

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
12/2020. (IV.3.) 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 40/2020. (III. 11.) 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 42 529 610 eFt-ban,
azaz Negyvenkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszáztízezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	31 693 423 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671 323 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	22 965 650 eFt
ac) Működési bevételek	2 823 780 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	232 670 eFt
b) A felhalmozási költségvetési bevételek	10 836 187 eFt
Ebből:	
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 605 091 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	205 000 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 096 eFt

(2) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési kiadását 67 510 808 eFt-ban,
azaz Hatvanhétmilliárd-ötszáztízmillió-nyolcszáznyolcezer forintban állapítja meg
az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	39 228 149 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	8 290 913 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 456 eFt
ac) Dologi kiadások	15 570 734 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 146 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	13 611 900 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	27 145 843 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	24 645 044 eFt
bb) Felújítások	317 706 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 183 193 eFt
c) A tartalékok	1 136 816 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	400 000 eFt
cb) Céltartalék	736 816 eFt

(3) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 24 981 198 eFt-ban,

azaz Huszonnégy milliárd-kilencszáznyolcvanegymillió-egyszázkilencvennyolc ezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló

- a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele
8 501 579 eFt-ban
azaz Nyolcmilliárd-ötszázegymillió-ötszázhetvenkilencezer forintban állapítja meg.
- b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele
16 643 585 eFt-ban,
azaz Tizenhatmilliárd-hatszáznegyvenhárommillió-ötszáznyolcvanötezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 13 023 250 eFt-ban,
azaz Tizenhárommilliárd-huszonhárommillió-kettőszázötvenezer forintban állapítja meg.

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

3. §

E rendelet 2020. április 3-án 11. órakor lép hatályba.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

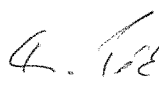



Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2020. április 3. napján 10. óra 45. perckor kihirdettem.


Dr. Bóka Viktor
jegyző



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2020. évi bevételi eft-ban
I. módosítás

I. melléklet a 12/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelethez
I. melléklet
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat												
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Allamgazgatási feladat
a.		b/1.			b/2.			b/3.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18			18				18	0	0	18
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101			2 022 101			0	2 022 101	0	0	2 022 101
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 959 728			1 959 728			0	1 959 728	0	0	1 959 728
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	531 534	331 800		863 334			0	531 534	331 800	0	863 334
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160			234 160			0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000			177 000			0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar támogatása		30 000			30 000			0	30 000	0	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		301 800			301 800			0	301 800	0	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0			0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 513 381	331 800	0	4 845 181	0	0	0	4 513 381	331 800	0	4 845 181
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 641	27 782		70 423			0	42 641	27 782	0	70 423
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 556 022	359 582	0	4 915 604	0	0	0	4 556 022	359 582	0	4 915 604
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0			0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091			0	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091			0	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091
12. Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000			0	2 300 000	0	0	2 300 000
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
14. Iparűzési adó	B351	20 100 000			20 100 000			0	20 100 000	0	0	20 100 000
15. Ertekezítési és forgalmi adók (14)	B351	20 100 000	0	0	20 100 000	0	0	0	20 100 000	0	0	20 100 000
16. Gépjárműadó	B354	420 000			420 000			0	420 000	0	0	420 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	65 000			65 000			0	65 000	0	0	65 000
18. Talajterhelési díj	B355	9 000			9 000			0	9 000	0	0	9 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2020. évi bevételai eft-ban
I. módosítás

1. melléklet
az 5/2020 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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
		b/1.				b/2.				b/3.			
a.													
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint													
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-13 225 239					1 476 720		-11 748 519	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				40 058 202					61 100		40 119 302	
					53 283 441					-1 415 620		51 867 821	
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					13 225 239					-1 476 720		11 748 519	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 239 206	6 082 918		8 322 124				2 239 206	6 082 918	0	8 322 124	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	4 529 586	12 084 025		16 613 611				4 529 586	12 084 025	0	16 613 611	
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 768 792	18 166 943	0	24 935 735	0	0	0	6 768 792	18 166 943	0	24 935 735	
					0				0	0	0	0	
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	6 768 792	18 166 943	0	24 935 735	0	0	0	6 768 792	18 166 943	0	24 935 735	
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 769 736	1 973 443	967 317	11 710 496	1 476 720	0	0	10 246 456	1 973 443	967 317	13 187 216	
Egyenleg (I-II):					0							0	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi bevételi cFt-ban
I. módosítás

I. melléklet a 12/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelethez
I. melléklet
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen									
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
a.		c/1.				c/2.				c/3.	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113										
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása											
Vörösmarty Mihalý 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
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	510 933	170 469	74 317	755 719						
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	510 933	170 469	74 317	755 719	0	0	0	0	510 933	170 469
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10):	B2	0	0	0	0						
12. Építmenyadó	B34										
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0						
14. Iparűzési adó	B351										
15. Erőkeztetési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0						
16. Gépjárműadó	B354										
17. Idegenforgalmi adó	B355										
18. Talajterhelési díj	B355										

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2020. évi bevételi cÉt-ban
I. módosítás

I. melléklet a 12 /2020. (IV.3.) önkormányzati rendelethez
I. melléklet
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen														
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
a.		c/1.				c/2.				c/3.				
19. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17+18)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+19):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Adópolgék, adóbírság	B36				0				0				0	0
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0				0	0
23. Egyéb bírság	B36			350	350				0				0	0
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	350	350
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+20+24):	B3	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	350	350
26. Működési bevételek	B4	1 092 335	396 904	0	1 489 239	0			0	1 092 335	396 904	0	1 489 239	0
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	313 146	132 720		445 866	0			0	313 146	132 720	0	445 866	0
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0	0
27. Ingatlanok értékesítése	B52													
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	165 000	0	165 000	0			0	0	0	0	165 000	0
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		1 603 268	732 373	74 667	2 410 308	0	0	0	0	1 603 268	732 373	74 667	2 410 308	0
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	1 603 268	732 373	74 667	2 410 308	0	0	0	0	1 603 268	732 373	74 667	2 410 308	0

Kötségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-11 755 959								-13 232 679
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 410 308								2 410 308
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				14 166 267								15 642 987
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					11 755 959								13 232 679
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 190	169 265		179 455				0	10 190	169 265	0	179 455
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	20 164	189 265	0	209 429	0		0	0	20 164	189 265	0	209 429
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 605 770	1 973 443	967 317	11 546 530	1 476 720			0	10 082 490	1 973 443	967 317	13 023 250
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8												
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 625 934	2 162 708	967 317	11 755 959	1 476 720		0	0	10 102 654	2 162 708	967 317	13 232 679
Egyenleg (1-II.)					0					0	0	0	0

			Összesen											
		Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
	Megnevezés		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
			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	18	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	18
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101	0	0	2 022 101	0	0	0	0	2 022 101	0	0	2 022 101
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 959 728	0	0	1 959 728	0	0	0	0	1 959 728	0	0	1 959 728
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	531 534	331 800	0	863 334	0	0	0	0	531 534	331 800	0	863 334
	~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	0	234 160	0	0	0	0	234 160	0	0	234 160
	Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	177 000	0	0	177 000
	Alba Regia Szimfonikus Zenekar támogatása		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
	5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 513 381	331 800	0	4 845 181	0	0	0	0	4 513 381	331 800	0	4 845 181
	7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	553 574	198 251	74 317	826 142	0	0	0	0	553 574	198 251	74 317	826 142
	8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 066 955	530 051	74 317	5 671 323	0	0	0	0	5 066 955	530 051	74 317	5 671 323
	9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091	0	0	0	0	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091
	11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10):	B2	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091	0	0	0	0	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091
	12. Építményadó	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
	13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
	14. Iparűzési adó	B351	20 100 000	0	0	20 100 000	0	0	0	0	20 100 000	0	0	20 100 000
	15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	20 100 000	0	0	20 100 000	0	0	0	0	20 100 000	0	0	20 100 000
	16. Gépjárműadó	B354	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000
	17. Idegenforgalmi adó	B355	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
	18. Talajterhelési díj	B355	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000

Megnevezés	Rovat száma	Összesen												
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				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	
		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
a.														
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint														
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		B1-7.				-24 981 198								-24 981 198
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		K1-8.				42 468 510							61 100	42 529 610
						67 449 708							61 100	67 510 808
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)						24 981 198							0	24 981 198
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele						8 501 579				0			0	8 501 579
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele										0			0	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)		B813								0			0	
6. Irányító szervi támogatás		B816				967 317	1 476 720	1 476 720	0	0	1 476 720	10 082 490	1 973 443	967 317
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):		B8				967 317	1 476 720	1 476 720	0	0	1 476 720	16 871 446	20 329 651	967 317
8. Finanszírozási kiadások összesen:		K9				967 317	1 476 720	1 476 720	0	0	1 476 720	10 246 456	1 973 443	967 317
Egyenleg (I-II.)						0							0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi kiadásai eft-ban
I. módosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.													
		b/1.											
		b/2.											
		b/3.											
1. Személyi juttatás	K1	232 883	174 120		407 003	23 854	-10 636		13 218	256 737	163 484	0	420 221
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 089	53 826		87 915	4 716	-4 995		-279	38 805	48 831	0	87 636
3. Dologi kiadás	K3	4 545 263	4 074 423		8 619 686	852 499	-62 434		790 065	5 397 762	4 011 989	0	9 409 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	100 046	100 100		200 146				0	100 046	100 100	0	200 146
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 725 600	2 505 299		12 230 899	1 492 110	-111 109		1 381 001	11 217 710	2 394 190	0	13 611 900
6. Működési költségvetési kiadások összesen		14 637 881	6 907 768	0	21 545 649	2 373 179	-189 174	0	2 184 005	17 011 060	6 718 594	0	23 729 654
7. Beruházások	K6	11 452 940	13 992 769		25 445 709	-846 307	-78 850		-925 157	10 606 633	13 913 919	0	24 520 552
8. Felújítások	K7	469 648	20 000		489 648	-171 942			-171 942	297 706	20 000	0	317 706
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	825 083	1 340 536		2 165 619		-2 526		-2 526	825 083	1 338 010	0	2 163 093
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		12 747 671	15 353 305	0	28 100 976	-1 018 249	-81 376	0	-1 099 625	11 729 422	15 271 929	0	27 001 351
11. Általános tartalék			400 000		400 000				0	0	400 000	0	400 000
12. Céltartalék		2 993 816	243 000		3 236 816	-2 500 000			-2 500 000	493 816	243 000	0	736 816
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 993 816	643 000	0	3 636 816	-2 500 000		0	-2 500 000	493 816	643 000	0	1 136 816
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	30 379 368	22 904 073	0	53 283 441	-1 145 070	-270 550	0	-1 415 620	29 234 298	22 633 523	0	51 867 821
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	163 966	0	0	163 966				0	163 966	0	0	163 966
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 605 770	1 973 443	967 317	11 546 530	1 476 720		0	1 476 720	10 082 490	1 973 443	967 317	13 023 250
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 769 736	1 973 443	967 317	11 710 496	1 476 720	0	0	1 476 720	10 246 456	1 973 443	967 317	13 187 216
Álláshely													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi kiadásai eft-ban
I. módosítás

