

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
40/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében 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 35 898 722 eFt-ban,
azaz Harmincötmilliárd-nyolcszázkilencvennyilcmillió-hétszázhuszonkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 28 247 618 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 317 526 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	17 879 027 eFt
ac) Működési bevételek	2 821 393 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	229 672 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 7 651 104 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 495 351 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	90 076 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 677 eFt

(2) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési kiadását 64 001 012 eFt-ban,
azaz hatvannégymilliárd-egymillió-tizenkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 36 422 175 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	8 926 594 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 642 033 eFt
ac) Dologi kiadások	13 391 158 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 751 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	12 229 819 eFt

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 23 964 386 eFt

Ebből:

ba) Beruházások	20 898 020 eFt
bb) Felújítások	377 731 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 688 635 eFt

c) A tartalékok 3 614 451 eFt

Ebből:

ca) Általános tartalék	221 850 eFt
cb) Céltartalék	3 392 601 eFt

(3) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 28 102 290 eFt-ban,

azaz Huszonnyolcmilliárd-egyszázkettőmillió-kettőszázkilencvenezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét

11 622 671 eFt-ban

azaz Tizenegymilliárd-hatszázhuszonkettőmillió-hatszázhetvenegyezer 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 11 521 348 eFt-ban,

azaz Tizenegymilliárd-ötszázhuszonegymillió-háromszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg.”

2.§

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

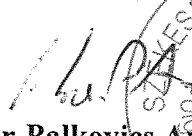
„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 602 563 eFt kiadási előirányzatból 130 257 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

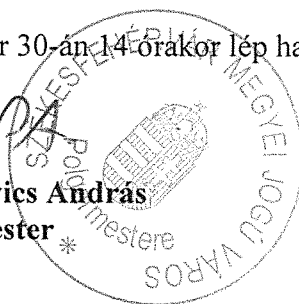
3.§

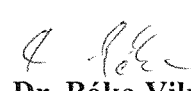
- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe a 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. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A R. 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2020. november 30-án 14 órakor lép hatályba.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester *





Dr. Bóka Viktor
címetes főjegyző



Záradék:

A rendeletet 2020. november 30-án 12 óra 50 perckor kihirdettem.


Dr. Bóka Viktor
címetes főjegyző



Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Önként vállalt feladat		Összesen	Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Összesen	Önként vállalt feladat		Összesen
		Kötelező feladat	130		Kötelező feladat	103		Kötelező feladat	8 714		Kötelező feladat	2 333	
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 568	130	3 698	5 146	103	5 249	8 714	233	0	8 947	0	8 947
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101		2 022 101	165 782		165 782	2 187 883	0	0	2 187 883	0	2 187 883
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	2 045 556		2 045 556	150 840		150 840	2 196 396	0	0	2 196 396	0	2 196 396
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	549 641	529 873	1 079 514	50 823	-457 116	-406 293	600 464	72 757	0	673 221	0	673 221
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160		234 160			0	234 160	0	0	234 160	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000			0	177 000	0	0	177 000	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar támogatása			30 000	30 000			0	30 000	0	0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása			485 391	485 391			-485 391	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	208 290		208 290	208 290	0	0	208 290	0	208 290
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (+2+3+4+5):	B11	4 620 866	530 003	5 150 869	580 881	-457 013	123 868	5 201 747	72 990	0	5 274 737	0	5 274 737
7. Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B16	42 896	27 782	70 678	3 514	484 840	488 354	46 410	512 622	0	559 032	0	559 032
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 663 762	557 785	5 221 547	584 395	27 827	612 222	5 248 157	585 612	0	5 833 769	0	5 833 769
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B25	8 757 551	1 847 285	10 604 836	-4 067 036	954 685	-3 112 351	4 690 515	2 801 970	0	7 492 485	0	7 492 485
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 757 551	1 847 285	10 604 836	-4 067 036	954 685	-3 112 351	4 690 515	2 801 970	0	7 492 485	0	7 492 485
12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0		0	130		130	130	0	0	130	0	130
13. Építményadó	B34	2 300 000		2 300 000	0		0	2 300 000	0	0	2 300 000	0	2 300 000
14. Vagyoni típusú adók összesen: (13)	B34	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	0	2 300 000
15. Paruzási adó	B351	14 100 000		14 100 000	1 402 195		1 402 195	15 502 195	0	0	15 502 195	0	15 502 195
16. Ertekezési és forgalmi adók (15)	B351	14 100 000	0	14 100 000	1 402 195	0	1 402 195	15 502 195	0	0	15 502 195	0	15 502 195
17. Gépjárműadó	B354	0		0			0	0	0	0	0	0	0
18. Idegenforgalmi adó	B355	13 698		13 698	2 384		2 384	16 082	0	0	16 082	0	16 082

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	
		Kötelező feladat	b/1.		Kötelező feladat	b/2.		Kötelező feladat	b/3.					
a.														
19. Talajterhelési díj	B355	9 000		9 000			-9 000					0	0	0
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	22 698	0	22 698			-6 616	0				16 082	0	16 082
21. Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	14 122 698	0	14 122 698			1 395 579	0				15 518 277	0	15 518 277
22. Adópotlék, adóbírság	B36	5 000		5 000			35 000					-40 000	0	-40 000
23. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300		16 300			3 380					19 680	0	19 680
24. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000			-4 600					-400	0	-400
25. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	26 300	0	26 300			33 780	0				60 080	0	60 080
26. Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	16 448 998	0	16 448 998			1 429 489	0				17 878 487	0	17 878 487
27. Működési bevételek	B4	1 409 868	330 564	1 740 432			-147 752	35 668				1 262 116	366 232	1 628 348
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	885 200	34 650	919 850			-131 865	2 907				753 335	37 557	790 892
- ebből: osztalékbevételek	B404	587 500		587 500			41 835					629 335	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	111 700	70 178	181 878			-22 397	1 261				89 303	71 439	160 742
Kamatbevételek	B408			0			1 176					1 176	0	1 176
28. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000			-119 649					85 351	0	85 351
28/a. Ingóságok értékesítése	B52	0		0			0					0	0	0
29. Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	205 000	0	205 000			-119 649	0				85 351	0	85 351
30. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 615	68 070	125 685			16 188	85 879				73 803	153 949	227 752
31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 911	22 500	26 411			7 500	29 815				11 411	52 315	63 726
32. Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		22 580 243	956 419	23 536 662			1 882 320	149 374				24 462 563	1 105 793	25 568 356
33. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		8 966 462	1 869 785	10 836 247			-4 179 185	984 500				4 787 277	2 854 285	7 641 562
32. Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	31 546 705	2 826 204	34 372 909			-2 296 865	1 133 874				29 249 840	3 960 078	33 209 918

Megnevezés	Követ száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint													
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-15 632 171								-15 732 482
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				34 372 909								33 209 918
					50 005 080								48 942 400
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 721 267	6 082 918		10 804 185					4 721 267	6 082 918	0	10 804 185
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 529 586	12 084 025		16 613 611					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	0	0	0	0	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796
6. Irányító szervi támogatás	B816				0					0	0	0	0
		9 250 853	18 166 943	0	27 417 796	0	0	0	0	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	8 849 639	2 026 248		11 785 625					8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9												
Egyenleg (1-II):					0					-23 512	-76 609	-190	0

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Alba Regia Szimfonikus Zenekar Vörösmarty Színház támogatása													
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	978 104	232 472	74 317	1 284 893	68 927	129 630	307	198 864	1 047 031	362 102	74 624	1 483 757
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	978 104	232 472	74 317	1 284 893	68 927	129 630	307	198 864	1 047 031	362 102	74 624	1 483 757
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0					0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25				0		2 866		2 866	0	2 866	0	2 866
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	2 866	0	2 866	0	2 866	0	2 866
12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311				0					0	0	0	0
13. Építményadó	B34				0					0	0	0	0
14. Vagyonértékesítési adók összesen: (13)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Iparűzési adó	B351				0					0	0	0	0
16. Értékcsökkenési és forgalmi adók (15)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Gépjárműadó	B354				0					0	0	0	0
18. Idegenforgalmi adó	B355				0					0	0	0	0

Megnevezés	Követ száma	Kötségvetési szervek összesen																		
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			Összesen									
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat							
c/1.			c/2.			c/3.														
a.																				
19. Talafterhelési díj	B355																			
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Adópotóik. adóbírság	B36																			
23. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36																			
24. Egyéb bírság	B36			350				350												
25. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	0	0	350	0	350	350	350	0	0	0	190	190	0	0	0	540	540	540	
26. Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	0	0	350	0	350	350	350	0	0	0	190	190	0	0	0	540	540	540	
27. Működési bevételek	B4	1 080 818	311 515	0	1 392 333	0	1 392 333	-90 048	-110 562	1 322	1 322	1 322	-199 288	990 770	200 953	1 322	1 193 045	1 193 045	1 193 045	
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404																			
- ebből: osztalékbevételek	B404																			
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	310 697	107 381		418 078		418 078	-14 526	-23 536	281	281	281	-37 781	296 171	83 845	281	380 297	380 297	380 297	
Kamatbevételek	B408																			
28. Ingatlanok értékesítése	B52																			
28/a. Ingóságok értékesítése	B52							2 750				1 975	4 725	2 750	0	0	1 975	4 725	4 725	
29. Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	0	0	0	0	0	0	2 750	0	0	0	1 975	4 725	2 750	0	0	1 975	4 725	4 725	
30. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	50	0	50	0	50	1 800	70				1 870	1 800	120		1 920	1 920	1 920	
31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	1 951					1 951	1 951	0		1 951	1 951	1 951	
32. Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		2 058 922	544 037	74 667	2 677 626	-19 321	2 677 626	-19 321	19 138	1 819	1 819	1 819	1 636	2 039 601	563 175	76 486	2 679 262	2 679 262		
33. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		0	0	0	0	0	0	4 701	2 866	1 975	1 975	1 975	9 542	4 701	2 866	1 975	9 542	9 542	9 542	
32. Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	2 058 922	544 037	74 667	2 677 626	-14 620	2 677 626	-14 620	22 004	3 794	3 794	3 794	11 178	2 044 302	566 041	78 461	2 688 804	2 688 804		

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen															
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat							
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen				
a.																	
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint																	
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>																	
	B1-7.				-12 470 119												-12 369 808
	K1-8.				2 677 626												2 688 804
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>																	
					15 147 745												15 058 612
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)																	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele																	
		581 296	237 190		818 486	0	0	0	0	0	0	0	0	581 296	237 190	0	818 486
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele																	
		9 974	20 000		29 974									9 974	20 000	0	29 974
5. Maradvány igénybevétele (3+4)																	
	B813	591 270	257 190	0	848 460	0	0	0	0	0	0	0	0	591 270	257 190	0	848 460
6. Irányító szervi támogatás																	
	B816	8 685 673	2 026 248	909 738	11 621 659	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):																	
	B8	9 276 943	2 283 438	909 738	12 470 119	-23 512	-76 609	-190	-100 311	9 253 431	2 206 829	909 548	12 369 808	9 253 431	2 206 829	909 548	12 369 808
8. Finanszírozási kiadások összesen:																	
	K9				0				0	0			0	0			0
Egyenleg (I-II):																	
					0				0	0			0	0			0

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat						Javasolt módosítás						Új Módosított előirányzat							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen			
		d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.		
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 568	130	0	3 698	5 146	103	0	5 249	8 714	233	0	8 947	8 714	233	0	8 947	8 714	233	0	8 947
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101	0	0	2 022 101	165 782	0	0	165 782	2 187 883	0	0	2 187 883	2 187 883	0	0	2 187 883	2 187 883	0	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	2 045 556	0	0	2 045 556	150 840	0	0	150 840	2 196 396	0	0	2 196 396	2 196 396	0	0	2 196 396	2 196 396	0	0	2 196 396
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	549 641	529 873	0	1 079 514	50 823	-457 116	0	-406 293	600 464	72 757	0	673 221	600 464	72 757	0	673 221	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	234 160	0	0	234 160	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	177 000	0	0	177 000	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0	485 391	0	485 391	0	-485 391	0	-485 391	0	0	0	-485 391	0	0	0	-485 391	0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	208 290	0	0	208 290	208 290	0	0	208 290	208 290	0	0	208 290	208 290	0	0	208 290
6, Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 620 866	530 003	0	5 150 869	580 881	-457 013	0	123 868	5 201 747	72 900	0	5 274 737	5 201 747	72 900	0	5 274 737	5 201 747	72 900	0	5 274 737
7, Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B16	1 021 000	260 254	74 317	1 355 571	72 441	614 470	307	687 218	1 093 441	874 724	74 624	2 042 789	1 093 441	874 724	74 624	2 042 789	1 093 441	874 724	74 624	2 042 789
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 641 866	790 257	74 317	6 506 440	653 322	157 457	307	811 086	6 295 188	947 714	74 624	7 317 526	6 295 188	947 714	74 624	7 317 526	6 295 188	947 714	74 624	7 317 526
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B25	8 757 551	1 847 285	0	10 604 836	-4 067 036	957 551	0	-3 109 485	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 757 551	1 847 285	0	10 604 836	-4 067 036	957 551	0	-3 109 485	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	0	0	0	130	0	0	130	130	0	0	130	130	0	0	130	130	0	0	130
13, Építményadó	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
15, Iparűzési adó	B351	14 100 000	0	0	14 100 000	1 402 195	0	0	1 402 195	15 502 195	0	0	15 502 195	15 502 195	0	0	15 502 195	15 502 195	0	0	15 502 195
16, Értékesítési és forgalmi adók (15)	B351	14 100 000	0	0	14 100 000	1 402 195	0	0	1 402 195	15 502 195	0	0	15 502 195	15 502 195	0	0	15 502 195	15 502 195	0	0	15 502 195
17, Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	13 698	0	0	13 698	2 384	0	0	2 384	16 082	0	0	16 082	16 082	0	0	16 082	16 082	0	0	16 082

Megnevezés	Rovat száma	Összesen												
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás							
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási 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	9 000	0	0	9 000	-9 000	0	0	-9 000	0	0	0	0	0
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	22 698	0	0	22 698	-6 616	0	0	-6 616	16 082	0	0	16 082	
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	14 122 698	0	0	14 122 698	1 395 579	0	0	1 395 579	15 518 277	0	0	15 518 277	
22, Adóptétek, adóbírság	B36	5 000	0	0	5 000	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000	
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300	0	0	16 300	3 380	0	0	3 380	19 680	0	0	19 680	
24, Egyéb bírság	B36	5 000	0	350	5 350	-4 600	0	190	-4 410	400	0	540	940	
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	26 300	0	350	26 650	33 780	0	190	33 970	60 080	0	540	60 620	
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	16 448 998	0	350	16 449 348	1 429 489	0	190	1 429 679	17 878 487	0	540	17 879 027	
27, Működési bevételek	B4	2 490 686	642 079	0	3 132 765	-237 800	-74 894	1 322	-311 372	2 252 886	567 185	1 322	2 821 393	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	885 200	34 650	0	919 850	-131 865	2 907	0	-128 958	753 335	37 557	0	790 892	
- ebből: osztalékbevételek	B404	587 500	0	0	587 500	41 835	0	0	41 835	629 335	0	0	629 335	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	422 397	177 559	0	599 956	-36 923	-22 275	281	-58 917	385 474	155 284	281	541 039	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1 176	0	0	1 176	1 176	0	0	1 176	
28, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	0	0	205 000	-119 649	0	0	-119 649	85 351	0	0	85 351	
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	0	0	0	0	2 750	0	1 975	4 725	2 750	0	1 975	4 725	
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	205 000	0	0	205 000	-116 899	0	1 975	-114 924	88 101	0	1 975	90 076	
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 615	68 120	0	125 735	17 988	85 949	0	103 937	75 603	154 069	0	229 672	
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 911	22 500	0	26 411	9 451	29 815	0	39 266	13 362	52 315	0	65 677	
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		24 639 165	1 500 456	74 667	26 214 288	1 862 999	168 512	1 819	2 033 330	26 502 164	1 668 968	76 486	28 247 618	
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		8 966 462	1 869 785	0	10 836 247	-4 174 484	987 366	1 975	-3 185 143	4 791 978	2 857 151	1 975	7 651 104	
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	33 605 627	3 370 241	74 667	37 050 535	-2 311 485	1 155 878	3 794	-1 151 813	31 294 142	4 526 119	78 461	35 898 722	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2020. évi kiadásai eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat										
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Összesen	
a.		b/1.			b/2.			b/3.				
1. Személyi juttatás	K1	253 511	144 738	398 249	-3 559	-23 737		-27 296	249 952	121 001	0	370 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 432	50 637	98 069	-1 629	-583		-2 212	45 803	50 054	0	95 857
3. Dologi kiadás	K3	4 709 393	4 252 566	8 961 959	-312 621	73 335		-239 286	4 396 772	4 325 901	0	8 722 673
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120 270	100 100	220 370	613			613	120 883	100 100	0	220 983
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 586 058	1 133 492	11 719 550	408 679	101 305		509 984	10 994 737	1 234 797	0	12 229 534
6. Működési költségvetési kiadások összesen		15 716 664	5 681 533	21 398 197	91 483	150 320	0	241 803	15 808 147	5 831 853	0	21 640 000
7. Beruházások	K6	10 160 676	13 584 729	23 745 405	-3 967 877	855 435		-3 112 442	6 192 799	14 440 164	0	20 632 963
8. Felújítások	K7	320 659	20 000	340 659	25 692			25 692	346 351	20 000	0	366 351
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	843 400	593 554	1 436 954	1 249 818	1 863		1 251 681	2 093 218	595 417	0	2 688 635
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		11 324 735	14 198 283	25 523 018	-2 692 367	857 298	0	-1 835 069	8 632 368	15 055 581	0	23 687 949
11. Általános tartalék			272 459	272 459	0	-50 609		-50 609	0	221 850	0	221 850
12. Céltartalék		2 766 753	44 653	2 811 406	612 161	-30 966		581 195	3 378 914	13 687	0	3 392 601
13. Tartalékok összesen:		2 766 753	317 112	3 083 865	612 161	-81 573	0	530 586	3 378 914	235 537	0	3 614 451
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	29 808 152	20 196 928	50 005 080	-1 988 723	926 043	0	-1 062 680	27 819 429	21 122 971	0	48 942 400
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966	0	163 966				0	163 966	0	0	163 966
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 685 673	2 026 248	11 621 659	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 849 639	2 026 248	11 785 625	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314
Álláshely												

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2020. évi kiadásai eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													c/3.
1. Személyi juttatás	K1	6 202 754	1 477 144	682 486	8 362 384	231 234	-38 444	467	193 257	6 433 988	1 438 700	682 953	8 555 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 132 215	255 351	131 796	1 519 362	33 040	-6 417	191	26 814	1 165 255	248 934	131 987	1 546 176
3. Dologi kiadás	K3	3 847 637	1 054 645	109 011	5 011 293	-332 417	-13 981	3 590	-342 808	3 515 220	1 040 664	112 601	4 668 485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	11 588			11 588	11 588	0	0	11 588
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	285			285	285	0	0	285
6. Működési költségvetési kiadások összesen		11 182 606	2 787 140	923 293	14 893 039	-56 270	-58 842	4 248	-110 864	11 126 336	2 728 298	927 541	14 782 175
7. Beruházások	K6	141 196	36 888	58 413	236 497	20 500	7 007	1 053	28 560	161 696	43 895	59 466	265 057
8. Felújítások	K7	12 063	677	2 699	15 439	-2 362	0	-1 697	-4 059	9 701	677	1 002	11 380
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 770	0	2 770	0	-2 770		-2 770	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		153 259	40 335	61 112	254 706	18 138	4 237	-644	21 731	171 397	44 572	60 468	276 437
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
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	11 335 865	2 827 475	984 405	15 147 745	-38 132	-54 605	3 604	-89 133	11 297 733	2 772 870	988 009	15 058 612
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
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 967,18				-38,50				1 928,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2020. évi kiadásai eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
Összesen													
a.													
d/1.=b/1.+c/1.													
d/2.=b/2.+c/2.													
d/3.=b/3.+c/3.													
1. Személyi juttatás	K1	6 456 265	1 621 882	682 486	8 760 633	227 675	-62 181	467	165 961	6 683 940	1 559 701	682 953	8 926 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 179 647	305 988	131 796	1 617 431	31 411	-7 000	191	24 602	1 211 058	298 988	131 987	1 642 033
3. Dologi kiadás	K3	8 557 030	5 307 211	109 011	13 973 252	-645 038	59 354	3 590	-582 094	7 911 992	5 366 565	112 601	13 391 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120 270	100 100	0	220 370	12 201	0	0	12 201	132 471	100 100	0	232 571
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 586 058	1 133 492	0	11 719 550	408 964	101 305	0	510 269	10 995 022	1 234 797	0	12 229 819
6. Működési költségvetési kiadások összesen		26 899 270	8 468 673	923 293	36 291 236	35 213	91 478	4 248	130 939	26 934 483	8 560 151	927 541	36 422 175
7. Beruházások	K6	10 301 872	13 621 617	58 413	23 981 902	-3 947 377	862 442	1 053	-3 083 882	6 354 495	14 484 059	59 466	20 898 020
8. Felújítások	K7	332 722	20 677	2 699	356 098	23 330	0	-1 697	21 633	356 052	20 677	1 002	377 731
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	843 400	596 324	0	1 439 724	1 249 818	-907	0	1 248 911	2 093 218	595 417	0	2 688 635
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		11 477 994	14 238 618	61 112	25 777 724	-2 674 229	861 535	-644	-1 813 338	8 803 765	15 100 153	60 468	23 964 386
11. Általános tartalék		0	272 459	0	272 459	0	-50 609	0	-50 609	0	221 850	0	221 850
12. Céltartalék		2 766 753	44 653	0	2 811 406	612 161	-30 966	0	581 195	3 378 914	13 687	0	3 392 601
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 766 753	317 112	0	3 083 865	612 161	-81 575	0	530 586	3 378 914	235 537	0	3 614 451
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	41 144 017	23 024 403	984 405	65 152 825	-2 026 855	871 438	3 604	-1 151 813	39 117 162	23 895 841	988 009	64 001 012
15. Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése	K914	163 966	0	0	163 966	0	0	0	0	163 966	0	0	163 966
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 685 673	2 026 248	909 738	11 621 659	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 849 639	2 026 248	909 738	11 785 625	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314
Álláshely					1 967,18				-38,50				1 928,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételéről eFt-ban
III. 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	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			
a.													
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 698	5 249	8 947	0		0	0	3 698	5 249	8 947		
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101	165 782	2 187 883	0		0	0	2 022 101	165 782	2 187 883		
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	2 045 556	150 840	2 196 396	0		0	0	2 045 556	150 840	2 196 396		
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 079 514	-406 293	673 221	0		0	0	1 079 514	-406 293	673 221		
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160		234 160	0		0	0	234 160	0	234 160		
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000	0		0	0	177 000	0	177 000		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000		30 000	0		0	0	30 000	0	30 000		
Vörösmarty Színház támogatása		485 391	-485 391	0	0		0	0	485 391	-485 391	0		
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	208 290	208 290	0		0	0	0	208 290	208 290		
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	5 150 869	123 868	5 274 737	0		0	0	5 150 869	123 868	5 274 737		
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	70 678	488 354	559 032	1 284 893	198 864	1 483 757	1 98 864	1 355 571	687 218	2 042 789		
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 221 547	612 222	5 833 769	1 284 893	198 864	1 483 757	1 98 864	6 506 440	811 086	7 317 526		
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0	0	0	0	0		
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	10 604 836	-3 112 351	7 492 485	0	2 866	2 866	2 866	10 604 836	-3 109 485	7 495 351		
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	10 604 836	-3 112 351	7 492 485	0	2 866	2 866	2 866	10 604 836	-3 109 485	7 495 351		
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	0	130	130	0		0	0	0	130	130		
13, Építményadó	B34	2 300 000		2 300 000	0		0	0	2 300 000	0	2 300 000		
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	B34	2 300 000	0	2 300 000	0		0	0	2 300 000	0	2 300 000		

