042	4 597 225	6 082 918	0	10 680 143
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 529 586	12 084 025		16 613 611				0	4 529 586	12 084 025	0	16 613 611
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796	-124 042	0	0	-124 042	9 126 811	18 166 943	0	27 293 754
5/a. Államháztartáson belüli	B814				0	265 848			265 848	265 848	0	0	265 848
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a.+6):	B8	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796	141 806	0	0	141 806	9 392 659	18 166 943	0	27 559 602
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 801 331	1 941 268	910 156	11 652 755	35 807	-453	0	35 354	8 837 138	1 940 815	910 156	11 688 109
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevételai eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	c/1.				c/2.				c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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													
Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 068 634</b>	<b>397 377</b>	<b>74 624</b>	<b>1 540 635</b>	<b>113 901</b>	<b>7 947</b>	<b>0</b>	<b>121 848</b>	<b>1 182 535</b>	<b>405 324</b>	<b>74 624</b>	<b>1 662 483</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>1 068 634</b>	<b>397 377</b>	<b>74 624</b>	<b>1 540 635</b>	<b>113 901</b>	<b>7 947</b>	<b>0</b>	<b>121 848</b>	<b>1 182 535</b>	<b>405 324</b>	<b>74 624</b>	<b>1 662 483</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>		<b>19 370</b>		<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>22 236</b>	<b>0</b>	<b>22 236</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>22 236</b>	<b>0</b>	<b>22 236</b>
<b>12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</b>	<b>B311</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13, Építményadó	B34				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14, Vagyon típusú adók összesen: (13)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15, Iparüzési adó	B351				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16, Értékesítési és forgalmi adók (15)</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17, Gépjárműadó	B354				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18, Idegenforgalmi adó	B355				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevételai eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
19, Talajterhelési díj	B355				0				0	0	0	0	0
<b>20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
24, Egyéb bírság	B36			1 207	1 207				0	0	0	1 207	1 207
<b>25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>
<b>26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>
<b>27, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>991 124</b>	<b>200 953</b>	<b>1 368</b>	<b>1 193 445</b>	<b>74 305</b>	<b>12 225</b>		<b>86 530</b>	<b>1 065 429</b>	<b>213 178</b>	<b>1 368</b>	<b>1 279 975</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- ebből: osztalékbevételek	B404				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	296 174	83 845	283	380 302	19 019	4 236		23 255	315 193	88 081	283	403 557
Kamatbevételek	B408	5	0	4	9	37			37	42	0	4	46
28, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	2 750	0	1 975	4 725	1	387	0	388	2 751	387	1 975	5 113
28/b, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53				0			0	0	0	0	0	0
<b>29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a+28/b):</b>	<b>B5</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>4 725</b>	<b>1</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>2 751</b>	<b>387</b>	<b>1 975</b>	<b>5 113</b>
<b>30, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>5 259</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>5 470</b>	<b>150</b>	<b>4</b>		<b>154</b>	<b>5 409</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>
<b>31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067</b>				<b>0</b>	<b>2 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067</b>
<b>32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):</b>		<b>2 065 017</b>	<b>598 541</b>	<b>77 199</b>	<b>2 740 757</b>	<b>188 356</b>	<b>20 176</b>	<b>0</b>	<b>208 532</b>	<b>2 253 373</b>	<b>618 717</b>	<b>77 199</b>	<b>2 949 289</b>
<b>33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):</b>		<b>4 817</b>	<b>2 866</b>	<b>1 975</b>	<b>9 658</b>	<b>1</b>	<b>19 757</b>	<b>0</b>	<b>19 758</b>	<b>4 818</b>	<b>22 623</b>	<b>1 975</b>	<b>29 416</b>
<b>32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>2 069 834</b>	<b>601 407</b>	<b>79 174</b>	<b>2 750 415</b>	<b>188 357</b>	<b>39 933</b>	<b>0</b>	<b>228 290</b>	<b>2 258 191</b>	<b>641 340</b>	<b>79 174</b>	<b>2 978 705</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevételai eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-12 337 249</b>				<b>-27 701</b>				<b>-12 364 950</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 750 415				228 290				2 978 705
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				15 087 664				255 991				15 343 655
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>12 337 249</b>				<b>27 701</b>				<b>12 364 950</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		581 296	237 190		818 486	-7 627	-26	0	-7 653	573 669	237 164	0	810 833
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		9 974	20 000		29 974				0	9 974	20 000	0	29 974
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	591 270	257 190	0	848 460	-7 627	-26	0	-7 653	583 643	257 164	0	840 807
5/a. Államháztartáson belüli	B814				0				0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 637 365	1 941 268	910 156	11 488 789	35 807	-453		35 354	8 673 172	1 940 815	910 156	11 524 143
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a.+6):	B8	9 228 635	2 198 458	910 156	12 337 249	28 180	-479	0	27 701	9 256 815	2 197 979	910 156	12 364 950
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevételei eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	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	8 714	233	0	8 947	-87	0	0	-87	8 627	233	0	8 860
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 187 883	0	0	2 187 883	0	0	0	0	2 187 883	0	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 197 601	0	0	2 197 601	-1	0	0	-1	2 197 600	0	0	2 197 600
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	600 464	72 757	0	673 221	0	0	0	0	600 464	72 757	0	673 221
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	0	234 160	0	0	0	0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	208 290	0	0	208 290	1 995 059	5 825	0	2 000 884	2 203 349	5 825	0	2 209 174
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>5 202 952</b>	<b>72 990</b>	<b>0</b>	<b>5 275 942</b>	<b>1 994 970</b>	<b>5 825</b>	<b>0</b>	<b>2 000 795</b>	<b>7 197 922</b>	<b>78 815</b>	<b>0</b>	<b>7 276 737</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>2 215 120</b>	<b>1 337 527</b>	<b>74 624</b>	<b>3 627 271</b>	<b>-935 319</b>	<b>11 161</b>	<b>0</b>	<b>-924 158</b>	<b>1 279 801</b>	<b>1 348 688</b>	<b>74 624</b>	<b>2 703 113</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>7 418 072</b>	<b>1 410 517</b>	<b>74 624</b>	<b>8 903 213</b>	<b>1 059 651</b>	<b>16 986</b>	<b>0</b>	<b>1 076 637</b>	<b>8 477 723</b>	<b>1 427 503</b>	<b>74 624</b>	<b>9 979 850</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>2 000</b>	<b>1 125 500</b>	<b>0</b>	<b>1 127 500</b>	<b>0</b>	<b>-750 000</b>	<b>0</b>	<b>-750 000</b>	<b>2 000</b>	<b>375 500</b>	<b>0</b>	<b>377 500</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>5 952 149</b>	<b>3 401 808</b>	<b>0</b>	<b>9 353 957</b>	<b>-864 194</b>	<b>760 958</b>	<b>0</b>	<b>-103 236</b>	<b>5 087 955</b>	<b>4 162 766</b>	<b>0</b>	<b>9 250 721</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>5 954 149</b>	<b>4 527 308</b>	<b>0</b>	<b>10 481 457</b>	<b>-864 194</b>	<b>10 958</b>	<b>0</b>	<b>-853 236</b>	<b>5 089 955</b>	<b>4 538 266</b>	<b>0</b>	<b>9 628 221</b>
<b>12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</b>	<b>B311</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
<b>13, Építményadó</b>	<b>B34</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-11 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 315</b>	<b>2 288 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 288 685</b>
<b>14, Vagyoní típusú adók összesen: (13)</b>	<b>B34</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-11 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 315</b>	<b>2 288 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 288 685</b>
<b>15, Iparüzési adó</b>	<b>B351</b>	<b>15 752 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 752 195</b>	<b>1 301 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301 231</b>	<b>17 053 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 053 426</b>
<b>16, Értékesítési és forgalmi adók (15)</b>	<b>B351</b>	<b>15 752 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 752 195</b>	<b>1 301 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301 231</b>	<b>17 053 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 053 426</b>
<b>17, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18, Idegenforgalmi adó</b>	<b>B355</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>16 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 132</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevétel-eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
19, Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)</b>	<b>B355</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>16 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 132</b>
<b>21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):</b>	<b>B35</b>	<b>15 768 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 768 277</b>	<b>1 301 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301 281</b>	<b>17 069 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 069 558</b>
22, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000	0	0	40 000	-3 259	0	0	-3 259	36 741	0	0	36 741
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 680	0	0	19 680	2 173	0	0	2 173	21 853	0	0	21 853
24, Egyéb bírság	B36	400	0	1 207	1 607	-59	0	0	-59	341	0	1 207	1 548
<b>25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):</b>	<b>B36</b>	<b>60 080</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>61 287</b>	<b>-1 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 145</b>	<b>58 935</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>60 142</b>
<b>26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):</b>	<b>B3</b>	<b>18 128 487</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>18 129 694</b>	<b>1 288 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 288 809</b>	<b>19 417 296</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>19 418 503</b>
<b>27, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 249 796</b>	<b>567 185</b>	<b>1 368</b>	<b>2 818 349</b>	<b>157 693</b>	<b>43 835</b>	<b>0</b>	<b>201 528</b>	<b>2 407 489</b>	<b>611 020</b>	<b>1 368</b>	<b>3 019 877</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	753 335	37 557	0	790 892	3 055	0	0	3 055	756 390	37 557	0	793 947
- ebből: osztalékbevételek	B404	629 335	0	0	629 335	0	0	0	0	629 335	0	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	382 033	155 284	283	537 600	29 775	10 622	0	40 397	411 808	165 906	283	577 997
Kamatbevételek	B408	1 181	0	4	1 185	547	0	0	547	1 728	0	4	1 732
28, Ingatlanok értékesítése	B52	121 185	0	0	121 185	-64 953	0	0	-64 953	56 232	0	0	56 232
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	2 750	0	1 975	4 725	1	387	0	388	2 751	387	1 975	5 113
28/b, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	8
<b>29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a+28/b):</b>	<b>B5</b>	<b>123 935</b>	<b>0</b>	<b>1 975</b>	<b>125 910</b>	<b>-64 952</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>-64 557</b>	<b>58 983</b>	<b>395</b>	<b>1 975</b>	<b>61 353</b>
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	79 297	129 160	0	208 457	4 534	4	0	4 538	83 831	129 164	0	212 995
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 478	77 315	0	90 793	-155	-19 690	0	-19 845	13 323	57 625	0	70 948
<b>32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):</b>		<b>27 875 652</b>	<b>2 106 862</b>	<b>77 199</b>	<b>30 059 713</b>	<b>2 510 687</b>	<b>60 825</b>	<b>0</b>	<b>2 571 512</b>	<b>30 386 339</b>	<b>2 167 687</b>	<b>77 199</b>	<b>32 631 225</b>
<b>33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):</b>		<b>6 091 562</b>	<b>4 604 623</b>	<b>1 975</b>	<b>10 698 160</b>	<b>-929 301</b>	<b>-8 337</b>	<b>0</b>	<b>-937 638</b>	<b>5 162 261</b>	<b>4 596 286</b>	<b>1 975</b>	<b>9 760 522</b>
<b>32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>33 967 214</b>	<b>6 711 485</b>	<b>79 174</b>	<b>40 757 873</b>	<b>1 581 386</b>	<b>52 488</b>	<b>0</b>	<b>1 633 874</b>	<b>35 548 600</b>	<b>6 763 973</b>	<b>79 174</b>	<b>42 391 747</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2020. évi bevételei eFt-ban  
V. módosítás

1. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-28 102 290</b>				<b>-134 153</b>				<b>-28 236 443</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				40 757 873				1 633 874				42 391 747
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				68 860 163				1 768 027				70 628 190
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>28 102 290</b>				<b>134 153</b>				<b>28 236 443</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		5 302 563	6 320 108		11 622 671	-131 669	-26		-131 695	5 170 894	6 320 082		11 490 976
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 539 560	12 104 025		16 643 585	0	0		0	4 539 560	12 104 025		16 643 585
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	9 842 123	18 424 133	0	28 266 256	-131 669	-26	0	-131 695	9 710 454	18 424 107	0	28 134 561
5/a. Államháztartáson belüli	B814	0	0	0	0	265 848	0	0	265 848	265 848	0	0	265 848
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 637 365	1 941 268	910 156	11 488 789	35 807	-453	0	35 354	8 673 172	1 940 815	910 156	11 524 143
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a.+6):	B8	18 479 488	20 365 401	910 156	39 755 045	169 986	-479	0	169 507	18 649 474	20 364 922	910 156	39 924 552
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 801 331	1 941 268	910 156	11 652 755	35 807	-453	0	35 354	8 837 138	1 940 815	910 156	11 688 109
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2020. évi kiadásai eFt-ban**  
**V. módosítás**

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	6 453 297	1 420 438	682 953	8 556 688	41 838	191	-10	42 019	6 495 135	1 420 629	682 943	8 598 707
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 168 186	246 107	131 987	1 546 280	4 018	30		4 048	1 172 204	246 137	131 987	1 550 328
3, Dologi kiadás	K3	3 436 146	984 145	112 473	4 532 764	118 947	14 274	10	133 231	3 555 093	998 419	112 483	4 665 995
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 588	0	0	11 588	12 630			12 630	24 218	0	0	24 218
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	34 805	47 000	0	81 805	1			1	34 806	47 000	0	81 806
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>11 104 022</b>	<b>2 697 690</b>	<b>927 413</b>	<b>14 729 125</b>	<b>177 434</b>	<b>14 495</b>	<b>0</b>	<b>191 929</b>	<b>11 281 456</b>	<b>2 712 185</b>	<b>927 413</b>	<b>14 921 054</b>
7, Beruházások	K6	186 095	101 498	59 566	347 159	28 521	24 959		53 480	214 616	126 457	59 566	400 639
8, Felújítások	K7	8 352	677	2 351	11 380	10 582			10 582	18 934	677	2 351	21 962
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>194 447</b>	<b>102 175</b>	<b>61 917</b>	<b>358 539</b>	<b>39 103</b>	<b>24 959</b>	<b>0</b>	<b>64 062</b>	<b>233 550</b>	<b>127 134</b>	<b>61 917</b>	<b>422 601</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>11 298 469</b>	<b>2 799 865</b>	<b>989 330</b>	<b>15 087 664</b>	<b>216 537</b>	<b>39 454</b>	<b>0</b>	<b>255 991</b>	<b>11 515 006</b>	<b>2 839 319</b>	<b>989 330</b>	<b>15 343 655</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 928,68</b>				<b>0,00</b>				<b>1 928,68</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2020. évi kiadásai eFt-ban**  
**V. módosítás**