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1. Személyi juttatás	K1	5 687 568	1 451 564	731 560	7 870 692				0	5 687 568	1 451 564	731 560	7 870 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 075 864	250 585	140 371	1 466 820				0	1 075 864	250 585	140 371	1 466 820
3. Dologi kiadás	K3	3 389 147	1 172 932	122 184	4 684 263	1 476 720			1 476 720	4 865 867	1 172 932	122 184	6 160 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0				0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0				0	0	0	0	0
6. Működési költségvetési kiadások összesen		10 152 579	2 875 081	994 115	14 021 775	1 476 720	0	0	1 476 720	11 629 299	2 875 081	994 115	15 498 495
7. Beruházások	K6	76 623		47 869	124 492				0	76 623		47 869	124 492
8. Felújítások	K7	0	0	0	0				0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	20 000	0	20 000				0	0	20 000	0	20 000
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		76 623	20 000	47 869	144 492	0	0	0	0	76 623	20 000	47 869	144 492
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.)	10 229 202	2 895 081	1 041 984	14 166 267	1 476 720	0	0	1 476 720	11 705 922	2 895 081	1 041 984	15 642 987
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	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					1 994,93								1 994,93

14

12

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3		
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18		18	0		0	18	0	0	18	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101		2 022 101	0		0	2 022 101	0	2 022 101	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	1 959 728		1 959 728	0		0	1 959 728	0	1 959 728	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	863 334		863 334	0		0	863 334	0	863 334	0	0
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160		234 160	0		0	234 160	0	234 160	0	0
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000	0		0	177 000	0	177 000	0	0
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000		30 000	0		0	30 000	0	30 000	0	0
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	0		0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 845 181	0	4 845 181	0	0	0	4 845 181	0	4 845 181	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 423		70 423	755 719		755 719	826 142	0	826 142	0	0
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 915 604	0	4 915 604	755 719	0	755 719	5 671 323	0	5 671 323	0	0
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 605 091		10 605 091	0		0	10 605 091	0	10 605 091	0	0
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	10 605 091	0	10 605 091	0	0	0	10 605 091	0	10 605 091	0	0
12. Építmenyadó	B34	2 300 000		2 300 000	0		0	2 300 000	0	2 300 000	0	0
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0
14. Iparüzési adó	B351	20 100 000		20 100 000	0		0	20 100 000	0	20 100 000	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen	
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3		c/1	c/2		d/2=b/2+c/2		d/3=b/3+c/3
a.		20 100 000	0	20 100 000	0	0	0	20 100 000	0	20 100 000	0
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	420 000		420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0
16. Géplármítató	B354	65 000		65 000				65 000	0	65 000	0
17. Idegenforgalmi adó	B355	9 000		9 000				9 000	0	9 000	0
18. Talajterhelési díj	B355										
19. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17+18)	B355	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0
20. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+19):	B35	20 594 000	0	20 594 000	0	0	0	20 594 000	0	20 594 000	0
21. Adópotlek, adóbiro	B36	50 000		50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300		16 300	0	0	0	16 300	0	16 300	0
23. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	350	350	0	5 350	0	5 350	0
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	71 300	0	71 300	350	350	0	71 650	0	71 650	0
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+20+24):	B3	22 965 300	0	22 965 300	350	350	0	22 965 650	0	22 965 650	0
26. Működési bevételek	B4	1 334 541		1 334 541	1 489 239	1 489 239		2 823 780	0	2 823 780	0
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	427 382		427 382				427 382	0	427 382	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	220 596		220 596	445 866	445 866		666 462	0	666 462	0
Kamatbevételek	B408			0	0	0		0	0	0	0
27. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000				205 000	0	205 000	0
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 570	61 100	67 670	165 000	165 000		171 570	61 100	232 670	61 100
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 096		26 096	0	0		26 096	0	26 096	0
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		29 222 015	61 100	29 283 115	2 410 308	2 410 308	0	31 632 323	61 100	31 693 423	61 100
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		10 836 187	0	10 836 187	0	0	0	10 836 187	0	10 836 187	0
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	40 058 202	61 100	40 119 302	2 410 308	2 410 308	0	42 468 510	61 100	42 529 610	61 100

5

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	b/3	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	c/3	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2			c/1	c/2			d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
a.												
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint												
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-13 225 239	1 476 720	-11 748 519		-11 755 959	-1 476 720	-13 232 679		-24 981 198	0	-24 981 198
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	40 058 202	61 100	40 119 302		2 410 308	0	2 410 308		42 468 510	61 100	42 529 610
		53 283 441	-1 415 620	51 867 821		14 166 267	1 476 720	15 642 987		67 449 708	61 100	67 510 808
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		8 322 124		8 322 124		179 455		179 455		8 501 579	0	8 501 579
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	24 935 735	0	24 935 735		209 429	0	209 429		25 145 164	0	25 145 164
6. Irányító szervi támogatás	B816					11 546 530	1 476 720	13 023 250		11 546 530	1 476 720	13 023 250
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	24 935 735	0	24 935 735		11 755 959	1 476 720	13 232 679		36 691 694	1 476 720	38 168 414
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 710 496	1 476 720	13 187 216		0	0	0		11 710 496	1 476 720	13 187 216
Egyenleg (I-II.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0

5

Tájékoztató Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi kiadásairól eFt-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	b/3	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	c/3	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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	407 003	13 218	420 221		7 870 692		7 870 692		8 277 695	13 218	8 290 913	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	87 915	-279	87 636		1 466 820		1 466 820		1 554 735	-279	1 554 456	
3. Dologi kiadás	K3	8 619 686	790 065	9 409 751		4 684 263	1 476 720	6 160 983		13 303 949	2 266 785	15 570 734	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 146	0	200 146				0		200 146	0	200 146	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 230 899	1 381 001	13 611 900		0	0	0		12 230 899	1 381 001	13 611 900	
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		21 545 649	2 184 005	23 729 654		14 021 775	1 476 720	15 498 495		35 567 424	3 660 725	39 228 149	
7. Beruházások	K6	25 445 709	-925 157	24 520 552		124 492		124 492		25 570 201	-925 157	24 645 044	
8. Felújítások	K7	489 648	-171 942	317 706		0		0		489 648	-171 942	317 706	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 165 619	-2 526	2 163 093		20 000	0	20 000		2 185 619	-2 526	2 183 093	
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		28 100 976	-1 099 625	27 001 351		144 492	0	144 492		28 245 468	-1 099 625	27 145 843	
11. Általános tartalék		400 000		400 000		0	0	0		400 000	0	400 000	
12. Céltartalék		3 236 816	-2 500 000	736 816		0	0	0		3 236 816	-2 500 000	736 816	
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 636 816	-2 500 000	1 136 816		0	0	0		3 636 816	-2 500 000	1 136 816	
14.Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	53 283 441	-1 415 620	51 867 821		14 166 267	1 476 720	15 642 987		67 449 708	61 100	67 510 808	
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966		163 966						163 966	0	163 966	
16. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 546 530	1 476 720	13 023 250						11 546 530	1 476 720	13 023 250	
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 710 496	1 476 720	13 187 216		0	0	0		11 710 496	1 476 720	13 187 216	
Álláshely						1 994,93		1 994,93		1 994,93	0,00	1 994,93	

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	42 529 610
1. Maradvány igénybevétele		25 145 164
2. Irányító szervi támogatás		13 023 250
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	38 168 414
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	67 510 808
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		163 966
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		13 023 250
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	13 187 216
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-24 981 198
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		24 981 198
VII. Egyenleg V-VI.		0

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B7+B5+B2+B5+B7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6+B7+B5+B2+B5+B7)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1+B3+B4+B6+B7+B5+B2+B5+B7)
5. Napraforgó Bölcsőde													
Eredeti előirányzat				2 256				2 256	0	2 256	100 367		102 623
~ <i>chbbl: Költség feladatai</i>				2 256				2 256	0	2 256	100 367		102 623
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
Költség feladat								0	0	0			0
Önként vállalt feladat								0	0	0			0
Összesen:	0	0	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256	100 367	0	102 623
Ebből: Köllező feladat összesen	0	0	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256	100 367	0	102 623
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Nyírméhek Bölcsőde													
Eredeti előirányzat				470				470	0	470	59 875		60 345
~ <i>chbbl: Köllező feladatai</i>				470				470	0	470	59 875		60 345
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
Köllező feladat								0	0	0			0
Önként vállalt feladat								0	0	0			0
Összesen:	0	0	0	470	0	0	0	470	0	470	59 875	0	60 345
Ebből: Köllező feladat összesen	0	0	0	470	0	0	0	470	0	470	59 875	0	60 345
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Szeder Bölcsőde													
Eredeti előirányzat				1 361				1 361	0	1 361	132 385		133 746
~ <i>chbbl: Köllező feladatai</i>				1 361				1 361	0	1 361	132 385		133 746
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
Köllező feladat								0	0	0			0
Önként vállalt feladat								0	0	0			0
Összesen:	0	0	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361	132 385	0	133 746
Ebből: Köllező feladat összesen	0	0	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361	132 385	0	133 746
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tündérvári Bölcsőde													
Eredeti előirányzat				1 844				1 844	0	1 844	100 981		102 825
~ <i>chbbl: Köllező feladatai</i>				1 844				1 844	0	1 844	100 981		102 825
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
Köllező feladat								0	0	0			0
Önként vállalt feladat								0	0	0			0
Összesen:	0	0	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844	100 981	0	102 825
Ebből: Köllező feladat összesen	0	0	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844	100 981	0	102 825
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen	0	0	0	9 515	0	0	0	9 515	0	9 515	600 626	0	610 141
Arpad Utó Óvoda													
Eredeti előirányzat				8 814				8 814	0	8 814	252 903		261 717
~ <i>chbbl: Köllező feladatai</i>				8 814				8 814	0	8 814	252 903		261 717
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
Köllező feladat								0	0	0			0
Önként vállalt feladat								0	0	0			0
Összesen:	0	0	0	8 814	0	0	0	8 814	0	8 814	252 903	0	261 717
Ebből: Köllező feladat összesen	0	0	0	8 814	0	0	0	8 814	0	8 814	252 903	0	261 717
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bérvárosi Bunszvik T. Óvoda													
Eredeti előirányzat				6 284				6 284	0	6 284	256 466		262 750
~ <i>chbbl: Köllező feladatai</i>				6 284				6 284	0	6 284	256 466		262 750
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
Köllező feladat								0	0	0			0
Önként vállalt feladat								0	0	0			0
Összesen:	0	0	0	6 284	0	0	0	6 284	0	6 284	256 466	0	262 750
Ebből: Köllező feladat összesen	0	0	0	6 284	0	0	0	6 284	0	6 284	256 466	0	262 750
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											Felhalmozási bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök</	
-----	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	--