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

III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen							
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új 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					
a.															
15. Ipartűzési adó	B351	14 100 000	1 402 195	15 502 195	0	0	0	14 100 000	1 402 195	15 502 195	14 100 000	1 402 195	15 502 195	14 100 000	1 402 195
16. Értékesítési és forgalmi adók (15)	B351	14 100 000	1 402 195	15 502 195	0	0	0	14 100 000	1 402 195	15 502 195	14 100 000	1 402 195	15 502 195	14 100 000	1 402 195
17. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Idegenforgalmi adó	B355	13 698	2 384	16 082	0	0	0	13 698	2 384	16 082	13 698	2 384	16 082	13 698	2 384
19. Talajterhelési díj	B355	9 000	-9 000	0	0	0	0	9 000	-9 000	0	9 000	-9 000	0	9 000	-9 000
20. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	22 698	-6 616	16 082	0	0	0	22 698	-6 616	16 082	22 698	-6 616	16 082	22 698	-6 616
21. Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	14 122 698	1 395 579	15 518 277	0	0	0	14 122 698	1 395 579	15 518 277	14 122 698	1 395 579	15 518 277	14 122 698	1 395 579
22. Adópótlék, adóbírság	B36	5 000	35 000	40 000	0	0	0	5 000	35 000	40 000	5 000	35 000	40 000	5 000	35 000
23. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300	3 380	19 680	0	0	0	16 300	3 380	19 680	16 300	3 380	19 680	16 300	3 380
24. Egyéb bírság	B36	5 000	-4 600	400	350	190	540	5 350	-4 410	940	5 350	-4 410	940	5 350	-4 410
25. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	26 300	33 780	60 080	350	190	540	350	190	540	350	190	540	350	190
26. Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	16 448 998	1 429 489	17 878 487	350	190	540	16 448 998	1 429 489	17 878 487	16 448 998	1 429 489	17 878 487	16 448 998	1 429 489
27. Működési bevételek	B4	1 740 432	-112 084	1 628 348	1 392 333	-199 288	1 193 045	1 392 333	-199 288	1 193 045	1 392 333	-199 288	1 193 045	1 392 333	-199 288
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	919 850	-128 958	790 892	790 892	0	0	919 850	-128 958	790 892	919 850	-128 958	790 892	919 850	-128 958
- ebből: osztalékbevételek	B404	587 500	41 835	629 335	0	0	0	587 500	41 835	629 335	587 500	41 835	629 335	587 500	41 835
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	181 878	-21 136	160 742	418 078	-37 781	380 297	418 078	-37 781	380 297	418 078	-37 781	380 297	418 078	-37 781
Kamatbevételek	B408	0	1 176	1 176	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	1 176	0
28. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	-119 649	85 351	0	0	0	205 000	-119 649	85 351	205 000	-119 649	85 351	205 000	-119 649
28/a. Ingóságok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási bevételek értékesítése (28+28/a):	B5	205 000	-119 649	85 351	0	0	0	205 000	-119 649	85 351	205 000	-119 649	85 351	205 000	-119 649
30. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	125 685	102 067	227 752	50	1 870	1 920	125 685	102 067	227 752	125 685	102 067	227 752	125 685	102 067
31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 411	37 315	63 726	0	1 951	1 951	26 411	37 315	63 726	26 411	37 315	63 726	26 411	37 315
32. Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		23 536 662	2 031 694	25 568 356	2 677 626	1 636	2 679 262	2 677 626	1 636	2 679 262	2 677 626	1 636	2 679 262	2 677 626	1 636
33. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		10 836 247	-3 194 685	7 641 562	0	9 542	9 542	10 836 247	-3 194 685	7 641 562	10 836 247	-3 194 685	7 641 562	10 836 247	-3 194 685
32., Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	34 372 909	-1 162 991	33 209 918	2 677 626	11 178	2 688 804	2 677 626	11 178	2 688 804	2 677 626	11 178	2 688 804	2 677 626	11 178

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételről e Ft-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint										
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	34 372 909	-1 162 991	33 209 918	2 677 626	11 178	2 688 804	37 050 535	-1 151 813	35 898 722
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	50 005 080	-1 062 680	48 942 400	15 147 745	-89 133	15 058 612	65 152 825	-1 151 813	64 001 012
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		15 632 171	100 311	15 732 482	12 470 119	-100 311	12 369 808	28 102 290	0	28 102 290
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 804 185		10 804 185	818 486		818 486	11 622 671	0	11 622 671
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		16 613 611		16 613 611	29 974		29 974	16 643 585	0	16 643 585
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	27 417 796	0	27 417 796	848 460	0	848 460	28 266 256	0	28 266 256
6. Irányító szervi támogatás	B816	27 417 796	0	27 417 796	11 621 659	-100 311	11 521 348	11 621 659	-100 311	11 521 348
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	27 417 796	0	27 417 796	12 470 119	-100 311	12 369 808	39 887 915	-100 311	39 787 604
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 785 625	-100 311	11 685 314	0	0	0	11 785 625	-100 311	11 685 314
Egyenleg (1-II.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi kiadásairól eft-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek				Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3		
a.												
1, Személyi juttatás	K1	398 249	-27 296	370 953	8 362 384	193 257	8 555 641	8 760 633	165 961		8 926 594	
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 069	-2 212	95 857	1 519 362	26 814	1 546 176	1 617 431	24 602		1 642 033	
3, Dologi kiadás	K3	8 961 959	-239 286	8 722 673	5 011 293	-342 808	4 668 485	13 973 252	-582 094		13 391 158	
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	220 370	613	220 983		11 588	11 588	220 370	12 201		232 571	
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 719 550	509 984	12 229 534	0	285	285	11 719 550	510 269		12 229 819	
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		21 398 197	241 803	21 640 000	14 893 039	-110 864	14 782 175	36 291 236	130 939		36 422 175	
7, Beruházások	K6	23 745 405	-3 112 442	20 632 963	236 497	28 560	265 057	23 981 902	-3 083 882		20 898 020	
8, Felújítások	K7	340 659	25 692	366 351	15 439	-4 059	11 380	356 098	21 633		377 731	
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 436 954	1 251 681	2 688 635	2 770	-2 770	0	1 439 724	1 248 911		2 688 635	
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		25 523 018	-1 835 069	23 687 949	254 706	21 731	276 437	25 777 724	-1 813 338		23 964 386	
11, Általános tartalék		272 459	-50 609	221 850	0	0	0	272 459	-50 609		221 850	
12, Céltartalék		2 811 406	581 195	3 392 601	0	0	0	2 811 406	581 195		3 392 601	
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 083 865	530 586	3 614 451	0	0	0	3 083 865	530 586		3 614 451	
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	50 005 080	-1 062 680	48 942 400	15 147 745	-89 133	15 058 612	65 152 825	-1 151 813		64 001 012	
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966		163 966				163 966	0		163 966	
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 621 659	-100 311	11 521 348				11 621 659	-100 311		11 521 348	
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 785 625	-100 311	11 685 314	0	0	0	11 785 625	-100 311		11 685 314	
Álláshely					1 967,18	-38,50	1 928,68	1 967,18	-38,50		1 928,68	

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	35 898 722
1. Maradvány igénybevétele		28 266 256
2. Irányító szervei támogatás		11 521 348
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	39 787 604
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	64 001 012
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		163 966
2, Irányító szervei támogatás folyósítása		11 521 348
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	11 685 314
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-28 102 290
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		28 102 290
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi új módosított előirányzat		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	180 m3	298
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 830 618
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400		299 378
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		106	55 858
2. sz. melléklet II.5.	Nemzetiségi pótlék	811 600	3	2 029
2. sz. melléklet III.2.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	12	49 200
2. sz. melléklet III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 650 000	23	83 950
2. sz. melléklet III.2.c)	Szociális étkeztetés	66 360	446	29 597
2. sz. melléklet III.2.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	4	100
2. sz. melléklet III.2.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	363 000	117	43 824
2. sz. melléklet III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	49	11 470
2. sz. melléklet III.2.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	732 000	12	9 042
2. sz. melléklet III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	251 100 + 10 065 900	60	25 132
2. sz. melléklet III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	601 350	115	69 347
2. sz. melléklet III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			101 756
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	4 234 040	69	293 653
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
2. sz. melléklet III.5.aa)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2 376 000	117,52	279 228
2. sz. melléklet III.5.ab)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			432 240
2. sz. melléklet III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	185	116	33
2. sz. melléklet III.3.a)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók			228 945
2. sz. melléklet III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			58 223
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	605	96 373	58 305
2. sz. melléklet IV.1.e)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)			73 051
2. sz. melléklet összesen:				4 257 379

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi új módosított előirányzat
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet I.2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	190 989
3. sz. melléklet I.10.i)	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	17 301
3. sz. melléklet 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	8 649
3. sz. melléklet 12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	258 555
3. sz. melléklet I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása -Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	234 160
3. sz. melléklet I.13.b)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	177 000
3. sz. melléklet I.13.g)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000
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 - érdekeltségnövelő támogatás	2 100
3. sz. melléklet I.14.	Kulturális illetménypótlék (jogsabály szerinti beépülő bérelemmel)	98 604
3. sz. melléklet II.4.b)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0

3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	1 017 358
--	------------------

Mindösszesen	5 274 737
---------------------	------------------

Költségvetési szervnek 2020. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felfüggesztési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(01+02+03+04+05+06+07)	B8	(01+7)	B9	(01+8)		
	- Bölcsészletben és szociológiában dolgozó köznevelési szakemberek részére bérlet kiutalás a Székvár MIV Önkormányzat Kormányhivatalában eljáró Székvár MIV Polgármesternek 244/2020. (XLI.16.) számú határozata alapján	7 363		0	1 892	0	0	0	9 245	0	9 245	855	110 550	244	120 039
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 363	0	0	1 892	0	0	0	9 245	0	9 245	855	107 747	244	117 236
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	0	0	2 803
5	Nyarudró Bölcsőde	6 608		0	2 256				8 864	0	8 864	99 189	110 550	244	108 229
	Módszertani előirányzat	6 608		0	2 256				8 864	0	8 864	99 189	110 550	244	108 229
	- <i>eből: Kötelező feladat...</i>														
	- <i>eből: Önként vállalt feladat e.t.</i>														
	- <i>Kötelező feladat</i>														
	- Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII. IX. várható X.XI. havi)														
	- Szociális ágazati összevont pótlék (V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. várható XII. havi)														
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján														
	- Összvető (munkacsoport mozgás, iskolai végzettség)														
	- Főosztály vezető saját hatáskörű átbeszámoló														
	- Cafeteria (V. VI. havi)														
	- Cafeteria (V. VI. havi)														
	- Szociális ágazati összevont pótlék (V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. várható XII. havi)														
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján														
	- Főosztály vezető saját hatáskörű átbeszámoló														
	- Cafeteria (V. VI. havi)														
	- Cafeteria (V. VI. havi)														
	- Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott egysejtű jutalás (07.08. 10. valamint Bölcsőde esetében kompetenzialára)														
	- Bölcsődeben és óvodákban dolgozó köznevelési szakemberek részére bérlet kiutalás a Székvár MIV Önkormányzat Kormányhivatalában eljáró Székvár MIV Polgármesternek 244/2020. (XLI.16.) számú határozata alapján	6 608		0	2 256	0	0	0	8 864	0	8 864	855	102 681	239	111 784
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 608	0	0	2 256	0	0	0	8 864	0	8 864	855	102 681	239	108 528
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 866	0	0	2 866
6	Nyitólétszám	3 719		0	470				4 189	0	4 189	58 989	58 989	327	63 505
	Módszertani előirányzat	3 719		0	470				4 189	0	4 189	58 989	58 989	327	63 505
	- <i>eből: Kötelező feladat...</i>														
	- <i>eből: Önként vállalt feladat e.t.</i>														
	- <i>Kötelező feladat</i>														
	- Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII. IX. várható X.XI. havi)														
	- Szociális ágazati összevont pótlék (V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. várható XII. havi)														
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján														
	- Főosztály vezető saját hatáskörű átbeszámoló														
	- Cafeteria (V. VI. havi)														
	- Cafeteria (V. VI. havi)														

Költségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Járó	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségek bevételek összesen	Felhalmozási költségek bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek Önkormányzat támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen	
		B1	B2											B3
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
	<i>Kötéses feladat</i>													
	- Bérkompenzáció (IV.;VI.;VII.;VIII.;IX.;X.;XI.;XII.havi)												101	
	- Szociális ágazati átcsoportosított pénzek (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.;X.;XI.;XII.havi)												1 530	
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai példák a 4/7/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján												388	
	- Főosztály érnős saját hatáskörű átcsoportosítás												308	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												568	
	- Cafeteria (V.;VI.havi)													
	rendezővállalatok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)												20	
	- A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri jutalmása 07.08. hó valamennyi Belső-és Külsőben) kompenzációján												194	
	- Belső-és Külsőben és átvételben dolgozó közalkalmazottak részére bérrel kívüli jutalmás a Székvár Műv. Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Székvár Műv. Polgármesteri Hivatal (XI.16.) számú határozata alapján												856	
	összesen:	6 905			1 844			8 749		8 749		104 183	645	113 577
	<i>Ebbszámú feladat összesen</i>	6 905			1 844			8 749		8 749		104 183	645	113 577
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	39 849			9 515			49 064		49 064		617 701	2 531	669 296
	<i>Arad Ltn. Gyóda</i>													
	Működési előirányzat	15 230			8 811			24 041		24 041		249 313	2 023	275 380
	- <i>ebből Kötéses feladat</i>	15 230			8 811			24 041		24 041		246 840	2 023	272 907
	<i>Kötéses feladat</i>													
	- Bérkompenzáció (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.;X.;XI.havi)													7
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai példák a 2/4/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján													5 912
	- Vezetői pénzek különbözete a 2/4/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján													1 899
	- Főosztály érnős saját hatáskörű átcsoportosítás													1 502
	- Elemi- és köznevelési költségvetés előirányzat rendelkezése													-6 031
	<i>Önként vállalt feladat</i>													1 172
	- Cafeteria (V.;VI.havi)													
	rendezővállalatok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)													100
	- Tagvödöje által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)													30

Költségvetési szervék 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Sorszám	Költségvetési szerv	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (08+08+10)	Költségvetési bevételek összesen (01+21)	Finanszírozási bevételek Önkormányzat támogatás igénybevétele	Bevételek összesen (01-8)
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8				
9	- Bölcsődében és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli jutalás a Szívár MJV Önkormányzat Könyvtárához kapcsolódóan eljáró Szívár MJV Polgármesteri Hivatal (XI.16.) számú határozata alapján	15 230	0	0	8 607	0	0	0	0	23 837	23 837	1 794	25 631
	Ebből: Köztisztviselők feladatainak finanszírozása	15 230	0	0	8 607	0	0	0	0	23 837	23 837	2 023	25 860
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 569	5 569
10	Behatárolt Brnuszuk T. Óvoda Működési célú támogatás	14 121	0	6 284	0	0	0	0	0	20 405	20 405	554 413	574 818
	– ebből: Köztisztviselők feladatainak finanszírozása	14 121	0	6 284	0	0	0	0	0	20 405	20 405	552 008	574 413
	Önként vállalt feladat e. l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405	2 405
	– Bétkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122
	– Jogi szabályokból fakadó személyi jellegű köztisztviselők (szabadságtérleg, feladati jutalom, dupla bér kitértelese, végkielégítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 655	2 655
	– A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai poltéri a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869	5 869
	– Ózai változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899	1 899
	– Vezetői pótlék különbozet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 792	24 792
	– Fővezető érnús saját hűtőkörn igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165
	– Előmeneteli hűtőkörn előirányzat rendelkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	244
	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103	1 103
	– Cárdehá (V., VI. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 161	20 161
	Tagvodára által megvalósításra került programokhoz és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Központosított Alapszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
	– Bölcsődében és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli jutalás a Szívár MJV Önkormányzat Könyvtárához kapcsolódóan eljáró Szívár MJV Polgármesteri Hivatal (XI.16.) számú határozata alapján	14 121	0	6 840	0	0	0	0	0	20 961	20 961	1 419	22 380
	összesen:	14 121	0	6 840	0	0	0	0	0	20 961	20 961	23 150	44 111
Ebből: Köztisztviselők feladatainak finanszírozása	14 121	0	6 840	0	0	0	0	0	0	20 961	20 961	22 673	43 634
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 977	4 977
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesszékhelyi-Kindergarten Magolckebchen Működési célú támogatás	12 763	0	14 870	0	0	0	0	0	27 633	27 633	291 796	319 429
	– ebből: Köztisztviselők feladatainak finanszírozása	12 763	0	14 870	0	0	0	0	0	27 633	27 633	289 371	316 994
	Önként vállalt feladat e. l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425	2 425
	– Bétkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165
	– Jogi szabályokból fakadó személyi jellegű köztisztviselők (szabadságtérleg, feladati jutalom, dupla bér kitértelese, végkielégítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 553	4 553
	– A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai poltéri a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 356	6 356
	– Vezetői pótlék különbozet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773	1 773
	– Ózai változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 748	5 748

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

Írtn	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Köztulajdonosi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségek	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2						B3	B4	
	- Főosztályt érintő saját hűtőkörű átcsoportosítás									318	318
	- Előzetési kiadások előirányzat rendezése				-1.282				-1.282	-10.577	-11.859
	Önként vállalt feladat										
	- Cseréti (V. VI. havi)									1.203	1.203
	programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)									15	15
	- Belsőháztartáson belülről előirányzott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Széchenyi Könyvtár Központjának feladataihoz kapcsolódóan										
	Polgármesternek 24/2020. (XI.16.) számú határozata alapján										
	összesen:	12.763	0	0	13.888	0	0	0	26.351	201.971	228.322
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen	12.763	0	0	13.888	0	0	0	26.351	201.971	228.322
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.710	5.710
12.	Belvárosi Óvoda										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.707	0	0	7.750	0		0	21.457	186.230	207.687
	- ebh: Könyvtár feladatok	13.707	0	0	7.750	0		0	21.457	186.230	207.687
	Önként vállalt feladat e.r.l.								0	1.581	1.581
	Költséghelyettesítés										
	- Békemenyváros (IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII. havi)								0	312	312
	- A pedagógus előmeneteli rendszer haláláig a 2020. január 1. napján fennmaradt pedagógusok fizetésének előirányzata								0	634	634
	- Vezetői pótlék kiutalásait a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	4.128	4.128
	- Ózai változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)								0	-4.925	-4.925
	- Főosztályt érintő saját hűtőkörű átcsoportosítás								0	263	263
	- Összevonás miatt előirányzat rendezés a 7/2020. (II.14.) köz. határozat alapján								-285	31.508	31.223
	- A pedagógus előmeneteli rendszer haláláig a 2020. január 1. napján fennmaradt pedagógusok fizetésének előirányzata								0	1.962	1.962
	- Vezetői pótlék kiutalásait a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (Szárazréti Óvoda)								0	379	379
	- Ózai változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)								0	-615	-615
	- Főosztályt érintő előirányzat rendezés (Szárazréti Óvoda)				285				285		285
	- TB Miklós Tagóvoda átadás-átvétel a 7/2020. (II.14.) köz. határozat alapján									-41.542	-41.542
	Önként vállalt feladat										
	- Cseréti (V. VI. havi)									785	785
	- A Szárazréti Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatására (Képviseleti Alap)									215	215
	- Cseréti (V. VI. havi) Szárazréti Óvoda Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)									328	328
	összesen:	13.707	0	0	11.205	0	0	0	22.712	193.742	216.454
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen	13.707	0	0	11.205	0	0	0	22.712	193.742	216.454
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30

Költségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Száma	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 bevételek összesen		Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2							B3	B4			B5	B6		B7	B8
	~ Bölcsődékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérrel kívüli jutalás a Székvár MIV Önkormányzat Közigyelése hatáskörében eljáró Székvár MIV Polgármesterének 24/2020. (XI.16.) számú határozata alapján ~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 7/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján összesen:	13.707	0	0	0	7.750	0	0	0	0	21.457	0	21.457	177.512	4.047	203.016	1.128	
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen	13.707	0	0	0	7.750	0	0	0	0	21.457	0	21.457	177.512	4.047	203.016	1.128	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hosszúlejárt Óvoda	11.793	0	0	6.061						17.854	0	17.854	224.092	3.138	245.084		
	Működési előirányzat	11.793	0	0	6.061						17.854	0	17.854	224.092	3.138	245.084		
	~ ehhez: Költségvetési feladat	11.793	0	0	6.061						17.854	0	17.854	224.092	3.138	245.084		
	Önként vállalt feladat e.t.	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési feladat																	
	~ Jogerőbábeli fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságengedélyezés, jubileumi jutalom, dupla béz kifizetése, végkielégítés)																1.941	
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pedagógia a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																4.957	
	~ Vezetői pótlék kibővíthet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																1.899	
	~ Óra változás (munkaeó mozgás, iskolai végzettség)																-656	
	~ Elővezetési kiadások előirányzat rendezése				-266						-266		-266			-5.328		
	~ Fokozott éremtő saját hatáskörű dísznapszabás																60	
	Önként vállalt feladat																	
	~ Cafetéria (V.VI. havi)																1.005	
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségéhez (Képviseleti Alap)																35	
	~ A Továbbt. Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségéhez (Képviseleti Alap)																40	
	Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napjá között felmerülő személyi és dologi költségéhez (Képviseleti Alap)																130	
	~ Bölcsődékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérrel kívüli jutalás a Székvár MIV Önkormányzat Közigyelése hatáskörében eljáró Székvár MIV Polgármesterének 24/2020. (XI.16.) számú határozata alapján összesen:	11.793	0	0	5.795	0	0	0	0	0	17.588	0	17.588	224.984	3.138	245.710	1.672	
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen	11.793	0	0	5.795	0	0	0	0	0	17.588	0	17.588	224.984	3.138	245.710	1.672	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Marosbényi Óvoda	11.989	0	0	8.144						20.133	0	20.133	189.546	471	210.150		
	Működési előirányzat	11.989	0	0	8.144						20.133	0	20.133	187.742	471	208.340		
	~ ehhez: Költségvetési feladat e.t.	11.989	0	0	8.144						20.133	0	20.133	187.742	471	208.340		
	Önként vállalt feladat e.t.	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési feladat																	
	~ Jogerőbábeli fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságengedélyezés, jubileumi jutalom, dupla béz kifizetése, végkielégítés)																4.294	

Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Időszak	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4									B5	B6	
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján														4 665	4 665
	- Vezetői pótlék kiutalásai a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján														1 773	1 773
	- Órai túlóra (munkacso mozgás, iskolai végzettség)														-1 610	-1 610
	- Előmeneteli kiadások előirányzat rendezése														-5 629	-5 629
	- Főosztály vezetői saját hatakorai átcsoportosítás														175	175
	<i>Önként vállalt feladat</i>														886	886
	- Csalétúra (V. VI. havi)														886	886
	- Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														15	15
	- Bolcsédközből és övodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérrel kívüli jutalék a Szívár MIV Önkormányzat Közzételése hatáskörében előző Szfőr MIV Polgármesterek 24/2020. (XI. 16.) számú határozat alapján														1 390	1 390
	Összesen:	11 989	0	0	7 504	0	7 504	0	19 493	0	19 493	0	19 493	196 115	471	216 019
	Önként vállalt feladat összesen	11 989	0	0	7 504	0	7 504	0	19 493	0	19 493	0	19 493	196 115	471	216 019
15	Napsugár Óvoda														0	4 095
	Működési előirányzat	11 788	0	0	8 452	0	8 452	0	20 240	0	20 240	0	20 240	239 561	2 778	262 579
	- <i>ehhez: Vezetői pótléka</i>	11 788	0	0	8 452	0	8 452	0	20 240	0	20 240	0	20 240	237 507	2 778	260 525
	<i>Önként vállalt feladat</i> <i>ei.</i>														2 054	2 054
	<i>Előzetes feladat</i>														0	0
	- Bérkompenzáció (V., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. havi)														3	3
	- Jogsabványról fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)														773	773
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján														5 446	5 446
	- Vezetői pótlék kiutalásai a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján														1 899	1 899
	- Órai túlóra (munkacso mozgás, iskolai végzettség)														-4 987	-4 987
	- Előmeneteli kiadások előirányzat rendezése														-13 815	-13 815
	- Főosztály vezetői saját hatakorai átcsoportosítás														70	70
	<i>Önként vállalt feladat</i>														1 009	1 009
	- Csalétúra (V. VI. havi)														1 009	1 009
	- Rendvényemnek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)														100	100
	- Az intézmény, valamint a Népfelvilágosítója által megvalósított kerületi programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														30	30

Költségvetési szerek 2020. évi bevételi előirányzatai (eft-ban)

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés bevételek összesen	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen					
													B1	B2	B3	B4	B5
16.	~ Belsőidőben és övodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérlet kiadás a Szávár MIV Önkormányzati Központjához kiadások eljártó Szávár MIV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján	11 788	0	7 642	0	0	19 430	0	19 430	0	232 552	254 760					
	Önként vállalt feladat összesen	11 788	0	7 642	0	0	19 430	0	19 430	0	232 552	254 760					
	Rákóczi Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 846	4 846					
	Működési előirányzat	10 094	0	5 536	0	0	15 630	0	15 630	0	228 552	246 786					
	~ ehhöz: Költségvetési feladat	10 094	0	5 536	0	0	15 630	0	15 630	0	228 552	246 786					
	~ Költségvetési feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610	1 610					
	~ Békemenzire (IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10					
	~ Jászakálykai lakadós személyi juttatás többletkifizetések (szabadidőmegszállás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 466	2 466					
	~ A polgármesteri rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 552	5 552					
	~ Vezetői pótlék különbózat a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013	1 013					
	~ Összesen (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 189	-51 189					
	~ Főosztályi értemű saját hatáskörű átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156					
	~ YH Kikötés: Tanegység feladás-átvétele a 71/2020. (II.14.) Kgy. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 542	44 542					
	~ Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	776					
	~ Csépeti (V., VI. hav)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100					
	~ rendezvények megvalósításához és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40					
	~ rendezvények megvalósításához és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100					
	~ megvalósítás kerüli programokhoz és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40					
	~ Tagvondója által megvalósítás kerüli programokhoz és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40					
	~ Belsőidőben és övodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérlet kiadás a Szávár MIV Önkormányzati Központjához kiadások eljártó Szávár MIV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján	18 094	0	5 536	0	0	23 630	0	23 630	0	234 075	251 999					
	Önként vállalt feladat összesen	18 094	0	5 536	0	0	23 630	0	23 630	0	234 075	251 999					
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583	4 583					
	Működési előirányzat	4 492	0	1 894	0	0	6 386	0	6 386	0	78 129	86 110					
	~ ehhöz: Költségvetési feladat	4 492	0	1 894	0	0	6 386	0	6 386	0	77 428	85 409					
	~ Költségvetési feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	701					

Költségvetési szervék 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozó bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozó bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Besidelek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	
18	Költségvetési feladat																					
	~ Összevontás miatti előirányzat kezelés a 7/2020. (II.14.) kgy. határozat alapján				285					285												
	Önként vállalt feladat																					
	~ Összevontás miatti előirányzat kezelés a 7/2020. (II.14.) kgy. határozat alapján				2 179					2 179												
	Ehhez: Kifizetés feladat összesen				0					0												
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Teljes Útcai Óvoda																					
	Működési előirányzat				7 688					7 688												
	~ ehhez: Költség feladata i.				7 688					7 688												
	Önként vállalt feladat e. i.																					
	Költségvetési feladat																					
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű kiegészítések (szabadságnyújtás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetés, segélykifizetés)																					
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																					
	~ Vezetői pótlék különbözlet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																					
	~ Osztályvezető (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					
	~ Főosztály vezetői előirányzat rendezése																					
	~ Főosztály vezetői saját hatáskörű támogatás																					
	Önként vállalt feladat																					
	~ Csafárdia (IV. VII. havi)																					
	Útcai Fagvédőjei által megvalósításra kerülő programokhoz, és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																					
	~ Előzőekben és övédekben dolgozó közalkalmazottak részére bérrel kívüli jutalás a Szfvár MIV Önkormányzat Könyvtárába hatáskörében eljáró Szfvár MIV Polgármesteri Hivatal 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján																					
	Ehhez: Kifizetés feladat összesen				6 405					6 405												
	Önként vállalt feladat összesen																					
19	Szavárdány Óvoda																					
	Működési előirányzat																					
	~ ehhez: Költség feladata i.																					
	Önként vállalt feladat e. i.																					
	Költségvetési feladat																					
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. havi)																					
	~ Jogszámból fakadó személyi jellegű juttatások (szabadidőnyújtás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetés, segélykifizetés)																					
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																					
	~ Vezetői pótlék különbözlet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																					
	~ Osztályvezető (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					
	~ Főosztály vezetői előirányzat rendezése																					
	~ Főosztály vezetői saját hatáskörű támogatás																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	~ Csafárdia (IV. VII. havi)																					

Kötségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Külsőhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségek		Felhalmozási költségek		Költségtérítési bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
Önként vállalt feladat																							
- Cafetéria (V.,VI. havi)																							
- A Puspökertvárosi Tagövoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																							
- programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)																							
- A Puspökertvárosi Tagövoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																							
- Bólyoskődűlőben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérlet kiválti jutatlás a Szívár MIV Önkormányzat Kiegészítő hatáskörében eljáró Szívár MIV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján																							
összesen:	9 777		0	8 814	0	0	8 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehhez: Kitelező feladat összesen	9 777		0	8 814	0	0	8 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat összesen																							
20. Liptósnói Óvoda																							
Működési célú támogatások	12 294		0	6 314	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ehhez: Kitelező feladat	12 294		0	6 314	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladat e.l.																							
Kitelező feladat																							
- Békéscsaba (IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. havi)																							
- jogszabályon feladott személyi jellegű nyilatkozatok (szobaszigetmegújítás, jubileumi italalom, dupla bér kifizetése, nyelvképzés)																							
- A pedagógus előnevelési rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai póluska a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																							
- Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján																							
- Óvói változás (munkaadó morogh, átköltés)																							
- Előnevelési költések előirányzat rendelkezése																							
- Főosztály című saját hatáskörű átszervezés																							
Önként vállalt feladat																							
- Cafetéria (V., VI. havi)																							
- A Palótvárosi Tagövoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatására (Képviseleti Alap)																							
- Palótvárosi Tagövodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																							
- Bólyoskődűlőben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérlet kiválti jutatlás a Szívár MIV Önkormányzat Kiegészítő hatáskörében eljáró Szívár MIV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján																							
összesen:	12 294		0	5 761	0	0	5 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehhez: Kitelező feladat összesen	12 294		0	5 761	0	0	5 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Évnyit. Bal	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek bevételek összesen	Felhalmozási költségek bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás igénybevétele	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen	
												B1
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
	Önként vállalt feladat összesen											
	Övodák összesen											
	144 876		85 621			230 497		230 497	2 595 160		2 825 657	
	Humán Szolg. összesen											
	824 042		136 985			970 927		970 927	3 849 265	140 287	4 960 479	
21.	Községi Zorsona Szociális Intézmény											
	105 471		321 985			427 456		427 456	943 518	11 193	1 382 167	
	Működési előirányzat											
	105 471		321 985			427 456		427 456	943 518	11 193	1 382 167	
	<i>- ebből Kötelező feladat e.l.</i>											
	Kötelező feladat											
											10 034	
	<i>- Békémpataci (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X. havi)</i>											
									405		405	
	<i>- Szociális ágazati összesen előlék (V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X. havi)</i>											
									70 900		70 900	
	<i>- Egészségügyi közegszó poltek (V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X. havi)</i>											
									4 984		4 984	
	<i>- Ózai változás (munkanél. mozgás, iskolai végzettség)</i>											
									22		22	
	<i>- Védőkezelés költségének fedeztetése</i>											
									10 000		10 000	
	<i>Önként vállalt feladat</i>											
											400	
	<i>- Béren kívüli jutalék a Szívár. MJV Polgármesterének 28/33/2020 számú határozata alapján. (07-08. havi tényleg és 09-12 havi várható)</i>											
									15 405		15 405	
	<i>- Csalétéri (V. VI. havi)</i>											
									5 064		5 064	
	<i>- A. Feketehegy-Szénazéri. Idésk. Önk. programajánl. és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségvetési támogatás (Képviseleti Alapp)</i>											
	<i>- A. Humánjavul. -hoz kapcsolódó közvetlen támogatás feladatok, többet személyi juttatás és járuléka</i>											
											400	
	Önként vállalt feladat összesen											
	105 471		321 985			427 456		427 456	1 055 793	11 193	1 497 132	
	Ehhez: Kötelező feladat összesen											
	105 471		321 985			427 456		427 456	1 019 795	11 193	1 458 444	
	Önként vállalt feladat összesen											
									38 988		38 988	
22.	Alfa Bány. Család- és Gyermekjóléti Központ											
	17 119		1 440			18 559		18 559	299 143	159 540	477 242	
	<i>Működési előirányzat</i>											
	17 119		1 440			18 559		18 559	296 063	159 540	474 162	
	<i>- ebből Kötelező feladat e.l.</i>											
	Kötelező feladat											
									3 090		3 090	
	<i>- Békémpataci (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X. havi)</i>											
									340		340	
	<i>- Szociális ágazati összesen poltek (V. VI. VII. VIII. IX. X. havi)</i>											
									48 442		48 442	
	<i>- Ózai változás (munkanél. mozgás, iskolai végzettség)</i>											
									-4 291		-4 291	
	<i>Önként vállalt feladat</i>											
											50	
	<i>- Béren kívüli jutalék a Szívár. MJV Polgármesterének 28/33/2020 számú határozata alapján. (07-08. havi tényleg és 09-12 havi várható)</i>											
									3 824		3 824	
	<i>- Csalétéri (V. VI. havi)</i>											
									1 523		1 523	
	<i>- Rendelvénynek megvalósításához és tárgy. eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségvetési támogatás (Képviseleti Alapp)</i>											
									50		50	
	Önként vállalt feladat összesen											
	17 119		1 440			18 559		18 559	349 031	159 540	527 130	
	Ehhez: Kötelező feladat összesen											
	17 119		1 440			18 559		18 559	340 554	159 540	518 653	
	Közhatalmi feladat összesen											
									8 477		8 477	
23.	Közüzemző Szövetség											
	20 617		9 200			29 817		29 817	282 822	92 242	404 881	
	<i>Működési előirányzat</i>											
	20 617		9 200			29 817		29 817	280 148	92 242	402 407	
	<i>- ebből Kötelező feladat e.l.</i>											
	Kötelező feladat											
									2 474		2 474	

Költségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felfedezési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felfedezési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felfedezési költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
~ Berkegkempencze (IV. V. VI. VII. VIII. IX. ... várható X. XI. havi)							0	0	0	0	138	138
~ Szociális ágazati ösztönzőt pártok (V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. várható XII. havi)							0	0	0	29 886		29 886
~ Nyugdíjához kapcsolódó kifizetések							0	0	0	244		244
~ Öszv. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)							0	0	0	-838		-838
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű ücséperenstés					1 800		1 800	1 951	3 751			3 751
~ Béren kívüli juttatás a Szávár MIV Polgármesterének 28/33/2020 számú határozata alapján. (07-08. havi tényleg és 09-12 havi várható)							0	0	0	3 846		3 846
~ Csáferia (V. VI. havi) rendezvényeknek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)							0	0	0	20		20
~ Széchenyi-rendelvények megvalósításához kapcsolódó programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)							0	0	0	25		25
~ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 617	0	9 200	0	1 800	0	31 617	1 951	33 568	317 225	92 242	443 035
~ Ebből: Kötetelés feladat összesen	20 617	0	9 200	0	1 800	0	31 617	1 951	33 568	309 778	92 242	435 586
~ Szociális ellátás összesen	143 207	0	332 625	0	1 800	0	477 632	1 951	479 583	1 725 039	262 975	2 467 597
~ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 559	0	537 657	0			551 216	0	551 216	920 240	19 086	1 490 542
~ Ebből: Kötetelés feladat e.i.	23 559	0	327 657	0			551 216	0	551 216	917 316	19 086	1 487 618
~ Kötetelés feladat							0	0	0	2 924		2 924
~ Berkegkempencze (IV. V. VI. VII. VIII. IX. ... várható X. XI. havi)							0	0	0	353		353
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubilaeum jutalom, dupla bér kifizetés, végkielégítés)							-121 120	0	-121 120	1 224		1 224
~ Előmerzés kiadások előirányzat rendezése							0	0	0	-139 359		-200 179
~ Önként vállalt feladat							0	0	0	1 535		1 535
~ Csáferia (V. VI. havi)							0	0	0	783 993		783 993
~ Önként vállalt feladat összesen	23 559	0	406 537	0	0	0	430 096	0	430 096	19 086	1 233 175	1 763 271
~ Ebből: Kötetelés feladat összesen	23 559	0	406 537	0	0	0	430 096	0	430 096	19 086	1 233 175	1 763 271
~ Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
25. Városi Levéltár és Kvantómézet	5 166	0	350	0			5 516	0	5 516	82 643	1 505	89 664
~ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 166	0	350	0			5 516	0	5 516	82 643	1 505	89 664
~ Ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 166	0	350	0			5 516	0	5 516	82 643	1 505	89 664
~ Önként vállalt feladat							0	0	0	2 654		2 654
~ Kulturális illemkönyvek (V. VI. VII. VIII. IX. X. és XI. továbbá XII havi várható beszállás beletelmenként)							0	0	0	288		288
~ Csáferia (V. VI. havi)							0	0	0	-736		-736
~ Öszv. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)							0	0	0	84 849		84 849
~ Önként vállalt feladat összesen	5 166	0	350	0	0	0	5 516	0	5 516	84 849	1 505	91 870
~ Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 166	0	350	0	0	0	5 516	0	5 516	84 849	1 505	91 870
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár	24 316	0	8 970	0	50	0	33 336	0	33 336	368 997	27 909	430 242
~ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 316	0	8 970	0	50	0	33 336	0	33 336	368 997	27 909	430 242
~ Ebből: Kötetelés feladat e.i.	23 716	0	8 970	0	50	0	33 686	0	33 686	364 768	27 909	423 363
~ Önként vállalt feladat e.i.	600	0	0	0	0	0	650	0	650	4 229	0	4 879
~ Kötetelés feladat							0	0	0	145		145
~ Berkegkempencze (IV. V. VI. VII. VIII. IX. ... várható X. XI. havi)							0	0	0	145		145

Költségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Cím	Költségvetési szervek	Miközvetítő célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (101-103+141-160)	Költségvetési bevételek összesen (01-2)	Finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatásai	Mérlegházi igénybevételek	Bevételek összesen (01-8)
									B1	B2					
	- Kulturális illetménypótlék (V. VI, VII, VIII, IX, X, és XI. további XII. havi várható besp.útló bevételek)									0	0	0	15 223		15 223
	- Jogi szabályok feladatok szervezési jellegű működési feladatainak (szabadságinformációs, jogi tanulmányok, diploma díj kifizetés, végzettség)									0	0	0	269		269
	- Kistélepetési könyvtár és közművelődési kiegészítő támogatás (központról)									0	0	0	60 562		60 562
	- Össz vállalkozás (munkakerő mozgás, iskolai végzettség)									0	0	0	-3 550		-3 550
	- A 2020. évi XXXII. Torvény alapján végrehajtás, szabadságinformációs rendszer a várható személyi juttatás és járulékok megakartatása figyelembe vételével (11.01-12.31)						70			0	0	0	13 681		13 681
	Önként vállalt feladat									0	0	0	2 061		2 061
	- Cafeteria (V. VI. havi)									0	0	0			
	- Az intézmény Budapesti Úti Tagkönyvtárnak programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képzéselőirányzat)									0	0	0	40		40
	- Főosztályi értekeztető saját bérletek előirányzat	2 558								2 558	2 866	5 494			5 494
	- Az intézmény Mészáros Géza Utcai Tagkönyvtárnak programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képzéselőirányzat)									0	0	0	100		100
	Összesen:	26 874	2 866	8 970	8 970	0	120	0	35 964	2 866	38 830	457 528	27 909	524 267	
	Ehhez: Kültetés célú támogatások	23 716	0	8 970	8 970	0	0	0	32 686	0	32 686	451 098	27 909	511 693	
	Önként vállalt feladat összesen	3 158	2 866	0	0	0	120	0	3 278	2 866	6 144	6 430	0	12 574	
27	Szent István Király Múzeum														
	Működési előirányzat	55 236		85 998					141 234					105 047	948 132
	- <i>ehhez: Kültetés célú támogatás</i>	55 221		85 998					141 219					105 047	942 512
	<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>	15							15					3 583	5 620
	Költségvetési feladat														
	- Betétkompensáció (IV., V., VI., VII., VIII., IX., további X, XI. havi)												63		63
	- Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII., VIII, IX, X, és XI. további XII. havi várható besp.útló bevételek)												16 827		16 827
	- Össz vállalkozás (munkakerő mozgás, iskolai végzettség)												-8 296		-8 296
	- A 2020. évi XXXII. Torvény alapján végrehajtás, szabadságinformációs rendszer a várható személyi juttatás és járulékok megakartatása figyelembe vételével (11.01-12.31)												13 796		13 796
	- Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendelkezés												-57 404		-57 404
	- Részlet bevételek hiánybejelölésének előirányzat rendelkezés			9 895					9 895			9 895			9 895
	Önként vállalt feladat												2 914		2 914
	- Cafeteria (V., VI. havi)														
	- Főosztályi értekeztető saját bérletek előirányzat	14							14				14		14
	Összesen:	55 250	0	95 893	95 893	0	151 143	0	151 143	0	151 143	659 866	105 047	916 056	
	Ehhez: Kültetés célú támogatás összesen	55 221	0	95 893	95 893	0	151 114	0	151 114	0	151 114	651 370	105 047	907 540	
	Önként vállalt feladat összesen	29	2 866	0	0	0	29	0	29	2 866	5 494	6 430	0	8 516	
28	Széchenyi Gyula Városi Művelődési Központ														
	Működési előirányzat	668		190					768					2 163	51 233
	- <i>ehhez: Önként vállalt feladat e. i.</i>	668		190					768				-8 304	2 163	51 233
	Önként vállalt feladat														

Kölségvetési szervek 2020.évi bevételi elbíránzata (Eft-ban)

M	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	Külsőségi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek	Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
29	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturális illetménypótlék (V. VI, VII, VIII, IX, X. és XI. továbbá XII. havi várható bespülő bejelentéssel) - Cafeteria (V. VI. havi) - Ózsi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség) - Rendesnyelvok feladatok elmaradása miatti elbíránzat rendezés 	668	668	0	0	0	0	0	0	0	0	972
	Összesen:	668	668	0	0	0	0	0	0	0	0	972
30	<ul style="list-style-type: none"> - Alba Regia Szimfonikus Zenekar - Működési elbíránzat - <i>ebbtől: Önként vállalt feladat e.i.</i> - <i>Önként vállalt feladat</i> - Kulturális illetménypótlék (V. VI, VII, VIII, IX, X. és XI. továbbá XII. havi várható bespülő bejelentéssel) - Cafeteria (V. VI. havi) - Ózsi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség) - Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert törlesztés miatti elbíránzat rendezés - Intézményvezetői saját hatáskörű elbíránzat módosítás - Önkormányzati előfinanszírozás elbíránzat rendezése. 	19 844	19 844	0	0	0	0	0	0	0	0	7 514
	Összesen:	19 844	19 844	0	0	0	0	0	0	0	0	7 514
31	<ul style="list-style-type: none"> - Előadások törlése miatti bevetel elmaradás elbíránzat rendezés - Főszerepet őrméd saját hatáskörű átcsoportosítás - <i>Önként vállalt feladat</i> - <i>Önként vállalt feladat</i> - <i>Önként vállalt feladat</i> - Bétkompenzáció (V. VI, VII, VIII, IX, X. és XI. továbbá XII. havi) - Kulturális illetménypótlék (V. VI, VII, VIII, IX, X. és XI. továbbá XII. havi várható bespülő bejelentéssel) - A 2020. évi XXXVII. Torvény alapján végrehajtás, szabadságnyelvtartás - Saját hatáskörű elbíránzat módosítás - Saját hatáskörű elbíránzat módosítás, átvett pénzeszköz - Előadások törlése miatti bevetel elmaradás elbíránzat rendezés - Székelykeresztény Balett Színház - <i>Önként vállalt feladat</i> - <i>Önként vállalt feladat</i> - Kulturális illetménypótlék (V. VI, VII, VIII, IX, X. és XI. továbbá XII. havi várható bespülő bejelentéssel) - Cafeteria (V. VI. havi) - Ózsi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség) - Intézményvezetői saját hatáskörű elbíránzat módosítás - Átvett pénzeszköz elmaradása miatti elbíránzat rendezés, előfinanszírozás - Saját hatáskörű elbíránzat módosítás átvett pénzeszköz 	23 988	23 988	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809
	Összesen:	23 988	23 988	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809
	Összesen:	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000

Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Költségtérítési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú költségvetési bevételek összesen	Költségtérítési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
								Önkormányzati támogatás	Marsallvány igénybevétele	
B1	B3	B4	B5	B6	B7	(B1-B3-B4-B6)	(B1-7)	BR	(B1-8)	
68 422	0	36 508	0	0	104 930	104 930	0	125 849	64 553	295 312
68 422	0	36 508	0	0	104 930	104 930	0	125 849	64 553	295 312
32	0	17 076	0	0	29 332	29 332	0	154 385	5 771	189 688
12 156	0	17 076	0	0	29 332	29 332	0	152 565	5 771	187 568
300	0	0	0	0	300	300	0	1 800	0	2 100
Önként vállalt feladat										
- Kulturális ütemtervekből (V. VI., VII., VIII. IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható bespóló beírelésként)								4 703		4 703
- A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkötelezítés, szabadságmegváltás rendezése a várható személyi jutalomból és járulékok megakartatása figyelembe vételével (11.01-12.31)										
Önként vállalt feladat										
- Cafetéria (V. VI. havi)								1 539		1 539
- Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub által megvalósított kerületi programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. é 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatásai (Képviseleti Alap)								40		40
- A Történelmi Vitéz René programjával kapcsolatosan 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)								30		30
- A Katolikus Legényegylet 2020. évi programjához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)								200		200
- Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub által megvalósított kerületi programokhoz kapcsolódó, 2020. évi programjához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)								250		250
- A Felsővárosi Hagyományörző Klubjának 50 éves fennállása alkalmából 2020. évben megvalósuló programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)								100		100
- A 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között megvalósuló nyugdíjas gerinctorna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								90		90
- A Felsővárosi Nyugdíjas Klub által megvalósított kerületi programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. szeptember 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)								150		150
- A Történelmi Vitéz Rend által megvalósított kerületi programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)								50		50
- Székesfehérvár-Kisfaluud városrészi lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. között felmerülő személyi és dologi költségekhez, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képviseleti Alap)								200		200

Kötségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Külsőforrású bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (01-13+14+86)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (02-03+04)	Kötségvetési bevételek összesen (01-12)	Finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen (01-13)
	- Advent programokhoz, felekezeti gyermek számára iskolai Mikulás és karácsonyi ünnepség megrendezéséhez kapcsolódó költségvetés támogatása (Képviselői Alap)	12 456	0	0	17 076	0	0	29 532	0	29 532	0	0	400
	összesen:	12 456	0	0	17 076	0	0	29 532	0	29 532	0	0	198 253
	Ebélbi, Kötetelési feladat összesen	12 456	0	0	17 076	0	0	29 532	0	29 532	0	0	193 830
	Önként vállalt feladat összesen	309	0	0	0	0	0	309	0	309	0	0	4 423
	Kulturális előadás összesen:	282 726	2 866	0	302 639	0	120	585 465	2 866	588 331	2 740 032	395 917	3 714 300
	Intézmények összesen:	1 283 534	2 866	0	1 178 696	0	1 920	2 464 140	4 817	2 468 957	9 088 329	818 265	12 375 551
33	Polgármesteri hivatal												
	Működési előirányzat	199 489	0	350	11 185	0	0	211 024	0	211 024	2 589 104	30 195	2 830 323
	- <i>élelbi, Kötetelési feladat</i>	87 378	0	149	0	0	0	87 527	0	87 527	1 333 220	30 195	1 450 942
	- <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	37 944	0	0	11 036	0	0	48 980	0	48 980	346 146	0	394 976
	- <i>Államgazdasági feladat e.i.</i>	74 317	0	350	0	0	0	74 667	0	74 667	909 738	0	984 405
	<i>Kötetelési feladat</i>												
	- Békikompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII., IX., várható XXI. havi)							0	0	0	0	0	797
	- Főosztályi érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	427			1 852	2 750		2 279	2 750	5 029			5 029
	- Személyügyi kiadások rendezése							0	0	0	-156 692		-156 692
	- Főosztály nem érintő előirányzat rendezés							190	190	0	-190		0
	Államgazdasági feladat												
	- Főosztály nem érintő előirányzat rendezés	307			1 322	1 975		1 629	1 975	3 604			3 604
	összesen:	200 233	0	540	14 359	4 725	0	215 122	4 725	219 847	2 433 019	30 195	2 683 061
	Ebélbi, Kötetelési feladat összesen	87 805	0	2 001	2 750	0	0	89 806	2 750	92 556	1 334 017	30 195	1 456 768
	Önként vállalt feladat összesen	37 944	0	0	11 036	0	0	48 980	0	48 980	489 454	0	238 284
	Államgazdasági feladat összesen:	74 624	0	540	1 322	1 975	0	76 486	1 975	78 461	909 548	0	988 009
	Működési előirányzat összesen:	1 483 757	2 866	540	1 193 045	4 725	1 951	2 679 262	9 542	2 688 804	11 521 348	848 460	15 058 632
	Eredeti előirányzat	1 284 893	0	350	1 392 333	0	50	2 677 626	0	2 677 626	11 621 659	848 460	15 147 745
	Kötetelési feladat												
	- Békikompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII., IX., várható XXI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866
	- Szociális ágazati főosztály póttek (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 953	0	169 953
	- Egészségügyi kiegészítő póttek (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
	- Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beszüntülő bérelemeként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
	- Jogerőhatálytól fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi járalom, dupla bér kifizetés, végkielégítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 329	0	29 329
	- Nyugdíjra járó kapcsolódó kifizetések (Kisbetelepítés könyvtári és kázművelődési kiegészítő támogatás (központri))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	244
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai póttek a 24/2020. (II.24.) és a 41/2020. (VIII.30.) Kormányrendeletek alapján (vármányügyi óvoda és bölcsődék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 562	0	60 562
	- Yezetni póttek kiutalozása a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 256	0	64 256
	- Ósai váltózás (munkakerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 106	0	18 106
	- Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	68 500	0	0	25 277	0	1 800	95 577	1 951	97 528	-155 961	0	97 528
	- Főosztály érintő előirányzat rendezés (Százszéti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2085

Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Fehalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Fehalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési bevételek		Fehalmozási bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	
~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgv. határozat alapján (Szárazréti Óvoda)	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	-31 508	0	-31 223	
~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgv. határozat alapján (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	-285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285	0	0	0	0	0	31 508	0	31 223	
~ Előirányzati kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	-127 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127 357	0	0	0	0	0	-218 221	0	-345 578	
~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végrehajtás, szabadságengedélyezés, szabadságengedélyezés rendezése a várható személyi juttatás és járulékaik megartatása figyelembe vételeivel (11.01-12.31) Kulturális ágazat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 016	0	29 016	
~ Yb Miklós Tagvoda átadás-átvétele a 71/2020. (II.14.) kgv. határozat alapján. Felsőváros és Rákóczi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ Járányvédekezésre biztosított keretből visszavonás (Hamam Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000	
~ Velekezős költségvetés felzárkóztatása (Kössuth Zsuzsanna Szociális Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
~ Rendezvények feladatainak elmaradása miatti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 404	0	-57 404	
~ Régiószar bevételei ellátásának előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	9 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 895	0	0	0	0	0	-9 895	0	0	
~ Főosztályt érintő saját barátkörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	427	0	0	1 852	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279	2 750	0	0	0	0	5 029	0	5 029	
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; várható X. XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	103	
~ Kulturális illetménypótlék (V.; VI.; VII.; VIII.; IX. és XI. továbbá XII. havi várható beszállás beletelment)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 275	0	28 275	
~ Béren kívüli juttatás a Székvár Művészeti Központ 2843/2020 számú határozata alapján. (07.08. havi lény és 09-12. havi várható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973	
~ Cafeteria (V.; VI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 404	0	34 404	
~ Cafeteria (V.; VI. havi)(Szárazréti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	328	
~ Repülési Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	
~ Oszi változás (munkaadó muzeák, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 625	0	-6 625	
~ Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert (törvény miatti előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	-562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-562	0	0	0	0	0	-1 378	0	-1 940	
~ Főosztályt érintő saját barátkörű átcsoportosítás (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	2 630	2 866	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	2 700	2 866	0	0	0	0	5 566	0	5 566	
~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végrehajtás, szabadságengedélyezés rendezése a várható személyi juttatás és járulékaik megartatása figyelembe vételeivel (11.01-12.31) Kulturális ágazat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452

Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
										Önkormányzati támogatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	B1	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B5)	(B1+B5)	(B1+B7)	B8	B9	(B1+B8+B9)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
- Btk-székében és ovóházban dolgozó köznevelésügyi munkatársak részére bérrel kívüli juttatás a Szfvár MIV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MIV Polgármesternek 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 709	0	22 709
- Rendelvények feladatok elmaradása miatt előirányzat rendezés (Sklósi Gyula Városi Önkormányzat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	0	-8 000
- Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Székesfehérvári Bállet Színház)	7 432	0	0	0	0	0	7 432	0	7 432	0	0	7 432
- Átvett pénzeszköz elmaradása miatt előirányzat rendezés, előfinanszírozás (Székesfehérvári Bállet Színház)	-7 432	0	0	0	0	0	-7 432	0	-7 432	3 716	0	-3 716
- Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
- Önkormányzati előfinanszírozás előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 570	0	-47 570
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
- Saját hatáskörű előirányzat rendezés átvett pénzeszköz (Vörösmarty Színház, Bállet Színház)	57 000	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	57 000
- Eladások értéke miatt bevétel elmaradása előirányzat rendezés (Vörösmarty Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	-110 000	0	0	0	-110 000	0	-110 000	0	0	-110 000
- Összevonták miatt előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy. határozat alapján (Százszéki Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328	0	-328
- Összevonták miatt előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy. határozat alapján (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328	0	-328
- A humánigazgatás kapcsolódó üzleti tevékenység feladatainak éhbliet személyi juttatására és járulékaire (Kosztuth Zoltán Anna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
- Személyügyi kiadások rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 692	0	-156 692
- <i>Államháztartás feladat</i>												
- Elősszeget nem érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	190	0	0	0	0	190	0	190	-190	0	0
- Elősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	1 975	0	0	1 975	0	1 975	0	0	3 604
	307	0	1 322	1 975	0	0	1 629	1 975	3 604	0	0	3 604

Költségvetési szervek 2020.évi bevételi előirányzata (éft-ban)

ÉfM	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Közvetített működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	
	Mindösszesen:	1 483 757	2 866	540	1 193 045	4 725	1 920	1 951	2 679 262	9 542	2 688 804	11 527 348	848 460	15 058 612
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 047 031	0	0	990 770	2 750	1 800	1 951	2 039 601	4 701	2 044 302	8 662 161	591 270	11 297 733
	Önként vállalt feladat összesen	362 102	2 866	0	200 953	0	120	0	563 175	2 866	566 041	1 949 639	257 190	2 772 870
	Államgazdálkodási feladat összesen	74 624	0	540	1 322	1 975	0	0	76 486	1 975	78 461	909 548	0	988 009

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 költségek kiadások összesen	Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	655 738	117 238	411 606	0	0	1 184 582	7 784	0	0	7 784	1 192 366	0	1 192 366
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	507 297	89 003	371 976			968 276	7 784			7 784	976 060		976 060
	Önként vállalt feladat e.i.	148 441	28 235	39 630			216 306				0	216 306		216 306
	Kötelező feladat													0
	~ Bérkompenzáció (IV., V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	418	68				486				0	486		486
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	632	110				742				0	742		742
	~ Összi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-745	-144				-889				0	-889		-889
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	56 521	8 761	17 855			83 137	3 218			3 218	86 355		86 355
	~ Járványvédekezésre biztosított összegből visszavonás			-10 000			-10 000				0	-10 000		-10 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi ténny és 9-12 havi várható	7 137	1 070				8 207				0	8 207		8 207
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	2 386	357				2 743				0	2 743		2 743
	összesen:	722 087	127 460	419 461	0	0	1 269 008	11 002	0	0	11 002	1 280 010	0	1 280 010
	Ebből: Kötelező feladat összesen	564 123	97 798	379 831	0	0	1 041 752	11 002	0	0	11 002	1 052 754	0	1 052 754
	Önként vállalt feladat összesen	157 964	29 662	39 630	0	0	227 256	0	0	0	0	227 256	0	227 256
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	92 113	15 200	27 943	0	0	135 256	31	0	0	31	135 287		135 287
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	-43 804	6 828	10 314			60 946	31			31	60 977		60 977
	Önként vállalt feladat e.i.	48 309	8 372	17 629			74 310				0	74 310		74 310
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	189	31				220				0	220		220
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	12 266	1 960				14 226				0	14 226		14 226
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-283			-283	283			283	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 162			2 162				0	2 162		2 162
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi ténny és 9-12 havi várható	1 470	221				1 691				0	1 691		1 691
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	512	77				589				0	589		589
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)				50						0	50		50

Kölségvetési 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 kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
			d.	c.	f.	E.	h-e+g+i+f+g.	i.	l.	k.	l-i+j+k.	m+h+i.	n.	o+m+ph.
	összesen:	106 550	17 489	29 872	0	0	153 911	314	0	0	314	154 225	0	154 225
	Ehhez: Kötelező feladat összesen	56 259	8 819	12 193	0	0	77 271	314	0	0	314	77 585	0	77 585
	Önként vállalt feladat összesen	50 291	8 670	17 679	0	0	76 640	0	0	0	0	76 640	0	76 640
	Eü. Ellátás összesen	828 637	144 949	449 333	0	0	1 422 919	11 316	0	0	11 316	1 434 235	0	1 434 235
3.	Szakszervezet Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	80 232	13 162	16 255			109 649					109 649		109 649
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.</i>	79 419	12 898	16 255			108 572					108 572		108 572
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	813	264				1 077					1 077		1 077
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	53	8				61					61		61
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. várható XII. havi)	800	129				929					929		929
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495	-78	573			0					0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmat pótléka a 41/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	592	92				684					684		684
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai vegzettség)	-1 327	-229				-1 556					-1 556		-1 556
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			236			236					236		236
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	468	70				538					538		538
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)			20			20					20		20
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15					15		15
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszerű juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására	296	46				342					342		342
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bétren kívüli juttatás a Szfvar MJV Önkormányzat Közigyelése hatáskörében eljáró Szfvar MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	743	112				855					855		855
	összesen:	81 362	13 312	17 099	0	0	111 773	0	0	0	0	111 773	0	111 773
	Ehhez: Kötelező feladat összesen	79 042	12 820	17 064	0	0	108 926	0	0	0	0	108 926	0	108 926
	Önként vállalt feladat összesen	2 320	492	35	0	0	2 847	0	0	0	0	2 847	0	2 847
4.	Mesevilág Bölcsőde													

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

Cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
														K1
a.														
Módosított előirányzat	87 927	14 516	12 570			115 013				0	115 013			115 013
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	87 071	14 238	12 570			113 879				0	113 879			113 879
Önként vállalt feladat e.i.	856	278				1 134				0	1 134			1 134
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	142	23				165				0	165			165
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.; VI., VII., VIII., IX., X., XI. várható XII. havi)	958	154				1 112				0	1 112			1 112
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	2 115	339				2 454				0	2 454			2 454
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-550	-87	70			-567	567			567	0			0
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	420	65				485				0	485			485
~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-830	-129				-959				0	-959			-959
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			100			100				0	100			100
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (V., VI. havi)	479	72				551				0	551			551
~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			20			20				0	20			20
~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszerű juttatása (07.08. hó valamint VIII. havi Belsőde esetén) kompenzációjára	210	33				243				0	243			243
~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szívár MJV Önkormányzat Közigyelése hatáskörében eljáró Szívár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján	743	112				855				0	855			855
összesen:	91 614	15 098	12 760	0	0	119 472	567		0	567	120 039	0		120 039
Ebből: Kötelező feladat összesen	89 326	14 603	12 740	0	0	116 669	567		0	567	117 236	0		117 236
Önként vállalt feladat összesen	2 288	495	20	0	0	2 803	0		0	0	2 803	0		2 803
5. Napraforgó Bölcsőde														
Módosított előirányzat	84 038	13 756	10 498			108 292				0	108 292			108 292
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	83 149	13 467	10 498			107 114				0	107 114			107 114
Önként vállalt feladat e.i.	889	289				1 178				0	1 178			1 178
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	76	12				88				0	88			88
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.; VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	952	153				1 105				0	1 105			1 105

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	
													K1	K2		K3
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396	-62	458			0				0	0	0			0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 4/17/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	351	54				405				0	405				405
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	61	11				72				0	72				72
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			144			144				0	144				144
	Önként vállalt feladat															
	~ Cafeteria (V., VI. havi)	479	72				551				0	551				551
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			70							0	70				70
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bőlesőde eseti) kompenzálására	175	27				202				0	202				202
	~ Bőlesődekben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bétén kívüli juttatás a Szfvar MJV Önkormányzat Közgyszerűségi hatáskörében eljáró Szfvar MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	743	112				855				0	855				855
	összesen:	86 479	14 135	11 170	0	0	111 784	0	0	0	0	111 784	0	0	0	111 784
	Ebből: Kötelező feladat összesen	84 193	13 635	11 100	0	0	108 928	0	0	0	0	108 928	0	0	0	108 928
	Önként vállalt feladat összesen	2 286	500	70	0	0	2 856	0	0	0	0	2 856	0	0	0	2 856
6.	Nyitnikék Bőlesőde															
	Módosított előirányzat	49 619	8 200	5 686			63 505				0	63 505				63 505
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	49 147	8 016	5 686			62 879				0	62 879				62 879
	Önként vállalt feladat e.i.	472	154				626				0	626				626
	Kötelező feladat															
	~ Berkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; várható X.XI. havi)	47	8				55				0	55				55
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. várható XII. havi)	561	90				651				0	651				651
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-69	509			0				0	0				0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 4/17/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	131	21				152				0	152				152
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7			7				0	7				7
	Önként vállalt feladat															
	~ Cafeteria (V., VI. havi)	272	41				313				0	313				313

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

Cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	c.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
				20		20				0	20		20
			100			100				0	100		100
			10			76				0	76		76
			64			489				0	489		489
			8 365			65 368				0	65 368		65 368
			8 096			63 744				0	63 744		63 744
			269			1 624				0	1 624		1 624
			19 358			140 943				0	140 943		140 943
			19 023			139 377				0	139 377		139 377
			333			1 366				0	1 366		1 366
			97			692				0	692		692
			161			1 172				0	1 172		1 172
			75			529				0	529		529
			-95			-157				157	0		0
			99			735				0	735		735
			74			524				0	524		524
						67				0	67		67
			86			663				0	663		663

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	Peruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Az intézmény programjainak rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)	318		20			367				0	20		20
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó alkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására		49											
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó alkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvar MJV Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Szfvar MJV Polgármesternek 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	907	136				1 043				0	1 043		1 043
	összesen:	109 251	20 040	17 307	0	0	146 598	157	0	0	157	146 755	0	146 755
	Ebből: Kötelező feladat összesen	106 418	19 434	17 287	0	0	143 139	157	0	0	157	143 296	0	143 296
	Önként vállalt feladat összesen	2 833	606	20	0	0	3 459	0	0	0	0	3 459	0	3 459
8.	Tündérvált Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	82 326	13 932	13 354			109 612				0	109 612		109 612
	~ <i>ebből: Kötelező feladat</i>	81 447	13 646	13 354			108 447				0	108 447		108 447
	<i>Önként vállalt feladat</i> <i>e.i.</i>	879	286				1 165				0	1 165		1 165
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V.; VI.; VII.; VIII., IX., várható X. XI. havi)	87	14				101				0	101		101
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX. X., XI., várható XII. havi)	1 320	210				1 530				0	1 530		1 530
	~ Főösszeget nem érintő saját hatásköri átcsoportosítás	-561	-88	649			0				0	0		0
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	356	52				388				0	388		388
	~ Főösszeget érintő saját hatásköri átcsoportosítás			308			308				0	308		308
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	494	74				568				0	568		568
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)	168	26				20				0	20		20
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó alkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására						194				0	194		194

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

Cím	INTÉZMÉNYEK													Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	K9	(K1-9)		
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	
~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Kormányhivatalában eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	744	112				856								
összesen:	84 914	14 332	14 331	0	0	113 577	0	0	0	113 577	0	0	113 577	
Ebből: Kätelező feladat összesen	82 629	13 834	14 311	0	0	110 774	0	0	0	110 774	0	0	110 774	
Önként vállalt feladat összesen	2 285	498	20	0	0	2 803	0	0	0	2 803	0	0	2 803	
Bétszám összesen	504 301	85 282	78 989	0	0	668 572	724	0	0	669 296	0	0	669 296	
9. Arpad Úti Óvoda	180 939	33 637	60 759	0	0	275 335	45	0	0	275 380	0	0	275 380	
Módostott előirányzat	179 148	33 055	60 659			272 862	45			272 907			272 907	
~ <i>eből: Kätelező feladat</i>	1 791	582	100			2 473				2 473			2 473	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>														
Kätelező feladat														
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX., várható X.XI. hav)	6	1				7				7			7	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-146			-146	146			0			0	
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	5 119	793				5 912				0			5 912	
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 644	255				1 899				0			1 899	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 502			1 502				0			1 502	
~ Elélményes kiadások előirányzat rendezése			-6 031			-6 031				0			-6 031	
<i>Önként vállalt feladat</i>										0			0	
~ Cafétéria (V., VI. havi)	1 019	153				1 172				0			1 172	
~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			100			100				0			100	
~ Az intézmény, valamint a Vizvárosi Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)					30	30				0			30	
~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Kormányhivatalában eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 560	234				1 794				0			1 794	
összesen:	190 287	35 073	56 214	0	0	281 574	191	0	0	191	0	0	281 765	
Ebből: Kätelező feladat összesen	185 917	34 104	55 984	0	0	276 005	191	0	0	191	0	0	276 196	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK													Kiadások összesen (K1-9.)
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások (K9)		
a.	b.	d.	c.	f.	E.	b.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	
	4 370	969	230	0	0	5 569	0	0	0	0	5 569	0	5 569	
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda	182 805	33 995	59 198	0	0	275 998	25	0	25	276 023	0	276 023	
	Módosított előirányzat	180 990	33 405	59 198	0	0	273 593	25	0	25	273 618	0	273 618	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 815	590	0	0	0	2 405	0	0	0	2 405	0	2 405	
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; várható X.XI. havi)	105	17	0	0	0	122	0	0	0	122	0	122	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	2 262	393	0	0	0	2 655	0	0	0	2 655	0	2 655	
	~ A pedagógus előirányzat hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazat szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	5 081	788	0	0	0	5 869	0	0	0	5 869	0	5 869	
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 644	255	0	0	0	1 899	0	0	0	1 899	0	1 899	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-21 312	-3 480	-11 997	0	0	-24 792	0	0	0	-24 792	0	-24 792	
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			165	0	0	165	0	0	0	165	0	165	
	~ Elemezési kiadások előirányzat rendezése			-11 997	0	0	-11 997	0	0	0	-11 997	0	-11 997	
	Önként vállalt feladat	959	144	0	0	0	1 103	0	0	0	1 103	0	1 103	
	~ Cafetéria (V., VI. havi)													
	~ Az intézmény, valamint a Tulipános Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50	0	0	50	0	0	0	50	0	50	
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közigyelése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI. 16.) számú határozata alapján.	1 234	185	47 416	0	0	1 419	25	0	25	1 419	0	1 419	
	összesen:	172 778	32 297	47 416	0	0	252 491	25	0	25	252 516	0	252 516	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	168 770	31 378	47 366	0	0	247 514	25	0	25	247 539	0	247 539	
	Önként vállalt feladat összesen	4 008	919	50	0	0	4 977	0	0	0	4 977	0	4 977	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Margitökökchen	201 965	37 198	85 856	0	0	325 019	0	0	0	325 019	0	325 019	
	Módosított előirányzat	200 135	36 603	85 856	0	0	322 594	0	0	0	322 594	0	322 594	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 830	595	0	0	0	2 425	0	0	0	2 425	0	2 425	
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; várható X.XI. havi)	142	23	0	0	0	165	0	0	0	165	0	165	