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	6 694 792	1 541 093	682 953	8 918 838	41 838	-755	-10	41 073	6 736 630	1 540 338	682 943	8 959 911
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 213 989	295 661	131 987	1 641 637	3 316	-169	0	3 147	1 217 305	295 492	131 987	1 644 784
3, Dologi kiadás	K3	8 515 172	5 768 259	112 473	14 395 904	41 657	-3 796	10	37 871	8 556 829	5 764 463	112 483	14 433 775
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	132 471	100 100	0	232 571	12 630	0	0	12 630	145 101	100 100	0	245 201
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 202 063	1 297 406	0	12 499 469	1	2 016	0	2 017	11 202 064	1 299 422	0	12 501 486
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>27 758 487</b>	<b>9 002 519</b>	<b>927 413</b>	<b>37 688 419</b>	<b>99 442</b>	<b>-2 704</b>	<b>0</b>	<b>96 738</b>	<b>27 857 929</b>	<b>8 999 815</b>	<b>927 413</b>	<b>37 785 157</b>
7, Beruházások	K6	7 361 341	16 288 173	59 566	23 709 080	106 959	42 402	0	149 361	7 468 300	16 330 575	59 566	23 858 441
8, Felújítások	K7	339 799	20 677	2 351	362 827	10 582	0	0	10 582	350 381	20 677	2 351	373 409
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 093 218	590 615	0	2 683 833	0	100	0	100	2 093 218	590 715	0	2 683 933
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>9 794 358</b>	<b>16 899 465</b>	<b>61 917</b>	<b>26 755 740</b>	<b>117 541</b>	<b>42 502</b>	<b>0</b>	<b>160 043</b>	<b>9 911 899</b>	<b>16 941 967</b>	<b>61 917</b>	<b>26 915 783</b>
11, Általános tartalék		0	221 850	0	221 850	0	0	0	0	0	221 850	0	221 850
12, Céltartalék		4 180 709	13 445	0	4 194 154	1 511 250	-4	0	1 511 246	5 691 959	13 441	0	5 705 400
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 180 709</i>	<i>235 295</i>	<i>0</i>	<i>4 416 004</i>	<i>1 511 250</i>	<i>-4</i>	<i>0</i>	<i>1 511 246</i>	<i>5 691 959</i>	<i>235 291</i>	<i>0</i>	<i>5 927 250</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>41 733 554</b>	<b>26 137 279</b>	<b>989 330</b>	<b>68 860 163</b>	<b>1 728 233</b>	<b>39 794</b>	<b>0</b>	<b>1 768 027</b>	<b>43 461 787</b>	<b>26 177 073</b>	<b>989 330</b>	<b>70 628 190</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966	0	0	163 966	0	0	0	0	163 966	0	0	163 966
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 637 365	1 941 268	910 156	11 488 789	35 807	-453	0	35 354	8 673 172	1 940 815	910 156	11 524 143
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>8 801 331</b>	<b>1 941 268</b>	<b>910 156</b>	<b>11 652 755</b>	<b>35 807</b>	<b>-453</b>	<b>0</b>	<b>35 354</b>	<b>8 837 138</b>	<b>1 940 815</b>	<b>910 156</b>	<b>11 688 109</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 928,68</b>				<b>0,00</b>				<b>1 928,68</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2020. évi bevételeiről eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		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	8 947	-87	8 860	0		0	8 947	-87	8 860
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 187 883		2 187 883	0		0	2 187 883	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	2 197 601	-1	2 197 600	0		0	2 197 601	-1	2 197 600
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	673 221	0	673 221	0		0	673 221	0	673 221
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160		234 160	0		0	234 160	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000	0		0	177 000	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000		30 000	0		0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0		0	0		0	0	0	0
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	208 290	2 000 884	2 209 174	0		0	208 290	2 000 884	2 209 174
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>5 275 942</b>	<b>2 000 795</b>	<b>7 276 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 275 942</b>	<b>2 000 795</b>	<b>7 276 737</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>2 086 636</b>	<b>-1 046 006</b>	<b>1 040 630</b>	<b>1 540 635</b>	<b>121 848</b>	<b>1 662 483</b>	<b>3 627 271</b>	<b>-924 158</b>	<b>2 703 113</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>7 362 578</b>	<b>954 789</b>	<b>8 317 367</b>	<b>1 540 635</b>	<b>121 848</b>	<b>1 662 483</b>	<b>8 903 213</b>	<b>1 076 637</b>	<b>9 979 850</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>1 127 500</b>	<b>-750 000</b>	<b>377 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 127 500</b>	<b>-750 000</b>	<b>377 500</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>9 351 091</b>	<b>-122 606</b>	<b>9 228 485</b>	<b>2 866</b>	<b>19 370</b>	<b>22 236</b>	<b>9 353 957</b>	<b>-103 236</b>	<b>9 250 721</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>10 478 591</b>	<b>-872 606</b>	<b>9 605 985</b>	<b>2 866</b>	<b>19 370</b>	<b>22 236</b>	<b>10 481 457</b>	<b>-853 236</b>	<b>9 628 221</b>
<b>12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</b>	<b>B311</b>	<b>130</b>	<b>-12</b>	<b>118</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>130</b>	<b>-12</b>	<b>118</b>
13, Építményadó	B34	2 300 000	-11 315	2 288 685	0		0	2 300 000	-11 315	2 288 685
<b>14, Vagyonil típusú adók összesen: (13)</b>	<b>B34</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-11 315</b>	<b>2 288 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-11 315</b>	<b>2 288 685</b>



Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2020. évi bevételeiről eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		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, Iparüzési adó	B351	15 752 195	1 301 231	17 053 426	0		0	15 752 195	1 301 231	17 053 426
<b>16, Értékesítési és forgalmi adók (15)</b>	<b>B351</b>	<b>15 752 195</b>	<b>1 301 231</b>	<b>17 053 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 752 195</b>	<b>1 301 231</b>	<b>17 053 426</b>
17, Gépjárműadó	B354	0		0	0		0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	16 082	50	16 132			0	16 082	50	16 132
19, Talajterhelési díj	B355	0	0	0			0	0	0	0
<b>20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)</b>	<b>B355</b>	<b>16 082</b>	<b>50</b>	<b>16 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>	<b>50</b>	<b>16 132</b>
<b>21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):</b>	<b>B35</b>	<b>15 768 277</b>	<b>1 301 281</b>	<b>17 069 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 768 277</b>	<b>1 301 281</b>	<b>17 069 558</b>
22, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000	-3 259	36 741	0		0	40 000	-3 259	36 741
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 680	2 173	21 853	0		0	19 680	2 173	21 853
24, Egyéb bírság	B36	400	-59	341	1 207		1 207	1 607	-59	1 548
<b>25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):</b>	<b>B36</b>	<b>60 080</b>	<b>-1 145</b>	<b>58 935</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>61 287</b>	<b>-1 145</b>	<b>60 142</b>
<b>26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):</b>	<b>B3</b>	<b>18 128 487</b>	<b>1 288 809</b>	<b>19 417 296</b>	<b>1 207</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>18 129 694</b>	<b>1 288 809</b>	<b>19 418 503</b>
<b>27, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 624 904</b>	<b>114 998</b>	<b>1 739 902</b>	<b>1 193 445</b>	<b>86 530</b>	<b>1 279 975</b>	<b>2 818 349</b>	<b>201 528</b>	<b>3 019 877</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	790 892	3 055	793 947	0		0	790 892	3 055	793 947
- ebből: osztalékbevételek	B404	629 335	0	629 335	0		0	629 335	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	157 298	17 142	174 440	380 302	23 255	403 557	537 600	40 397	577 997
Kamatbevételek	B408	1 176	510	1 686	9	37	46	1 185	547	1 732
28, Ingatlanok értékesítése	B52	121 185	-64 953	56 232	0		0	121 185	-64 953	56 232
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	0	0	0	4 725	388	5 113	4 725	388	5 113
28/b, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	8	8		0	0	0	8	8
<b>29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a+28/b):</b>	<b>B5</b>	<b>121 185</b>	<b>-64 945</b>	<b>56 240</b>	<b>4 725</b>	<b>388</b>	<b>5 113</b>	<b>125 910</b>	<b>-64 557</b>	<b>61 353</b>
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	202 987	4 384	207 371	5 470	154	5 624	208 457	4 538	212 995
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	88 726	-19 845	68 881	2 067		2 067	90 793	-19 845	70 948
<b>32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):</b>		<b>27 318 956</b>	<b>2 362 980</b>	<b>29 681 936</b>	<b>2 740 757</b>	<b>208 532</b>	<b>2 949 289</b>	<b>30 059 713</b>	<b>2 571 512</b>	<b>32 631 225</b>
<b>33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):</b>		<b>10 688 502</b>	<b>-957 396</b>	<b>9 731 106</b>	<b>9 658</b>	<b>19 758</b>	<b>29 416</b>	<b>10 698 160</b>	<b>-937 638</b>	<b>9 760 522</b>
<b>32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>38 007 458</b>	<b>1 405 584</b>	<b>39 413 042</b>	<b>2 750 415</b>	<b>228 290</b>	<b>2 978 705</b>	<b>40 757 873</b>	<b>1 633 874</b>	<b>42 391 747</b>



**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2020. évi kiadásairól eFt-ban  
V. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	362 150	-946	361 204	8 556 688	42 019	8 598 707	8 918 838	41 073	8 959 911
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	95 357	-901	94 456	1 546 280	4 048	1 550 328	1 641 637	3 147	1 644 784
3, Dologi kiadás	K3	9 863 140	-95 360	9 767 780	4 532 764	133 231	4 665 995	14 395 904	37 871	14 433 775
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	220 983		220 983	11 588	12 630	24 218	232 571	12 630	245 201
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 417 664	2 016	12 419 680	81 805	1	81 806	12 499 469	2 017	12 501 486
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>22 959 294</b>	<b>-95 191</b>	<b>22 864 103</b>	<b>14 729 125</b>	<b>191 929</b>	<b>14 921 054</b>	<b>37 688 419</b>	<b>96 738</b>	<b>37 785 157</b>
7, Beruházások	K6	23 361 921	95 881	23 457 802	347 159	53 480	400 639	23 709 080	149 361	23 858 441
8, Felújítások	K7	351 447		351 447	11 380	10 582	21 962	362 827	10 582	373 409
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 683 833	100	2 683 933	0	0	0	2 683 833	100	2 683 933
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>26 397 201</b>	<b>95 981</b>	<b>26 493 182</b>	<b>358 539</b>	<b>64 062</b>	<b>422 601</b>	<b>26 755 740</b>	<b>160 043</b>	<b>26 915 783</b>
11, Általános tartalék		221 850	0	221 850	0	0	0	221 850	0	221 850
12, Céltartalék		4 194 154	1 511 246	5 705 400	0	0	0	4 194 154	1 511 246	5 705 400
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 416 004</i>	<i>1 511 246</i>	<i>5 927 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 416 004</i>	<i>1 511 246</i>	<i>5 927 250</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>53 772 499</b>	<b>1 512 036</b>	<b>55 284 535</b>	<b>15 087 664</b>	<b>255 991</b>	<b>15 343 655</b>	<b>68 860 163</b>	<b>1 768 027</b>	<b>70 628 190</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966		163 966			0	163 966	0	163 966
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 488 789	35 354	11 524 143			0	11 488 789	35 354	11 524 143
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>11 652 755</b>	<b>35 354</b>	<b>11 688 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 652 755</b>	<b>35 354</b>	<b>11 688 109</b>
Alláshely					1 928,68	0,00	1 928,68	1 928,68	0,00	1 928,68

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2020. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban  
V. módosítás**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>42 391 747</b>
1. Maradvány igénybevétele		28 134 561
2. Irányító szervi támogatás		11 524 143
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		265 848
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>39 924 552</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>70 628 190</b>
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		163 966
2, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 524 143
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>11 688 109</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-28 236 443</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>28 236 443</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

## 2020. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás (Ft-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (Ft)
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés			
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m <sup>3</sup>	2980 m <sup>3</sup>	298 000
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 830 618 100
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400 forint/fő	3 073,7	299 378 380
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		106	55 857 425
2. sz. melléklet II.5.	Nemzetiségi pótlék	811 600 forint/fő	2,5	2 029 000
2. sz. melléklet III.2.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000 forint/sz. létszám	12	49 200 000
2. sz. melléklet III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 650 000 forint/sz. létszám	23	83 950 000
2. sz. melléklet III.2.c)	Szociális étkeztetés	66 360 forint/fő	446	29 596 560
2. sz. melléklet III.2.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	4	100 000
2. sz. melléklet III.2.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	330 000 + 33 000 forint/fő	117/158	43 824 000
2. sz. melléklet III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000 + 27 000 forint/fő	49/80	11 470 000
2. sz. melléklet III.2.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	689 000 + 43 000	12/18	9 042 000
2. sz. melléklet III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	251 100 + 10 065 900	60	25 131 900
2. sz. melléklet III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	569 350 +32 000 forint/fő	115/121	69 347 250
2. sz. melléklet III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			101 755 612
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040 + 376 000 forint/fő	69/73	293 652 760
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézményüzemeltetési támogatás			222 102 000
2. sz. melléklet III.5.aa)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2 376 000 forint/sz. létszám	117,52	279 227 520
2. sz. melléklet III.5.ab)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			432 240 458
2. sz. melléklet III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285 forint/étkezési adat	116	33 060
2. sz. melléklet III.3.a)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók			228 945 100
2. sz. melléklet III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			58 223 000
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	605 forint/fő	96 373	58 305 665
2. sz. melléklet IV.1.e)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)			73 051 460
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>4 257 379 250</b>