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u		
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény																					
	Eredeti előirányzat																					
	- ehhez: Költségvetési feladatok																					
	Önként vállalt feladat e.i.																					
	Költségvetési feladat																					
	- Humán járvány megelőzése,																					
	következményének elhárítása, Szekesfehérvár																					
	Megyei Jogú Város Önkormányzat Kormányhivatala																					
	hatáskörében eljárva Szekesfehérvár Megyei																					
	Jogú Város Polgármesterének 44/2020.(III.31.)																					
	határozata alapján.																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
22.	Alfa Béta Család- és Gyermekjóléti Központ																					
	Eredeti előirányzat																					
	- ehhez: Költségvetési feladatok																					
	Önként vállalt feladat e.i.																					
	Költségvetési feladat																					
	Polgármester saját hatáskörű átcsoportosítása a																					
	humán járvány megelőzésére,																					
	következményének elhárítása sorol-																					
	- Humán járvány megelőzése,																					
	következményének elhárítása, Szekesfehérvár																					
	Megyei Jogú Város Önkormányzat Kormányhivatala																					
	hatáskörében eljárva Szekesfehérvár Megyei																					
	Jogú Város Polgármesterének 43/2020.(III.31.)																					
	határozata alapján.																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
23.	Kriszkező Központ																					
	Eredeti előirányzat																					
	- ehhez: Költségvetési feladatok																					
	Önként vállalt feladat e.i.																					
	Költségvetési feladat																					
	- Humán járvány megelőzése,																					
	következményének elhárítása, Szekesfehérvár																					
	Megyei Jogú Város Önkormányzat Kormányhivatala																					
	hatáskörében eljárva Szekesfehérvár Megyei																					
	Jogú Város Polgármesterének 42/2020.(III.31.)																					
	határozata alapján.																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					
	Szociális ellátás összesen																					
	Önként vállalt feladat																					
	összesen:																					
	Ehhez: Költségvetési feladat összesen																					
	Önként vállalt feladat összesen																					

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Bevételek összesen	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=nl+g+ti.	l=j+k.	m.	n=l+m.
24. Széktestfővári Intézményi Központ												
Eredeti előirányzat				527 657				527 657		527 657	942 859	1 470 516
~ cbból: Kötelező feladat e.i.				527 657				527 657		527 657	942 859	1 470 516
Onként vállalt feladat e.i.												0
Kötelező feladat												0
Onként vállalt feladat												0
Összesen:	0	0	0	527 657	0	0	0	527 657	0	527 657	942 859	1 470 516
Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	527 657	0	0	0	527 657	0	527 657	942 859	1 470 516
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet												
Eredeti előirányzat				350				350		350	83 164	83 514
~ cbból: Onként vállalt feladat e.i.				350				350		350	83 164	83 514
Onként vállalt feladat												0
Összesen:	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350	83 164	83 514
Ebből: Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	350	0	0	0	350	0	350	83 164	83 514
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár												
Eredeti előirányzat				8 970				8 970		8 970	353 219	362 353
~ cbból: Kötelező feladat e.i.				8 970				8 970		8 970	353 219	362 353
Onként vállalt feladat e.i.												0
Kötelező feladat												0
Onként vállalt feladat												0
Összesen:	0	0	0	8 970	0	0	0	8 970	0	8 970	353 219	362 353
Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	8 970	0	0	0	8 970	0	8 970	353 219	362 353
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Szent István Király Múzeum												
Eredeti előirányzat				93 660				93 660		93 660	736 122	829 782
~ cbból: Kötelező feladat e.i.				93 660				93 660		93 660	736 122	829 782
Onként vállalt feladat e.i.												0
Kötelező feladat												0
Onként vállalt feladat												0
Összesen:	0	0	0	93 660	0	0	0	93 660	0	93 660	736 122	829 782
Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	93 660	0	0	0	93 660	0	93 660	736 122	829 782
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Siklói Gyula Városi Történelmi Kutatóközpont												
Eredeti előirányzat				100				100		100	53 945	54 045
~ cbból: Onként vállalt feladat e.i.				100				100		100	53 945	54 045
Onként vállalt feladat												0
Összesen:	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	53 945	54 045
Ebből: Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100	53 945	54 045
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
Eredeti előirányzat				49 956		30 000		79 956		79 956	244 120	336 073
~ cbból: Onként vállalt feladat e.i.				49 956		30 000		79 956		79 956	244 120	336 073
Onként vállalt feladat												0
Összesen:	0	0	0	49 956	0	30 000	0	79 956	0	79 956	244 120	336 073
Ebből: Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	49 956	0	30 000	0	79 956	0	79 956	244 120	336 073
30. Vörösmarty Sándor												
Eredeti előirányzat				307 465		135 000		442 465		442 465	771 069	1 314 274
~ cbból: Onként vállalt feladat e.i.				307 465		135 000		442 465		442 465	771 069	1 314 274
Onként vállalt feladat												0
Összesen:	0	0	0	307 465	0	135 000	0	442 465	0	442 465	771 069	1 314 274
Ebből: Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	307 465	0	135 000	0	442 465	0	442 465	771 069	1 314 274

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fehalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fehalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Fehalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
31. Székesfehérvári Baleset Színház													
Eredeti előirányzat													
- ebből: Önként vállalt feladat e.l.													
Önként vállalt feladat													
összesen:													
Ebből: Önként vállalt feladat összesen													
32. Központ													
Eredeti előirányzat													
- ebből: Költségvetési feladat e.l.													
Önként vállalt feladat e.l.													
Költségvetési feladat													
Önként vállalt feladat													
összesen:													
Ebből: Köllező feladat összesen													
Önként vállalt feladat összesen													
Kulturális ellátás összesen:													
Intézmények összesen:													
33. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat													
- ebből: Köllező feladat e.l.													
Önként vállalt feladat e.l.													
Államigazgatási feladat e.l.													
Köllező feladat													
- Humán javak megkezelése,													
következményeinek elhárítása, Székesfehérvár													
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdálkodási													
hatáskörében eljárva Székesfehérvár Megyei													
Jogú Város Polgármesterének 40/2020.(III.31.)													
határozata alapján,													
Önként vállalt feladat													
Államigazgatási feladat													
összesen:													
Ebből: Köllező feladat összesen													
Önként vállalt feladat összesen													
Államigazgatási feladat													
összesen													
Mindösszesen:													

25

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) b=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) i=j+k+l	(K1-8.) m=n+o+p	K9	(K1-9.) q=r+s+t
1. Humán Szolgáltató Intézet													
Eredeti előirányzat	577 330	107 601	158 519			843 450				0	843 450		843 450
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	432 998	80 701	118 889			632 588				0	632 588		632 588
Önként vállalt feladat e.i.	144 332	26 900	39 630			210 862				0	210 862		210 862
Kötelező feladat										0	0		0
~ Polgármester saját hatáskörű átcsoportosítása a Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása sorról - intézményhez lebontható													
~ Polgármester saját hatáskörű átcsoportosítása a Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása sorról - intézményhez lebontható			55 392			55 392				0	55 392		55 392
~ Polgármester saját hatáskörű átcsoportosítása a Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása sorról - intézményhez lebontható			28 624			28 624				0	28 624		28 624
Önként vállalt feladat													
~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása. Székesszékhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat Kormányrendeletének 41/2020.(III.31.) határozata alapján.			21 704			21 704				0	21 704		21 704
Önként vállalt feladat													
Összesen:	577 330	107 601	964 239	0	0	1 649 170	0	0	0	0	1 649 170	0	1 649 170
Ebből: Kötelező feladat összesen	432 998	80 701	924 609	0	0	1 438 308	0	0	0	0	1 438 308	0	1 438 308
Önként vállalt feladat összesen	144 332	26 900	39 630	0	0	210 862	0	0	0	0	210 862	0	210 862
2. Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
Eredeti előirányzat	79 034	13 472	29 382			121 888				0	121 888		121 888
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	31 614	5 389	11 753			48 756				0	48 756		48 756
Önként vállalt feladat e.i.	47 420	8 083	17 629			73 132				0	73 132		73 132
Kötelező feladat													
Önként vállalt feladat													
Összesen:	79 034	13 472	29 382	0	0	121 888	0	0	0	0	121 888	0	121 888
Ebből: Kötelező feladat összesen	31 614	5 389	11 753	0	0	48 756	0	0	0	0	48 756	0	48 756
Önként vállalt feladat összesen	47 420	8 083	17 629	0	0	73 132	0	0	0	0	73 132	0	73 132
Eü. Ellátás összesen	656 364	121 073	993 621	0	0	1 771 058	0	0	0	0	1 771 058	0	1 771 058