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

Cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	c.	f.	g.	h= c+d+f+g	i.	j.	k.	l= i+j+k	m=h+l	n.	o=m+n
INTÉZMÉNYEK													
~ Jogszabályból fakadó személyi, jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	3 875	678				4 553				0	4 553		4 553
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	5 503	853				6 356				0	6 356		6 356
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 535	238				1 773				0	1 773		1 773
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 688	-1 060				-5 748				0	-5 748		-5 748
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			318			318				0	318		318
~ Elemzési kiadások előirányzat rendezése			-11 809			-11 809				0	-11 809		-11 809
Önként vállalt feladat													
~ Cafeteria (V. VI. havi)	1 046	157				1 203				0	1 203		1 203
~ Az inéznény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szívár MJV Önkormányzat Közgazdálkodási hatáskörében eljáró Szívár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 797	270				2 067				0	2 067		2 067
összesen:	211 175	38 357	74 380	0	0	323 912	0	0	0	0	323 912	0	323 912
Ebből: Kötelező feladat összesen	206 502	37 335	74 365	0	0	318 202	0	0	0	0	318 202	0	318 202
Önként vállalt feladat összesen	4 673	1 022	15	0	0	5 710	0	0	0	0	5 710	0	5 710
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	135 113	24 812	51 809			211 734				0	211 734		211 734
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	133 920	24 424	51 809			210 153				0	210 153		210 153
Önként vállalt feladat e.i.	1 193	388				1 581				0	1 581		1 581
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; várható X.XI. havi)	268	44				312				0	312		312
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	3 574	554				4 128				0	4 128		4 128
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	549	85				634				0	634		634
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 903	-1 022				-4 925				0	-4 925		-4 925
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			263			263				0	263		263

22

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú kgv. határozat alapján.	20 588	3 124	7 757	-246		31 223				0	31 223		31 223
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (Százszéti Óvoda)	1 699	263				1 962				0	1 962		1 962
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (Százszéti Óvoda)	329	50				379				0	379		379
	~ Őszi változás (munkaadó megvásárlás, iskolai végzettség) (Százszéti Óvoda)	-497	-118				-615				0	-615		-615
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Százszéti Óvoda)					285	285				0	285		285
	~ YBI Miklós Tagóvoda átadás-átvétele a 71/2020. (II.14.) Kgy. határozat alapján <i>Önként vállalt feladat</i>	-25 000	-3 622	-15 920			-44 542				0	-44 542		-44 542
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	683	102				785				0	785		785
	~ Cafetéria Százszéti Óvoda (V. VI. havi)	285	43				328				0	328		328
	~ Megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			235			235				0	235		235
	~ Az intézmény, valamint a Százszéti Tagóvódja 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)			30			30				0	30		30
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szivár MJV Önkormányzat Kégyfűlése hatáskörében eljáró Szivár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	981	147				1 128				0	1 128		1 128
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú kgv. határozat alapján.	-285	-43				-328				0	-328		-328
	összesen:	134 384	24 419	44 174	0	39	203 016	0	0	0	0	203 016	0	203 016
	Ebből: kötelező feladat összesen	131 527	23 782	43 909	0	39	199 257	0	0	0	0	199 257	0	199 257
	Önként vállalt feladat összesen	2 857	637	265	0	0	3 759	0	0	0	0	3 759	0	3 759
13.	Hosszúszéti Óvoda	158 646	29 389	57 049			245 084				0	245 084		245 084
	Módosított előirányzat	157 101	28 887	57 049			243 037				0	243 037		243 037
	~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.										0			
	<i>Önként vállalt feladat</i> e.i.	1 545	502	2 047			2 047				0	2 047		2 047
	<i>Kötelező feladat</i>										0			

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

Cím	Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)											Kiadások összesen (KI-9) a=bb+nn	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8) m=h+i+kk	(K1-8) m=h+hl	K9		
INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Bernyházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	1 681	260				1 941				0	1 941		1 941
~ Főösszeget nem érintő saját hatásköri átcsoportosítás			-826			-826	826			826	0		0
~ A pedagógus elemeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 292					4 957				0	4 957		4 957
~ Vezetői pótlék különbözete a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 644					1 899				0	1 899		1 899
~ Orsi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-363		-293			-656				0	-656		-656
~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-5 528			-5 528				0	-5 528		-5 528
~ Főösszeget érintő saját hatásköri átcsoportosítás			60			60				0	60		60
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (V.,VI. havi)	874		131			1 005				0	1 005		1 005
~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			35			35				0	35		35
~ A Továrosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			40			40				0	40		40
~ Az intézmény, valamint a Továrosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			130			130				0	130		130
~ Bőlsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 454	218				1 672				0	1 672		1 672
összesen:	168 228	30 625	50 960	0	0	249 813	826	0	0	826	250 639	0	250 639
Ebből: Kötelező feladat összesen	164 355	29 774	50 755	0	0	244 884	826	0	0	826	245 710	0	245 710
Önként vállalt feladat összesen	3 873	851	205	0	0	4 929	0	0	0	0	4 929	0	4 929
14. Maroshegyi Óvoda	141 515	26 148	42 487			210 150				0	210 150		210 150
Módszertan előirányzat	140 154	25 705	42 487			208 346				0	208 346		208 346
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 361	443				1 804				0	1 804		1 804
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
<i>Kötelező feladat</i>													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		b.	d.	c.	f.	g.	h-e-d-e-e-f-p.	i.	j.	k.	m-h-l.	n.	o-m-n-t.	(K1-9)
a.	~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás, jutalemberről, feladatok elvégzéséről, végkielégítéséről, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítéséről	3 718	576	-243			4 294	243			0	4 294		4 294
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-243				243	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pontléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 039	626				4 665				0	4 665		4 665
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 535	238				1 773				0	1 773		1 773
	~ Össz változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 132	-478				-1 610				0	-1 610		-1 610
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-5 659			-5 659				0	-5 659		-5 659
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			175			175				0	175		175
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria (V., VI. havi)	770	116				886				0	886		886
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfár MJV Önkormányzat Közigyelése hatáskörében eljáró Szfár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI. 16.) számú határozata alapján.	1 209	181				1 390				0	1 390		1 390
	összesen:	151 654	27 407	36 775	0	0	215 836	243	0	0	243	216 079	0	216 079
	Ebből: Kötelező feladat összesen	148 314	26 667	36 760	0	0	211 741	243	0	0	243	211 984	0	211 984
	Önként vállalt feladat összesen	3 340	740	15	0	0	4 095	0	0	0	0	4 095	0	4 095
15.	Napsugár Óvoda	165 146	30 611	66 822			262 579				0	262 579		262 579
	Módosított előirányzat	163 596	30 107	66 822			260 525				0	260 525		260 525
	~ eből: Kötelező feladat e.i.	1 550	504				2 054				0	2 054		2 054
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	2	1				3				0	3		3
	~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás, jutalemberről, feladatok elvégzéséről, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítéséről	658	115	-85			773	85			0	773		773
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-85			-85				85	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pontléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 715	731				5 446				0	5 446		5 446

55

Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (cft-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9), a=bn.mn.
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(KI-8), m=bn.tl	(KI-9), a=bn.mn.	
a.	b.	d.	c.	f.	g.	i.	j.	k.	l.	m=bn.tl	n.	o=bn.mn.
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 644	255			1 899					0		1 899
~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-4 126	-861			-4 987					0		-4 987
~ Élelmiszeri kiadások előirányzat rendezése			-13 815		-13 815					0		-13 815
~ Főösszeget értő saját hatáskörű átesorportolás			70		70					0		70
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Cafetéria (V., VI. havi)	877	132			1 009					0		1 009
~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			100		100					0		100
~ Az intézmény, valamint a Nefelejcs Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			30		30					0		30
~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár. MJV Önkormányzat Közigyűlése hatáskörében eljáró Szfvár. MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 438	215			1 653					0		1 653
összesen:	170 354	31 199	53 122	0	254 675	85	0	0	85	254 760	0	254 760
Ebből: Kötelező feladat összesen	166 489	30 348	52 992	0	249 829	85	0	0	85	249 914	0	249 914
Önként vállalt feladat összesen	3 865	851	130	0	4 846	0	0	0	0	4 846	0	4 846
16. Rákóczi Úti Óvoda												
Módszert előirányzat	163 536	29 768	53 172		246 476					0		246 476
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	162 321	29 373	53 172		244 866					0		244 866
Önként vállalt feladat e.i.	1 215	395			1 610					0		1 610
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX., várható X.XI. havi)	8	2			10					0		10
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bár kifizetése, végkielégítés)	2 098	368			2 466					0		2 466
~ Főösszeget nem értő saját hatáskörű átesorportolás			-456		-456	456				0		0
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 807	745			5 552					0		5 552
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	877	136			1 013					0		1 013

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-43 725	-7 464				-51 189				0	-51 189		-51 189
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			156			156				0	156		156
	~ Ybl Miklós Tagóvoda átadás-átvétele a 71/2020. (II.14.) Kgy határozat alapján	25 000	3 622	15 920			44 542				0	44 542		44 542
	<i>Önként vállalt feladat</i>										0	776		776
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	675	101								0	776		776
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
	~ Az Ybl Miklós Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatására (Képviseleti Alap)			40			40				0	40		40
	~ Az intézmény, valamint az Ybl Lakótelep Tagóvódája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			40			40				0	40		40
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár. MJV Önkormányzat Képviselete hatáskörében eljáró Szfvár. MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 667	250				1 917				0	1 917		1 917
	összesen:	154 943	27 528	69 072	0	0	251 543	456	0	0	456	251 999	0	251 999
	Ebből: Kötelező feladat összesen	151 386	26 782	68 792	0	0	246 960	456	0	0	456	247 416	0	247 416
	Önként vállalt feladat összesen	3 557	746	280	0	0	4 583	0	0	0	0	4 583	0	4 583
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	59 765	9 750	16 595			86 110				0	86 110		86 110
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	59 236	9 578	16 595			85 409				0	85 409		85 409
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	529	172				701				0	701		701
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú Kgy. határozat alapján.	-20 588	-3 124	-7 757		246	-31 223				0	-31 223		-31 223
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eljuttítottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számu.kgy.határozat alapján.													
		285	43				328					328		328
	összesen:	39 462	6 669	8 838	0	246	55 215	0	0	0	0	55 215	0	55 215
	Ebből: Kötelező feladat összesen	38 648	6 454	8 838	0	246	54 186	0	0	0	0	54 186	0	54 186
	Önként vállalt feladat összesen	814	215	0	0	0	1 029	0	0	0	0	1 029	0	1 029
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	205 603	38 101	68 359			312 063					312 063		312 063
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	203 780	37 509	68 359			309 648					309 648		309 648
	Önként vállalt feladat e.i.	1 823	592				2 415					2 415		2 415
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	1 969	319				2 288					2 288		2 288
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pontléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján													
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	5 848	907				6 755					6 755		6 755
	~ Oszti változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-10 732	-1 941				-12 673					-12 673		-12 673
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-7 602			-7 602					-7 602		-7 602
	~ Főösszeget érintő saját haldskörti átcsoportosítás			245			245					245		245
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V. VI. havi)	1 144	171				1 315					1 315		1 315
	~ Az intézmény, valamint a Sziget utcai Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérrel kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Kormányhivatalában eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 2447/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.													
	összesen:	1 454	218				1 672					1 672		1 672
	Ebből: Kötelező feladat összesen	206 930	38 030	61 032	0	0	305 992	0	0	0	0	305 992	0	305 992
	Önként vállalt feladat összesen	202 509	37 049	61 002	0	0	300 560	0	0	0	0	300 560	0	300 560
	Önként vállalt feladat összesen	4 421	981	30	0	0	5 432	0	0	0	0	5 432	0	5 432
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	138 329	25 435	66 685			230 449					230 449		230 449
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	136 931	24 981	66 685			228 597					228 597		228 597
	Önként vállalt feladat e.i.	1 398	454				1 852					1 852		1 852
	Kötelező feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9.) e-m.m.h.a.							
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(KI-8.) m-b.h.	(KI-9.) e-m.m.h.a.								
a	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l-m-n-o-p-q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.	
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X-XI. havi)	42	7								49					0		49		49
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	3 727	639								4 366					0		4 366		4 366
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pontléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	3 886	602								4 488					0		4 488		4 488
~ Vezetői pótlék kiönböztet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	987	153								1 140					0		1 140		1 140
~ Oszti változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-8 199	-1 650								-9 849					0		-9 849		-9 849
~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-14 013							-14 013					0		-14 013		-14 013
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü áteszportosítás			1 247							1 247					0		1 247		1 247
Önként vállalt feladat																			
~ Cafeteria (V., VI. havi)	707	106								813					0		813		813
~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50							50					0		50		50
~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			15							15					0		15		15
~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	1 193	179								1 372					0		1 372		1 372
~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére berten kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Kormányrendeletében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	140 672	25 471	53 999							220 142					0		220 142		220 142
Ebből: Kötelező feladat összesen	137 374	24 732	53 919							216 025					0		216 025		216 025
Önként vállalt feladat összesen	3 298	739	80							4 117					0		4 117		4 117
Ligetson Óvoda	167 549	30 737	59 568							257 854					0		257 854		257 854
Módszertan előirányzat	166 069	30 256	59 568							255 893					0		255 893		255 893
~ ebből: Kötelező feladat e.	1 480	481	1 961							1 961					0		1 961		1 961
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X-XI. havi)	77	12								89					0		89		89

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	585	90			675	675				0	675		675
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 604	713			5 317	5 317				0	5 317		5 317
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 644	255			1 899	1 899				0	1 899		1 899
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-16 312	-2 844			-19 156	-19 156				0	-19 156		-19 156
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 645		-8 645	-8 645				0	-8 645		-8 645
	Önként vállalt feladat ~ Cafetéria (V. VI. havi)	818	123	197		197	197				0	197		197
	~ A Palotavárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatására (Képviseleti Alap)			40		40	40				0	40		40
	~ Az intézmény, valamint a Palotavárosi Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			30		30	30				0	30		30
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérten kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közügyi feladatok eljártó Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 454	218			1 672	1 672				0	1 672		1 672
	Összesen:	160 419	29 304	51 190	0	240 913	240 913	0	0	0	0	240 913	0	240 913
	Ebből: Kötetelő feladat összesen	156 667	28 482	51 120	0	236 269	236 269	0	0	0	0	236 269	0	236 269
	Önként vállalt feladat összesen	3 752	822	70	0	4 644	4 644	0	0	0	0	4 644	0	4 644
	Övodák összesen	1 901 286	346 379	607 172	0	2 855 122	2 855 122	1 826	0	0	1 826	2 856 948	0	2 856 948
	Humán Szolg. összesen	3 234 224	576 610	1 135 494	0	4 946 613	4 946 613	13 866	0	0	13 866	4 960 479	0	4 960 479
21.	Községi Zsuzsanna Szociális Intézmény Módostott előirányzat	763 109	141 091	477 967		1 382 167	1 382 167				0	1 382 167		1 382 167
	~ ebből: <i>Kötetelő feladat</i>	755 536	138 630	477 967		1 372 133	1 372 133				0	1 372 133		1 372 133
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	7 373	2 461			10 034	10 034				0	10 034		10 034
	<i>Kötetelő feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	348	57	405		405	405				0	405		405
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	61 129	9 771	70 900		70 900	70 900				0	70 900		70 900

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

Cím	a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K6-8)	(K1-9)
			d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
			hosszútávú adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
			hosszútávú adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK														
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. várható XII. havi)	4 303	681					4 984				0	4 984		4 984
~ Főosztály nem érintő saját haláskörü átcsoportosítás											3 888	0		0
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	68	-46		-3 888			22				0	22		22
~ Védőkezelés költségeinek fedezetére				10 000			10 000				0	10 000		10 000
Önként vállalt feladat														
~ Béren kívüli juttatás a Szívár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tényleg és 9-12 havi várható	13 396	2 009					15 405				0	15 405		15 405
~ Cafétéria (V., VI. havi)	4 403	661					5 064				0	5 064		5 064
~ A Feketehegy-Szárzreti Idősek Otthona programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)				400			400				0	400		400
~ A humánjuttatáshoz kapcsolódó közvetlen gondozási feladatok többlet személyi juttatására és járulékaira	7 000	1 085					8 085				0	8 085		8 085
összesen:	853 756	155 309	484 479	0	0	0	1 493 544	3 888	0	0	3 888	1 497 432	0	1 497 432
Ebből: Kötelező feladat összesen	821 384	149 093	484 079	0	0	0	1 454 556	3 888	0	0	3 888	1 458 444	0	1 458 444
Önként vállalt feladat összesen	32 372	6 216	400	0	0	0	38 988	0	0	0	0	38 988	0	38 988
Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ														
Módosított előirányzat	303 725	55 143	111 974	0	0	0	470 842	6 400	0	0	6 400	477 242		477 242
~ ebből: Kötelező feladat	301 400	54 388	111 974				467 762	6 400			6 400	474 162		474 162
~ Önként vállalt feladat	2 325	755	400				3 080				0	3 080		3 080
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	292	48					340				0	340		340
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. várható XII. havi)	41 762	6 680					48 442				0	48 442		48 442
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-3 666	-625					-4 291				0	-4 291		-4 291
Önként vállalt feladat														
~ Béren kívüli juttatás a Szívár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tényleg és 9-12 havi várható	3 325	499					3 824				0	3 824		3 824
~ Cafétéria (V., VI. havi)	1 324	199					1 523				0	1 523		1 523
~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)				50			50				0	50		50
összesen:	346 762	61 944	112 024	0	0	0	520 730	6 400	0	0	6 400	527 130	0	527 130
Ebből: Kötelező feladat összesen	339 788	60 491	111 974	0	0	0	512 253	6 400	0	0	6 400	518 653	0	518 653
Önként vállalt feladat összesen	6 974	1 453	50	0	0	0	8 477	0	0	0	0	8 477	0	8 477

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előírtak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
															K1
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= a+b+c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l= h+i+j+k	m= h+l	n.	o= m+n	
23.	Köznevelési Központ Módosított előirányzat ~ ebből: Kötelező feladat e. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Berkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi) ~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi) ~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések ~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség) ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás Önként vállalt feladat ~ Béren kívüli juttatás a Szívár MIV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tény és 9-12 havi várható ~ Cafetéria (V., VI. havi) ~ Az intézmény programjának, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap) ~ A Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák segítségéhez kapcsolódó programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)	218 891 217 023 1 868	38 761 38 155 606	147 229 147 229		404 881 402 407 2 474	404 881 402 407 2 474				0 0 0	404 881 402 407 2 474		404 881 402 407 2 474	
							138					138			138
			4 118			29 886	29 886					29 886			29 886
			33			244	244					244			244
			-125			-838	-838					-838			-838
			98		1 142	1 800	1 800	1 951			1 951	3 751			3 751
			3 345	501		3 846	3 846					3 846			3 846
			941	141		1 082	1 082					1 082			1 082
					20		20					20			20
					25		25					25			25
	összesen:		43 546	147 274	1 142	0	441 084	1 951			1 951	443 035			443 035
	Ebből: Kötelező feladat összesen		42 298	147 229	1 142	0	433 637	1 951			1 951	435 588			435 588
	Önként vállalt feladat összesen		1 248	45	0	0	7 447				0	7 447			7 447
	Szociális ellátás összesen		260 799	743 777	1 142	0	2 455 358	12 239			12 239	2 467 597			2 467 597
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ Módosított előirányzat ~ ebből: Kötelező feladat e. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Berkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés) ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás ~ Ételmezési kiadások előirányzat rendezése	249 122 242 968 6 154 1 449 640	41 684 40 967 717	1 221 778 1 221 778	0	1 488 991 1 486 067 2 924	1 488 991 1 486 067 2 924	1 551 1 551			1 551 1 551	1 490 542 1 487 618 2 924			1 490 542 1 487 618 2 924
			304	49		353	353					353			353
			1 041	183		1 224	1 224					1 224			1 224
					-4 522	-4 522	-4 522	4 522			4 522	0			0
					-260 479		-260 479					-260 479			-260 479

92

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Bernyházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	1 335	200				1 535				0	1 535		
	Összesen:	228 209	42 116	956 777	0	0	1 227 102	6 073	0	0	6 073	1 233 175	0	1 233 175
	<i>Ehhez: Kötelező feladat összesen</i>	224 667	41 199	956 777	0	0	1 222 643	6 073	0	0	6 073	1 228 716	0	1 228 716
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	3 542	917	0	0	0	4 459	0	0	0	0	4 459	0	4 459
25.	Városi Loveltér és Kupaöntézet	45 180	7 634	36 811	0	0	89 625	39	0	0	39	89 664		89 664
	Módosított előirányzat	45 180	7 634	36 811			89 625	39			39	89 664		89 664
	~ <i>ebbzől: Önként vállalt feladat e.i.</i>													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illeménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható bespülő bérelemként)	2 289	365				2 654				0	2 654		2 654
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	230	38				288				0	288		288
	~ Főszereget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-219	219			219	0		0
	~ Oszti változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-632	-104				-736				0	-736		-736
	Összesen:	47 087	7 933	36 592	0	0	91 612	258	0	0	258	91 870	0	91 870
	<i>Ehhez: Önként vállalt feladat összesen</i>	47 087	7 933	36 592	0	0	91 612	258	0	0	258	91 870	0	91 870
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	268 279	50 690	97 840			416 809	13 433	0	0	13 433	430 242		430 242
	Módosított előirányzat	265 237	49 703	96 990			411 930	13 433			13 433	423 363		423 363
	~ <i>ebbzől: Kötelező feladat e.i.</i>													
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 042	987	850			4 879				0	4 879		4 879
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Berkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII., IX., várható X., XI. havi)	125	20				145				0	145		145
	~ Kulturális illeménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható bespülő bérelemként)	13 123	2 100				15 223				0	15 223		15 223
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	229	40				269				0	269		269
	~ Főszereget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-1 595	1 595			1 595	0		0
	~ Kiszármazási könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	161	25	49 930	10 446		60 562				0	60 562		60 562
	~ Oszti változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 022	-328				-3 550				0	-3 550		-3 550
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékok megakartatása figyelembe vételével (11.01-12.31)	11 845	1 836				13 681				0	13 681		13 681
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	1 792	269				2 061				0	2 061		2 061
	~ Az intézmény Budai Úti Tagkönyvtárának programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviseleti Alap)						40				0	40		40