Állami hozzájárulás jogcíme		Állami hozzájárulás összege (Ft)
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	
3. sz. melléklet I.2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	190 988 200
3. sz. melléklet I.10.i)	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	17 301 500
3. sz. melléklet 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	8 561 497
3. sz. melléklet 12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	259 758 628
3. sz. melléklet I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása -Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	234 160 000
3. sz. melléklet I.13.b)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	177 000 000
3. sz. melléklet I.13.g)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000 000
3. sz. melléklet I.13.e)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Színházművészeti szervezetek támogatása	0
3. sz. melléklet I.13.d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - érdekeltsgnövelő támogatás	2 100 000
3. sz. melléklet I.14.	Kulturális illetménypótlék	98 603 464
3. sz. melléklet II.4.b)	Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása - Járászékhely múzeumok szakmai támogatása (B21)	2 000 000

**3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) 1 020 473 289**

Állami hozzájárulás jogcíme		Állami hozzájárulás összege (Ft)
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás	1598/2020. (IX. 24.) Korm. határozat alapján kiirt pályázat "Tisztítsuk meg az országot!"	5 824 753
1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 43. Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása cím 19. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása	2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat 1. sz. melléklet alapján	1 380 000 000
1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 49. Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása cím 17. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak	2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat 3. sz. melléklet alapján	615 059 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
1. sz. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 39. Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatása	1705/2020. (X.29.) Korm. határozat alapján	375 500 000

**1. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet) 2 376 383 753**

**Mindösszesen 7 654 236 292**

## Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	642 040	0	0	27 177				669 217	0	669 217	462 766	105 152	1 237 135
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	509 365			26 702				536 067	0	536 067	368 552	105 152	1 009 771
	Önként vállalt feladat e.i.	132 675			475				133 150	0	133 150	94 214		227 364
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	-3 670	3 670	0
	~ Bérkompenzációs 11-12 havi különbözetének elszámolása								0	0	0	1		1
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	112 652			9 586				122 238	0	122 238	5 524		127 762
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	754 692	0	0	36 763	0	0	0	791 455	0	791 455	464 621	108 822	1 364 898
	Ebből: Kötelező feladat összesen	622 017	0	0	36 288	0	0	0	658 305	0	658 305	370 407	108 822	1 137 534
	Önként vállalt feladat összesen	132 675	0	0	475	0	0	0	133 150	0	133 150	94 214	0	227 364
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 577			14 572				22 149	0	22 149	130 741	1 313	154 203
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 577			5 830				13 407	0	13 407	62 818	1 313	77 538
	Önként vállalt feladat e.i.				8 742				8 742	0	8 742	67 923		76 665
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	142	-142	0
	~ Bérkompenzációs 11-12 havi különbözetének elszámolása								0	0	0	-3		-3
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				457				457	0	457			457
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	7 577	0	0	15 029	0	0	0	22 606	0	22 606	130 880	1 171	154 657
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 577	0	0	6 287	0	0	0	13 864	0	13 864	62 957	1 171	77 992
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 742	0	0	0	8 742	0	8 742	67 923	0	76 665
	Eü. Ellátás összesen	762 269	0	0	51 792	0	0	0	814 061	0	814 061	595 501	109 993	1 519 555
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 274			1 702				8 976	0	8 976	103 044	486	112 506
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 274			1 702				8 976	0	8 976	100 235	486	109 697
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 809		2 809
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	124	-124	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	7 274	0	0	1 702	0	0	0	8 976	0	8 976	103 168	362	112 506
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 274	0	0	1 702	0	0	0	8 976	0	8 976	100 359	362	109 697
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 363			1 882				9 245	0	9 245	113 709	244	123 198
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 363			1 882				9 245	0	9 245	110 906	244	120 395
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 803		2 803
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	-199	199	0





## Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0		-66	66	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				774				774	0	774				774
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	<b>összesen:</b>	7 680	0	0	2 135	0	0	0	9 815	0	9 815	140 861	656	151 332	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 680	0	0	2 135	0	0	0	9 815	0	9 815	137 402	656	147 873	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459	
8.	Tündérvárosi Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	6 905			1 844				8 749	0	8 749	105 133	645	114 527	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 905			1 844				8 749	0	8 749	102 330	645	111 724	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 803		2 803	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0		-46	46	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)								0	0	0		285		285
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				277				277	0	277				277
	~ 2019. évi Kéviselő keret 2020. évben fel nem használt része- visszavonás								0	0	0		-65		-65
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	<b>összesen:</b>	6 905	0	0	2 121	0	0	0	9 026	0	9 026	105 307	691	115 024	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 905	0	0	2 121	0	0	0	9 026	0	9 026	102 504	691	112 221	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803	
	<b>Bölcsőde összesen</b>	39 549	0	0	11 914	0	0	0	51 463	0	51 463	626 975	2 806	681 244	
9.	Arpád Úti Óvoda														
	Módosított előirányzat	15 230	0	0	8 607				23 837	0	23 837	257 058	2 023	282 918	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 230			8 607				23 837	0	23 837	251 545	2 023	277 405	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 513		5 513	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0		-24	24	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	500			2 040				2 540	0	2 540				2 540
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	<b>összesen:</b>	15 730	0	0	10 647	0	0	0	26 377	0	26 377	257 034	2 047	285 458	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	15 730	0	0	10 647	0	0	0	26 377	0	26 377	251 521	2 047	279 945	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513	
10.	Béla Brunszvik T. Óvoda														
	Módosított előirányzat	14 121	0	0	6 040				20 161	0	20 161	233 295	1 205	254 661	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 121			6 040				20 161	0	20 161	228 356	1 205	249 722	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 939		4 939	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0		-376	376	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)								0	0	0		306		306
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0		122		122
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 026				3 026	0	3 026				3 026

## Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	14 121	0	0	9 066	0	0	0	23 187	0	23 187	233 347	1 581	258 115
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	14 121	0	0	9 066	0	0	0	23 187	0	23 187	228 408	1 581	253 176
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	12 763	0	0	13 588				26 351	0	26 351	292 797	5 590	324 738
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	12 763			13 588				26 351	0	26 351	287 274	5 590	319 215
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 523		5 523
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	4 374	-4 374	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)								0	0	0	748		748
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	244		244
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 010				2 010	0	2 010			2 010
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	12 763	0	0	15 598	0	0	0	28 361	0	28 361	298 163	1 216	327 740
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	12 763	0	0	15 598	0	0	0	28 361	0	28 361	292 640	1 216	322 217
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 707	0	0	7 750				21 457	0	21 457	177 738	4 047	203 242
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	13 707			7 750				21 457	0	21 457	174 048	4 047	199 552
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 690		3 690
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	210	-210	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	245			2 115				2 360	0	2 360			2 360
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	13 952	0	0	9 865	0	0	0	23 817	0	23 817	177 948	3 837	205 602
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	13 952	0	0	9 865	0	0	0	23 817	0	23 817	174 258	3 837	201 912
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 793	0	0	5 795				17 588	0	17 588	231 936	3 138	252 662
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	11 793			5 795				17 588	0	17 588	227 195	3 138	247 921
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 741		4 741
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	1 379	-1 379	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)								0	0	0	360		360
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 109				1 109	0	1 109			1 109
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2019. évi Kéviselő keret 2020. évben fél nem használt része- visszavonás								0	0	0	-60		-60
	<b>összesen:</b>	11 793	0	0	6 904	0	0	0	18 697	0	18 697	233 615	1 759	254 071
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	11 793	0	0	6 904	0	0	0	18 697	0	18 697	228 934	1 759	249 390
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 681	0	4 681

## Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 989	0	0	7 504				19 493	0	19 493	196 523	471	216 487
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 989			7 504				19 493	0	19 493	192 541	471	212 505
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 982		3 982
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	-146	146	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				195				195	0	195			195
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	11 989	0	0	7 699	0	0	0	19 688	0	19 688	196 377	617	216 682
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 989	0	0	7 699	0	0	0	19 688	0	19 688	192 395	617	212 700
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 788	0	0	7 642				19 430	0	19 430	233 740	2 778	255 948
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 788			7 642				19 430	0	19 430	229 007	2 778	251 215
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 733		4 733
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	1 872	-1 872	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)								0	0	0	213		213
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 499				4 499	0	4 499	56		4 555
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	11 788	0	0	12 141	0	0	0	23 929	0	23 929	235 881	906	260 716
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 788	0	0	12 141	0	0	0	23 929	0	23 929	231 148	906	255 983
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733	0	4 733
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 094	0	0	5 536				15 630	0	15 630	233 931	2 294	251 855
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 094			5 536				15 630	0	15 630	229 492	2 294	247 416
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 439		4 439
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	576	-576	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	500			3 261				3 761	0	3 761			3 761
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	10 594	0	0	8 797	0	0	0	19 391	0	19 391	234 507	1 718	255 616
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 594	0	0	8 797	0	0	0	19 391	0	19 391	230 068	1 718	251 177
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
17.	Szárzsréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 492	0	0	2 179				6 671	0	6 671	46 949	1 595	55 215
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 492			2 179				6 671	0	6 671	45 920	1 595	54 186
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 029		1 029
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat								0	0	0			0
	összesen:	4 492	0	0	2 179	0	0	0	6 671	0	6 671	46 949	1 595	55 215
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 492	0	0	2 179	0	0	0	6 671	0	6 671	45 920	1 595	54 186
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029

## Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 828	0	0	6 405				23 233	0	23 233	284 417	1 226	308 876
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 828			6 405				23 233	0	23 233	279 003	1 226	303 462
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 414		5 414
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	573	-573	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 331				5 331	0	5 331			5 331
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	16 828	0	0	11 736	0	0	0	28 564	0	28 564	284 990	653	314 207
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 828	0	0	11 736	0	0	0	28 564	0	28 564	279 576	653	308 793
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 777	0	0	8 814				18 591	0	18 591	195 367	6 047	220 005
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 777			8 814				18 591	0	18 591	191 400	6 047	216 038
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 967		3 967
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	368	-368	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			657				658	0	658	56		714
	Önként vállalt feladat													
	~ 2019. évi Kéviselő keret 2020. évben fel nem használt része- visszavonás								0	0	0	-50		-50
	összesen:	9 778	0	0	9 471	0	0	0	19 249	0	19 249	195 741	5 679	220 669
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 778	0	0	9 471	0	0	0	19 249	0	19 249	191 824	5 679	216 752
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 294	0	0	5 761				18 055	0	18 055	225 239	877	244 171
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 294			5 761				18 055	0	18 055	220 783	877	239 715
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 456		4 456
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	-36	36	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 838				1 838	0	1 838			1 838
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	12 294	0	0	7 599	0	0	0	19 893	0	19 893	225 203	913	246 009
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 294	0	0	7 599	0	0	0	19 893	0	19 893	220 747	913	241 553
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
	Ovodák összesen	146 122	0	0	111 702	0	0	0	257 824	0	257 824	2 619 755	22 521	2 900 100
	Humán Szolg. összesen	947 940	0	0	175 408	0	0	0	1 123 348	0	1 123 348	3 842 231	135 320	5 100 899
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	105 471	0	0	321 985				427 456	0	427 456	1 078 181	11 193	1 516 830
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	105 471			321 985				427 456	0	427 456	1 039 168	11 193	1 477 817
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	39 013		39 013
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	2 921	-2 921	0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	105 471	0	0	321 985	0	0	0	427 456	0	427 456	1 081 102	8 272	1 516 830
	Ebből: Kötelező feladat összesen	105 471	0	0	321 985	0	0	0	427 456	0	427 456	1 042 089	8 272	1 477 817





## Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	Módosított előirányzat	90 024	0	0	23 738	0	0	0	113 762	0	113 762	196 536	42 396	352 694
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	90 024			23 738				113 762	0	113 762	196 536	42 396	352 694
	Önként vállalt feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	-1	1	0
	összesen:	90 024	0	0	23 738	0	0	0	113 762	0	113 762	196 535	42 397	352 694
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	90 024	0	0	23 738	0	0	0	113 762	0	113 762	196 535	42 397	352 694
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	59 141	0	0	120 004	0	0	0	179 145	0	179 145	995 652	146 573	1 321 370
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 141			120 004				179 145	0	179 145	995 652	146 573	1 321 370
	Önként vállalt feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	28	-28	0
	~ Bérkompenzációs 11-12 havi különbözetének elszámolása								0	0	0	-23		-23
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása- átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	3 000							3 000	0	3 000			3 000
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása- átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	1 025							1 025	0	1 025			1 025
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					387			0	387	387			387
	összesen:	63 166	0	0	120 004	387	0	0	183 170	387	183 557	995 657	146 545	1 325 759
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	63 166	0	0	120 004	387	0	0	183 170	387	183 557	995 657	146 545	1 325 759
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	68 422	0	0	36 508	0	0	0	104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	68 422			36 508				104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása- átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	800							800	0	800			800
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				12 225				12 225	0	12 225			12 225
	összesen:	69 222	0	0	48 733	0	0	0	117 955	0	117 955	125 849	64 553	308 357
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	69 222	0	0	48 733	0	0	0	117 955	0	117 955	125 849	64 553	308 357
32.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	12 456	0	0	17 076	0	0	0	29 532	0	29 532	162 950	5 771	198 253
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 156			17 076				29 232	0	29 232	158 827	5 771	193 830
	Önként vállalt feladat e.i.	300							300	0	300	4 123		4 423
	Kötelező feladat													
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.								0	0	0	-422	422	0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2020. évi fel nem használt képviselői keret visszavonása ( Katolikus Legényegylet 2020. évi programjaira)								0	0	0	-200		-200
	~ 2020. évi fel nem használt képviselői keret visszavonása (a "Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub 2020. évi programjaira)								0	0	0	-250		-250





## Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	~ 2019. évi maradvány korrekció a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 56/A §-a alapján.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	-26	0
	~ 2019. évi Képvisező keret 2020. évben fel nem használt része- visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110	0	-110
	~ 2020. évi fel nem használt képviselői keret visszavonása ( Katolikus Legényegylet 2020. évi programjaira) Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	-200
	~ 2020. évi fel nem használt képviselői keret visszavonása (a "Nem csak a 20 évesek a világ nyugdíjas klub 2020. évi programjaira)Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250	0	-250
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó 2020. január 1. és 2021. június 30 .napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képvisezői Alap) Napraforgó Bölcsőde és Nyitnikék Bölcsőde közötti rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Bérkompenzációs 11-12 havi különbözetének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	0	-23
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	~ Képvisezői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása- átvett pénzeszköz előirányzat rendezése (Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, Szent István Király Múzeum)	7 955	19 370	0	0	0	0	0	7 955	19 370	27 325	0	0	27 325
	~ NKA pályázat fel nem használt részének visszautalásához kapcsolódó előirányzat rendezés (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	-9	0	0	0	0	0	0	-9	0	-9	0	0	-9
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1	0	0	12 225	387	4	0	12 230	387	12 617	0	0	12 617
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 662 483</b>	<b>22 236</b>	<b>1 207</b>	<b>1 279 975</b>	<b>5 113</b>	<b>5 624</b>	<b>2 067</b>	<b>2 949 289</b>	<b>29 416</b>	<b>2 978 705</b>	<b>11 524 143</b>	<b>840 807</b>	<b>15 343 655</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>1 182 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 429</b>	<b>2 751</b>	<b>5 409</b>	<b>2 067</b>	<b>2 253 373</b>	<b>4 818</b>	<b>2 258 191</b>	<b>8 673 172</b>	<b>583 643</b>	<b>11 515 006</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>405 324</b>	<b>22 236</b>	<b>0</b>	<b>213 178</b>	<b>387</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>618 717</b>	<b>22 623</b>	<b>641 340</b>	<b>1 940 815</b>	<b>257 164</b>	<b>2 839 319</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>74 624</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>1 368</b>	<b>1 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 199</b>	<b>1 975</b>	<b>79 174</b>	<b>910 156</b>	<b>0</b>	<b>989 330</b>

## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	726 989	128 220	370 924	0	0	1 226 133	11 002	0	0	11 002	1 237 135	0	1 237 135
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	568 931	98 544	331 294			998 769	11 002			11 002	1 009 771		1 009 771
	Önként vállalt feladat e.i.	158 058	29 676	39 630			227 364				0	227 364		227 364
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció 11-12 havi különbözetének elszámolása	1					1				0	1		1
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	39 346		86 045			125 391	2 371			2 371	127 762		127 762
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>766 336</b>	<b>128 220</b>	<b>456 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 525</b>	<b>13 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 373</b>	<b>1 364 898</b>	<b>0</b>	<b>1 364 898</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>608 278</b>	<b>98 544</b>	<b>417 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 161</b>	<b>13 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 373</b>	<b>1 137 534</b>	<b>0</b>	<b>1 137 534</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>158 058</b>	<b>29 676</b>	<b>39 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 364</b>	<b>0</b>	<b>227 364</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	106 470	17 476	29 943	0	0	153 889	314	0	0	314	154 203		154 203
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	56 157	8 803	12 264			77 224	314			314	77 538		77 538
	Önként vállalt feladat e.i.	50 313	8 673	17 679			76 665				0	76 665		76 665
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció 11-12 havi különbözetének elszámolása	-2	-1				-3				0	-3		-3
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-247		51			-196	196			196	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			457			457				0	457		457
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>106 221</b>	<b>17 475</b>	<b>30 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 147</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>154 657</b>	<b>0</b>	<b>154 657</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>55 908</b>	<b>8 802</b>	<b>12 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 482</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>77 992</b>	<b>0</b>	<b>77 992</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>50 313</b>	<b>8 673</b>	<b>17 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 665</b>	<b>0</b>	<b>76 665</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>872 557</b>	<b>145 695</b>	<b>487 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 672</b>	<b>13 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 883</b>	<b>1 519 555</b>	<b>0</b>	<b>1 519 555</b>
3.	Szászorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	81 997	13 410	17 099			112 506				0	112 506		112 506
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	79 710	12 923	17 064			109 697				0	109 697		109 697
	Önként vállalt feladat e.i.	2 287	487	35			2 809				0	2 809		2 809
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-110			-110	110			110	0		0
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>81 997</b>	<b>13 410</b>	<b>16 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 396</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>112 506</b>	<b>0</b>	<b>112 506</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>79 710</b>	<b>12 923</b>	<b>16 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 587</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>109 697</b>	<b>0</b>	<b>109 697</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 287</b>	<b>487</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 809</b>	<b>0</b>	<b>2 809</b>
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	94 349	15 522	12 760			122 631	567			567	123 198		123 198
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	92 061	15 027	12 740			119 828	567			567	120 395		120 395
	Önként vállalt feladat e.i.	2 288	495	20			2 803				0	2 803		2 803
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)	160	25				185				0	185		185

## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-207	207	-31			-31	31			31	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			941			941				0	941		941
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	<b>94 302</b>	<b>15 754</b>	<b>13 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 726</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>124 324</b>	<b>0</b>	<b>124 324</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>92 014</b>	<b>15 259</b>	<b>13 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 923</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>121 521</b>	<b>0</b>	<b>121 521</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 288</b>	<b>495</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	86 793	14 184	11 170			112 147				0	112 147		112 147
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	84 532	13 688	11 100			109 320				0	109 320		109 320
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 261	496	70			2 827				0	2 827		2 827
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-685	685	-35			-35	35			35	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó 2020. január 1. és 2021. június 30 .napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) korrekció			85			85				0	85		85
	<b>összesen:</b>	<b>86 108</b>	<b>14 869</b>	<b>11 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 197</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>112 232</b>	<b>0</b>	<b>112 232</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>83 847</b>	<b>14 373</b>	<b>11 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 285</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>109 320</b>	<b>0</b>	<b>109 320</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 261</b>	<b>496</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 912</b>	<b>0</b>	<b>2 912</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	50 681	8 365	6 322			65 368				0	65 368		65 368
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	49 446	8 096	6 202			63 744				0	63 744		63 744
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 235	269	120			1 624				0	1 624		1 624
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció 11-12 havi különbözetének elszámolása	-12	-2				-14				0	-14		-14
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	106	16				122				0	122		122
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			435			435				0	435		435
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		96	-96			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó 2020. január 1. és 2021. június 30 .napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) korrekció			-85			-85				0	-85		-85
	<b>összesen:</b>	<b>50 775</b>	<b>8 475</b>	<b>6 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 826</b>	<b>0</b>	<b>65 826</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>49 540</b>	<b>8 206</b>	<b>6 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 287</b>	<b>0</b>	<b>64 287</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 235</b>	<b>269</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>1 539</b>
	Szeder Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	112 543	20 551	17 307			150 401	157			157	150 558		150 558
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	109 710	19 945	17 287			146 942	157			157	147 099		147 099
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 833	606	20			3 459				0	3 459		3 459





## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Módosított előirányzat	150 550	27 236	38 458			216 244	243			243	216 487		216 487
	– ebből: Kötelező feladate.i.	147 308	26 511	38 443			212 262	243			243	212 505		212 505
	Önként vállalt feladat e.i.	3 242	725	15			3 982				0	3 982		3 982
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			195			195				0	195		195
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>150 550</b>	<b>27 236</b>	<b>38 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 439</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>216 682</b>	<b>0</b>	<b>216 682</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>147 308</b>	<b>26 511</b>	<b>38 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 457</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>212 700</b>	<b>0</b>	<b>212 700</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 242</b>	<b>725</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 982</b>	<b>0</b>	<b>3 982</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	170 511	31 224	54 128			255 863	85			85	255 948		255 948
	– ebből: Kötelező feladate.i.	166 744	30 388	53 998			251 130	85			85	251 215		251 215
	Önként vállalt feladat e.i.	3 767	836	130			4 733				0	4 733		4 733
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)	184	29				213				0	213		213
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 500			4 500	55			55	4 555		4 555
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>170 695</b>	<b>31 253</b>	<b>58 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 576</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>260 716</b>	<b>0</b>	<b>260 716</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>166 928</b>	<b>30 417</b>	<b>58 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 843</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>255 983</b>	<b>0</b>	<b>255 983</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 767</b>	<b>836</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 733</b>	<b>0</b>	<b>4 733</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	153 542	27 311	70 546			251 399	456			456	251 855		251 855
	– ebből: Kötelező feladate.i.	150 110	26 584	70 266			246 960	456			456	247 416		247 416
	Önként vállalt feladat e.i.	3 432	727	280			4 439				0	4 439		4 439
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-145			-145	145			145	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 761			3 761				0	3 761		3 761
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>153 542</b>	<b>27 311</b>	<b>74 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 015</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>255 616</b>	<b>0</b>	<b>255 616</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>150 110</b>	<b>26 584</b>	<b>73 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 576</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>251 177</b>	<b>0</b>	<b>251 177</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 432</b>	<b>727</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 439</b>	<b>0</b>	<b>4 439</b>
17.	Szárzsréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	39 462	6 669	8 838		246	55 215				0	55 215		55 215
	– ebből: Kötelező feladate.i.	38 648	6 454	8 838		246	54 186				0	54 186		54 186
	Önként vállalt feladat e.i.	814	215				1 029				0	1 029		1 029
	<i>Kötelező feladat</i>													
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>39 462</b>	<b>6 669</b>	<b>8 838</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>55 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 215</b>	<b>0</b>	<b>55 215</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>38 648</b>	<b>6 454</b>	<b>8 838</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>54 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 186</b>	<b>0</b>	<b>54 186</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>814</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	208 055	38 206	62 615			308 876				0	308 876		308 876
	– ebből: Kötelező feladate.i.	203 650	37 227	62 585			303 462				0	303 462		303 462

## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 405	979	30			5 414				0	5 414		5 414
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-26			-26	26			26	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 331			5 331				0	5 331		5 331
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	<b>208 055</b>	<b>38 206</b>	<b>67 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 181</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>314 207</b>	<b>0</b>	<b>314 207</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>203 650</b>	<b>37 227</b>	<b>67 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 767</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>308 793</b>	<b>0</b>	<b>308 793</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 405</b>	<b>979</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 414</b>	<b>0</b>	<b>5 414</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	138 976	25 210	55 819			220 005				0	220 005		220 005
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	135 809	24 490	55 739			216 038				0	216 038		216 038
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 167	720	80			3 967				0	3 967		3 967
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			658			658	56			56	714		714
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2019. évi Képviselői keret 2020. évben fel nem használt része - visszavonás			-50			-50				0	-50		-50
	<b>összesen:</b>	<b>138 976</b>	<b>25 210</b>	<b>56 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 613</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>220 669</b>	<b>0</b>	<b>220 669</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>135 809</b>	<b>24 490</b>	<b>56 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 696</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>216 752</b>	<b>0</b>	<b>216 752</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 167</b>	<b>720</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 917</b>	<b>0</b>	<b>3 917</b>
20.	Ligetsoni Óvoda													
	Módosított előirányzat	162 362	29 605	52 204			244 171				0	244 171		244 171
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	158 773	28 808	52 134			239 715				0	239 715		239 715
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 589	797	70			4 456				0	4 456		4 456
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 838			1 838				0	1 838		1 838
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	<b>162 362</b>	<b>29 605</b>	<b>54 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 009</b>	<b>0</b>	<b>246 009</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>158 773</b>	<b>28 808</b>	<b>53 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 553</b>	<b>0</b>	<b>241 553</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 589</b>	<b>797</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>4 456</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 901 532</b>	<b>346 615</b>	<b>649 165</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>2 897 597</b>	<b>2 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 503</b>	<b>2 900 100</b>	<b>0</b>	<b>2 900 100</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>3 285 796</b>	<b>579 868</b>	<b>1 217 664</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>5 083 613</b>	<b>17 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 286</b>	<b>5 100 899</b>	<b>0</b>	<b>5 100 899</b>
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	852 283	155 081	505 578			1 512 942	3 888			3 888	1 516 830		1 516 830
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	819 889	148 862	505 178			1 473 929	3 888			3 888	1 477 817		1 477 817
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	32 394	6 219	400			39 013				0	39 013		39 013
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-15 763	72		-15 691	15 691			15 691	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	<b>összesen:</b>	<b>852 283</b>	<b>155 081</b>	<b>489 815</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>1 497 251</b>	<b>19 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 579</b>	<b>1 516 830</b>	<b>0</b>	<b>1 516 830</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>819 889</b>	<b>148 862</b>	<b>489 415</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>1 458 238</b>	<b>19 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 579</b>	<b>1 477 817</b>	<b>0</b>	<b>1 477 817</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>32 394</b>	<b>6 219</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 013</b>	<b>0</b>	<b>39 013</b>
22.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	346 725	61 938	101 909	0	0	510 572	6 400	0	0	6 400	516 972		516 972





## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-115			-115	115			115	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>47 087</b>	<b>7 933</b>	<b>35 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 647</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>91 870</b>	<b>0</b>	<b>91 870</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>47 087</b>	<b>7 933</b>	<b>35 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 647</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223</b>	<b>91 870</b>	<b>0</b>	<b>91 870</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	293 689	54 632	138 588	10 446		497 355	28 340	0	0	28 340	525 695		525 695
	– ebből: Kötelező feladate.i.	288 855	53 376	134 879	10 446		487 556	25 474			25 474	513 030		513 030
	Önként vállalt feladat e.i.	4 834	1 256	3 709			9 799	2 866			2 866	12 665		12 665
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)	823	128				951				0	951		951
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			10 446	-10 446		0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			726			726				0	726		726
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ NKA pályázat fel nem használt részének visszautalásához kapcsolódó előirányzat rendezés			-9			-9				0	-9		-9
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4			4				0	4		4
	<b>összesen:</b>	<b>294 512</b>	<b>54 760</b>	<b>149 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 027</b>	<b>28 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 340</b>	<b>527 367</b>	<b>0</b>	<b>527 367</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>289 678</b>	<b>53 504</b>	<b>146 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 233</b>	<b>25 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 474</b>	<b>514 707</b>	<b>0</b>	<b>514 707</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 834</b>	<b>1 256</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 794</b>	<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>	<b>12 660</b>	<b>0</b>	<b>12 660</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	458 336	84 532	320 954		34 520	898 342	19 862	1 852		21 714	920 056		920 056
	– ebből: Kötelező feladate.i.	451 596	82 785	320 925		34 520	889 826	19 862	1 852		21 714	911 540		911 540
	Önként vállalt feladat e.i.	6 740	1 747	29			8 516				0	8 516		8 516
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-15 508		1	-15 507	15 507			15 507	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			33 095			33 095				0	33 095		33 095
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása - átvett pénzeszköz előirányzat rendezése						0	1 500			1 500	1 500		1 500
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása - átvett pénzeszköz előirányzat rendezése			630			630	19 370			19 370	20 000		20 000
	<b>összesen:</b>	<b>458 336</b>	<b>84 532</b>	<b>339 171</b>	<b>0</b>	<b>34 521</b>	<b>916 560</b>	<b>56 239</b>	<b>1 852</b>	<b>0</b>	<b>58 091</b>	<b>974 651</b>	<b>0</b>	<b>974 651</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>451 596</b>	<b>82 785</b>	<b>338 512</b>	<b>0</b>	<b>34 521</b>	<b>907 414</b>	<b>35 369</b>	<b>1 852</b>	<b>0</b>	<b>37 221</b>	<b>944 635</b>	<b>0</b>	<b>944 635</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 740</b>	<b>1 747</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 146</b>	<b>20 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 870</b>	<b>30 016</b>	<b>0</b>	<b>30 016</b>
28.	Siklói Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	28 231	4 746	10 344			43 321				0	43 321		43 321
	– ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 231	4 746	10 344			43 321				0	43 321		43 321
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1			1				0	1		1

## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	<b>összesen:</b>	<b>28 231</b>	<b>4 746</b>	<b>10 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 322</b>	<b>0</b>	<b>43 322</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>28 231</b>	<b>4 746</b>	<b>10 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 322</b>	<b>0</b>	<b>43 322</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	188 386	34 963	121 437			344 786	7 908		0	7 908	352 694		352 694
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	188 386	34 963	121 437			344 786	7 908			7 908	352 694		352 694
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-572			-572	572			572	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>188 386</b>	<b>34 963</b>	<b>120 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 214</b>	<b>8 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 480</b>	<b>352 694</b>	<b>0</b>	<b>352 694</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>188 386</b>	<b>34 963</b>	<b>120 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 214</b>	<b>8 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 480</b>	<b>352 694</b>	<b>0</b>	<b>352 694</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	540 233	97 583	548 866		47 000	1 233 682	87 011	677		87 688	1 321 370		1 321 370
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	540 233	97 583	548 866		47 000	1 233 682	87 011	677		87 688	1 321 370		1 321 370
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció 11-12 havi különbözetének elszámolása	-20	-3				-23				0	-23		-23
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása - átvett pénzeszköz előirányzat rendezése			3 000			3 000				0	3 000		3 000
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása - átvett pénzeszköz előirányzat rendezése			1 025			1 025				0	1 025		1 025
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			387			387				0	387		387
	<b>összesen:</b>	<b>540 213</b>	<b>97 580</b>	<b>553 278</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>1 238 071</b>	<b>87 011</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>87 688</b>	<b>1 325 759</b>	<b>0</b>	<b>1 325 759</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>540 213</b>	<b>97 580</b>	<b>553 278</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>1 238 071</b>	<b>87 011</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>87 688</b>	<b>1 325 759</b>	<b>0</b>	<b>1 325 759</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	110 698	17 601	164 531			292 830	2 502			2 502	295 332		295 332
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	110 698	17 601	164 531			292 830	2 502			2 502	295 332		295 332
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása - átvett pénzeszköz előirányzat rendezése	208	32	560			800				0	800		800
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 402			-3 402	3 402			3 402	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			12 225			12 225				0	12 225		12 225
	<b>összesen:</b>	<b>110 906</b>	<b>17 633</b>	<b>173 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 453</b>	<b>5 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 904</b>	<b>308 357</b>	<b>0</b>	<b>308 357</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>110 906</b>	<b>17 633</b>	<b>173 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 453</b>	<b>5 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 904</b>	<b>308 357</b>	<b>0</b>	<b>308 357</b>
32.	Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	104 361	18 199	75 590			198 150	103			103	198 253		198 253
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	102 409	17 688	73 693			193 790	40			40	193 830		193 830
	Önként vállalt feladat e.i.	1 952	511	1 897			4 360	63			63	4 423		4 423
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 730	1 634	-7 364			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2020. évi fel nem használt képviselői keret visszavonása (Katolikus Legényegylet 2020. évi programjaira)			-200			-200				0	-200		-200

## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	~ 2020. évi fel nem használt képviselői keret visszavonása (A "Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub 2020. évi programjaira)			-250			-250				0	-250		-250
	~ A Csala Közösségi tér programjainak, rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó, 2020. november 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő dologi költségek támogatására (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ Intézményvezető saját hatáskörű előirányzat módosítása - átvett pénzeszköz előirányzat rendezése			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	<b>összesen:</b>	<b>110 091</b>	<b>19 833</b>	<b>68 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 800</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>198 903</b>	<b>0</b>	<b>198 903</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>108 139</b>	<b>19 322</b>	<b>66 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 790</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>193 830</b>	<b>0</b>	<b>193 830</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 952</b>	<b>511</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 010</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>5 073</b>	<b>0</b>	<b>5 073</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 777 762</b>	<b>321 980</b>	<b>1 451 831</b>	<b>0</b>	<b>81 521</b>	<b>3 633 094</b>	<b>187 300</b>	<b>2 529</b>	<b>0</b>	<b>189 829</b>	<b>3 822 923</b>	<b>0</b>	<b>3 822 923</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>6 742 063</b>	<b>1 206 372</b>	<b>4 350 306</b>	<b>24 218</b>	<b>81 806</b>	<b>12 404 765</b>	<b>242 331</b>	<b>13 111</b>	<b>0</b>	<b>255 442</b>	<b>12 660 207</b>	<b>0</b>	<b>12 660 207</b>
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	1 856 678	343 958	315 666			2 516 302	158 308	8 851		167 159	2 683 461		2 683 461
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	993 874	192 579	165 022			1 351 475	98 742	6 500		105 242	1 456 717		1 456 717
	Önként vállalt feladat e.i.	179 851	19 392	38 171			237 414				0	237 414		237 414
	Allamigazgatási feladat e.i.	682 953	131 987	112 473			927 413	59 566	2 351		61 917	989 330		989 330
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció 11-12 havi különbözetének elszámolása	-11	-2				-13				0	-13		-13
	Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés	-13		13			0				0	0		0
							0				0	0		0
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
							0				0	0		0
	Allamigazgatási feladat						0				0	0		0
	Főösszeget nem érintő előirányzat rendezés	-10		10			0				0	0		0
							0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>1 856 644</b>	<b>343 956</b>	<b>315 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 289</b>	<b>158 308</b>	<b>8 851</b>	<b>0</b>	<b>167 159</b>	<b>2 683 448</b>	<b>0</b>	<b>2 683 448</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>993 850</b>	<b>192 577</b>	<b>165 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 462</b>	<b>98 742</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>105 242</b>	<b>1 456 704</b>	<b>0</b>	<b>1 456 704</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>179 851</b>	<b>19 392</b>	<b>38 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 414</b>	<b>0</b>	<b>237 414</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>682 943</b>	<b>131 987</b>	<b>112 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 413</b>	<b>59 566</b>	<b>2 351</b>	<b>0</b>	<b>61 917</b>	<b>989 330</b>	<b>0</b>	<b>989 330</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 598 707</b>	<b>1 550 328</b>	<b>4 665 995</b>	<b>24 218</b>	<b>81 806</b>	<b>14 921 054</b>	<b>400 639</b>	<b>21 962</b>	<b>0</b>	<b>422 601</b>	<b>15 343 655</b>	<b>0</b>	<b>15 343 655</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>8 556 688</b>	<b>1 546 280</b>	<b>4 532 764</b>	<b>11 588</b>	<b>81 805</b>	<b>14 729 125</b>	<b>347 159</b>	<b>11 380</b>	<b>0</b>	<b>358 539</b>	<b>15 087 664</b>	<b>0</b>	<b>15 087 664</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció 11-12 havi különbözetének elszámolása	-55	-9	0	0	0	-64	0	0	0	0	-64	0	-64
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, dupla bér)	3 997	621	0	0	0	4 618	0	0	0	0	4 618	0	4 618
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	423	65	0	0	0	488	0	0	0	0	488	0	488
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 860	3 341	-50 733	12 630	1	-36 621	26 039	10 582	0	36 621	0	0	0



## Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	<b>Mindösszesen:</b>	8 598 707	1 550 328	4 665 995	24 218	81 806	14 921 054	400 639	21 962	0	422 601	15 343 655	0	15 343 655
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 495 135	1 172 204	3 555 053	24 218	34 806	11 281 416	214 656	18 934	0	233 590	11 515 006	0	11 515 006
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 420 629	246 137	998 459	0	47 000	2 712 225	126 417	677	0	127 094	2 839 319	0	2 839 319
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	682 943	131 987	112 483	0	0	927 413	59 566	2 351	0	61 917	989 330	0	989 330

## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	407 003	87 915	8 619 686	200 146	12 230 899	21 545 649	25 445 709	489 648	2 165 619	28 100 976	400 000	3 236 816	3 636 816	53 283 441
<b>Önkormányzat I. módosított előirányzata</b>	420 221	87 636	9 409 751	200 146	13 611 900	23 729 654	24 520 552	317 706	2 163 093	27 001 351	400 000	736 816	1 136 816	51 867 821
<b>Önkormányzat II. módosított előirányzata</b>	398 249	98 069	8 961 959	220 370	11 719 550	21 398 197	23 745 405	340 659	1 436 954	25 523 018	272 459	2 811 406	3 083 865	50 005 080
<b>Önkormányzat III. módosított előirányzata</b>	370 953	95 857	8 722 673	220 983	12 229 534	21 640 000	20 632 963	366 351	2 688 635	23 687 949	221 850	3 392 601	3 614 451	48 942 400
<b>Önkormányzat IV. módosított előirányzata</b>	362 150	95 357	9 863 140	220 983	12 417 664	22 959 294	23 361 921	351 447	2 683 833	26 397 201	221 850	4 194 154	4 416 004	53 772 499
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Reprezentációs kiadások Polgármester	-4		4			0				0				0
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Személyi juttatás Polgármester,	229					229				0				229
Megbízási díj	-229					-229				0				-229
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Költségvetési szervezet érintő felújítási, fejlesztési kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			91			91				0				91
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ Bevétel miatti rendezés														
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok			-374			-374				0				-374
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			100			100				0				100
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-19 798			-19 798	19 798			19 798				0
Székesfehérvári közösségi közlekedési stratégia elkészítése, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok			2 355			2 355	-2 355			-2 355				0

## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság (EuroVelo - 14 Kerékpárút kijelölése)			711			711	-711			-711				0
	<b>Víziközmű-fejlesztési Alap</b>														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Víziközmű-fejlesztési Alap			-77 609			-77 609	77 609			77 609				0
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Víziközmű-fejlesztési Alap			27			27	148			148				175
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>														
	<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Lakás bérleti díj			308			308				0				308
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
<b>V.</b>	<b>VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>														
	~ Bevétel miatti növekedés														
	Közlekedési kiadások (Önkormányzati Informatikai Kft-nek továbbszámlázott kamerák üzemeltetési költsége)			93			93				0				93
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>														
	<b>Közügyintézési feladatok</b>														
	<b>Közművelődési kiadások</b>														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Könyvkiadás	-950	-91	-450		1 491	0				0				0
	<b>Diáksport és szabadidős tevékenység</b>														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Sportcélok és feladatok		-702	702			0				0				0
<b>VII.</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatok</b>														
<b>VIII.</b>	<b>Támogatási keretek, alapok</b>														
	<b>Környezetvédelmi Alap</b>														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Környezetvédelmi Alap			-128			-128				0				-128
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Környezetvédelmi Alap			-1 392			-1 392	1 392			1 392				0
	<b>Polgármesteri keret</b>														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Polgármesteri keret	8	-108				-100			100	100				0
	<b>Képviselői Alap</b>														
	~ Intézménytől elvonás														
	Képviselői Alap					625	625				0				625

## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
<i>~Intézményhez lebontva</i>														
Képviselői Alap (Csala községi tér programjainak, rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó 2020. nov.1-2021. dec. 31. között felmerülő dologi költségekre - SZKKK)					-100	-100				0				-100
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>361 204</b>	<b>94 456</b>	<b>9 767 780</b>	<b>220 983</b>	<b>12 419 680</b>	<b>22 864 103</b>	<b>23 457 802</b>	<b>351 447</b>	<b>2 683 933</b>	<b>26 493 182</b>	<b>221 850</b>	<b>4 194 154</b>	<b>4 416 004</b>	<b>53 773 289</b>
Általános tartalék														
Céltartalék összesen														
<i>~ Bevétel miatti rendezés</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Bérfeljesztési támogatás)												42 344		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2020. évi önkormányzati önrésze - visszautalása)												5 093		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ybl lakótelepi rendelőépület gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó felújítása )												67 864		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Utcai szociális munka támogatása)												862		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Segítő Fehérvár Program)												1		
fedezetére szolgáló keret (Fogászati és iskolafogászati ellátás biztosítására szolgáló épület és központi berendezéseinek felújításához és karbantartásához való hozzájárulás (Zámoly Község Önkormányzat feladatellátási szerződés alapján))												1		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ifjúsági feladatok és a szfvári diáktanács)												1 000		



## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése)												1		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)												-12		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Építményadó)												-11 315		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Iparüzési adó)												1 301 231		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Idegenforgalmi adó)												50		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Távolléti közigazgatási helyszíni bírság)												1 970		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közigazgatási helyszíni bírság)												-292		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közigazgatási bírság)												540		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb bevételek)												25		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Készletértékesítés)												1		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ingatlanok értékesítése)												-10 456		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Videoton Zrt. Ingatlancsere (372/2018. (V.18.) kgy.hat))												-48 590		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati lakások értékesítése)												-5 255		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Elektronikai eszközök értékesítése)												8		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Köztemetés költségeinek megtérülése)												102		

## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
fedezetére szolgáló keret (Fehérvári Programszervező Kft. által visszautalt pótbefizetés)												4 282		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi lakáscélú támogatás törlesztése)												195		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás))												438		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Megszűnt víziközmű társulatoknak lakosság által törlesztett közműfejlesztési hozzájárulás)												-819		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Finn és Osztrák utca felújítása)												-19 685		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Öreghegyi víziközmű társulat)												28		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Alsóvárosi víziközmű társulat)												25		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Feketehegy víziközmű bevétel)												73		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Intézményfelújítás megállapodás alapján)												100		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (KÉPES program támogatás)												-200		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Adópótlék, adóbírság)												-3 259		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati lakások és nem lakás c. helyiségek bérleti díja)												7 525		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Üzlet felépítmény alatti földingatlan bérleti díj)												58		

## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb bérleti díjak )												5 535		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Földhasználati díj/garázs alatti)												-30		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvár AV 19 Sport Club bérleti díj)												-306		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Haszonbérleti díj)												-79		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Házasságkötéssel kapcsolatos bevételek)												-28		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion Kilátó bérleti díj)												-1 791		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - mérkőzések után)												19 685		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérlet bevétel, jegybevétel)												3 441		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj )												4 360		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - sajtókonferencia terem)												162		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (VG Kft.vendéglátási célú bérleti díj)												281		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - catering)												-403		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szennyvíz-csatorna hálózatra történő utólagos csatlakozási díj)												8		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mura u. 4/A-B-C sz. lakóépületek központi fűtés)												5 687		



## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Államháztartáson belüli megelőlegezések)												265 848		
<i>~ Előző évek maradványának rendezése (Önkormányzat)</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (2019. évi maradvány korrekció a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 56/A §-a alapján)												-124 042		
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (2019. évi maradvány korrekció a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 56/A §-a alapján)												-7 653		
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-87		
Járászhely múzeumok szakmai támogatása														0
<i>~ Intézménytől elvonás</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (PH bevétel miatti előirányzat rendezés)												4		
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												87		
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Főösszeget nem érintő átcsoportosítás)												-23 207		

## Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
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.
Intézményi káféteria juttatás fedezetére (különbözet)												-4		
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-488		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-4 618		
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>0</b>	<b>1 511 246</b>	<b>1 511 246</b>	<b>1 511 246</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>361 204</b>	<b>94 456</b>	<b>9 767 780</b>	<b>220 983</b>	<b>12 419 680</b>	<b>22 864 103</b>	<b>23 457 802</b>	<b>351 447</b>	<b>2 683 933</b>	<b>26 493 182</b>	<b>221 850</b>	<b>5 705 400</b>	<b>5 927 250</b>	<b>55 284 535</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami gaz-gatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</b>	<b>5 756 730</b>	<b>0</b>	<b>5 756 730</b>	<b>10 662</b>	<b>5 746 068</b>	<b>0</b>	x	x	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>4 644 121</b>	<b>0</b>	<b>4 644 121</b>	<b>3 565</b>	<b>4 640 556</b>	<b>0</b>	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 184 058		1 184 058	3 565	1 180 493		x	x	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	14 036		14 036		14 036			x	
Szolidaritási hozzájárulás	3 446 027	0	3 446 027		3 446 027		x		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>438 037</b>	<b>0</b>	<b>438 037</b>	<b>6 907</b>	<b>431 130</b>	<b>0</b>	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	414 352		414 352	6 907	407 445		x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000	0	2 000			x	
Kezveletli rendelet végrehajtása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 091		4 091		4 091			x	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 644		9 644	25	9 619			x	
Kábitószervegyi Egyesület Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlok és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	0	400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	0	15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	4 000		4 000	0	4 000			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	4 000		4 000	0	4 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000		4 000	0	4 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	2 000		2 000	0	2 000			x	
Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		3 000	0	3 000			x	
Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai	7 000		7 000	0	7 000			x	
Magyar Hadsírgondozó Szövetség	250		250	0	250			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	100		100	0	100			x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	3 500		3 500	3 500	0			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	1 000		1 000		1 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	2 371		2 371	190	2 181			x	
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	10 104		10 104		10 104			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	600		600		600			x	
Székesfehérvári Szülelési Támogatási Program - települési támogatás	60		60	60	0			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	4 771		4 771		4 771			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	500		500		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	1 000		1 000		1 000			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	0		0		0			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolához működéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	27 058		27 058	2 081	24 977			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	500		500		500			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	0		0		0			x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	113 000		113 000		113 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség	0		0		0			x	
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	4 000		4 000		4 000			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	3 000		3 000		3 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
Ausztráliai tüzvész által okozott károk enyhítését célzó adományozásra	3 602		3 602		3 602			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	0		0		0			x	
Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvár Médiacentrum Kft.	80 470		80 470		80 470			x	
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (764/2019.(XI.7.) kgy.hat.alapján)	18 681		18 681		18 681			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	11 662	0	11 662	0	11 662	0		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	8 053		8 053		8 053			x	
Reprezentáció	1 109		1 109		1 109			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Magyar Szórvány Napja	0		0		0			x	
Tagdíjak, testületek	12 023		12 023	0	12 023		x	x	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>316 473</b>	<b>0</b>	<b>316 473</b>	<b>190</b>	<b>316 283</b>		x	x	
<b>Informatikai terület</b>	<b>341 254</b>	<b>0</b>	<b>341 254</b>	<b>0</b>	<b>341 254</b>		x	x	
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	254 732		254 732		254 732		x	x	
Informatikai fejlesztés	86 410		86 410		86 410		x	x	
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>16 845</b>	<b>0</b>	<b>16 845</b>	<b>0</b>	<b>16 845</b>			x	

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami gazdálkodási feladat
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	0		0		0			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	0		0		0			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	14 345		14 345		14 345			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	0		0		0			x	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>937 737</b>	<b>0</b>	<b>937 737</b>	<b>86</b>	<b>1 368 082</b>	<b>-430 431</b>	<b>x</b>		
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 000		15 000		15 000		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	205 086		205 086	86	205 000		x		
~ ebből: Települési támogatás	200 000		200 000		200 000		x		
Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	717 651		717 651		1 148 082	-430 431	x		
<b>III. VÁROSFELJESZTÉS</b>	<b>30 737 706</b>	<b>-8</b>	<b>30 737 698</b>	<b>247 705</b>	<b>30 489 993</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 350 285	91	1 350 376	75 420	1 274 956		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	28 529 905	-274	28 529 631	154 059	28 375 572		x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	841 687	175	841 862	18 226	823 636		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	15 829		15 829	0	15 829		x		
<b>IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>3 747 295</b>	<b>308</b>	<b>3 747 603</b>	<b>26 277</b>	<b>3 721 326</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	3 737 295	308	3 737 603	26 277	3 711 326		x	x	
~ ebből: Ingatlanüzemeltetési kiadások	20 000		20 000		20 000		x		
Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlások kerete	362 051		362 051		362 051		x		
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)	764 862		764 862		764 862		x		
Lakáselidegenítés kiadásai	10 000		10 000		10 000			x	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>6 251 957</b>	<b>93</b>	<b>6 252 050</b>	<b>202 949</b>	<b>6 049 101</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	4 824 961		4 824 961	201 586	4 623 375		x		
Főépítési kiadások	14 203		14 203		14 203		x	x	
Közlekedési kiadások	1 354 494	93	1 354 587		1 354 587			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	1 272 289		1 272 289		1 272 289			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012. (VIII.17.) kgy.hat. 1.1. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)	63 000		63 000		63 000			x	
Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete	18 829		18 829		18 829			x	
Közműellátási feladatok	51 826		51 826	1 363	50 463		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	6 473		6 473		6 473			x	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 751 795</b>	<b>0</b>	<b>1 751 795</b>	<b>45 907</b>	<b>1 713 887</b>	<b>-7 969</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Közzoktatási feladatok	170 185		170 185	7 987	162 198		x	x	
"Aranyseső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022			x	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174			x	
"Lánczos Kornél-Székfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Székesfehérvári Fejlesztési Közalapítvány támogatása - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	700		700		700			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	106 674		106 674		106 674			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	26 008		26 008		26 008			x	
Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	12 864		12 864	7 987	4 877			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	0		0		0			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	0		0		0			x	
Ciszterci Szent István Gimnázium-2020. évi jubileumi programok	1 000		1 000		1 000			x	
Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása	3 993		3 993		3 993			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	328 074		328 074	0	329 274	-1 200	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000			x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400			x	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	16 000		16 000		16 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	78 462		78 462		78 462			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	68 660		68 660		68 660			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	13 000		13 000		14 200	-1 200		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2020. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére Humán Szolgáltató Intézetten keresztül	25 974		25 974		25 974			x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése	1 104		1 104		1 104			x	
Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	2 123		2 123		2 123			x	
Kégl György Program: oltástámogatási program	0		0		0			x	
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	4 702		4 702		4 702			x	
Segítő Fehérvár program	849		849		849			x	
Közművelődési kiadások	443 466		443 466	34 293	409 173		x	x	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	5 447		5 447		5 447			x	
Babamúzeum jogdíja	6 000		6 000		6 000			x	
Réber Hagyaték	334		334		334			x	



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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami gazdálkodási feladat
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500		1 500		x		
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgálati szerződés	9 000		9 000		9 000		x		
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	6 250		6 250		6 250			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	0		0		0		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	0		0		0		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	0		0		0		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	0		0		0		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	0		0		0		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000		4 000		4 000				
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás	2 000		2 000		2 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000		1 000		1 000		x		
Vörösmarty Társaság	4 300		4 300		4 300		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	2 850		2 850		2 850		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	11 500		11 500		11 500		x		
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	77 521		77 521		77 521		x		
Fehérvári Programszervező Kft.	223 312		223 312	34 073	189 239		x		
Bory-Vár Alapítvány támogatása	0		0		0				
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	0		0		0		x		
Primavera Vegyeskórus Egyesület	0		0		0		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	0		0		0		x		
Kákics Kulturális Egyesület	0		0		0		x		
"Szin-Tér"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület	0		0		0		x		
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	0		0		0			x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány	30 000		30 000		30 000				
Államalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000				
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Könyvkiadás	4 436		4 436		4 436			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	14 195		14 195	220	13 975			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	0		0		0			x	
Székesfehérvári Versta - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	0		0		0			x	
Bálok támogatása	0		0		0			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	400		400		400			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	2 351		2 351		2 351			x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért	0		0		0			x	
Országos Diákkonferencia	27 000		27 000		27 000			x	
Trianon Centenárium	1 519		1 519		1 519			x	
Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270		1 270		1 270			x	
Kossuth udvari órájáték bővítése adventi időszakban	0		0		0			x	
Kültéri természetfotó kiállítás Városház téren	0		0		0			x	
XVI. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál	0		0		0			x	
Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása	1 500		1 500		1 500			x	
Székesfehérvári Város	0		0		0			x	
"Királyi utakon Horvátországban" című film elkészítéséhez támogatás	0		0		0			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	19 222	0	19 222	3 627	22 849	-6 769	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	2 942		2 942	0	4 296	-1 354	x		
Sportcélú és feladatok	16 280		16 280	3 627	18 068	-5 415	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	497 000	0	497 000	0	497 000			x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Köjém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	50 000		50 000		50 000			x	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Volán Sportclub - Öttusa Európa Bajnokság	0		0		0			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	17 500		17 500		17 500			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	112 500		112 500		112 500			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	0		0		0			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	170 000	0	170 000	0	170 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000		102 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	33 000		33 000		33 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	123 848	0	123 848	0	123 848			x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	0		0		0			x	
Delfin Sportegyesület- működésére	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	0		0		0			x	
Track&Race - Sportgyőzelem Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	15 000		15 000		15 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	0		0		0			x	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	0		0		0			x	
Felsővárosi Fésűs Röpplabda Akadémia Fehérvár	500		500		500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	17 500		17 500		17 500			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	500		500		500			x	
Fehérvár Sakk Sportegyesület	500		500		500			x	
MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami gazdálkodási feladat
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	43 650		43 650		43 650			x	
<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	500		500		500			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230)/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	13 198		13 198		13 198			x	
<i>Bridge Club Székesfehérvár</i>	600		600		600			x	
<i>Felsővárosi Féistis Röplabda Akadémia Fehérvár (234/2019. (IV.26.) kgy. határozat alapján)</i>	0	0	0		0			x	
<i>Giro d'Italia székesfehérvári szakaszához kapcsolódó költségek</i>	400		400		400			x	
<i>Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - triathlon és futóverseny szervezése</i>	1 000	0	1 000		1 000			x	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>4 002</b>	<b>0</b>	<b>4 002</b>		<b>4 002</b>		x		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>169 273</b>	<b>397</b>	<b>169 670</b>	<b>11 780</b>	<b>161 715</b>	<b>-3 825</b>	x	x	
<i>Kulturális Alap</i>	350	0	350	350	0			x	
<i>Egészségügyi Alap</i>	11 850	0	11 850	750	11 100			x	
<i>Sport Alap</i>	36 221	0	36 221	10 121	26 100		x	x	
<i>Ifjúsági Alap</i>	5 000	0	5 000		5 000			x	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	0	0	0		0		x	x	
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	47 213	-128	47 085	5	47 080		x		
<i>Polgármesteri keret</i>	21 229	0	21 229	554	20 925	-250		x	
<i>Képviselői Alap</i>	37 410	525	37 935		41 510	-3 575		x	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	10 000	0	10 000		10 000		x		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 356 495</b>	<b>790</b>	<b>49 357 285</b>	<b>545 366</b>	<b>49 254 144</b>	<b>-442 225</b>	-	-	-
<b>Általános tartalék</b>	<b>221 850</b>	<b>0</b>	<b>221 850</b>	<b>0</b>	<b>221 850</b>			x	
<b>Céltartalék</b>	<b>4 194 154</b>	<b>1 511 246</b>	<b>5 705 400</b>	<b>0</b>	<b>5 792 792</b>	<b>-87 392</b>	x	x	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	3 629	-488	3 141		4 000	-859	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	22 355	-4 618	17 737		100 000	-82 263	x		
<i>Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére</i>	13 445	-4	13 441		158 239	-144 798		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	89 758	-30 856	58 902		182 240	-123 338	x		
<i>Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	0		0		73 052	-73 052	x		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	586		586		586			x	
<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	0		0		0			x	
<i>Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása</i>	2 000		2 000		6 000	-4 000	x		
<i>Katonai Főváros Program kerete</i>	0	0	0		0			x	
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	0	0		249 633	-249 633	x		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0		10 127	-10 127	x		
<i>Kulturális illetménypótlék (jogszabály szerinti beépülő bérelemmel)</i>	0	0	0		98 604	-98 604	x	x	
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>	0	0	0		8 562	-8 562	x	x	
<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	4 062 381	1 547 212	5 609 593		4 901 749	707 844	x		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>53 772 499</b>	<b>1 512 036</b>	<b>55 284 535</b>	<b>545 366</b>	<b>55 268 786</b>	<b>-529 617</b>	-	-	-