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
			d.	e.	f.	g.	h=e+f+g	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	73 962	12 590	16 687			103 239				0	103 239		103 239
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 962	12 590	16 687			103 239				0	103 239		103 239
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	73 962	12 590	16 687	0	0	103 239	0	0	0	0	103 239	0	103 239
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 962	12 590	16 687	0	0	103 239	0	0	0	0	103 239	0	103 239
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	79 868	13 686	13 809			107 363				0	107 363		107 363
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	79 868	13 686	13 809			107 363				0	107 363		107 363
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	79 868	13 686	13 809	0	0	107 363	0	0	0	0	107 363	0	107 363
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 868	13 686	13 809	0	0	107 363	0	0	0	0	107 363	0	107 363
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	77 201	13 153	12 269			102 623				0	102 623		102 623
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	77 201	13 153	12 269			102 623				0	102 623		102 623
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	77 201	13 153	12 269	0	0	102 623	0	0	0	0	102 623	0	102 623
	Ebből: Kötelező feladat összesen	77 201	13 153	12 269	0	0	102 623	0	0	0	0	102 623	0	102 623
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	45 780	7 888	6 677			60 345				0	60 345		60 345
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	45 780	7 888	6 677			60 345				0	60 345		60 345
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	45 780	7 888	6 677	0	0	60 345	0	0	0	0	60 345	0	60 345
	Ebből: Kötelező feladat összesen	45 780	7 888	6 677	0	0	60 345	0	0	0	0	60 345	0	60 345
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) b+c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l+m+n+o+p	(K1-8.) m+n+o+p+q	K9	(K1-9.) o+m+n
7.	Szedér. Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	96 538	18 582	18 626			133 746					133 746		133 746
	~ ebből: Kötelező feladatei.	96 538	18 582	18 626			133 746					133 746		133 746
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	96 538	18 582	18 626	0	0	133 746	0	0	0	0	133 746	0	133 746
	Ebből: Kötelező feladat összesen	96 538	18 582	18 626	0	0	133 746	0	0	0	0	133 746	0	133 746
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	75 511	12 949	14 365			102 825					102 825		102 825
	~ ebből: Kötelező feladatei.	75 511	12 949	14 365			102 825					102 825		102 825
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	75 511	12 949	14 365	0	0	102 825	0	0	0	0	102 825	0	102 825
	Ebből: Kötelező feladat összesen	75 511	12 949	14 365	0	0	102 825	0	0	0	0	102 825	0	102 825
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	448 860	78 848	82 433	0	0	610 141	0	0	0	0	610 141	0	610 141
9.	Árpád Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	164 883	32 082	64 752			261 717					261 717		261 717
	~ ebből: Kötelező feladatei.	164 883	32 082	64 752			261 717					261 717		261 717
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	164 883	32 082	64 752	0	0	261 717	0	0	0	0	261 717	0	261 717
	Ebből: Kötelező feladat összesen	164 883	32 082	64 752	0	0	261 717	0	0	0	0	261 717	0	261 717
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat	167 455	32 509	62 786			262 750					262 750		262 750
	~ ebből: Kötelező feladatei.	167 455	32 509	62 786			262 750					262 750		262 750
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	Összesen:	167 455	32 509	62 786	0	0	262 750	0	0	0	0	262 750	0	262 750
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 455	32 509	62 786	0	0	262 750	0	0	0	0	262 750	0	262 750
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

INTÉZMÉNYEK													
Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-9)	K9	(K1-9)	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m+n.	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maglőköken												
	Eredeti előirányzat	184 459	35 580	91 384						311 423		311 423	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 459	35 580	91 384						311 423		311 423	
	Önként vállalt feladat e.i.									0		0	
	Kötelező feladat												
	Önként vállalt feladat												
	összesen:	184 459	35 580	91 384	0	0	0	0	0	311 423	0	311 423	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	184 459	35 580	91 384	0	0	0	0	0	311 423	0	311 423	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	117 946	22 719	55 268						195 933		195 933	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	117 946	22 719	55 268						195 933		195 933	
	Önként vállalt feladat e.i.									0		0	
	Kötelező feladat												
	Önként vállalt feladat												
	összesen:	117 946	22 719	55 268	0	0	0	0	0	195 933	0	195 933	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	117 946	22 719	55 268	0	0	0	0	0	195 933	0	195 933	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Hosszúhatárai Óvoda												
	Eredeti előirányzat	145 858	28 205	59 450						233 513		233 513	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 858	28 205	59 450						233 513		233 513	
	Önként vállalt feladat e.i.									0		0	
	Kötelező feladat												
	Önként vállalt feladat												
	összesen:	145 858	28 205	59 450	0	0	0	0	0	233 513	0	233 513	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	145 858	28 205	59 450	0	0	0	0	0	233 513	0	233 513	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	129 987	25 165	45 993						201 145		201 145	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	129 987	25 165	45 993						201 145		201 145	
	Önként vállalt feladat e.i.									0		0	
	Kötelező feladat												
	Önként vállalt feladat												
	összesen:	129 987	25 165	45 993	0	0	0	0	0	201 145	0	201 145	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	129 987	25 165	45 993	0	0	0	0	0	201 145	0	201 145	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5): h+c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8): l=i+j+k	(K1-8): m=h+i	K9	(K1-9): o=m+n
a.	b.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
15. Napsugár Óvoda													
Eredeti előirányzat	151 443	29 380	70 957			251 780				0	251 780		251 780
~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 443	29 380	70 957			251 780				0	251 780		251 780
Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
Onként vállalt feladat													
összesen:	151 443	29 380	70 957	0	0	251 780	0	0	0	0	251 780	0	251 780
Ebből: Kötelező feladat összesen	151 443	29 380	70 957	0	0	251 780	0	0	0	0	251 780	0	251 780
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Rákóczi Úti Óvoda													
Eredeti előirányzat	153 309	29 145	55 132			237 586				0	237 586		237 586
~ ebből: Kötelező feladate.i.	153 309	29 145	55 132			237 586				0	237 586		237 586
Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
Onként vállalt feladat													
összesen:	153 309	29 145	55 132	0	0	237 586	0	0	0	0	237 586	0	237 586
Ebből: Kötelező feladat összesen	153 309	29 145	55 132	0	0	237 586	0	0	0	0	237 586	0	237 586
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Szarazréti Óvoda													
Eredeti előirányzat	54 130	9 211	17 250			80 591				0	80 591		80 591
~ ebből: Kötelező feladate.i.	54 130	9 211	17 250			80 591				0	80 591		80 591
Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
Onként vállalt feladat													
összesen:	54 130	9 211	17 250	0	0	80 591	0	0	0	0	80 591	0	80 591
Ebből: Kötelező feladat összesen	54 130	9 211	17 250	0	0	80 591	0	0	0	0	80 591	0	80 591
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tolnai Úti Óvoda													
Eredeti előirányzat	187 761	36 510	72 551			296 822				0	296 822		296 822
~ ebből: Kötelező feladate.i.	187 761	36 510	72 551			296 822				0	296 822		296 822
Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
Onként vállalt feladat													
összesen:	187 761	36 510	72 551	0	0	296 822	0	0	0	0	296 822	0	296 822
Ebből: Kötelező feladat összesen	187 761	36 510	72 551	0	0	296 822	0	0	0	0	296 822	0	296 822
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5): b+c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8): i+l+m+n+o+k	(K1-8): m+h+i.l	K9	(K1-9): o+m+n+h.
19.	Szivárvány Óvoda			e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
	Eredeti előirányzat	124 669	24 036	65 902			214 607					214 607		214 607
	~ ebből: Kötelező feladatei.	124 669	24 036	65 902			214 607					214 607		214 607
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	124 669	24 036	65 902	0	0	214 607	0	0	0	0	214 607	0	214 607
	Ebből: Kötelező feladat összesen	124 669	24 036	65 902	0	0	214 607	0	0	0	0	214 607	0	214 607
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	152 846	29 372	64 039			246 257					246 257		246 257
	~ ebből: Kötelező feladatei.	152 846	29 372	64 039			246 257				0	246 257		246 257
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	152 846	29 372	64 039	0	0	246 257	0	0	0	0	246 257	0	246 257
	Ebből: Kötelező feladat összesen	152 846	29 372	64 039	0	0	246 257	0	0	0	0	246 257	0	246 257
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodák összesen	1 734 746	333 914	725 464	0	0	2 794 124	0	0	0	0	2 794 124	0	2 794 124
	Humán Szolg. összesen	2 839 970	533 835	1 801 518	0	0	5 175 323	0	0	0	0	5 175 323	0	5 175 323
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat	658 479	126 880	425 345			1 210 704				0	1 210 704		1 210 704
	~ ebből: Kötelező feladatei.	658 479	126 880	425 345			1 210 704				0	1 210 704		1 210 704
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása, Szekesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közggyűlése hatáskörében eljáró Szekesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 44/2020. (III.31.)határozata													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	658 479	126 880	475 345	0	0	50 000	0			0	50 000		50 000
	Ebből: Kötelező feladat összesen	658 479	126 880	475 345	0	0	1 260 704	0	0	0	0	1 260 704	0	1 260 704
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=g+l+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+i.	K9	(K1-9.) n. o=m+n.
22.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	204 763	39 257	34 552			278 572				0	278 572		278 572
	Eredeti előirányzat	204 763	39 257	34 552			278 572				0	278 572		278 572
	~ ebből: Kötelező feladatei.						0				0	0		0
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													
	~ Polgármester saját hatáskörű átcsoportosítása a Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása sorról - intézményhez lebontás			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása.													
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylőlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 43/2020.(III.31.) határozata			100 000			100 000				0	100 000		100 000
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	204 763	39 257	135 552	0	0	379 572	0	0	0	0	379 572	0	379 572
	Ebből: Kötelező feladat összesen	204 763	39 257	135 552	0	0	379 572	0	0	0	0	379 572	0	379 572
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kriszkező Központ	162 626	30 860	67 263			260 749				0	260 749		260 749
	Eredeti előirányzat	162 626	30 860	67 263			260 749				0	260 749		260 749
	~ ebből: Kötelező feladatei.						0				0	0		0
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása.													
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgylőlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 42/2020.(III.31.) határozata			20 000			20 000				0	20 000		20 000
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	162 626	30 860	87 263	0	0	280 749	0	0	0	0	280 749	0	280 749
	Ebből: Kötelező feladat összesen	162 626	30 860	87 263	0	0	280 749	0	0	0	0	280 749	0	280 749
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	1 025 868	196 997	698 160	0	0	1 921 025	0	0	0	0	1 921 025	0	1 921 025