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Főosztágot érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 628			2 628	2 866			2 866	5 494		5 494
	~ Az intézmény Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtárának programjához éltégyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)						100					100		100
	összesen:	292 532	54 452	148 943	10 446	0	506 373	17 894	0	0	17 894	524 267	0	524 267
	Ebből: Kötelező feladat összesen	287 698	53 196	145 325	10 446	0	496 665	15 028	0	0	15 028	511 693	0	511 693
	Önként vállalt feladat összesen	4 834	1 256	3 618	0	0	9 708	2 866	0	0	2 866	12 574	0	12 574
27.	Szent István Király Múzeum	436 212	81 352	413 927			931 491	14 800	1 851		16 651	948 142		948 142
	Módosított előirányzat	432 006	79 985	413 912			923 903	14 800	1 851		16 651	942 554		942 554
	~ ebből: Kötelező feladatok	4 206	1 367	15			5 588				0	5 588		5 588
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Berékpenzió (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	54	9				63				0	63		63
	~ Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bejelentéssel)	14 505	2 322				16 827				0	16 827		16 827
	~ Főosztágot nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás							1 087	1		1 088	0		0
	összesen:	-6 913	-1 383	-1 088			-8 296				0	-8 296		-8 296
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékok megakartatása figyelembe vételével (11.01-12.31)	11 944	1 852				13 796				0	13 796		13 796
	~ Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés			-57 404			-57 404				0	-57 404		-57 404
	Önként vállalt feladat	2 534	380				2 914				0	2 914		2 914
	~ Cafetéria (V., VI. havi)						14				0	14		14
	összesen:	458 336	84 532	355 449	0	0	898 317	15 887	1 852	0	17 739	916 056	0	916 056
	Ebből: Kötelező feladat összesen	451 596	82 785	355 420	0	0	889 801	15 887	1 852	0	17 739	907 540	0	907 540
	Önként vállalt feladat összesen	6 740	1 747	29	0	0	8 516	0	0	0	0	8 516	0	8 516
28.	Siklósi Gyula Városi önkormányzati Képviselő-testület													
	Módosított előirányzat	28 152	4 739	18 344			51 235				0	51 235		51 235
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 152	4 739	18 344			51 235				0	51 235		51 235
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bejelentéssel)	838	134				972				0	972		972
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	83	12				95				0	95		95
	összesen:	-842	-139				-981				0	-981		-981

Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eft-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9) a+m+n			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8	KI-8	K9				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
~ Rendszerények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés			-8 000												-8 000
összesen:	28 231	4 746	10 344	0	0	43 321	0	0	0	43 321	0	0	0	0	43 321
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	28 231	4 746	10 344	0	0	43 321	0	0	0	43 321	0	0	0	0	43 321
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar	183 482	34 209	111 946			329 637	3 813	2 770		6 583	336 220				336 220
Módosított előirányzat	183 482	34 209	111 946			329 637	3 813	2 770		6 583	336 220				336 220
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Kulturális illetménypótlék (V. VI, VII, VIII, IX, X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	6 478	1 036				7 514				0	7 514				7 514
~ Cafeteria (V. VI. havi)	917	138				1 055				0	1 055				1 055
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-973			-973		-2 770		973	0				0
~ Orsz. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-2 365	-400				-2 765				0	-2 765				-2 765
~ Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert törése miatti előirányzat rendezés	-126	-20	-1 794			-1 940				0	-1 940				-1 940
~ Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás	38 095	5 905	26 000			70 000				0	70 000				70 000
~ Önkormányzati előfinanszírozás előirányzatának rendezése	-38 095	-5 905	-3 570			-47 570				0	-47 570				-47 570
~ Előadások törése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezése			-10 000			-10 000				0	-10 000				-10 000
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			58			58				0	58				58
összesen:	188 386	34 963	121 667	0	0	345 016	7 556	0	0	7 556	352 572	0	0	0	352 572
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	188 386	34 963	121 667	0	0	345 016	7 556	0	0	7 556	352 572	0	0	0	352 572
30. Városmary Színház	553 054	99 804	668 203			1 321 061	31 573	677		32 250	1 353 311				1 353 311
Módosított előirányzat	553 054	99 804	668 203			1 321 061	31 573	677		32 250	1 353 311				1 353 311
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Berkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	88	15				103				0	103				103
~ Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII, VIII, IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	13 211	2 115				15 326				0	15 326				15 326
~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékok megakartatása figyelembe vételével (11.01-12.31)	3 855	597	3 437			4 452				0	4 452				4 452
~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás						3 437				0	3 437				3 437
~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás átvett pénzeszköz	4 329	671	11 000			16 000				0	16 000				16 000
~ Előadások törése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezése			-100 000			-100 000				0	-100 000				-100 000
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-16 988	-2 935	19 923			0				0	0				0
összesen:	557 549	100 267	602 563	0	0	1 260 379	31 573	677	0	32 250	1 292 629	0	0	0	1 292 629
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	557 549	100 267	602 563	0	0	1 260 379	31 573	677	0	32 250	1 292 629	0	0	0	1 292 629

09

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

Cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h-c-e-f-g	i.	j.	k.	l-m-n-kl	m-h-kl	n.	o-m-n-kl
31. Szekesfehérvári Ballett Színház													
Módosított előirányzat	110 351	17 832	120 917			249 100	1 400			1 400	250 500		250 500
<i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	110 351	17 832	120 917			249 100	1 400			1 400	250 500		250 500
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kulturális illeménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	1 558	251				1 809				0	1 809		1 809
~ Cafetéria (V., VI. havi)	391	59				450				0	450		450
~ Főösszeget nem értő saját hatáskörü átcsoportosítás			-139			-139	139			139	0		0
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 602	-541				-2 143				0	-2 143		-2 143
~ Intézményvezetői saját hatáskörü előirányzat módosítás			7 432			7 432				0	7 432		7 432
~ Átvett pénzeszköz elaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás			-3 716			-3 716				0	-3 716		-3 716
~ Saját hatáskörü előirányzat módosítás átvett pénzeszköz			41 000			41 000				0	41 000		41 000
összesen:	110 698	17 601	165 494	0	0	293 793	1 539	0	0	1 539	295 332	0	295 332
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	110 698	17 601	165 494	0	0	293 793	1 539	0	0	1 539	295 332	0	295 332
Szekesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
Módosított előirányzat	98 267	17 238	74 120			189 625	63			63	189 688		189 688
<i>ebből: Köllező feladat e.i.</i>	97 022	16 833	73 733			187 588				0	187 588		187 588
<i>Köllező feladat</i>	1 245	405	387			2 037	63			63	2 100		2 100
~ Kulturális illeménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)													
~ Főösszeget nem értő saját hatáskörü átcsoportosítás			-40			-40				40	0		0
~ A 2020. évi XXXVII. Torvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járuléki megakartása figyelembe vételével (11.01-12.31)	4 055	648				4 703				0	4 703		4 703
Önként vállalt feladat	1 332	207	40			1 539				0	1 539		1 539
~ Cafetéria (V., VI. havi)	707	106				813				0	813		813
~ Nem csak a 20 évesek a világ nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40
~ A Történelmi Vitézi Rend programjával kapcsolatosan 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
~ A Katolikus Legényegylet 2020. évi programjához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200

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

Cím	Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)											Kiadások összesen (K1-9) o.m.m.											
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8) m,sh,h,k	(K1-8) m,sh,h,k	K9 n												
a.																							
b.																							
INTÉZMÉNYEK			250																			250	
~ A "Nem csak a 20 évesek a világ" nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. évi programjához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képviseleti Alap)			250																			250	
~ A Felsővárosi Hagyományörzők Klubjának 50 éves fennállása alkalmából 2020. évben megvalósuló programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak és tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)			100																			100	
~ A 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között megvalósuló nyugdíjas gerinctorna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			90																			90	
~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. szeptember 30. napja között felmerülő költségek támogatására (Képviseleti Alap)			150																			150	
~ A Történelmi Vitezi Rend által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)			50																			50	
~ Székesfehérvár - Kisföld városrészes lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képviseleti Alap)			200																			200	
~ Az adventi programokhoz, fetelethezgyi gyermekek számára iskolai Mikulás és karácsonyi ünnepség megrendezéséhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviseleti Alap)			400																			400	
összesen:	104 361	18 199	75 590	0	0	198 150	103	0	0	103	198 253	0	0	198 253	0	0	0	0	0	0	0	198 253	
Ebből: Kötelező feladat összesen	102 409	17 688	73 693	0	0	193 790	40	0	0	40	193 830	0	0	193 830	0	0	0	0	0	0	0	193 830	
Önként vállalt feladat összesen	1 952	511	1 897	0	0	4 360	63	0	0	63	4 423	0	0	4 423	0	0	0	0	0	0	0	4 423	
Kulturális ellátás összesen:	1 787 180	322 693	1 516 642	10 446	0	3 636 961	74 810	2 529	0	77 339	3 714 300	0	0	3 714 300	0	0	0	0	0	0	0	3 714 300	
Intézmények összesen:	6 699 253	1 202 218	4 352 690	11 588	285	12 266 034	106 988	2 529	0	109 517	12 375 551	0	0	12 375 551	0	0	0	0	0	0	0	12 375 551	
33. Polgármesteri Hivatal																							
Eredeti előirányzat	1 990 341	364 242	307 289			2 661 872	155 540	12 911		168 451	2 830 323			2 830 323								2 830 323	
~ átvett: Kötelező feladat e.i.	992 616	192 522	158 165			1 343 603	97 127	10 212		107 339	1 450 942			1 450 942								1 450 942	
Önként vállalt feladat e.i.	315 239	39 924	39 813			394 976				0	394 976			394 976								394 976	
Allamigazgatási feladat e.i.	682 486	131 796	109 011			923 293	58 413	2 699		61 112	984 405			984 405								984 405	
Kötelező feladat																							

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9), o.m.z.n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(KI-8), m-h.t.	(KI-9), o.m.z.n.	
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l.-z., tt., tk.	m-h.t.	n.	
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	686	111			797					0		797
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés	660	58	1 550		2 268	2 761				2 761		5 029
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások	-378	-112	4 138		3 648	-1 285	-2 363			-3 648		0
<i>Önként vállalt feladat</i>					0					0		0
~ Személyügyi kiadások rendezése	-135 664	-21 028	-772		-156 692					0		-156 692
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások	276	496			0					0		0
<i>Allamigazgatási feladat</i>					0							
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü előirányzat rendezés	475	41	1 113		1 629	1 975				1 975		3 604
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások	-8	150	2 477		2 619	-922	-1 697			-2 619		0
összesen:	1 856 388	343 958	315 795	0	2 516 141	158 069	8 851	0	0	166 920	0	2 683 061
Ebből: Kötélező feladat összesen	993 584	192 579	164 153	0	1 350 316	98 603	7 849	0	0	106 452	0	1 456 768
~ Önként vállalt feladat összesen	179 851	19 392	39 041	0	238 284	0	0	0	0	0	0	238 284
Allamigazgatási feladat összesen	682 953	131 987	112 601	0	927 541	59 466	1 002	0	0	60 468	0	988 009
Mindösszesen:	8 555 641	1 546 176	4 668 485	11 588	285 14 782 175	265 057	11 380	0	0	276 437	0	15 058 612
Módosított előirányzat	8 362 384	1 519 362	5 011 293	0	14 893 039	236 497	15 439	2 770	0	254 706	0	15 147 745
<i>Kötélező feladat</i>												
~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	4 185	681	0	0	4 866					0		4 866
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	146 527	23 426	0	0	169 953	0	0	0	0	0	0	169 953
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. várható XII. havi)	4 303	681	0	0	4 984	0	0	0	0	0	0	4 984
~ Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	31 683	5 070	0	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753
~ Jogszabályból fakadó személyi jellelű főbérteljesítések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	25 044	4 185	0	0	29 229	0	0	0	0	0	0	29 229
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	211	33	0	0	244	0	0	0	0	0	0	244
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	-3 047	-479	-10 330	0	-13 856	13 855	1	0	0	13 855	0	0
~ Kistéleplélési könyvtári és köznevelődési kiegészítő támogatás (központi)	161	25	49 930	10 446	60 562	0	0	0	0	0	0	60 562
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 2/2020. (II.24.) és a 41/2020. (VIII.30.) Kormányrendeletek alapján (Valamennyi óvoda és bölcsőde)	55 633	8 623	0	0	64 256	0	0	0	0	0	0	64 256
~ Vezetői pótlék költségtérít a 2/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (valamennyi óvoda)	15 676	2 430	0	0	18 106	0	0	0	0	0	0	18 106
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-131 626	-24 335	0	0	-155 961	0	0	0	0	0	0	-155 961

Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eft-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=er+ter+férg	i.	j.	k.	l=m+h+kl	n=hn	o.	p=mn+no
	~ Főosztiget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	57 081	8 859	25 277	1 142	0	92 359	5 169	0	0	5 169	97 528	0	97 528
	~ Főosztiget érintő előirányzat rendezés (Százrétí Ovodá)	0	0	0	0	285	285	0	0	0	0	285	0	285
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 7/2020. (II.14.) számú egy.határozat alapján. (Százrétí Ovodá)	-20 588	-3 124	-7 757	0	246	-31 223	0	0	0	0	-31 223	0	-31 223
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 7/2020. (II.14.) számú egy.határozat alapján. (Felsővárosi Ovodá)	20 588	3 124	7 757	0	-246	31 223	0	0	0	0	31 223	0	31 223
	~ Elemeztési kiadások előirányzat rendezése	0	0	-345 578	0	0	-345 578	0	0	0	0	-345 578	0	-345 578
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékai megkalkulása figyelembe vételével (11.01-12.31)(Kulturális ágazat)	25 121	3 895	0	0	0	29 016	0	0	0	0	29 016	0	29 016
	~ Ybl Miklós Tagóvoda átadás-átvétele a 7/2020. (II.14.) Egy határozat alapján Felsővárosi és Rakóczi Ovodá között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Járványvédekezésre biztosított összegből visszavonás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000
	~ Védkezés költségeinek fedezésére (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézet)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	~ Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	-57 404	0	0	-57 404	0	0	0	0	-57 404	0	-57 404
	~ Főosztiget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	660	58	1 550	0	0	2 268	2 761	0	0	2 761	5 029	0	5 029
	~ Főosztiget nem érintő átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	-378	-112	4 138	0	0	3 648	-1 285	-2 363	0	-3 648	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII.; VIII.; IX., várható X.XI. havi)	88	15	0	0	0	103	0	0	0	0	103	0	103
	~ Kulturális illetménypótlék (V.; VI.; VII.; VIII.; IX.; X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bételemekek)	24 374	3 901	0	0	0	28 275	0	0	0	0	28 275	0	28 275
	~ Béren kívüli juttatás a Szívár.MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi ténny és 9-12 havi várható	28 673	4 300	0	0	0	32 973	0	0	0	0	32 973	0	32 973
	~ Cafetéria (V. VI. havi)	29 916	4 488	0	0	0	34 404	0	0	0	0	34 404	0	34 404
	~ Cafetéria (V. VI. havi) Százrétí	285	43	0	0	0	328	0	0	0	0	328	0	328
	~ Főosztiget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-16 988	-2 935	18 552	0	0	-1 371	4 141	0	-2 770	1 371	0	0	0
	~ Képviseleti Alapok	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	0	3 750
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-5 441	-1 184	0	0	0	-6 625	0	0	0	0	-6 625	0	-6 625

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9.) o.=m.+n.	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen (KI-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (KG-8.) l.=j.+k.+k.	Költségvetési kiadások összesen (KI-8.) m.=h.+i.		Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
	-126	-20	-1 794	0	0	-1 940	0	0	0	0	-1 940	0	-1 940
~ Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert törlése miatti előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)													
~ Főszereget érintő saját hatáskörű átszoportosítás (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	2 700	0	0	2 700	2 866	0	0	0	2 866	0	5 566
~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó alkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bólsóde esztén) kompenzációjára	1 233	191	0	0	0	1 424	0	0	0	0	1 424	0	1 424
~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végtelegítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járuléki megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)(Kulturális ágazat)	3 855	597	0	0	0	4 452	0	0	0	0	4 452	0	4 452
~ Bólsódeben, óvodákban dolgozó alkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Kiszűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	19 746	2 963	0	0	0	22 709	0	0	0	0	22 709	0	22 709
~ Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés (Siklósi Gyula Városfőtenéti Kutatóközpont)	0	0	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	-8 000
~ Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	7 432	0	0	7 432	0	0	0	0	7 432	0	7 432
~ Átvett pénzeszköz elaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	-3 716	0	0	-3 716	0	0	0	0	-3 716	0	-3 716
~ Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	38 095	5 905	26 000	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	70 000
~ Önkormányzati előfinanszírozás előirányzatának rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	-38 095	-5 905	-3 570	0	0	-47 570	0	0	0	0	-47 570	0	-47 570
~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás (Vörösmarty Színház)	0	0	3 437	0	0	3 437	0	0	0	0	3 437	0	3 437
~ Átvett pénzeszköz előirányzat módosítás (Vörösmarty Színház)	4 329	671	52 000	0	0	57 000	0	0	0	0	57 000	0	57 000
~ Előadások törlése miatti bevételek elmaradás előirányzat rendezése (Vörösmarty Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	-110 000	0	0	-110 000	0	0	0	0	-110 000	0	-110 000
~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú key.határozat alapján. (Szászréti Óvoda)	285	43	0	0	0	328	0	0	0	0	328	0	328

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 7/1/2020. (II.14.) számú kg.határozat alapján. (Felsővárosi Óvoda)	-285	-43	0	0	0	-328	0	0	0	0	-328	0	-328
	~ A humánjárdányhoz kapcsolódó közvetlen gondozási feladatok főbillet személyi juttatására és járulékaire (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	7 000	1 085	0	0	0	8 085	0	0	0	0	8 085	0	8 085
	~ Személyügyi kiadások rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-135 664	-21 028	0	0	0	-156 692	0	0	0	0	-156 692	0	-156 692
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	276	496	-772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	475	41	1 113	0	0	1 629	1 975	0	0	1 975	3 604	0	3 604
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	-8	150	2 477	0	0	2 619	-922	-1 697	0	-2 619	0	0	0
	Mindösszesen:	8 555 641	1 546 176	4 668 485	11 588	285	14 782 175	265 057	11 380	0	276 437	15 058 612	0	15 058 612
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 433 988	1 165 255	3 515 180	11 588	285	11 126 296	161 736	9 701	0	171 437	11 297 733	0	11 297 733
	Önként vállalt feladat összesen	1 438 700	248 934	1 040 704	0	0	2 728 338	43 855	677	0	44 532	2 772 870	0	2 772 870
	~ Államigazgatási feladat összesen	682 953	131 987	112 601	0	0	927 541	59 466	1 002	0	60 468	988 009	0	988 009

Költségvetési szervek 2020. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		álláshely		álláshely		álláshely		álláshely		álláshely	
	2020. január 1.	2020. június 15.	2020. július 1.	2020. szeptember 1.	2020. október 1.	2020. november 1.	2020. november 15.	2020. november 15.	2020. november 15.	2020. november 15.	2020. december 1.	2020. december 1.
Humán Szolgáltató Intézet	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakított Otthon	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Elt. ellátás összesen	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30	152,30
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Mesevilág Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Szedő Bölcsőde	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
Tündérváros Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Felsővárosi Óvoda	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Hosszúhatár Óvoda	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Hosszúhatár Óvoda	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Napsugár Óvoda	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Rákóczi Útcai Óvoda	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Százrét Óvoda	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tolnai Útcai Óvoda	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
Szivárvány Óvoda	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
Ligetesi Óvoda	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50
Óvodák összesen	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75
Humán Szolgáltató összesen	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80	791,80
Kossuth Szuszanna Szociális Intézmény	215,50	215,50	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ	74,00	74,00	74,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kriszkezelő Központ	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Szociális ellátás összesen	338,50	338,50	341,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00
Székesfehérvári Intézményi Központ	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	138,13	139,13	139,13	139,13	139,13	139,13	139,13	139,13	139,13	139,13	139,13	139,13
Siklósi Gyula Városi történelmi Kutatóközpont	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25
Székesfehérvári Balett Színház	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25
Kulturális ellátás összesen	443,13	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	443,63
Intézmények összesen:	1 634,93	1 635,93	1 638,43	1 638,43	1 638,43	1 638,43	1 638,43	1 638,43	1 638,43	1 638,43	1 638,43	1 638,68
Polgármesteri Hivatal	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Költségvetési szervek összesen:	1 994,93	1 995,93	1 998,43	1 927,18	1 927,18	1 928,18	1 928,18	1 928,18	1 928,18	1 928,18	1 928,18	1 928,68

72

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			
	K1	b.	K2	c.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	K6	g=h. + i. + j. + k.	K7	h.	i.	K8	j.	k=h. + i. + j. + k.	l.	m.	n=l+m.	o=g+h+k+n.								
a.																														
Önkormányzat eredeti előirányzata	407 003		87 915		8 619 686	200 146	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													
Önkormányzat I. módosított előirányzata	420 221		87 636		9 409 751	200 146	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													
Önkormányzat II. módosított előirányzata	398 249		98 069		8 961 939	220 370	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													
I.																														
Igazgatási tevékenység																														
Pénzügyi igazgatási feladatok																														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások																														
~ Bevétel miatti rendezés																														
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása								190 989	190 989								190 989												190 989	
Alfa pénzügyi elszámolása									14 099								14 099												14 099	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete									-80								-80												-80	
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás																														
Reprezentációs kiadások Alpolgármester									23								23												23	
Jogsabályok, jogsabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret									-50 000								-50 000												-50 000	
Jogsabályok, jogsabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret									50 000								50 000												50 000	
Keretítés									3							3													3	
~ Szolidaritási hozzájárulás																														
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai									1 293								1 293												1 293	
~ Bevétel miatti rendezés																														
Helyi közösségfejlesztés Szekesfeherváron																														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																														
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Szekesfehervári Jótékonyági Estély (764/2019 (XI.7.) kgy.hat.alapján)									3 953								3 953													
(Szekesfehervár Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviseletének hatáskörében eljáró Szekesfehervár Megyei Jogú Város Polgármesterének 229/2020. (VI.17.) számú határozata alapján)																														
Ausztrália tűzvész által okozott károk enyhítését célzó adomány									12 000								12 000												12 000	
Fehervár Médiacentrum Kft.																														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás																														
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Szekesfehervári Jótékonyági Estély (764/2019 (XI.7.) kgy.hat.alapján)									7 438								7 438													
Civil nap megrendezési költségei									-57								-57												57	
Protokoll költség																														
Ifjúsági feladatok és a Szekesfehervári Diakönnevelési Szekesfeherváron																														
Helyi közösségfejlesztés Szekesfeherváron									-327								-327												327	
Szekesfehervári Baptista Gyülekezet									10 000								10 000												10 000	

