

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti 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.				c.				d.=b.+c.				
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				2 022 101	0	0	2 022 101	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 959 728			1 959 728				1 959 728	0	0	1 959 728	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	531 534	331 800		863 334				531 534	331 800	0	863 334	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160			234 160				234 160	0	0	234 160	
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		177 000			177 000				177 000	0	0	177 000	
Alba Regia Szimfonikus Zenekar			30 000		30 000				0	30 000	0	30 000	
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800				0	301 800	0	301 800	
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				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	0	70 423	510 933	170 469	74 317	755 719	553 574	198 251	74 317	826 142
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 556 022	359 582	0	4 915 604	510 933	170 469	74 317	755 719	5 066 955	530 051	74 317	5 671 323
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			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	0	0	0	8 757 806	1 847 285	0	10 605 091
12, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000				2 300 000	0	0	2 300 000	
13, Vagyon 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, Iparüzési adó	B351	20 100 000			20 100 000				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	20 100 000	0	0	20 100 000	
16, Gépjárműadó	B354	420 000			420 000				420 000	0	0	420 000	
17, Idegenforgalmi adó	B355	65 000			65 000				65 000	0	0	65 000	
18, Talajterhelési díj	B355	9 000			9 000				9 000	0	0	9 000	
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17+18)	B355	74 000	0	0	74 000	0	0	0	74 000	0	0	74 000	
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+19):	B35	20 594 000	0	0	20 594 000	0	0	0	20 594 000	0	0	20 594 000	
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				50 000	0	0	50 000	

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti 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.				c.				d.=b.+c.				
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300			16 300				16 300	0	0	16 300	
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000		350	350	5 000	0	350	5 350	
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	71 300	0	0	71 300	0	0	350	71 300	0	350	71 650	
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+20+24):	B3	22 965 300	0	0	22 965 300	0	0	350	22 965 300	0	350	22 965 650	
26, Működési bevételek	B4	954 091	380 450		1 334 541	1 092 335	396 904	0	1 489 239	777 354	0	2 823 780	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	392 732	34 650		427 382				0	392 732	34 650	427 382	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	139 813	80 783		220 596	313 146	132 720		445 866	452 959	213 503	666 462	
Kamatbevételek	B408	0			0				0	0	0	0	
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000			205 000				205 000	0	0	205 000	
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	0	205 000	0	0	0	205 000	0	0	205 000	
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		6 570		6 570	0	165 000	0	165 000	0	171 570	171 570	
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 911	22 185		26 096	0	0	0	3 911	22 185	0	26 096	
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		28 475 413	746 602	0	29 222 015	1 603 268	732 373	74 667	2 410 308	30 078 681	1 478 975	74 667	31 632 323
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		8 966 717	1 869 470	0	10 836 187	0	0	0	8 966 717	1 869 470	0	10 836 187	
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	37 442 130	2 616 072	0	40 058 202	1 603 268	732 373	74 667	2 410 308	39 045 398	3 348 445	74 667	42 468 510
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-13 225 239				-11 755 959			-24 981 198	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				40 058 202				2 410 308			42 468 510	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				53 283 441				14 166 267			67 449 708	
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					13 225 239				11 755 959			24 981 198	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 239 206	6 082 918		8 322 124	10 190	169 265		179 455	2 249 396	6 252 183	8 501 579	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 529 586	12 084 025		16 613 611	9 974	20 000		29 974	4 539 560	12 104 025	16 643 585	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 768 792	18 166 943	0	24 935 735	20 164	189 265	0	209 429	6 788 956	18 356 208	25 145 164	
6. Irányító szervi támogatás	B816	0			0	8 605 770	1 973 443	967 317	11 546 530	8 605 770	1 973 443	11 546 530	
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	6 768 792	18 166 943	0	24 935 735	8 625 934	2 162 708	967 317	11 755 959	15 394 726	20 329 651	36 691 694	
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 769 736	1 973 443	967 317	11 710 496				0	8 769 736	1 973 443	11 710 496	
Egyenleg (I-II.)					0				0			0	

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti 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.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatások	K1	232 883	174 120		407 003	5 687 568	1 451 564	731 560	7 870 692	5 920 451	1 625 684	731 560	8 277 695
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 089	53 826		87 915	1 075 864	250 585	140 371	1 466 820	1 109 953	304 411	140 371	1 554 735
3, Dologi kiadások	K3	4 545 263	4 074 423		8 619 686	3 389 147	1 172 932	122 184	4 684 263	7 934 410	5 247 355	122 184	13 303 949
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	100 046	100 100		200 146		0	0	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	0	0	0	0	9 725 600	2 505 299	0	12 230 899
6, Működési költségvetési kiadások összesen		14 637 881	6 907 768	0	21 545 649	10 152 579	2 875 081	994 115	14 021 775	24 790 460	9 782 849	994 115	35 567 424
7, Beruházások	K6	11 452 940	13 992 769		25 445 709	76 623	0	47 869	124 492	11 529 563	13 992 769	47 869	25 570 201
8, Felújítások	K7	469 648	20 000		489 648	0	0	0	0	469 648	20 000	0	489 648
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	825 083	1 340 536		2 165 619	0	20 000	0	20 000	825 083	1 360 536	0	2 185 619
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		12 747 671	15 353 305	0	28 100 976	76 623	20 000	47 869	144 492	12 824 294	15 373 305	47 869	28 245 468
11, Általános tartalék		0	400 000		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
12, Céltartalék		2 993 816	243 000		3 236 816	0	0	0	0	2 993 816	243 000	0	3 236 816
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 993 816	643 000	0	3 636 816	0	0	0	0	2 993 816	643 000	0	3 636 816
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	30 379 368	22 904 073	0	53 283 441	10 229 202	2 895 081	1 041 984	14 166 267	40 608 570	25 799 154	1 041 984	67 449 708
15, Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966	0	0	163 966	0	0	0	0	163 966	0	0	163 966
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 605 770	1 973 443	967 317	11 546 530	0	0	0	0	8 605 770	1 973 443	967 317	11 546 530
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 769 736	1 973 443	967 317	11 710 496	0	0	0	0	8 769 736	1 973 443	967 317	11 710 496
Álláshely									1 994,93				1 994,93