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=g+c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+i+l.	n.	o=m+n.
24. Székesfehérvári Intézményi Központ													
Eredeti előirányzat	215 801	41 373	1 213 342			1 470 516				0	1 470 516		1 470 516
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	215 801	41 373	1 213 342			1 470 516				0	1 470 516		1 470 516
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
Önként vállalt feladat													
összesen:	215 801	41 373	1 213 342	0	0	1 470 516	0	0	0	0	1 470 516	0	1 470 516
Ebből: Kötelező feladat összesen	215 801	41 373	1 213 342	0	0	1 470 516	0	0	0	0	1 470 516	0	1 470 516
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet													
Eredeti előirányzat	40 642	6 998	35 874			83 514				0	83 514		83 514
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	40 642	6 998	35 874			83 514				0	83 514		83 514
Önként vállalt feladat													
összesen:	40 642	6 998	35 874	0	0	83 514	0	0	0	0	83 514	0	83 514
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	40 642	6 998	35 874	0	0	83 514	0	0	0	0	83 514	0	83 514
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár													
Eredeti előirányzat	239 893	46 860	85 626			372 379	9 974	0	0	9 974	382 353		382 353
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	239 893	46 860	85 626			372 379	9 974			9 974	382 353		382 353
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
Önként vállalt feladat													
összesen:	239 893	46 860	85 626	0	0	372 379	9 974	0	0	9 974	382 353	0	382 353
Ebből: Kötelező feladat összesen	239 893	46 860	85 626	0	0	372 379	9 974	0	0	9 974	382 353	0	382 353
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Szent István Király Múzeum													
Eredeti előirányzat	393 701	76 030	360 051			829 782				0	829 782		829 782
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	393 701	76 030	360 051			829 782				0	829 782		829 782
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat										0	0		0
Önként vállalt feladat										0	0		0
összesen:	393 701	76 030	360 051	0	0	829 782	0	0	0	0	829 782	0	829 782
Ebből: Kötelező feladat összesen	393 701	76 030	360 051	0	0	829 782	0	0	0	0	829 782	0	829 782
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Siklósi Gyula Városművelődési Központ													
Eredeti előirányzat	30 469	5 232	18 344			54 045				0	54 045		54 045
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	30 469	5 232	18 344			54 045				0	54 045		54 045
Önként vállalt feladat													
összesen:	30 469	5 232	18 344	0	0	54 045	0	0	0	0	54 045	0	54 045
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	30 469	5 232	18 344	0	0	54 045	0	0	0	0	54 045	0	54 045

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k	(K1-8.) m=h+i+l	K9	(K1-9.) o.=m.+n.
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
Eredeti előirányzat	173 459	32 787	129 827			336 073			20 000	20 000	356 073		356 073
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	173 459	32 787	129 827			336 073			20 000	20 000	356 073		356 073
Önként vállalt feladat													
összesen:	173 459	32 787	129 827	0	0	336 073	0	0	20 000	20 000	356 073	0	356 073
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	173 459	32 787	129 827	0	0	336 073	0	0	20 000	20 000	356 073	0	356 073
30. Városmarty Színház													
Eredeti előirányzat	458 941	85 257	770 076			1 314 274				0	1 314 274		1 314 274
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	458 941	85 257	770 076			1 314 274				0	1 314 274		1 314 274
Önként vállalt feladat													
összesen:	458 941	85 257	770 076	0	0	1 314 274	0	0	0	0	1 314 274	0	1 314 274
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	458 941	85 257	770 076	0	0	1 314 274	0	0	0	0	1 314 274	0	1 314 274
31. Szekesfehervári Balett Színház													
Eredeti előirányzat	102 487	17 612	136 524			256 623				0	256 623		256 623
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	102 487	17 612	136 524			256 623				0	256 623		256 623
Önként vállalt feladat													
összesen:	102 487	17 612	136 524	0	0	256 623	0	0	0	0	256 623	0	256 623
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	102 487	17 612	136 524	0	0	256 623	0	0	0	0	256 623	0	256 623
Szekesfehervári Községi és Kulturális													
32. Központ													
Eredeti előirányzat	88 488	15 642	80 977			185 107				0	185 107		185 107
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	88 488	15 642	80 977			185 107				0	185 107		185 107
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
Önként vállalt feladat													
összesen:	88 488	15 642	80 977	0	0	185 107	0	0	0	0	185 107	0	185 107
Ebből: Kötelező feladat összesen	88 488	15 642	80 977	0	0	185 107	0	0	0	0	185 107	0	185 107
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális ellátás összesen:	1 528 080	286 418	1 617 299	0	0	3 431 797	9 974	0	20 000	29 974	3 461 771	0	3 461 771
Intézmények összesen:	5 609 719	1 058 623	5 330 319	0	0	11 998 661	9 974	0	20 000	29 974	12 028 635	0	12 028 635
33. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	2 260 973	408 197	330 664			2 999 834	114 518			114 518	3 114 352		3 114 352
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	1 075 599	200 110	183 452			1 459 161	66 649			66 649	1 525 810		1 525 810
Önként vállalt feladat e.i.	453 814	67 716	25 028			546 558				0	546 558		546 558
Államigazgatási feladat e.i.	731 560	140 371	122 184			994 115	47 869			47 869	1 041 984		1 041 984
Kötelező feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) b+c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l+m+h+i+k	(K1-8.) m+n+h+i	K9	(K1-9.) o+p+m+n
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdálkodási Hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 40/2020.(III.31.)határozata			500 000			500 000				0	500 000		500 000
	Önként vállalt feladat													
	Allamigazgatási feladat													
	összesen:	2 260 973	408 197	830 664	0	0	3 499 834	114 518	0	0	114 518	3 614 352	0	3 614 352
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 075 599	200 110	683 452	0	0	1 959 161	66 649	0	0	66 649	2 025 810	0	2 025 810
	Önként vállalt feladat összesen	453 814	67 716	25 028	0	0	546 558	0	0	0	0	546 558	0	546 558
	Allamigazgatási feladat összesen	731 560	140 371	122 184	0	0	994 115	47 869	0	0	47 869	1 041 984	0	1 041 984
	Mindösszesen:	7 870 692	1 466 820	6 160 983	0	0	15 498 495	124 492	0	20 000	144 492	15 642 987	0	15 642 987
	Módosított előirányzat	7 870 692	1 466 820	4 684 263	0	0	14 021 775	124 492	0	20 000	144 492	14 166 267	0	14 166 267
	Kötelező feladat													
	~ Polgármester saját hatáskörű átcsoportosítása a Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása sorából - intézményhez lebontás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	105 720	0	0	105 720	0	0	0	0	105 720	0	105 720
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdálkodási Hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 41/2020.(III.31.)határozata alapján. (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	700 000	0	700 000
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdálkodási Hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 44/2020.(III.31.)határozata alapján. (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000

35

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Feljuttatások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=j+k.	m=h+i.	n.	o=m.+n.
~Polgármester saját hatáskörű átcsoportosítása a Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása sorról - intézményhez lebontható (Alba Bánya Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének													
43/2020.(III.31.)határozata alapján. (Alba Bánya Család-és Gyermekjóléti Központ)	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000
~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének													
42/2020.(III.31.)határozata alapján. (Kriziskezelő Központ)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000
~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének													
40/2020.(III.31.)határozata alapján. (Polgármesteri Hivatal)	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000
<i>Önként vállalt feladat</i>													
<i>Államigazgatási feladat</i>													
Mindösszesen:	7 870 692	1 466 820	6 160 983	0	0	15 498 495	124 492	0	20 000	144 492	15 642 987	0	15 642 987
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 687 568	1 075 864	4 865 867	0	0	11 629 299	76 623	0	0	76 623	11 705 922	0	11 705 922
Önként vállalt feladat összesen	1 451 564	250 585	1 172 932	0	0	2 875 081	0	0	20 000	20 000	2 895 081	0	2 895 081
Államigazgatási feladat összesen	731 560	140 371	122 184	0	0	994 115	47 869	0	0	47 869	1 041 984	0	1 041 984

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	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzat eredeti előirányzata	407 003	87 915	8 619 686	200 146	12 230 899	21 545 649	25 445 709	489 648	2 165 619	28 100 976	400 000	3 236 816	3 636 816	53 283 441
I. Igazgatási tevékenység														
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
<i>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</i>														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Protokoll költség	-6 348	-3 652				-10 000				0				-10 000
Ev közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások			-2 000		-3 000	-5 000				0				-5 000
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége					-4 500	-4 500				0				-4 500
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	-1 533	-698	-1 384		-1 385	-5 000				0				-5 000
Magyar Szórvány Napja			-500		-500	-1 000				0				-1 000
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása					-10 000	-10 000				0				-10 000
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére					-20 000	-20 000				0				-20 000
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése					-15 000	-15 000				0				-15 000
Informatikai kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közygylése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 37/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			100 000			100 000				0				100 000
III. Hatósági tevékenység														
~ Bevételek miatti növekedés														

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 kiadások 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.		m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.			
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (pénzadományok beemelése)			61 100			61 100				0				61 100
~ Főszerepet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	23 854	4 716	1 303 630			1 332 200				0				1 332 200
~ Főszerepet nem érintő átcsoportosítás														
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 37/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			-100 000			-100 000				0				-100 000
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások (Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 39/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			-200 000			-200 000				0				-200 000
~ Intézményhez lebontva (saját hatáskörű módosítás)														
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (HSZI)			-84 016			-84 016				0				-84 016
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (HSZI)			-21 704			-21 704				0				-21 704
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (Alba Bastya Család- és Gyermekjóléti Központ)			-1 000			-1 000				0				-1 000
~ Intézményhez lebontva														