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államos tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
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.
Széna Egyesület a Családokért					2 000	2 000				0				2 000
Szegényeket Támogató Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhasznu Egyesület					2 000	2 500				0				2 500
Székesfehérvári Szociális Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Smart Grant Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
Magyar Mátnai Szeretetszolgálat Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvári Városi Polgárőr Szeg.					3 000	3 000				0				3 000
Alba Regia Dolgárőr Egyesület														
Városmarketing és Kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai					-7 000	-7 000				0				-7 000
Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai					7 000	7 000				0				7 000
Fehérvár Médiacentrum Kft.					-30 000	-30 000				0				-30 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
-Várható bevételek és kiadások														
Nemzetközi kapcsolatok														
-Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	1 360	104	-1 334		-1 300	0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok						0				0				0
Tagdíjak, testületek														
-Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
HET HATÁR HATÁRON ÁNYULÓ Önkormányzati Szervezet a Kármát-medencében Egyesület			482		482	482				0				482
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
Személyügyi kiadások														
-Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Megbízási díjak	-24 982		6 982		-18 000	18 000				18 000				0
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásait (helyi bérlet is)	298		-298		0	0				0				0
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásait (helyi bérlet is)	-298		298		0	0				0				0
Személyügyi kiadások (Cafeteria rendszer tisztviselőktől)	12				12	12				0				12
Személyügyi kiadások (Munkaadókat terhelő járulékok)					-12	-12				0				-12
Információs kiadások														
-Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Információs fejlesztés			-140		-140	140				140				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
						0				0				0
II. Hatósági tevékenység														
- Bevételek miatti növekedés														
Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása (pénzadományok beemlése)	3 664		10 210		13 874	13 874				0				13 874
Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása (pénzadományok beemlése)			1 114		1 114	1 114				0				1 114
Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása (étkezési térítési díj bevétele)			3 298		3 298	3 298				0				3 298

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
	K1	K2	K3	K4												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
Humán javvány megelőzése, következményeinek elhárítása			-844		35 000			35 000				0				35 000
Humán javvány megelőzése, következményeinek elhárítása												0				-844
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás																
Humán javvány megelőzése, következményeinek elhárítása			-2 475		-35 000			-37 475		2 475		2 475				-35 000
~ Intézményhez lebontható																
Humán javvány megelőzése, következményeinek elhárítása (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)			-18 085					-18 085				0				-18 085
Humán javvány megelőzése, következményeinek elhárítása (Bölcsődék, óvodák számára bérrel kívüli juttatás (244/2020. (XI.16.)Pm határozat alapján)			-22 709					-22 709				0				-22 709
~ Intézményről elvonás																
Humán javvány megelőzése, következményeinek elhárítása (Humán Szolgáltató Intézet)			10 000					10 000				0				10 000
III. Városfejlesztés																
Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások																
~ Bevételek miatti növekedés																
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben - TOP 6.2.1-19 kódszámú pályázati felhívás keretében								0	70 000			70 000				70 000
Aranyp János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egység Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Udvar, gyermek vízblokk (243/2020. (VII.15.) kgy.határozat alapján)								0		20 921		20 921				20 921
Zentai Úti Általános Iskola - udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)								0	5 921			5 921				5 921
Hévízei Általános Iskola - udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)								0	1 483	725		2 208				2 208
~ Bevételek miatti rendezés																
Százszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében								0	-7 294			-7 294				-7 294
Szeleki Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése								0	-343 141			-343 141				-343 141
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben - TOP 6.2.1-19 kódszámú pályázati felhívás keretében								0	-61 322			-61 322				-61 322
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás																

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Mégnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k+l+m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.
Székesfehérvár Máncz János Bölcsőde kialakítása - Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdálkodási hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata alapján)								0	5 000	-5 000		0				0
Vis Mátör			156					156	-156			-156				0
Szekfi Gyula utca 9. szám alatti rendező - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése								0	-6 971	6 971		0				0
Polgármesteri Hivatal - Varosház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás								0	1 052	-1 052		0				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, arkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással ~ <i>Főösszeget nem értendő hatáskörrel</i>			13 020					13 020		-13 020		-13 020				0
Hosszúséteri Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése								0	-13 601			-13 601				-13 601
Ligetsoni Óvoda - Csapadékvíz levezető cső csere								0		889		889				889
Hosszúséteri Óvoda - Udvarfelújítási munkák								0	1 478	5 072		6 550				6 550
Feketehegy-Szárzati 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								0		6 162		6 162				6 162
Szívavány Óvoda - TAVHO szolgáltatáshoz új hőközpont építése			635					635				0				635
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Udvar, gyermek vizesblokk (243/2020. (VII.15.) kgy.határozat alapján)								0	7 140	2 446		9 586				9 586
Zentai Úti Általános Iskola - Udvar (243/2020. (VII.15.) kgy.határozat alapján)			662					662	6 015			6 015				6 677
Vörösmarty Mihály Általános Iskola- Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpaddjainak cseréje			6					6		14 994		14 994				15 000
Feljesztési, felhalmozási ráfordítások ~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>																
Műtrétek új csapadéktörő felújítása II. szakasz			57 526					57 526	213 057			213 057				270 583
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság			0					0	13 500			13 500				13 500
Saára Gyula program - Újépítések, felújítások			0					0	21 667			21 667				21 667
Zöldbusz Műmaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)			31 000					31 000	25 000			25 000				56 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalmak	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
Tisztultuk meg az országot program (Illegális hulladékok felszámolása)								0	5 825			5 825				5 825
Börgondi repülőter-fejlesztés megvalósításának megvalósáshoz előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok ~ <i>Bevétel miatt rendezés</i>			275 000					275 000	600 000			600 000				875 000
Déli övezetközösségi megépítése								0	-1 585 413			-1 585 413				-1 585 413
Berényi út felújítása II. ütem								0	-8 279			-8 279				-8 279
Berényi II. ütem vízzendzése								0	-2 883			-2 883				-2 883
Távirányítási Gy. utcai csapadékvízcsatorna rekonstrukciója								0	-7 685			-7 685				-7 685
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedési fejlesztés								0	-1 316 538			-1 316 538				-1 316 538
Zöld Város Fehérvár Tüdejé II. ütem								0	-195 633			-195 633				-195 633
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása								0	-62 420			-62 420				-62 420
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron ~ <i>Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>								0	18 360			18 360				18 360
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)								0	0			-35 000				-35 000
Kültéri kezeltároló pályára építésére pályázati önrész biztosítása								0	0			-4 420				-4 420
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése								0	225 739			225 739				225 739
Pályázat előkészítésére és önrész keret			5 000					0	0			116 134				116 134
Multi funkcionális csarnok - utak, záportározó engedélyes, kiviteli tervek és felhasználási jogok ajándékozása kapcsán felmerült AFA megfizetése								0	3 240			3 240				3 240
Pályázat előkészítésére és önrész keret								0	-371			-371				-371
Óvodai udvarok megújítása								0	371			371				371
Kis Budai - Prohaszka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció - VFA bevetékes miatti önrész								0	89 801			89 801				89 801
Saara Gyula program - Csapadékvíz elvezetés, árvíz-beriz védekezés ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>								0	36 697			36 697				36 697
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)								0	0			35 000				35 000
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020								0	-64 873			-64 873				-64 873
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése			-238 074					-238 074	-887 639			1 125 713				238 074
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron								0	143 082			143 082				143 082
Saara Gyula program - Utépítések, felújítások								0	19 685			19 685				19 685
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-21 700					-21 700	21 700			21 700				0
Multi funkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)			334					334	-334			-334				0
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciójának előkészítése - önrész kerete			-699					-699	699			699				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	Költegvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+h.+n.
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Ingatlanvásárlások kerete	900		24			24	-24			-24				0
Ingatlanvásárlások kerete			-900			0	0			0				0
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhazsnú Nonprofit Kft.- Ingatlanügyleti kiadások lakás és nem lakás célú felújítási kerettel			8 920			8 920		-8 920		-8 920				0
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
<i>~ Bevételek miatti növekedés</i>														
Környezetvédelmi kiadások (K) klímasztratégia létrehozása és szemléletformálás (Székesfehérváron)			2 500			2 500	2 500			2 500				5 000
Közlekedési kiadások (Önkormányzati Informatikai Kft-nek továbbszámolt kamarak üzemeltetési költsége)			376			376				0				376
<i>~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														
Közműellátási feladatok					45	45				0				45
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Településrendezési, településképvédelmi, építészeti értékvédelmi és örökségvédelmi megvalósító dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervek, pályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia			3 500			3 500	-3 500			-3 500				0
Közlekedési kiadások - Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete					20 000	20 000				0				20 000
Székesfehérvári Városgondnoksága Kft. (önkormányzati támogatás rendezése)					-70 470	-70 470				0				-70 470
VI. Humán Szolgáltatás														
<i>~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														
Közoktatási feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														
Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása						0			3 993	3 993				3 993
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - Oktatásszakmai munkájának támogatása					844	844				0				844
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>						0				0				0
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	197	-197				0				0				0
Székesfehérvári Tankerületi Központ- Oktatásszakmai munkájának támogatása					423	423				0				423
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - Oktatásszakmai munkájának támogatása					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														0

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFtE-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k	h.	i.	j.	k=l+h+i+j.	l.	m.	n=l+m.	o=g+k+l+m.
Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>			-3 439		-4 000	-7 439				0				-7 439
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Kégl Gyógy Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					18 660	18 660				0				18 660
Közművelődési kiadások ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Fehérvári Programszervező Kft.			-200 000		200 000	0				0				0
Országos Diáksport	-1 100	-109	-1 065		2 274	0				0				0
Városi rendezvények	559	54	-613			0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	80	-80				0				0				0
Közéleti alkotások lektorátusi díja			500			500				0				500
Közéleti alkotások lektorátusi díja			-500			-500				0				-500
Országos Diáksport			3 429			3 429				-3 429				0
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás ~ <i>Várható bevételek és kiadások miatti rendezés</i>					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselete 426/2020. (X.16.) számú határozata alapján)					-11 355	-11 355				0				-11 355
(Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselete 419/2020. (X.16.) számú határozata alapján)						-100 000				0				-100 000
~ <i>Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					8 000	8 000				0				8 000
Diáksport és szabadidős tevékenység														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Sportcélok és feladatok	-6 064	-1 303	-11 000			-18 367				0				-18 367
Diáksport célú kiadások	-1 500	-300	-1 600			-3 400				0				-3 400
Sportszakosztási és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Fehérvár FC Kft.					60 000	60 000				0				60 000
Egyéb sportcélú támogatások														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)					-31 802	-31 802				0				-31 802
~ <i>Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														
Ev közben jelentkező sportcélú kiadások						0				0				0
					-23 000	-23 000				0				-23 000
										0				0
VII. Nemzetiségi önkormányzatok ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														

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
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Nemzetiségi önkormányzatok														
Környezetvédelmi Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Környezetvédelmi Alap			-3 005			-3 005	3 005			3 005				
Környezetvédelmi Alap			1 500			1 500	-10 000			-10 000				-8 500
~ Bevételek miatti változás														
Környezetvédelmi Alap			-595			-595	-3 920			-3 920				-4 515
Sport Alap														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Sport Alap (Utánpótlás nevelés támogatása)					15 000	15 000								15 000
Ifjúsági Alap														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Ifjúsági Alap					5 000	5 000								5 000
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebonnva														
Képviselői Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Képviselői Alap					-1 500	-1 500								-1 500
~ Intézményhez lebonnva														
Képviselői Alap (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosztott Otthon)					-50	-50								-50
Képviselői Alap (valamennyi bölcsőde)					-285	-285								-285
Képviselői Alap (valamennyi óvoda)					-1 270	-1 270								-1 270
Képviselői Alap (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-140	-140								-140
Képviselői Alap (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)					-400	-400								-400
Képviselői Alap (Alba Bátyya Család- és Gyermekvédelmi Központ)					-50	-50								-50
Képviselői Alap (Krizsikezelő Központ)					-45	-45								-45
Képviselői Alap (Székeshérvári Közösségi és Kulturális Központ)					-1 510	-1 510								-1 510
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	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	272 459	2 811 406	3 083 865	48 411 814
Általános tartalék														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														0

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k	l.	m.	n.=l+m.	o.=g+h+k+n.
Tagdíjak (HÉT HATÁR Határon Átívelő Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület)						0	-482			0
Szivárvány Óvoda - TÁVHO szolgáltatáshoz új központ építése						0	-635			0
Ifjúsági Alap						0	-5 000			0
Folyékony hulladék elszállítása						0	-45			0
Aranycsillag Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Udvar, gyermek vízblokk (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)						0	-9 586			0
Zenit Utó Általános Iskola - Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)						0	-6 677			0
Intézményi káféterea juttatás fedezetére						0	-36 739			0
Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása						0	-3 993			0
Ausztráliai tűzvész által okozott károk enyhítését célzó adományozásra						0	-233			0
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Útszabályozások, járdaépítések)						0	4 000			0
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Ingatlanvásárlások kerete)						0	55 000			0
Diáksport és szabadidős tevékenység (Sportcélok és feladatok)						0	2 367			0
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Szekesfehérvári Baptista Gyülekezet)							-10 000			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Széna Egyesület a Családokért)							-2 000			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Szegényeket Támogató Alapítvány)							-2 000			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhaszú)							-2 000			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Szekesfehérvári Szociális Alapítvány)							-2 500			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Smart Grant Alapítvány)							-2 000			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)							-1 000			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Szekesfehérvári Városi Polgárőrség)							-2 000			
Társadalmi kapcsolatok kiadásai (Alba Regia Polgárőr Egyesület)							-3 000			
Közoktatási feladatok (Szekesfehérvári Tankerületi Központ- oktatáscsökkentés munkájának támogatása)							-423			
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok (Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása)							-1 000			

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Stemelyi juttatás	Munkaadónak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5+(K512)	0.-g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok (Kégi Gyógy Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása)											-18 660			
Közművelődési kiadások (KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás)											-2 000			
Különléte adók, díjak, pénzügyi kiadások (Kerekítés)											-3			
Céltartalék összesen														
~ <i>Bevételek miatti rendezés</i>														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (2020. októberi felmérés)												280		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (2020. októberi és májusi felmérés)												11 899		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (2021. októberi és májusi felmérés)												-135 926		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kiegészítő támogatások (305/2020. (VI.30) és 51/2020. (III.20.) K. rendeletek alapján)												111 829		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kiegészítő támogatások (305/2020. (VI.30) K.rendelet alapján)												14 070		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vezetői pótlék különbözlet, ágazati szakmai pótlék)												71 521		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás)												17 301		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Osztalékbevitel)												41 835		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Utcai szociális munka támogatása)												2 494		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében)												-1 287		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ternőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)												130		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ipartérségi adó)												1 402 195		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Idegenforgalmi adó)												2 384		

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
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i. + j.	l.	m.	n. = l. + m.	o = g. + k. + n.
4.														
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Távolítói közigazgatási helyszíni bírság)												-2 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közigazgatási helyszíni bírság)												-700		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Adópoliék, adóbírság)												35 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közigazgatási bírság)												1 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Készletértékesítés)												800		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kamatbevétel)												1 120		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion szponzori díj)												855		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb saját bevétel)												15 386		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ingatlanok értékesítése)												-119 649		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közvetített költségeinek megtérítése)												-1 780		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Működési célú átvett pénzeszközök)												8 212		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi lakáscélú támogatás törlesztése)												765		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)												-3 12		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Sóstói Stadion center pálya közüzemi költségei)												23 252		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Fehérvár FC - Utánpótlás pályák villamos energiája)												5 306		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati tulajdonosi bevételek - Ingatlanok igénybevétele miatti közüzemtarifák)												20 701		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb bérleti díjak)												9 804		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - mérkőzések után)												-27 305		

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 tartalmak	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2												
a.	b.	c.		d.	e.	f.	g=h.+i.+j.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - jegybevétel)													-7 700		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - catering)													-7 709		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mura u. 4/A-B-C sz. lakóépületek központi fűtés)													19 390		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion: bérletmény elnevezési jogáért fizetett névhasználati díj)													3 693		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Déli összekötőt megépítése)													-843 705		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Berényi út felújítása II. ütem)													-13 570		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Berényi II. ütem vízrendezése)													-2 832		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Óvodai udvarok megújítása)													-68 063		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Távirid-Kégl Gy. utcai csapadéksztorna rekonstrukciója)													-1		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szászország Bölcsőde Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében)													-1 740		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében)													-69 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése)													-17 268		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Zöld város Fehérvár Tudéje II. ütem)													-4 367		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben)													-8 678		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén)													-1 844		

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	SI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1		K2	K3												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok)														250 500		
~ <i>Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>																
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kültéri kézilabdapálya építésére pályázati önrész biztosítása)														4 420		0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020)														-160 866		0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdászati és Polgármesterének 22/9/2020. (VI.17.) számú határozata alapján)														-12 000		0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (V. Adventi Jótékonyági Fúvás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (764/2019.(XI.7.) egy.hat.alapján))														-3 953		0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz-vonalának fejlesztése)														-116 134		0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje)														-7 500		0
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Pályázat előkészítésére és önrész keret)														-5 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Multi funkcionális csarnok - utak, záporáru engedélyes, kivitelezési tervek és felhasználási jogok ajándékozása kapcsolat felmerült ÁFA megfizetése)														-3 240		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron)														-143 082		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Saára Gyula program - Útépítések, felújítások)														-19 685		
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>																

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elkötött pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felfújások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+i.+j.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l+tm.	o=p+q+r+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvári Programszervező Kft.)												100 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvári Turisztikai Kohászati Nonprofit Kft. - működéséhez)												11 355		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció - VFA bevételkiesés miatti önrész)												-89 801		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saara Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés)												-36 697		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közlekedési kiadások - Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete)												-20 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb sportcélú támogatások - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján))												31 802		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvár FC Kft.)												-60 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvár Városnagyközség Kft.)												80 470		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Pályázat előkészítésére és önrész keret)												-140 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Diakport és szabadtéri tevékenység)												19 400		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvár Média centrum Kft.)												30 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkalulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Fehérvár Média centrum Kft. Üzletrészenek megvásárlása)												-3 000		0

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Előirányzott pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségek összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetés összesen		Általános tartalék		Céltartalék		Tartalékok összesen		Költségvetési kiadások összesen	
	K1	b.	K2	c.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	g=h+i+j+k+l+m	K6-8.	h.	i.	j.	k=h+i+j	l.	m.	n.=l+m.	o.=g+h+k+n.								
a.																												
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakításával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Fehérvár Média centrum Kft.)																												
Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére																												
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>																												
Szociális ágazati összevont pótlék																												
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka																												
Kulturális illetménypótlék (jogsabály szerinti beépülő bételelemmel)																												
Költségvetési szerveknek felhalmozottaitak berkompensációja																												
~ <i>Intézményről elvonás</i>																												
Őszi változás (Munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																												
Élelmezési kiadások előirányzat rendezése																												
előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum, Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont)																												
Régészeti bevételei túlléphetik előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum)																												
A Zene Világnapja alkalmából rendezett koncert törlése előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)																												
Személyi juttatások rendezése (Polgármesteri Hivatal)																												
Bírság miatti bevétel rendezése (Polgármesteri Hivatal)																												
~ <i>Intézményhez lehozva</i>																												
Kisbeteplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)																												
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakításával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (végteljesítés, szabadságmegváltás kulturális ágazat - 2020.11.01-től)																												

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Működési	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
a.														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkalásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Pedagógus előmeneteli rendszer hiánya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása - 2020.07-08. hó valaminti boltosok esetében - kompenzációjára)												-1 424		
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkalásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Átvett pénzeszköz elmaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás - Ballet Színház)												-3 716		
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkalásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Saját hatáskörű előirányzat rendezés - Vörösmarty Színház)												-3 437		
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkalásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Önkormányzati előfinanszírozás előirányzat rendezése - Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												47 570		
Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések												-244		
Jubilumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-29 229		
Intézményi kafe/célna juttatás fedezetére												-67 705		
Szociális ágazati összevont pótlek												-169 953		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótleka												-4 984		
Kulturális illetménypótlék (jogszabály szerinti beépülő bérellemel)												-65 028		
Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bétkompenciája												-4 969		
IX. Tartalékok összesen	370 953	95 857	8 722 673	270 983	12 229 534	21 640 000	20 632 963	366 351	2 688 635	23 687 949	-50 609	581 195	530 586	530 586
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)			8 722 673	270 983	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