**Fejlesztési kiadások 2020. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Saára Gyula program - Útépítések, felújítások</b>	<b>242 665</b>	<b>0</b>	<b>242 665</b>
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	587 203		587 203
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság	56 512	0	56 512
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	154 599	0	154 599
<b>Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok</b>	<b>521 255</b>	<b>0</b>	<b>521 255</b>
Tervezési munkák	33 620		33 620
Hatósági és egyéb díjak	38 535		38 535
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	63 851		63 851
Műszaki ellenőrzések kerete	35 165		35 165
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgálmi rendezése	150 238		150 238
Pályázat előkészítésére és önrő keret	199 846		199 846
<b>Saára Gyula program - Közösségi közlekedés fejlesztése</b>	<b>12 207</b>	<b>0</b>	<b>12 207</b>
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	5 364		5 364
Székesfehérvári közösségi közlekedési stratégia elkészítése, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok	6 843		6 843
			<b>0</b>
<b>Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok</b>	<b>125 652</b>	<b>0</b>	<b>125 652</b>
<i><b>Térinformatika</b></i>			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 857		20 857
Szemünk Fénye Program	186		186
<i><b>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</b></i>			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2020. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Csapadékcatorna üzemeltetés	74 569		74 569
<b>Egyéb fejlesztések</b>	<b>872 804</b>	<b>0</b>	<b>872 804</b>
Arany János utca 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	0	0	0
Jókai utca 2. épület fal sötlanítás és falszáritás dokumentáció	2 540		2 540
Prohászka Ottokár út 32/a. épület bontási terve	699		699
Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbecslése	1 029		1 029
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések	12 700		12 700
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	20 619		20 619
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő)	35 000	0	35 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze 233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	374 030	0	374 030
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	0	0	0
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000	0	20 000
Csóri karszaktana védelembe helyezése előkészítő feladatok	793		793
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca II. ütem	0		0
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésre kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120		1 120
Elektromos gépjárművek beszerzése	15 374		15 374
Királyi Bazilika köveinek elszállítása	23 961		23 961
Országos Futópálya-építési Program (9196 hrsz.alatti Halesz ligetben) - 424/2019. (VI.21.) kgy.határozat alapján)	57 277		57 277
Kültéri kézilabdapálya építésére pályázati önrész biztosítása	0	0	0
Kégl és Távirda utca felújítása	6 295		6 295
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020	160 866	0	160 866
Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció- bevételekiesés miatti önrész	89 801	0	89 801
<b>Önrős fejlesztések összesen</b>	<b>2 572 897</b>	<b>0</b>	<b>2 572 897</b>

**Fejlesztési kiadások 2020. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>MVP, egyedi projektek</b>			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	84 820		84 820
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 174 224		1 174 224
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	124 103		124 103
Multifunkcionális csarnok - utak, záportározó engedélyes, kiviteli tervek és felhasználási jogok ajándékozása kapcsán felmerült ÁFA megfizetése	3 240		3 240
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	143 245		143 245
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	19 093		19 093
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 886 626		3 886 626
Az Arpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	650 000		650 000
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 575 142		2 575 142
Székesfehérvár Középfiskolai Campus	9 493 952		9 493 952
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	24 757		24 757
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábort fejlesztése	790 629		790 629
A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	396 443		396 443
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	5 825	0	5 825
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	56 000	0	56 000
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	875 000	-374	874 626
<b>MVP, egyedi projektek összesen:</b>	<b>20 514 694</b>	<b>-374</b>	<b>20 514 320</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
Berényi út felújítása II.ütem	12 199		12 199
Déli összekötőút megépítése	790 470		790 470
Déli összekötőút megépítése - támogatói előleg visszautalása	225 083		225 083
Zöld Város Fehérvár Tüdejé II.ütem	4 063	100	4 163
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 181 012		1 181 012
Berényi II. ütem vízrendezése	108		108
Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	0		0
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 320 347		1 320 347
Óvodai udvarok megújítása	184 345		184 345
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	510 825		510 825
Bartók Béla tér fejlesztése	258 037		258 037
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	685 242		685 242
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz	270 583		270 583
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>5 442 314</b>	<b>100</b>	<b>5 442 414</b>
			<b>0</b>
<b>Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen</b>	<b>25 957 008</b>	<b>-274</b>	<b>25 956 734</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>28 529 905</b>	<b>-274</b>	<b>28 529 631</b>

**Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	42 139
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	14 745
<b>Osszesen:</b>	<b>56 884</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Életjáradék lakásért	10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére- Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2020. évi üzleti tervében kerül biztosításra	11 884
<b>Osszesen:</b>	<b>56 884</b>

Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások 2020. évben  
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések</b>				
<b>Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény</b>	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székelyintézmény) tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény ((korábbi ESZI székelyintézmény) villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) lépcsőházi acél üvegporthál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a Maroshegyi Gondozási Központ (korábbi IV. számú Gondozási Központ, telephelyintézmény) bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	222 841	0	222 841
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székelyintézmény) villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	25 997		25 997
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) tűzvédelmi átalakítás	65 000		65 000
	Hosszúsétatéri Idősek Otthona (korábbi II. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) homlokzati javítás	500		500
				0
	<b>Összesen:</b>	<b>334 165</b>	<b>0</b>	<b>334 165</b>
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	Kikindai utca 8. szám alatt lévő 1. számú és 3. számú lakás vízszelvények felújítása, kazáncsere	12 000		12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
				0
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesetveszélyes térkő burkolat helyreállítása	6 757		6 757
	<b>Összesen:</b>	<b>6 757</b>	<b>0</b>	<b>6 757</b>
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>	Tetőhéjazat csere	0	0	0
	Medencetér felújítása	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása</b>	Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata alapján)	5 000	0	5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda</b>	Udvari szervízzárda és emeleti felnőtt vízszelvény felújítása	3 267		3 267
	<b>Összesen:</b>	<b>3 267</b>	<b>0</b>	<b>3 267</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	5 635	0	5 635
	<b>Összesen:</b>	<b>5 635</b>	<b>0</b>	<b>5 635</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Villamoshálózat korszerűsítése	26 399	0	26 399
	Udvarfelújítási munkák	6 550	0	6 550
	<b>Összesen:</b>	<b>32 949</b>	<b>0</b>	<b>32 949</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Csapadékvíz levezető cső csere	889	0	889
	<b>Összesen:</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda</b>	3db vízszelvény felújítása, ereszesatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	7 365		7 365
	Fűtési rendszer felújítása	6 380		6 380
	<b>Összesen:</b>	<b>13 745</b>	<b>0</b>	<b>13 745</b>
<b>Tolnai utcai Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása	9 967		9 967
	<b>Összesen:</b>	<b>9 967</b>	<b>0</b>	<b>9 967</b>
<b>Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)</b>	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	15 987		15 987
	<b>Összesen:</b>	<b>15 987</b>	<b>0</b>	<b>15 987</b>
<b>Székesfehérvári Tankerületi Központ</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	600 000		600 000

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Udvar, gyermek vizesblokk (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)	30 507	0	30 507
	<b>Összesen:</b>	<b>630 507</b>	<b>0</b>	<b>630 507</b>
<b>Zentai Úti Általános Iskola</b>	Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)	12 598	0	12 598
	<b>Összesen:</b>	<b>12 598</b>	<b>0</b>	<b>12 598</b>
<b>Hétfvezér Általános Iskola</b>	Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)	2 208	0	2 208
	<b>Összesen:</b>	<b>2 208</b>	<b>0</b>	<b>2 208</b>
<b>Vörösmarty Mihály Általános Iskola</b>	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	22 000	0	22 000
	<b>Összesen:</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
<b>Mészöly Géza utca 5. szám alatti rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 661		52 661
	<b>Összesen:</b>	<b>52 661</b>	<b>0</b>	<b>52 661</b>
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	Oromfál felújítás	37 726		37 726
	Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkdorsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	62 958		62 958
	<b>Összesen:</b>	<b>100 684</b>	<b>0</b>	<b>100 684</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 242		2 242
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>22 242</b>	<b>0</b>	<b>22 242</b>
<b>Szent István Király Múzeum</b>	Tác Gorsium-épület körüli csapadékvíz elvezetési probléma megoldása	0	0	0
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Székesfehérvár, Bórgyár u. 2. szám alatti ingatlan</b>	Tetőszerkezet cseréje	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék keret</b>		7 376		7 376
<b>Vis Maior</b>		23 060		23 060
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
<b>Százszorszép Bölcsőde</b>	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	977	0	977
	<b>Összesen:</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>977</b>
<b>Batthyány utca 12. szám alatti rendelő</b>	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	2 463		2 463
	<b>Összesen:</b>	<b>2 463</b>	<b>0</b>	<b>2 463</b>
<b>Ybl lakótelepi rendelő</b>	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	7 181		7 181
	<b>Összesen:</b>	<b>7 181</b>	<b>0</b>	<b>7 181</b>
<b>Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő</b>	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	7 289	91	7 380
	<b>Összesen:</b>	<b>7 289</b>	<b>91</b>	<b>7 380</b>
<b>Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben</b>	TOP 6.2.1-19 kódszámú pályázati felhívás keretében	8 678	0	8 678
	<b>Összesen:</b>	<b>8 678</b>	<b>0</b>	<b>8 678</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>26 588</b>	<b>91</b>	<b>26 679</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 350 285</b>	<b>91</b>	<b>1 350 376</b>

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai  
2020. évben  
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		404 528	7 642	412 170
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	299 000	8 074	307 074
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	105 528	-432	105 096
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		28 493	-117	28 376
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		150 302	381 214	531 516
<b>ÖSSZES FORRÁS</b>		<b>583 323</b>	<b>388 739</b>	<b>972 062</b>

FELHASZNÁLÁSOK		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		554 830	388 856	943 686
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidja</i>	303 539	351 517	655 056
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	251 291	37 339	288 630
	<i>~ebből közös költség</i>	49 949	5 636	55 585
ÁFA befizetés		28 493	-117	28 376
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS</b>		<b>583 323</b>	<b>388 739</b>	<b>972 062</b>



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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 959 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644 784
Dologi kiadások	14 433 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 201
Egyéb működési célú kiadások	12 501 486
Tartalékok	5 927 250
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 712 407</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 479 839
Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése	163 966
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 643 805</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	23 858 441
Felújítások	373 409
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 683 933
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>26 915 783</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	44 304
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>44 304</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>70 628 190</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 688 109</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 979 850	
Közhatalmi bevételek	19 418 503	
Működési bevételek	3 019 877	
Működési célú átvett pénzeszközök	212 995	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>32 631 225</b>	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-11 081 182</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	11 479 839	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	11 490 976	
Államháztartáson belüli megőlekezések	265 848	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>23 236 663</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>11 592 858</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>511 676</b>
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 628 221	
Felhalmozási bevételek	61 353	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 948	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 760 522</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-17 155 261</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	44 304	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	16 643 585	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>16 687 889</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>16 643 585</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-511 676</b>
------------------------------	-----------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 391 747</b>
	<b>-28 236 443</b>

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>39 924 552</b>
	<b>28 236 443</b>

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

## Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 911	405 980	560	398 774	402 087	585 517	1 039 287	410 951	407 855	419 996	922 656	4 028 276	9 979 850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 370	0	0	1 779 806	3 151 177	14 285	606 092	496 598	270 584	9 905	1 186 168	2 109 236	9 628 221
Közhatalmi bevételek	61 038	214 920	8 059 057	766	900	251 238	1 605	347 789	8 287 250	628 360	251 147	1 314 433	19 418 503
Működési bevételek	377 624	378 407	87 282	171 321	810 642	80 705	148 729	187 306	272 095	235 834	35 000	234 932	3 019 877
Felhalmozási bevételek	68	648	502	26 980	2 824	50	6 665	11 337	644	933	353	10 349	61 353
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 772	305	62 506	33 284	1 594	15 316	21 786	124	6 383	337	18 150	21 438	212 995
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	726	992	2 535	638	538	891	478	420	8 810	4 106	25 804	25 010	70 948
Maradvány igénybevétele				28 266 256								-131 695	28 134 561
Államháztartáson belüli megelőlegezések												265 848	265 848
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>1 433 509</b>	<b>1 001 252</b>	<b>8 212 442</b>	<b>30 677 825</b>	<b>4 369 762</b>	<b>948 002</b>	<b>1 824 642</b>	<b>1 454 525</b>	<b>9 253 621</b>	<b>1 299 471</b>	<b>2 439 278</b>	<b>7 877 827</b>	<b>70 792 156</b>

## Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 180 827	1 134 897	1 225 816	945 214	960 027	936 179	1 049 222	1 046 253	922 284	1 148 186	2 254 853	2 539 897	15 343 655
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 709 783	889 049	1 122 906	3 606 323	1 168 717	1 642 310	1 048 717	1 035 570	1 081 310	1 091 310	1 697 781	2 371 970	18 465 746
Támogatási keretek, alapok	14 013	922	3 441	1	650	601	13 266	0	1 244	4 605	40 500	90 427	169 670
Felújítási kiadások	75 420	1 108	35 494	20 294	48 349	144 134	55 785	70 473	123 328	79 446	348 227	348 318	1 350 376
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	165 484	132 259	575 955	225 613	465 269	462 235	378 211	1 440 324	373 888	495 024	13 084 713	11 572 518	29 371 493
Tartalék				335 921		585 921			985 921			4 019 487	5 927 250
Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 966												163 966
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>3 309 493</b>	<b>2 158 235</b>	<b>2 963 612</b>	<b>5 133 366</b>	<b>2 643 012</b>	<b>3 771 380</b>	<b>2 545 201</b>	<b>3 592 620</b>	<b>3 487 975</b>	<b>2 818 571</b>	<b>17 426 074</b>	<b>20 942 617</b>	<b>70 792 156</b>

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 055 001	1 179 017	22 034	5 270 864	30 815 323	32 542 073	29 718 695	28 998 136	26 860 041	32 625 687	31 106 587	16 119 791	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	-1 875 984	-1 156 983	5 248 830	25 544 459	1 726 750	-2 823 378	-720 559	-2 138 095	5 765 646	-1 519 100	-14 986 796	-13 064 790	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>1 179 017</b>	<b>22 034</b>	<b>5 270 864</b>	<b>30 815 323</b>	<b>32 542 073</b>	<b>29 718 695</b>	<b>28 998 136</b>	<b>26 860 041</b>	<b>32 625 687</b>	<b>31 106 587</b>	<b>16 119 791</b>	<b>3 055 001</b>	

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

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>						
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	510 825	1 316 538				1 827 363
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	1 320 347	334 448				1 654 795
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 174 224					1 174 224
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	685 242	93 022				778 264
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	7 380	261 749				269 129
Segítő Fehérvár program	849					849
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	7 891	5 585	15 800	1 265		30 541
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	9 493 952	1 367 152	4 647 848			15 508 952
Déli összekötőút megépítése	790 470	1 655 190	1 062 432	697 723		4 205 815
Bartók Béla tér fejlesztése	258 037					258 037
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 181 012	62 420				1 243 432
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	4 163	195 533	1 800 000			1 999 696
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján	2 575 142	2 901 050				5 476 192
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	650 000					650 000
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 886 626					3 886 626
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	874 625					874 625
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>23 420 785</b>	<b>8 192 687</b>	<b>7 526 080</b>	<b>698 988</b>	<b>0</b>	<b>39 838 540</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	374 030	800 000				1 174 030
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>374 030</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 030</b>
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése (jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000	63 000	63 000			189 000
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>23 857 815</b>	<b>9 055 687</b>	<b>7 589 080</b>	<b>698 988</b>	<b>0</b>	<b>41 201 570</b>

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

a 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216	0		0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813			0	129 649		129 649	0		0	55 429		55 429	0		0
3.	Rákóczi Utcái Óvoda	Projektzárás alatt	394 000			0	220 246		220 246	0		0	166 661		166 661	0		0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 198			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093	0		0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	56 028			0	27 000		27 000	0		0	14 847		14 847	0		0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448		0	0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909	61 075		61 075
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	509 810			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442	0		0
9.	Déli összekötőt megépítése	Végrehajtás alatt	4 479 529			0			0	0		0	0		0	0		0
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225	0		0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt	509 000			0			0		509 000	509 000		0	0			0
12.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt	14 746 417		417 000	417 000		753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		5 145 000	5 145 000		1 705 369	1 705 369
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	4 565 283			0			0		2 481 047	2 481 047		0	0		1 201 282	1 201 282
14.	Székesfehérvári Középkiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	15 875 000			0		7 500 000	7 500 000		0	0		0	0		2 360 000	2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	0			0			0	50 314		50 314	0		0	1 191 533		1 191 533
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0	0		0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	112 770			0			0			0	108 696		108 696	0		0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	Projektzárás alatt	142 114			0			0	48 701		48 701	89 875		89 875	3 520		3 520
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0			0		33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	753 859			0			0			0			0	0		0
21.	Új: 6.5.1.-19 Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Végrehajtás alatt	81 725			0			0			0			0	0		0
22.	Bölsődei intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	10 501			0			0			0			0	9 397		9 397
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt	200 000			0			0		200 000	200 000		0	0			0
24.	A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0			0	400 000	400 000				0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	73 620			0			0			0			0	0		0
26.	Bathyhány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Projektzárás alatt	113 043			0			0			0			0	57 145		57 145
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	537 537			0			0			0	6 971		6 971	0		0
28.	Százsorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	185 066			0			0			0	4 700		4 700	178 626		178 626
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0	425 480	425 480				0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 473 455			0			0			0			0			0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez  
19. melléklet  
a 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás				
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen		
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	332 426			0												54 208		54 208
32.	közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 917 631			0												0		0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 950			0							117 585					117 585		0
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509			0													88 509	88 509
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	38 597			0							2 306					2 306		0
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	3 962 775			0								918 200				918 200		1 544 575
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt	650 000			0														0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 000 000			0														0
39.	Székesfehérvár Manecz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt	113 829																	
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt	1 020 789																	
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt	874 625																	
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétele	Végrehajtás alatt	13 500																	
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Végrehajtás alatt	5 825																	
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	20 000																	
45.	Mártírok útja csapadékcsonna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	456 473																	
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgv.határozat alapján)	Végrehajtás alatt	56 000																	
47.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 179 974																	
48.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt	1 582 605																	
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt	5 026																	
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	Végrehajtás alatt	1 150 000			0														0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>68 416 450</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>417 000</b>	<b>700 549</b>	<b>8 253 631</b>	<b>8 954 180</b>	<b>362 440</b>	<b>9 972 675</b>	<b>10 335 115</b>	<b>1 049 955</b>	<b>7 365 128</b>	<b>8 415 083</b>	<b>1 555 504</b>	<b>7 399 735</b>	<b>8 955 239</b>		

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

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

a 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	785		785			0			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	785		785			0			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Projektzárás alatt	4 355		4 355			0			0			0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	15		15			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	14 061		14 061			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt		0	0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Projektzárás alatt	4 051		4 051	13 570		13 570			0			0
9.	Déli összekötőtű megépítése	Végrehajtás alatt	293 896		293 896	2 461 656		2 461 656	600 750		600 750	1 122 909		1 122 909
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 145		5 145			0			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
12.	Székesfehérvári Állatorvosegyetem rekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt		0	0			0			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt		882 954	882 954			0			0			0
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt		0	0		6 015 000	6 015 000			0			0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Visszalépés	-1 241 847		-1 241 847			0			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 185 990		1 185 990	62 420		62 420			0			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Projektzárás alatt	0		0	3 884		3 884			0			0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	Projektzárás alatt	18		18			0			0			0
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	575 250		575 250	5 000		5 000			0			0
21.	Új: 6.5.1.-19 Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása	Végrehajtás alatt			0	57 495		57 495	21 270		21 270			0
22.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	1 104		1 104			0			0			0
23.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt			0			0			0			0
24.	A belváros élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
25.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	67 864		67 864			0			0			0
26.	Baththyány utca 12. szám alatti rendelő - Felöltő háziorvosi rendelő felújítása	Projektzárás alatt	55 891		55 891	7		7			0			0
27.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	-6 971		-6 971	261 840		261 840	275 697		275 697			0
28.	Százsorszép Bölcsőde felújítása -Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Projektzárás alatt	0		0	1 740		1 740			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
30.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt		2 575 142	2 575 142		2 898 313	2 898 313			0			0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2023. évekre (eFt-ban)**

18. melléklet a 12/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

a 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
31.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	207 441		207 441			0			0			0
32.	Közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	601 093		601 093	1 316 538		1 316 538			0			0
33.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	0		0	68 063		68 063			0			0
34.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt			0			0			0			0
35.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	10 238		10 238	4 592		4 592	158		158	21 303		21 303
36.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt		1 500 000	1 500 000			0			0			0
37.	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása.	Végrehajtás alatt		650 000	650 000			0			0			0
38.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	0		0	200 000		200 000	1 800 000		1 800 000			0
39.	Székesfehérvár Manecz János Bölcsőde kialakítása	Végrehajtás alatt			0	108 829		108 829			0			0
40.	Móri út felújítása	Végrehajtás alatt			0	232 839		232 839	787 950		787 950			0
41.	Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	Végrehajtás alatt		874 625	874 625			0			0			0
42.	Euro Velo-14 kerékpárút kijelölése bevétel	Végrehajtás alatt	13 500		13 500			0			0			0
43.	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	Végrehajtás alatt		5 825	5 825			0			0			0
44.	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	5 000		5 000	14 840		14 840	160		160			0
45.	Mártírok útja csapadéktorna felújítása II. szakasz	Végrehajtás alatt	270 583		270 583	185 890		185 890			0			0
46.	Zölbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	Végrehajtás alatt		56 000	56 000			0			0			0
47.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	54 640		54 640	1 125 334		1 125 334			0
48.	TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 Épületek energetikai korszerűsítése	Végrehajtás alatt			0	49 523		49 523	1 533 082		1 533 082			0
49.	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása	Végrehajtás alatt			0	5 026		5 026			0			0
50.	Új Bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészében	Végrehajtás alatt			0	580 605		580 605	569 395		569 395			0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>2 068 247</b>	<b>6 544 546</b>	<b>8 612 793</b>	<b>5 688 997</b>	<b>8 913 313</b>	<b>14 602 310</b>	<b>6 713 796</b>	<b>0</b>	<b>6 713 796</b>	<b>1 144 212</b>	<b>0</b>	<b>1 144 212</b>

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

**Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatán  
belül a kiemelt dologi előirányzatok (e Ft-ban)**

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Energia</b>	<b>Energia ÁFA</b>	<b>Élelmezés</b>	<b>Élelmezés ÁFA</b>
Humán Szolgáltató Intézet	10 440	1 713		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 540	517	10 983	2 965
<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>13 980</b>	<b>2 230</b>	<b>10 983</b>	<b>2 965</b>
Százszorszép Bölcsőde	4 342	445	3 203	865
Mesevilág Bölcsőde	2 964	406	3 756	1 014
Napraforgó Bölcsőde	1 940	524	2 841	767
Nyitnikék Bölcsőde	1 375	371	1 482	400
Szeder Bölcsőde	4 897	504	3 481	940
Tündéerkert Bölcsőde	3 301	316	3 280	886
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>18 819</b>	<b>2 566</b>	<b>18 043</b>	<b>4 872</b>
Árpád Úti Óvoda	8 798	943	27 733	7 488
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	7 309	921	26 698	7 208
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	6 586	1 778	43 409	11 720
Felsővárosi Óvoda	3 565	718	27 992	7 558
Hosszúsétatéri Óvoda	9 658	1 036	22 079	5 961
Maroshegyi Óvoda	4 519	1 220	20 867	5 634
Napsugár Óvoda	8 789	1 623	27 343	7 383
Rákóczi Utcai Óvoda	6 798	729	25 835	6 975
Szárazréti Óvoda	791	213	4 430	1 196
Tolnai Utcai Óvoda	10 456	1 273	32 791	8 854
Szivárvány Óvoda	6 595	974	24 343	6 573
Ligetsori Óvoda	7 267	750	27 073	7 310
<b>Ovodák összesen</b>	<b>81 131</b>	<b>12 178</b>	<b>310 593</b>	<b>83 860</b>
<b>Humán Szolgáltatás összesen</b>	<b>113 930</b>	<b>16 974</b>	<b>339 619</b>	<b>91 697</b>
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	36 624	9 077	174 338	47 071
Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ	2 036	315		
Kriziskezelő Központ	16 542	4 192	8 921	2 409
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>55 202</b>	<b>13 584</b>	<b>183 259</b>	<b>49 480</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>35 699</b>	<b>0</b>	<b>655 277</b>	<b>176 925</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 557	246		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 881	1 873		
Szent István Király Múzeum	32 394	5 729		
Kutatóközpont	1 187	320		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	4 423	1 194		
Vörösmarty Színház	52 195	9 722		
Székesfehérvári Balett Színház	461	107		
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	13 840	2 100		
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>121 938</b>	<b>21 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen :</b>	<b>326 769</b>	<b>51 849</b>	<b>1 178 155</b>	<b>318 102</b>
Polgármesteri Hivatal	28 880	3 316		
<b>Polgármesteri Hivatallal mindösszesen</b>	<b>355 649</b>	<b>55 165</b>	<b>1 178 155</b>	<b>318 102</b>



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

Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat (eFt-ban)
<b>Bevételek</b>		
1.	2019. évi alap maradványa	60 568
2.	Előirányzat módosítás	-25 400
3.	Kamatbevétel 2020.	6
4.	Bírságok 2020.	341
5.	Talajterhelési díj 2020.	5 010
6.	Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	16 560
7.	Adomány a Környezetvédelmi Alap részére	0
<b>8.</b>	<b>2020. évi összes bevétel:</b>	<b>57 085</b>
9.	Természeti értékek megőrzése és fenntartása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásban rögzítettek alapján közterületen álló fák pótlására (Üzleti terv módosításhoz bevétel átvétele a 6. pont terhére)	-10 000
<b>10.</b>	<b>Módosított bevételek:</b>	<b>47 085</b>
<b>Kiadások</b>		
11.	Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	0
12.	1000 fa ültetése projekt	10 017
13.	Szemléletformálást segítő ötletek - Smart Bin hulladékgyűjtő edények	1 411
14.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	43 872
15.	Környezetvédelmi program kidolgozása	400
16.	Faültetés, zöldfelület-fejlesztés a befizetett adományból	0
<b>17.</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok összesen:</b>	<b>55 700</b>
18.	Bankköltség, forgalmi jutalék	12
19.	Fel nem osztott keret	1 373
<b>20.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 085</b>
21.	Természeti értékek megőrzése és fenntartása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásban rögzítettek alapján közterületen álló fák pótlására (Üzleti terv módosítás a 12. sor terhére)	-10 000
<b>22.</b>	<b>Módosított kiadások:</b>	<b>47 085</b>