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	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	M.	N.=I+M.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Humán javány megelőzése, következményeink elhárítása (HSZ1 - Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyülése hatáskörében eljáró Székeshérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 41/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			-200 000			-200 000				0				-200 000
Humán javány megelőzése, következményeink elhárítása (Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ - Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyülése hatáskörében eljáró Székeshérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 43/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			-100 000			-100 000				0				-100 000
Humán javány megelőzése, következményeink elhárítása (Kriziskezelő Központ - Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyülése hatáskörében eljáró Székeshérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 42/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			-20 000			-20 000				0				-20 000
Humán javány megelőzése, következményeink elhárítása (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény - Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyülése hatáskörében eljáró Székeshérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 44/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			-50 000			-50 000				0				-50 000
III. Városfejlesztés														
Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások														
~ <i>Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														
Farkasvermi utca 40. szám alatti rendelő - Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák						0	-10 000			-10 000				-10 000
Napraforgó Bölcsöde - Udvar fejlesztés, térkövezés						0	-20 000			-20 000				-20 000
Gyöngyvirág Óvoda - Régi ivóvíz vezetékek hálózati felújítása						0	-10 000			-10 000				-10 000
Gyöngyvirág Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	-1 000			-1 000				-1 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirátott 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
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.		n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda - Udvar fejlesztés terv alapján						0	-20 000			-20 000				-20 000
Szivarvány Óvoda - TAVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-20 000			-20 000				-20 000
Szivarvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső fűtési hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000			-25 000				-25 000
Szivarvány Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	-1 000			-1 000				-1 000
Hosszúsetéri Óvoda - Homlokzati FENFA nyílászárók cseréje II. ütem						0		-30 000		-30 000				-30 000
Hosszúsetéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Terasz burkolat csere, szigetelés, csapadékvíz elvezetés megoldása						0		-17 000		-17 000				-17 000
Napsugár Óvoda - Gazdasági részen jelentkező falvizesedés kivizsgálása és kivitelezés						0		-20 000		-20 000				-20 000
Tolnai utcai Óvoda - Villamoshálózat tervezés						0	-1 000			-1 000				-1 000
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda - Fűtési rendszer felújításának tervezése						0	-1 000			-1 000				-1 000
Székesfehérvári Tankerületi Központ - Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola														
Külső homlokzat felújítása						0	-30 000			-30 000				-30 000
Polgármesteri Hivatal - Elektromos és statikai tervezési munkák						0		-47 729		-47 729				-47 729
Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások						0		-12 300		-12 300				-12 300
Tannalomb (Székesfehérvár 8655/1 hrsz) - Műhely épület felújítása						0		-33 271		-33 271				-33 271
Szent István Király Múzeum - Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái						0	-30 000			-30 000				-30 000
A Szabadművelődés Háza - Kisfaludi Közösségi Ház elektromoshálózat fejlesztés, vezetékezés						0		-2 000		-2 000				-2 000
Vis Maior			-6 820			-6 820	-17 088	-9 642		-26 730				-33 550
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-10 651			-10 651	-95 128			-95 128				-105 779
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Főösszeget nem érintő saját halálskörű átcsoportosítás														

10

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	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások (Nagyszombati út felújítása (tervezési feladatok és I. ütem kivitelezés))			-2 500			-2 500	-47 500			-47 500				-50 000
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások (Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére)						0	-20 000			-20 000				-20 000
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások (Füredősi hidfelújítás és mederrendezés)			-3 333			-3 333	-76 347			-76 347				-79 680
Saára Gyula program - Utépítések, felújítások (Palotaváros körforgalmak és Horog utca gyalogosátkelőhely)			-500			-500	-29 500			-29 500				-30 000
Saára Gyula program - Utifelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Stomfai utca, Krasznai utca, Udvardi utca felújítása)			-1 000			-1 000	-99 000			-99 000				-100 000
Saára Gyula program - Utifelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Budai út, Vörösmarty tér felújítása)			-5 000			-5 000	-135 000			-135 000				-140 000
Saára Gyula program - Utifelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Balatoni úti szervizút felújítása I. ütem)			-1 000			-1 000	-79 000			-79 000				-80 000
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság (Gyalogos és kerékpáros biztonsági program)			-1 707			-1 707	-17 283			-17 283				-18 990
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság (Ielzólámpa-rendszer fejlesztése)						0	-20 011			-20 011				-20 011
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Budai út Vankörút-Vörösmarty tér közötti szakaszán csapadékcsonka rekonstrukció)						0	-35 560			-35 560				-35 560
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (A-0-0 1/6 után visszastartás tervezése)						0	-4 445			-4 445				-4 445
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Sóstói út vízelvezetés tervezése)						0	-4 445			-4 445				-4 445
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés (Akolpusztai árok mederrendezés)			-500			-500	-17 000			-17 000				-17 500
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok (Pályázat előkészítése és önrő keret)			-48 950			-48 950	-43 850			-43 850				-92 800

21

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	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Egyéb fejlesztések (Felsővárosi Tájháza) kialakítása – Kertalja utca II. ütem)						0	-15 000			-15 000				-15 000
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdálkodási hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 39/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)			200 000			200 000				0				200 000
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGAZDÁLKODÁS														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár Városrendelkezési Kft. (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgazdálkodási hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 38/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)					1 500 000	1 500 000				0				1 500 000
VI. Humán Szolgáltatás														
Közfoglalkoztatási feladatok														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány)					-7 000	-7 000			-8 000	-8 000				-15 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatása					7 000	7 000			8 000	8 000				15 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai (cft-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 tartalek	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
Közművelődési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Városi rendezvények			-2 500			-2 500				0				-2 500
Bory-Vár Alapítvány támogatása					-10 000	-10 000				0				-10 000
Alba Regia Vegyeskar Egyesület					-800	-800				0				-800
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület					-500	-500				0				-500
Fehérvári Kézművesek Egyesülete					-1 325	-1 325				0				-1 325
Székesfehérvári Művészek Társasága					-600	-600				0				-600
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar					-1 750	-1 750				0				-1 750
Vox Mirabilis Közhásmű Kulturális Egyesület					-500	-500				0				-500
Prinavera Vegyeskórus Egyesület					-600	-600				0				-600
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete					-400	-400				0				-400
"Szín-Tér"/Szinjátzó-Versmondó/ Egyesület					-665	-665				0				-665
Alba Regia Táncegyüttes - programok és működési támogatás					-6 250	-6 250				0				-6 250
Káács Kulturális Egyesület					-750	-750				0				-750
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány					-500	-500				0				-500
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	-255	-145	-2 000		-9 700	-12 100				0				-12 100
XVI. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál	-2 500	-500	-2 000			-5 000				0				-5 000
Szekely Vászár			-3 000			-3 000				0				-3 000
"Királyi utakon Horvátországban" című film elkészítéséhez támogatás					-4 300	-4 300				0				-4 300
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Pro Rekreatione Közhásmű Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vizi Sportiskola működési					-1 000	-1 000				0				-1 000
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					-17 474	-17 474			-2 526	-2 526				-20 000
Bridge Club Székesfehérvár					-500	-500				0				-500
Giro d'Italia székesfehérvári szakaszához kapcsolódó költségek			-2 600		-2 000	-4 600				0				-4 600

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	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Polgármesteri keret														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Polgármesteri keret					-5 000	-5 000				0				-5 000
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	420 221	87 636	9 409 751	200 146	13 611 900	23 729 654	24 520 552	317 706	2 163 093	27 001 351	400 000	3 236 816	3 636 816	54 367 821
Általános tartalék														
Céltartalék összesen														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 38/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)												-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
~ Intézményekhez lebontva														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (Polgármesteri Hivatal - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 40/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)												-500 000	-500 000	-500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret (HSZI - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 41/2020. (III. 31.) számú határozata alapján)														
IX. Tartalékok összesen														
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	420 221	87 636	9 409 751	200 146	13 611 900	23 729 654	24 520 552	317 706	2 163 093	27 001 351	400 000	736 816	1 136 816	51 867 821

44

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	5 145 399	29 500	5 174 899	10 662	5 164 237	0	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 974 473	0	3 974 473	3 565	3 970 908	0	x	x	
Különlételek, díjak, pénzügyi kiadások	349 840		349 840	3 565	346 275		x	x	
Székesfehérvári Mikro- és kisvállalkozások Kamattámogatási Programja	14 036		14 036		14 036			x	
Szolidaritási hozzájárulás	3 610 597		3 610 597		3 610 597		x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	386 430	-25 500	360 930	6 907	354 023	0	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	356 280	-19 500	336 780	6 907	329 873		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 kitüntetések, címek	9 644		9 644	25	9 619			x	
Kábitószervegyi Egyesület Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Erdekvedelmi 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	0	2 000			x	
Szegényekért Támogató Alapítvány	2 000		2 000	0	2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000	0	2 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000	0	4 000			x	
Vadmadárkórház Természervédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városszéptő- és Védő Egyesület	500		500	0	500			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	1 000		1 000	0	1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500	0	500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	0	200			x	
Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	6 000		6 000	3 500	2 500			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működésének	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszéptő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútávú műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	8 071		8 071	190	7 881			x	
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	6 598		6 598		6 598			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	60		60	60	0			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Erzenyítő Program	7 117		7 117		7 117			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	27 058		27 058	2 081	24 977			x	
Civil Centrum Közhatalmi Alapítvány - Esélykör működésének	2 300		2 300		2 300			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Társoly Ifjúsáért Egyesület	500		500		500			x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Vasútművelői kiállítás üzemeltetésének támogatása	2 483		2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	100 000		100 000		100 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség	0		0		0			x	
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	12 500	-4 500	8 000		8 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Ausztriai tűzvész által okozott károk enyhítését célzó adományozásra	3 369		3 369		3 369			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	5 000	-5 000	0		0			x	
V. Adventi Jótékonysági Fúvás és a IX. Székesfehérvári Jótékonysági Estély (674/2019. (XI.7.) kgy.hat.alapján)	7 289		7 289		7 289			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	22 662	-6 000	16 662	0	16 662	0		x	
– ebből: Nemzetközi kapcsolatok	18 053	-5 000	13 053		13 053			x	
Reprezentáció	1 109		1 109		1 109			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Magyar Szórvány Napja	1 000	-1 000	0		0			x	
Tagdíjak, testületi	7 488		7 488	0	7 488		x	x	
Személyügyi kiadások	328 431		328 431	190	328 241		x	x	
Informatikai terület	370 565	100 000	470 565	0	470 565		x		
– ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	254 732	100 000	354 732		354 732		x		
Informatikai fejlesztés	115 721		115 721		115 721		x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	85 500	-45 000	40 500	0	40 500			x	
– ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000	-10 000	0		0			x	