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 lebonthatás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	5 402 482	337 381	5 739 863	10 662	5 729 201	0	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 439 110	205 011	4 644 121	3 565	4 640 556	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	979 047	205 011	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		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	288 454	132 370	420 824	6 907	413 917	0	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	269 251	131 888	401 139	6 907	394 232		x	x	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000	0	2 000			x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 091		4 091		4 091			x	
Önkormányzati kitérítések, címek	9 644		9 644	25	9 619			x	
Kábitószervegyi Egyesület Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	0	400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	0	15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	2 000	2 000	4 000	0	4 000			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000	2 000	4 000	0	4 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000	2 000	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	0	2 000	2 000	0	2 000			x	
Alba Regia Polgárőr Egyesület	0	3 000	3 000	0	3 000			x	
Önkormányzati városrészi tájékoztató feladatai	0	7 000	7 000	0	7 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	250		250	0	250			x	
Fehérvári Tüzoltó 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	6 598	1 293	7 891		7 891			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	600		600		600			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	60		60	60	0			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500	2 500	5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Ersekényítő 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 Yilágszövetsége Egyesület	0		0		0			x	
Homvédség és Társadalom Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház 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	
Torsoly Ifjúsáért Egyesület	0		0		0			x	
Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Vasútmódel kiállítás üzemeltetésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	90 000	12 000	102 000		102 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség	0		0		0			x	
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - FEMÁ 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	2 000	2 000	4 000		4 000			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	3 000		3 000		3 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 000	1 000	2 000		2 000			x	
Ausztáliai tűzvész által okozott károk enyhítését célzó adományozásra	3 369	233	3 602		3 602			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	0		0		0			x	
Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	0	10 000	10 000		10 000			x	
Fehérvár Média centrum Kft.	0	80 470	80 470		80 470			x	
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (764/2019. (XI.7.) kgy.hat.alapján)	7 289	11 392	18 681		18 681			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	11 662	0	11 662	0	11 662	0		x	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	8 053	0	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	7 541	482	8 023	0	8 023		x	x	
Személyügyi kiadások	316 819	0	316 819	190	316 629		x	x	
Informatikai terület	341 254	0	341 142	0	341 254		x	x	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	254 732	0	254 732		254 732		x	x	
Informatikai fejlesztés	86 410	0	86 410		86 410		x	x	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	16 845	0	16 845	0	16 845			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 lebotlás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	873 771	-13 352	860 419	86	1 367 847	-507 514	x		
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadási 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	653 685	-13 352	640 333		1 147 847	-507 514	x		
III. VÁROSFEJLESZTÉS	30 310 021	-1 727 073	28 582 948	247 705	28 335 243	0	x	x	
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 631 094	-280 809	1 350 285	75 420	1 274 865		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	27 582 978	-1 207 831	26 375 147	154 059	26 221 088		x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 080 120	-238 433	841 687	18 226	823 461		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	15 829		15 829	0	15 829		x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	2 104 443	-46 465	2 057 978	26 277	2 031 701	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	2 094 443	-46 465	2 047 978	26 277	2 021 701		x	x	
~ ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)	424 114	6 750	430 864		430 864		x		
Lakáselidegenítés kiadásai	10 000		10 000		10 000			x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	6 179 006	-45 049	6 133 957	202 949	5 931 008	0	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	4 895 431	-70 470	4 824 961	201 586	4 623 375		x		
Főépítési kiadások	14 203		14 203		14 203		x	x	
Közlekedési kiadások	1 216 118	20 376	1 236 494		1 236 494			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	1 134 289	20 000	1 154 289		1 154 289			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	51 781	45	51 826	1 363	50 463		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	1 473	5 000	6 473		6 473			x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 880 202	-100 443	1 779 759	45 907	1 733 852	0	x	x	
Közoktatási feladatok	164 925	5 260	170 185	7 987	162 198		x	x	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 500		3 500		3 500			x	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - 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	
Onálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	12 441	423	12 864	7 987	4 877			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	1 156	844	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	0	3 993	3 993		3 993			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	317 053	12 221	329 274	0	329 274		x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000	0	74 000		74 000		x		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bőrsodói ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	15 000	1 000	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	50 000	18 660	68 660		68 660			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	14 200		14 200		14 200			x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2020. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére Humán Szolgáltató Intézetben 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	9 562	-7 439	2 123		2 123			x	
Kégl György Program: oltástámogatási program	0	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	564 816	-101 355	463 461	34 293	429 168		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	0	334		334			x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									

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	Államigazgatási feladat
Fehérvári Versnapp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	1 500	0	1 500		1 500		x		
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	9 000	0	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		0		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	0	0	0		0		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	0	0	0		0		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	0	0	0		0		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	0	0	0		0		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	4 000	0	4 000		4 000		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft. - működési támogatás	0	2 000	2 000		2 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000	0	1 000		1 000		x		
Vörösmarty Társaság	4 300	0	4 300		4 300		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	2 850	0	2 850		2 850		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	11 500	0	11 500		11 500		x		
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	88 876	-11 355	77 521		77 521		x		
Fehérvári Programszervező Kft.	343 307	-100 000	243 307	34 073	209 234		x		
Bory-Vár Alapítvány támogatása	0	0	0		0				
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	0	0	0		0		x		
Primavera Vegyeskórus Egyesület	0	0	0		0		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	0	0	0		0		x		
Kákics Kulturális Egyesület	0	0	0		0		x		
"Szín-Tér"/Színháztárs-Versmondó/ Egyesület	0	0	0		0		x		
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	0	0	0		0			x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és József Alapítvány	30 000	0	30 000		30 000			x	
Allamalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000	0	1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Könyvkiadás	4 436	0	4 436		4 436			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	6 195	8 000	14 195	220	13 975			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	0	0	0		0			x	
Székesfehérvári Versláb - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500	0	1 500		1 500			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	0	0	0		0			x	
Bálok támogatása	0	0	0		0			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000	0	2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	400	0	400		400			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	2 351	0	2 351		2 351			x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért	0	0	0		0			x	
Országos Diáksport	27 000	0	27 000		27 000			x	
Trianon Centenárium	1 519	0	1 519		1 519			x	
Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270	0	1 270		1 270			x	
Kossuth udvari órájáték bővítése adventi időszakban	0	0	0		0			x	
Kültéri természetfotó kiállítás Városház téren	0	0	0		0			x	
XVI. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál	0	0	0		0			x	
Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása	1 500	0	1 500		1 500			x	
Székesfehérvári Városi Művelődési Központ	0	0	0		0			x	
"Királyi utakon Horvátországban" című film elkészítéséhez támogatás	0	0	0		0			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	47 758	-21 767	25 991	3 627	22 364	0	x		
- ebből: Diáksportkor kiadásai	7 696	-3 400	4 296	0	4 296		x		
Sportcélok és feladatok	40 062	-18 367	21 695	3 627	18 068		x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	437 000	60 000	497 000	0	497 000			x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000	60 000	120 000		120 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000	0	165 000		165 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	50 000	0	50 000		50 000			x	
Alba Volán Sportclub Ótusa Szakosztály	32 000	0	32 000		32 000			x	
Alba Volán Sportclub - Ótusa Európa Bajnokság	0	0	0		0			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	17 500	0	17 500		17 500			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	112 500	0	112 500		112 500			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	0	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	0	102 000		102 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000	0	35 000		35 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	33 000	0	33 000		33 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	178 650	-54 802	123 848	0	123 848			x	
- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	0	0	0		0			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500	0	500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	0	0	0		0			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	15 000	0	15 000		15 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	0	0	0		0			x	
Pro Rekreatio Közhatalmi Nonprofit Kft.- Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	0	0	0		0			x	
Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár	500	0	500		500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	17 500	0	17 500		17 500			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	20 000	0	20 000		20 000			x	
Fehérvár Fritzi Sportegyesület	500	0	500		500			x	
Fehérvár Sakk Sportegyesület	500	0	500		500			x	
MAV Előre Sport Club	10 000	0	10 000		10 000			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	66 650	-23 000	43 650		43 650			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	Államigazgatási feladat
<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	500	0	500		500			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	45 000	-31 802	13 198		13 198			x	
<i>Bridge Club Székesfehérvár</i>	600		600		600			x	
<i>Felsővárosi Fésűs 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 - iriatlon és futóverseny szervezése</i>	1 000	0	1 000		1 000			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 752	0	3 752		3 752		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	167 538	1 735	169 273	11 780	161 843	-4 350	x	x	
Kulturális Alap	350	0	350	350	0			x	
Egészségügyi Alap	11 850	0	11 850	750	11 100			x	
Sport Alap	21 221	15 000	36 221	10 121	26 100		x	x	
Ifjúsági Alap	0	5 000	5 000		5 000			x	
Nemzetiségi Alap	0	0	0		0		x	x	
Környezetvédelmi Alap	60 228	-13 015	47 213	5	47 208		x		
Polgármesteri keret	21 229	0	21 229	554	20 925	-250		x	
Képviselői Alap	42 660	-5 250	37 410		41 510	-4 100		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	10 000	0	10 000		10 000		x		
Kiadások összesen	46 921 215	-1 593 266	45 327 949	545 366	45 294 447	-511 864	-	-	-
Általános tartalék	272 459	-50 609	221 850	0	221 850			x	
Céltartalék	2 811 406	581 195	3 392 601	0	3 407 559	-14 958	x	x	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	4 000	-244	3 756		4 000	-244	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	83 249	-29 229	54 020		100 000	-45 980	x		
<i>Intézményi káfétertia juttatás fedezetére</i>	44 653	-30 966	13 687		158 239	-144 552		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	184 769	-107 945	76 824		147 720	-70 896	x		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vorosmarty Mihály Könyvtár)</i>	60 562	-60 562	0		73 052	-73 052	x		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	586	0	586		586		x		
<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	0	0	0		0		x		
<i>Járáshely múzeumok szakmai támogatása</i>	4 000	0	4 000		4 000		x		
<i>Katonai Főváros Program kerete</i>	0	0	0		0		x		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	0	0		250 029	-250 029	x		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörhöz foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0		8 526	-8 526	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		8 649	-8 649	x	x	
<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	2 429 587	810 141	3 239 728		2 554 154	685 574	x		
Önkormányzat mindösszesen	50 005 080	-1 062 680	48 942 400	545 366	48 923 856	-526 822	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások	201 313	41 352	242 665
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	587 203		587 203
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság	43 012	13 500	56 512
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	117 902	36 697	154 599
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	376 626	144 629	521 255
Tervezési munkák	32 152		32 152
Hatósági és egyéb díjak	38 535		38 535
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	63 851		63 851
Műszaki ellenőrzések kerete	36 633		36 633
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése	150 238		150 238
Pályázat előkészítésére és önrő keret	55 217	144 629	199 846
Saára Gyula program - Közösségi közlekedés fejlesztése	12 207	0	12 207
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	5 364		5 364
Székesfehérvári közösségi közlekedési stratégia elkészítése, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok	6 843	0	6 843
			0
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	125 652	0	125 652
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 857		20 857
Szemünk Fénye Program	186		186
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
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
Egyéb fejlesztések	626 557	246 247	872 804
Arany János utca 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	0	0	0
Jókai utca 2. épület fal sóltalanítás és falszártás 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 költségbeceklése	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 karsztakna 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	4 420	-4 420	0
Kégl és Távirda utca felújítása	6 295		6 295
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020	0	160 866	160 866
Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció- bevételkiesés miatti önrész	0	89 801	89 801
Önerős fejlesztések összesen	2 090 472	482 425	2 572 897

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
MVP, egyedi projektek			
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, záportároló 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	0	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	2 386 626		2 386 626
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 575 142		2 575 142
Székesfehérvár Középiszkolai 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 Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	790 629		790 629
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	396 443		396 443
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	0	5 825	5 825
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	0	56 000	56 000
Börgöndi repülőter-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	0	875 000	875 000
MVP, egyedi projektek összesen:	17 424 629	940 065	18 364 694
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Berényi út felújítása II.ütem	20 478	-8 279	12 199
Déli összekötőút megépítése	2 375 883	-1 585 413	790 470
Déli összekötőút megépítése - támogatói előleg visszautalása	225 083		225 083
Zöld Város Fehérvár Tüdejé II.ütem	199 696	-195 633	4 063
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 243 432	-62 420	1 181 012
Berényi II. ütem vízrendezése	2 991	-2 883	108
Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	7 685	-7 685	0
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 204 213	116 134	1 320 347
Óvodai udvarok megújítása	183 974	371	184 345
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 827 363	-1 316 538	510 825
Bartók Béla tér fejlesztése	253 279		253 279
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	523 800	161 442	685 242
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz		270 583	270 583
			0
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	8 067 877	-2 630 321	5 437 556
			0
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	25 492 506	-1 690 256	23 802 250
Mindösszesen	27 582 978	-1 207 831	26 375 147

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések				
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székhelyintézmény) tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény ((korábbi ESZI székhelyintézmény) villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	Feketehegy-Szárzréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) lépcsőházi acél üvegeportal cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827		3 827
	Feketehegy-Szárzréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) villamos és gépészeti rendszernek felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a Maroshegyi Gondozási Központ (korábbi IV. számú Gondozási Központ, telephelyintézmény) bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	216 679	6 162	222 841
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székhelyintézmény) villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	25 997		25 997
	Feketehegy-Szárzréti 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
	Összesen:	328 003	6 162	334 165
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
Kriziskezelő Központ	Kikindai utca 8. szám alatt lévő 1. számú és 3. számú lakás vizesblokk felújítása, kazáncsere	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
				0
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesetveszélyes térkő burkolat helyreállítása	6 757		6 757
	Összesen:	6 757	0	6 757
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat csere	0	0	0
	Medencetér felújítása	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása	Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata	5 000	0	5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	3 267		3 267
	Összesen:	3 267	0	3 267
Szivárvány Óvoda	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	5 000	635	5 635
	Összesen:	5 000	635	5 635
Hosszúsétatéri Óvoda	Villamoshálózat korszerűsítése	40 000	-13 601	26 399
	Udvarfelújítási munkák		6 550	6 550
	Összesen:	40 000	-7 051	32 949
Ligetsori Óvoda	Csapadékvíz levezető cső csere		889	889
	Összesen:	0	889	889
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	7 365		7 365
	Fűtési rendszer felújítása	6 380		6 380
	Összesen:	13 745	0	13 745
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	9 967		9 967
	Összesen:	9 967	0	9 967
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekekcentrum Bölcsőde)	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	15 987		15 987
	Összesen:	15 987	0	15 987
Székesfehérvári Tankerületi Központ	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)	0	30 507	30 507
	Összesen:	600 000	30 507	630 507
Zentaí Úti Általános Iskola	Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)		12 598	12 598
	Összesen:	0	12 598	12 598
Hérvézer Általános Iskola	Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)		2 208	2 208
	Összesen:	0	2 208	2 208
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000	15 000	22 000
	Összesen:	7 000	15 000	22 000
Mészály Géza utca 5. szám alatti rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 661		52 661
	Összesen:	52 661	0	52 661
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Oromfal felújítás	37 726		37 726
	Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkdórsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	62 958		62 958
	Összesen:	100 684	0	100 684
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 242		2 242
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	20 000		20 000
	Összesen:	22 242	0	22 242
Szent István Király Múzeum	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
	Összesen:	10 000	0	10 000
Székesfehérvár, Börgyár u. 2. szám alatti ingatlan	Tetőszerkezet cseréje	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
Tartalék keret		7 376		7 376
Vis Maior		23 060		23 060
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
Százszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	8 271	-7 294	977
	Összesen:	8 271	-7 294	977
Batthyány utca 12. szám alatti rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	2 463		2 463
	Összesen:	2 463	0	2 463
Ybl lakótelepi rendelő	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	7 181		7 181
	Összesen:	7 181	0	7 181
Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	350 430	-343 141	7 289
	Összesen:	350 430	-343 141	7 289
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	TOP 6.2.1-19 kódszámú pályázati felhívás keretében	0	8 678	8 678
	Összesen:	0	8 678	8 678
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		368 345	-341 757	26 588
Mindösszesen:		1 631 094	-280 809	1 350 285

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	8 926 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 642 033
Dologi kiadások	13 391 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 571
Egyéb működési célú kiadások	12 229 819
Tartalékok	3 614 451
Működési költségvetési kiadások összesen:	40 036 626

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 254 453
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	163 966
Működési finanszírozási kiadások összesen:	11 418 419

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	20 898 020
Felújítások	377 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 688 635
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 964 386

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	266 895
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	266 895

Költségvetési kiadások összesen:	64 001 012
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	11 685 314
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 317 526
Közhatalmi bevételek	17 879 027
Működési bevételek	2 821 393
Működési célú átvett pénzeszközök	229 672
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-11 789 008

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	11 254 453
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	11 622 671
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	11 458 705

Működési egyenleg	-330 303
--------------------------	-----------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 495 351
Felhalmozási bevételek	90 076
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 677
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-16 313 282

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	266 895
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	16 643 585
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	16 643 585

Felhalmozási egyenleg	330 303
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-28 102 290
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	28 102 290
--	-------------------

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

2020. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
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	1 365 952	7 317 526
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	386 168	776 366	7 495 351
Közhatalmi bevételek	61 038	214 920	8 059 057	766	900	251 238	1 605	347 789	8 287 250	628 360	480	25 624	17 879 027
Működési bevételek	377 624	378 407	87 282	171 321	810 642	80 705	148 729	187 306	272 095	235 834	35 000	36 448	2 821 393
Felhalmozási bevételek	68	648	502	26 980	2 824	50	6 665	11 337	644	933	353	39 072	90 076
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 772	305	62 506	33 284	1 594	15 316	21 786	124	6 383	337	18 150	38 115	229 672
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	726	992	2 535	638	538	891	478	420	8 810	4 106	25 804	19 739	65 677
Maradvány igénybevétele				28 266 256									28 266 256
Bevétel összesen *	1 433 509	1 001 252	8 212 442	30 677 825	4 369 762	948 002	1 824 642	1 454 525	9 253 621	1 299 471	1 388 611	2 301 316	64 164 978

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	2 254 854	15 058 612
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	1 097 781	1 097 781	16 591 557
Támogatási keretek, alapok	14 013	922	3 441	1	650	601	13 266	0	1 244	4 605	40 500	90 030	169 273
Felújítási kiadások	75 420	1 108	35 494	20 294	48 349	144 134	55 785	70 473	123 328	79 446	348 227	348 227	1 350 285
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	9 417 859	27 216 834
Tartalék				335 921		585 921			985 921			1 706 688	3 614 451
Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 966												163 966
Kiadás összesen *	3 309 493	2 158 235	2 963 612	5 133 366	2 643 012	3 771 380	2 545 201	3 592 620	3 487 975	2 818 571	16 826 074	14 915 439	64 164 978

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	15 669 124
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételeivel)	-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	-15 437 463	-12 614 123
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	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	15 669 124	3 055 001

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervek támogatási 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. c.	d.	e.	f.	f.	g=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkal kapcsolatos kiadások						
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 Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 174 224					1 174 224
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása	685 242	93 022				778 264
Székesfehérváron	113 068					113 068
Szekfű Gyula utcai rendelőpület fejlesztése	849					849
Segítő Fehérvár program	7 891	5 585	15 800	1 265		30 541
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	9 493 952	1 367 152	4 647 848			15 508 952
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	790 470	1 655 190	1 062 432	697 723		4 205 815
Déli összekötőút megépítése	233 279					233 279
Bartók Béla tér fejlesztése	1 181 012	62 420				1 243 432
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	4 063	1 095 633	900 000			1 999 696
Zöld Város - Fehérvár Tüdejé II. ütem	2 575 142	2 901 050				5 476 192
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján						
„AZ ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 386 626					2 386 626
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkal kapcsolatos kiadások összesen	20 496 990	8 831 038	6 626 080	698 988	0	36 653 096
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Georade Zrt. – központi közműnyitvántartás és alapierkép vezetés	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgv.hat.alapján)	374 030	800 000				1 174 030
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	374 030	800 000	0	0	0	1 174 030
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségeinek kiegyenlése (Jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000	63 000	63 000			189 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	0	0	189 000
Mindösszesen	20 934 020	9 694 038	6 689 080	698 988	0	38 016 126

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

INTÉZMÉNYEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	13 458	2 272		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 624	454	11 016	2 974
Eü. Ellátás összesen	17 082	2 726	11 016	2 974
Százsorszép Bölcsőde	6 679	532	3 450	932
Mesevilág Bölcsőde	3 317	420	3 477	939
Napraforgó Bölcsőde	1 900	513	3 427	925
Nyitnikék Bölcsőde	1 854	501	1 438	388
Szeder Bölcsőde	5 955	489	4 274	1 154
Tündérvilla Bölcsőde	3 825	373	3 637	982
Bölcsőde összesen	23 530	2 828	19 703	5 320
Árpád Úti Óvoda	10 520	973	30 252	8 168
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	9 121	971	25 794	6 964
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	9 923	2 679	45 835	12 375
Felsővárosi Óvoda	3 714	769	29 831	8 054
Hosszúsétatéri Óvoda	11 748	1 154	27 210	7 347
Maroshegyi Óvoda	5 180	1 399	22 075	5 960
Napsugár Óvoda	7 210	1 017	31 931	8 621
Rákóczi Utcai Óvoda	9 622	1 025	40 556	10 950
Szárzréti Óvoda	791	213	4 430	1 196
Tolnai Utcai Óvoda	12 141	1 465	33 703	9 100
Szivárvány Óvoda	8 667	1 121	27 895	7 532
Ligetsori Óvoda	8 477	795	30 657	8 277
Óvodák összesen	97 114	13 581	350 169	94 544
Humán Szolgáltatás összesen	137 726	19 135	380 888	102 838
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	34 472	8 452	206 135	55 656
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	2 120	292		
Kríziskezelő Központ	15 493	4 023	17 360	4 687
Szociális ellátás összesen	52 085	12 767	223 495	60 343
Székesfehérvári Intézményi Központ	56 884	0	614 959	166 039
Városi Levéltár	2 596	245		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 388	1 644		
Szent István Király Múzeum	33 145	5 557		
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóintézet	1 156	312		
Alba Regi Szimfónikus Zenekar	6 579	1 776		
Vörösmarty Színház	50 486	9 222		
Székesfehérvári Balett Színház	491	132		
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	15 744	2 586		
Kulturális ellátás összesen	124 585	21 474	0	0
Intézmények összesen :	371 280	53 376	1 219 342	329 220
Polgármesteri Hivatal	49 194	7 206		
Polgármesteri Hivatallal mindösszesen	420 474	60 582	1 219 342	329 220

18.melléklet a 40/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
 22. melléklet
 az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Pályázati kiírás közzétételének időpontja	Pályázat célja	Pályázati támogatások összege	Támogatás nyújtásáról szóló döntés
1.	2020. február 25.	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	2 945 000 Ft	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 209/2020. (VI.12.) számú határozatának 2.1. pontja
2.	2020. február 25.	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	4 776 000 Ft	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 209/2020. (VI.12.) számú határozatának 3.1. pontja
3.	2020. szeptember 28.	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	2 240 000 Ft	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 253/2020. (XI.20.) számú határozatának 2.1. pontja

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2019. évi alap maradványa	60 568
2.	Előirányzat módosítás	-25 400
3.	Kamatbevétel 2020.	5
4.	Bírságok 2020.	400
5.	Talajterhelési díj 2020.	5 080
6.	Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	16 560
7.	2020. évi összes bevétel:	57 213
8.	Természeti értékek megőrzése és fenntartása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásban rögzítettek alapján közterületen álló fák pótlására (Üzleti terv módosításhoz bevétel átvezetése a 6. pont terhére)	-10 000
9.	Módosított bevételek:	47 213
Kiadások		
10.	Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	0
11.	1000 fa ültetése projekt	10 017
12.	Szemléletformálást segítő ötletek - Smart Bin hulladékgyűjtő edények	1 411
13.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	43 872
14.	Környezetvédelmi program kidolgozása	400
15.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	55 700
16.	Bankköltség, forgalmi jutalék	13
17.	Fel nem osztott keret	1 500
18.	Kiadások összesen:	57 213
19.	Természeti értékek megőrzése és fenntartása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásban rögzítettek alapján közterületen álló fák pótlására (Üzleti terv módosítás a 11. sor terhére)	-10 000
20.	Módosított kiadások:	47 213