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosított (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére</i>	20 000	-20 000	0		0			x	
	<i>Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására</i>	2 500		2 500		2 500			x	
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	38 000		38 000		38 000			x	
	<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	15 000	-15 000	0		0			x	
II.	HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	200 086	616 580	816 666	86	1 293 300	-476 720	x		
	Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 000		15 000		15 000		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	185 086		185 086	86	185 000		x		
	~ ebből: Települési támogatás	180 000		180 000		180 000		x		
	Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	0	616 580	616 580		1 093 300	-476 720	x		
III.	VÁROSFEJLESZTÉS	32 775 877	-1 179 060	31 596 817	247 705	31 349 112	0	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	2 188 057	-470 629	1 717 428	75 420	1 642 008		x		
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	29 271 370	-708 431	28 562 939	154 059	28 408 880		x	x	
	Vízüzemi-fejlesztési Alap	1 300 621		1 300 621	18 226	1 282 395		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	15 829		15 829	0	15 829		x		
IV.	VAGYONGAZDALKODÁS	2 148 793	200 000	2 348 793	26 277	2 322 516	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	2 138 793	200 000	2 338 793	26 277	2 312 516		x	x	
	~ ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
	<i>MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)</i>	460 062		460 062		460 062		x		
	Lakásellátás kiadásai	10 000		10 000		10 000			x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	6 416 506	1 500 000	7 916 506	202 949	7 713 557	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	5 420 431	1 500 000	6 920 431	201 586	6 718 845		x		
	Főépítési kiadások	28 203		28 203		28 203		x	x	
	Közelkedési kiadások	914 118		914 118		914 118			x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	812 289		812 289		812 289			x	
	<i>Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. f. b. pontja alapján történő finanszírozására (főleg: Volánbusz Zrt.)</i>	63 000		63 000		63 000			x	
	<i>Helyi közösségi közlekedés villamosított közlekedés kerete</i>	38 829		38 829		38 829			x	
	Közműellátási feladatok	51 781		51 781	1 363	50 418		x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
	Környezetvédelmi kiadások	1 973		1 973		1 973			x	
VI.	HUMAN SZOLGÁLTATÁS	2 678 751	-77 640	2 601 111	45 907	2 555 204	0	x	x	
	Közkutatási feladatok	257 315	-15 000	242 315	7 987	234 328		x	x	
	<i>"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>	7 022		7 022		7 022		x		
	<i>Székesfehérvári Református Egyház-közösség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>	2 174		2 174		2 174		x		
	<i>"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	6 000		6 000		6 000			x	
	<i>Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>	7 000		7 000		7 000			x	
	<i>Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete</i>	700		700		700			x	
	<i>Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása</i>	156 674		156 674		156 674			x	
	<i>"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj</i>	26 008		26 008		26 008			x	
	<i>Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása</i>	100		100		100			x	
	<i>Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása</i>	21 087		21 087	7 987	13 100			x	
	<i>Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása</i>	3 400		3 400		3 400			x	
	<i>Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány)</i>	26 000	-15 000	11 000		11 000			x	
	<i>Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány)</i>	0		0		0			x	
	<i>Ciszterci Szent István Gimnázium-2020. évi jubileumi programok</i>	1 000		1 000		1 000			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	434 053	15 000	449 053	0	449 053		x	x	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcéli Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	84 000		84 000		84 000			x	
	<i>Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás</i>	29 400		29 400		29 400		x		
	<i>Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása</i>	12 000		12 000		12 000			x	
	<i>Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása</i>	13 000		13 000		13 000			x	
	<i>Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatása</i>	63 462	15 000	78 462		78 462			x	
	<i>Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása</i>	150 000		150 000		150 000			x	
	<i>Kégl György Program - Egészségügyi feladatok</i>	14 200		14 200		14 200			x	
	<i>HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2020. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére Humán Szolgáltató Intézetben keresztül</i>	25 974		25 974		25 974			x	
	<i>Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása</i>	500		500		500			x	
	<i>Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működésére</i>	1 104		1 104		1 104			x	
	<i>Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése</i>	9 562		9 562		9 562			x	
	<i>Kégl György Program: oltástámogatási program</i>	25 000		25 000		25 000			x	
	<i>Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok</i>	4 702		4 702		4 702			x	
	<i>Segítő Fehérvár program</i>	849		849		849			x	
	Közművelődési kiadások	930 972	-51 540	879 432	34 293	845 139		x	x	
	- Kulturális feladatok									
	<i>Városi rendezvények</i>	7 947	-2 500	5 447		5 447		x		
	<i>Babamúzeum jogdíja</i>	6 000		6 000		6 000			x	
	<i>Réber Hagyaték</i>	330		330		330			x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások									
	<i>Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.</i>	1 000		1 000		1 000			x	
	<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>	3 000		3 000		3 000			x	
	<i>Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés</i>	18 000		18 000		18 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	12 500	-6 250	6 250		6 250			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600	-800	800		800			x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttműködési Egyesület	1 000	-500	500		500			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650	-1 325	1 325		1 325			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200	-600	600		600			x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	3 500	-1 750	1 750		1 750			x	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty									
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	23 000		23 000		23 000			x	
Székesfehérvár-Tánc Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	95 021		95 021		95 021			x	
Fehérvári Programszervező Kft.	543 307		543 307	34 073	509 234			x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000	-10 000	0		0			x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000	-500	500		500			x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200	-600	600		600			x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800	-400	400		400			x	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500	-750	750		750			x	
"Szin-Tér" Színház-Versmondó/ Egyesület	1 330	-665	665		665			x	
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	500	-500	0		0			x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány	30 000		30 000		30 000			x	
Államalapítvány Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Könyvkiadás	19 436		19 436		19 436			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	13 299	-12 100	1 199	220	979			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Versstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	6 400		6 400		6 400			x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	6 770		6 770		6 770			x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért	3 000		3 000		3 000			x	
Országos Diákkonferencia	25 000		25 000		25 000			x	
Trianon Centenárium	3 946		3 946		3 946			x	
Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270		1 270		1 270			x	
Kossuth udvari órájáték bővítése adventi időszakban	10 200		10 200		10 200			x	
Kültéri természetfotó kiállítás Városház téren	18 885		18 885		18 885			x	
XVI. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkoros Fesztivál	5 000	-5 000	0		0			x	
Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása	1 500		1 500		1 500			x	
Székesváros	3 000	-3 000	0		0			x	
"Királyi utakon Horvátországban" című film elkészítéséhez támogatás	4 300	-4 300	0		0			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	54 261		54 261	3 627	50 634	0	x		
- ebből: Diáksportok kiadásai	8 596		8 596	0	8 596		x		
Sportcélok és feladatok	45 665		45 665	0	45 665		x		
Sportszakosztályi és csatornázás-üzemeltetési támogatások	554 000		554 000	0	554 000			x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			x	
Alba Volán Sportklub Ottusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Volán Sportklub - Ottusa Európa Bajnokság	9 000		9 000		9 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	7 000		7 000		7 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	243 150	-26 100	217 050	0	217 050			x	
- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 500		2 500		2 500			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	
Pro Recreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000	-1 000	0		0			x	
Felsővárosi Fésis Róplabda Akadémia Fehérvár	1 500		1 500		1 500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	17 500		17 500		17 500			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvár Sakk Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
MÁV Előre Sport Club	15 000		15 000		15 000			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	42 750	-20 000	22 750		22 750			x	
Free Spirit Tánc-Sport Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	45 000		45 000		45 000			x	
Bridge Club Székesfehérvár	1 100	-500	600		600			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	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>Felsővárosi Fésis Ropplabda Akadémia Fehérvár (234/2019. (IV.26.) kgy. határozat alapján)</i>	24 300		24 300		24 300			x	
	<i>Giro d'Italia székesfehérvári szakaszához kapcsolódó költségek</i>	5 000	-4 600	400		400			x	
	<i>Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése</i>	2 000		2 000		2 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 500		3 500		3 500		x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	277 713	-5 000	272 713	11 780	260 933	0	x	x	
	<i>Kulturális Alap</i>	5 350		5 350	350	5 000			x	
	<i>Egészségügyi Alap</i>	11 850		11 850	750	11 100			x	
	<i>Sport Alap</i>	65 121		65 121	10 121	55 000		x	x	
	<i>Ifjúsági Alap</i>	1 500		1 500		1 500			x	
	<i>Nemzetiségi Alap</i>	8 750		8 750		8 750			x	
	<i>Körményzetvédelmi Alap</i>	85 628		85 628	5	85 623		x		
	<i>Polgármesteri keret</i>	31 479	-5 000	26 479	554	25 925			x	
	<i>Képviselői Alap</i>	43 035		43 035		43 035			x	
	<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	25 000		25 000		25 000		x		
	Kiadások összesen	49 646 625	1 084 380	50 731 005	545 366	50 662 359	-476 720	-	-	-
	<i>Általános tartalék</i>	400 000		400 000	0	400 000			x	
	<i>Céltartalék</i>	3 236 816	-2 500 000	736 816	0	1 736 816	-1 000 000	x	x	
	<i>- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	4 000		4 000		4 000		x		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	100 000		100 000		100 000		x		
	<i>Intézményi kafe/térta juttatás fedezetére</i>	243 000		243 000		243 000			x	
	<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	262 178		262 178		262 178		x		
	<i>Kistéleptől könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	73 052		73 052		73 052		x		
	<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	586		586		586		x		
	<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	0		0		0		x		
	<i>Járáshelyi múzeumok szakmai támogatása</i>	4 000		4 000		4 000		x		
	<i>Katonai Fővárosi Program kerete</i>	50 000		50 000		50 000		x		
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		0	0				x		
	<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>		0	0				x		
	<i>Kulturális illetménypótlék</i>		0	0				x		
	<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>		0	0				x		
	<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	2 500 000	-2 500 000	0		1 000 000	-1 000 000	x		
	Önkormányzat mindösszesen	53 283 441	-1 415 620	51 867 821	545 366	52 799 175	-1 476 720	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	380 205	-179 680	200 525
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	907 203	-320 000	587 203
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság	82 013	-39 001	43 012
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	327 302	-61 950	265 352
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	469 426	-92 800	376 626
Tervezési munkák	32 152		32 152
Hatósági és egyéb díjak	38 535		38 535
Tervfelülvizsgálatok, közműgyeztetések	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 önerő keret	148 017	-92 800	55 217
Saára Gyula program - Községi közlekedés fejlesztése	25 364	0	25 364
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	5 364		5 364
Új sor: Székesfehérvári közzségi közlekedési stratégia elkészítése, a közzségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok	20 000		20 000
			0
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	125 652	0	125 652
<i>Térinformatika</i>			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 857		20 857
Szemünk Fénye Program	186		186
<i>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</i>			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízesatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2020. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Csapadékesatorna üzemeltetés	74 569		74 569
Egyéb fejlesztések	1 299 487	-15 000	1 284 487
Arany János utca 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	20 725		20 725
Jókai utca 2. épület fal sőtlanítás és falszáritás dokumentáció	2 540		2 540
Prohászka Ottokár út 32/a. épület bontási terve	699		699
Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbeclése	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		35 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (76/2018.(II.8.) kgy.hat.alapján)	979 317		979 317
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	5 398		5 398
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	793		793
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca II. ütem	15 000	-15 000	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	30 940		30 940
Kégl és Távirda utca felújítása	6 295		6 295
Közzségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Önerős fejlesztések összesen	3 616 652	-708 431	2 908 221

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	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
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	187 680		187 680
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 380 251		2 380 251
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 575 142		2 575 142
Székesfehérvár Középiskolai Campus	9 493 952		9 493 952
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	24 757		24 757
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	790 629		790 629
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	396 443		396 443
MVP, egyedi projektek összesen:	17 586 841	0	17 586 841
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Berényi út felújítása II.ütem	20 478		20 478
Déli összekötőút megépítése	2 375 883		2 375 883
Déli összekötőút megépítése - támogatói előleg visszautalása	225 083		225 083
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	199 696		199 696
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 243 432		1 243 432
Berényi II. ütem vízrendezése	2 991		2 991
Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékesatorna rekonstrukciója	7 685		7 685
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 204 213		1 204 213
Óvodai udvarok megújítása	183 974		183 974
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 827 363		1 827 363
Bartók Béla tér fejlesztése	253 279		253 279
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	523 800		523 800
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	8 067 877	0	8 067 877
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	25 654 718	0	25 654 718
Mindösszesen	29 271 370	-708 431	28 562 939

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések				
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székelyintézmény) tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény ((korábbi ESZI székelyintézmény) villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) lépcsőházi acél ívegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a Maroshegyi Gondozási Központ (korábbi IV. számú Gondozási Központ, telephelyintézmény) bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	216 679		216 679
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székelyintézmény) villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	25 997		25 997
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) tűzvédelmi átalakítás	65 000		65 000
	Hosszúsátéri Idősek Otthona (korábbi II. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) homlokzati javítás	500		500
	Összesen:	328 003	0	328 003
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	1 334		1 334
	Összesen:	1 334	0	1 334
Kriziskezelő Központ	Kikindai utca 8. szám alatt lévő 1. számú és 3. számú lakás vizesblokkok felújítása, kazáncsere	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Farkasvermi utca 40. szám alatti rendelő	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák	10 000	-10 000	0
	Összesen:	10 000	-10 000	0
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megszülyedt és balesteveszélyes térkö burkolat helyreállítása	6 757		6 757
	Udvar fejlesztés, térkövezés	20 000	-20 000	0
	Összesen:	26 757	-20 000	6 757
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat csere	50 000		50 000
	Medencetér felújítása	5 000		5 000
	Összesen:	55 000	0	55 000
Gyöngyvirág Óvoda	Régi ivóvíz vezeték hálózatának felújítása	10 000	-10 000	0
	Villamoshálózat tervezés	1 000	-1 000	0
	Összesen:	11 000	-11 000	0
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervízjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	3 267		3 267
	Udvar fejlesztés terv alapján	20 000	-20 000	0
	Összesen:	23 267	-20 000	3 267
Szivárvány Óvoda	TÁVHO szolgáltatáshoz új hőközpont építése	25 000	-20 000	5 000
	Új hőközpont építése miatt a belső fűtési hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	25 000	-25 000	0
	Villamoshálózat tervezés	1 000	-1 000	0
	Összesen:	51 000	-46 000	5 000
Hosszúsátéri Óvoda	Villamoshálózat korszerűsítése	40 000		40 000
	Homlokzati FENFA nyílászárók cseréje II. ütem	30 000	-30 000	0
	Összesen:	70 000	-30 000	40 000
Hosszúsátéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcsonna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	7 365		7 365
	Fűtési rendszer felújítása	6 380		6 380
	Terasz burkolat csere, szigetelés, csapadékvíz elvezetés megoldása	17 000	-17 000	0
	Összesen:	30 745	-17 000	13 745
Napsugár Óvoda	Gazdasági részen jelentkező falvizesedés kivizsgálása és	20 000	-20 000	0
	Összesen:	20 000	-20 000	0
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	9 967		9 967
	Villamoshálózat tervezés	1 000	-1 000	0
	Összesen:	10 967	-1 000	9 967
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda	Fűtési rendszer felújításának tervezése	1 000	-1 000	0

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Összesen:	1 000	-1 000	0
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	15 987		15 987
	Összesen:	15 987	0	15 987
Székesfehérvári Tankerületi Központ	Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	600 000		600 000
	Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Kémia terem és szertár felújítás	5 000		5 000
	Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Külső homlokzat felújítása	30 000	-30 000	0
	Összesen:	635 000	-30 000	605 000
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tomacsamok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000		7 000
	Összesen:	7 000	0	7 000
Mészöly 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, árkaádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	62 958		62 958
	Összesen:	100 684	0	100 684
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	47 729	-47 729	0
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	14 542	-12 300	2 242
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	20 000		20 000
	Összesen:	82 271	-60 029	22 242
Tanmalom (Székesfehérvár 8655/1 hrsz)	Műhely épület felújítása	33 271	-33 271	0
	Összesen:	33 271	-33 271	0
Szent István Király Múzeum	Tác Gorsium-épület körüli csapadékvíz elvezetési probléma megoldása	25 000		25 000
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	40 000	-30 000	10 000
	Összesen:	65 000	-30 000	35 000
A Szabadművelődés Háza	Kisfaludi Községi Ház elektromosálózat fejlesztés, vezetékezés	2 000	-2 000	0
	Összesen:	2 000	-2 000	0
Székesfehérvár, Börgyár u. 2. szám alatti ingatlan	Tetőszerkezet cseréje	5 000		5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Tartalék keret		7 376		7 376
Vis Maior		56 610	-33 550	23 060
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
Százsorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	8 271		8 271
	Összesen:	8 271	0	8 271
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
Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	456 209	-105 779	350 430
	Összesen:	456 209	-105 779	350 430
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		474 124	-105 779	368 345
Mindösszesen:		2 188 057	-470 629	1 717 428

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	8 290 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 456
Dologi kiadások	15 570 734
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 146
Egyéb működési célú kiadások	13 611 900
Tartalékok	1 136 816
Működési költségvetési kiadások összesen:	40 364 965
Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	12 878 758
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	163 966
Működési finanszírozási kiadások összesen:	13 042 724

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	24 645 044
Felújítások	317 706
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 183 093
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	27 145 843

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	144 492
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	144 492

Költségvetési kiadások összesen:	67 510 808
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	13 187 216
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671 323
Közhatalmi bevételek	22 965 650
Működési bevételek	2 823 780
Működési célú átvett pénzeszközök	232 670
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 693 423
Működési költségvetési bevételek kiadások egyenlege	-8 671 542

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	12 878 758
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	8 501 579
Működési finanszírozási bevételek összesen:	21 380 337
Működési finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	8 337 613

Működési egyenleg	-333 929
--------------------------	-----------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 605 091
Felhalmozási bevételek	205 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 096
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 836 187
Felhalmozási költségvetési bevételek kiadások egyenlege	-16 309 656

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	144 492
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	16 643 585
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	16 788 077
Felhalmozási finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	16 643 585

Felhalmozási egyenleg	333 929
------------------------------	----------------

Költségvetési bevételek kiadások egyenlege	-24 981 198
---	--------------------

Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	24 981 198
--	-------------------

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

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

13. melléklet a 12/2020. (IV.3.) rendelethez
17. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkorm. rendelethez

28

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 779	443 777	443 777	443 777	443 777	443 777	443 777	443 777	443 777	443 777	443 777	443 774	5 671 323
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 749	5 162 136	200 000	1 353 012	700 000	0	2 429 118	746 076	0	0	0	10 605 091
Közhatalmi bevételek	117 441	118 441	9 066 441	277 441	331 441	759 441	121 441	324 441	8 653 443	351 443	301 443	2 542 793	22 965 650
Működési bevételek	223 175	223 084	236 191	290 319	222 519	226 499	252 760	194 648	245 235	244 271	234 182	230 897	2 823 780
Felhalmozási bevételek						102 500						102 500	205 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 500	2 500	108 600	2 500	2 500	2 500	47 500	2 500	2 500	2 500	47 500	9 070	232 670
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	2 182	26 096
Maradvány igénybevétele	25 145 164												25 145 164
Bevétel összesen*	26 280 233	804 725	15 019 319	1 216 211	2 355 423	2 236 891	867 652	3 396 658	10 093 205	1 044 165	1 029 076	3 331 216	67 674 774

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 308 600	1 134 897	1 109 099	2 717 412	1 017 406	1 121 646	1 329 778	1 090 244	1 120 424	1 151 260	1 157 248	1 384 973	15 642 987
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 325 551	1 312 404	1 304 649	4 774 342	1 168 717	1 722 310	1 188 717	1 175 570	1 221 310	1 241 310	1 168 717	1 273 907	18 877 504
Támogatási keretek, alapok	18 000	3 000	500	41 000	8 000	45 000	15 000	13 000	15 000	12 000	43 000	59 213	272 713
Felújítási kiadások	25 000	55 000	5 000	70 000	15 000	50 000	10 000	30 000	10 000	10 000	667 185	770 243	1 717 428
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	400 000	400 000	1 500 000	330 000	430 000	380 000	230 000	227 452	630 000	430 000	13 890 000	11 015 908	29 863 360
Tartalék				235 921		335 921			385 921			179 053	1 136 816
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	163 966												
Kiadás összesen*	3 241 117	2 905 301	3 919 248	8 168 675	2 639 123	3 654 877	2 773 495	2 536 266	3 382 655	2 844 570	16 926 150	14 683 297	67 674 774

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 055 001	26 094 117	23 993 541	35 093 612	28 141 148	27 857 448	26 439 462	24 533 619	25 394 011	32 104 561	30 304 156	14 407 082
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételeivel)	23 039 116	-2 100 576	11 100 071	-6 952 464	-283 700	-1 417 986	-1 905 843	860 392	6 710 550	-1 800 405	-15 897 074	-11 352 081
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	26 094 117	23 993 541	35 093 612	28 141 148	27 857 448	26 439 462	24 533 619	25 394 011	32 104 561	30 304 156	14 407 082	3 055 001

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

54