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18	0	18
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101	0	2 022 101
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 959 728	0	1 959 728
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	863 334	0	863 334
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	234 160
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		177 000	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000	0	30 000
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 845 181	0	4 845 181
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 423	755 719	826 142
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 915 604	755 719	5 671 323
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 605 091	0	10 605 091
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	10 605 091	0	10 605 091
12, Építményadó	B34	2 300 000	0	2 300 000
13, Vagyon típusú adók összesen: (12)	B34	2 300 000	0	2 300 000
14, Iparüzési adó	B351	20 100 000	0	20 100 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	20 100 000	0	20 100 000
16, Gépjárműadó	B354	420 000	0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	65 000	0	65 000
18, Talajterhelési díj	B355	9 000	0	9 000
19, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17+18)	B355	74 000	0	74 000
20, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+19):	B35	20 594 000	0	20 594 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300	0	16 300
23, Egyéb bírság	B36	5 000	350	5 350
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (21+22+23):	B36	71 300	350	71 650
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+20+24):	B3	22 965 300	350	22 965 650
26, Működési bevételek	B4	1 334 541	1 489 239	2 823 780
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	427 382	0	427 382

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	220 596	445 866	666 462
Kamatbevételek	B408	0		0
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 570	165 000	171 570
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 096	0	26 096
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		29 222 015	2 410 308	31 632 323
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		10 836 187	0	10 836 187
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	40 058 202	2 410 308	42 468 510

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-13 225 239	-11 755 959	-24 981 198
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	40 058 202	2 410 308	42 468 510
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	53 283 441	14 166 267	67 449 708
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		13 225 239	11 755 959	24 981 198
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		8 322 124	179 455	8 501 579
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		16 613 611	29 974	16 643 585
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	24 935 735	209 429	25 145 164
6. Irányító szervi támogatás	B816		11 546 530	11 546 530
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	24 935 735	11 755 959	36 691 694
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 710 496		11 710 496
Egyenleg (I-II.)		0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b/1	c/1	d/1
a.				
1, Személyi juttatások	K1	407 003	7 870 692	8 277 695
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	87 915	1 466 820	1 554 735
3, Dologi kiadások	K3	8 619 686	4 684 263	13 303 949
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	200 146		200 146
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	12 230 899	0	12 230 899
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		21 545 649	14 021 775	35 567 424
7, Beruházások	K6	25 445 709	124 492	25 570 201
8, Felújítások	K7	489 648	0	489 648
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 165 619	20 000	2 185 619
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		28 100 976	144 492	28 245 468
11, Általános tartalék		400 000	0	400 000
12, Céltartalék		3 236 816	0	3 236 816
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 636 816</i>	<i>0</i>	<i>3 636 816</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	53 283 441	14 166 267	67 449 708
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966		163 966
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 546 530		11 546 530
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 710 496	0	11 710 496
Álláshely			1 994,93	1 994,93

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	42 468 510
1. Maradvány igénybevétele		25 145 164
2. Irányító szervi támogatás		11 546 530
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	36 691 694
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	67 449 708
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		163 966
2. Irányító szervi támogatás folyósítása		11 546 530
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	11 710 496
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-24 981 198
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		24 981 198
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi előirányzat		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	180 m3	18
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 674 389
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400		297 878
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			47 399
2. sz. melléklet II.5.	Nemzetiségi pótlék	811 600		2 435
2. sz. melléklet III.2.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000		42 160
2. sz. melléklet III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000		76 890
2. sz. melléklet III.2.c)	Szociális étkeztetés	65 360	446	29 151
2. sz. melléklet III.2.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	4	100
2. sz. melléklet III.2.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	330 000	158	52 140
2. sz. melléklet III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000	80	15 200
2. sz. melléklet III.2.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	689 000	18	12 402
2. sz. melléklet III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	239 100	60	14 346
2. sz. melléklet III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	569 350	121	68 891
2. sz. melléklet III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			101 755
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040	73	281 637
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézményüzemeltetési támogatás			225 462
2. sz. melléklet III.5.aa)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2 200 000	160,02	352 044
2. sz. melléklet III.5.ab)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			426 227
2. sz. melléklet III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	120	34
2. sz. melléklet III.3.a)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			200 389
2. sz. melléklet III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			60 900
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	459	96373	44 235
2. sz. melléklet IV.1.e)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			73 051
2. sz. melléklet összesen:				4 099 133

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi előirányzat		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
3. sz. melléklet I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			234 160
3. sz. melléklet I.13.b)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			177 000
3. sz. melléklet I.13.g)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása			30 000
3. sz. melléklet I.13.e)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Színházművészeti szervezetek támogatása			301 800
3. sz. melléklet I.13.d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - érdekeltségnövelő támogatás			3088
3. számú melléklet összesen				746 048
Mindösszesen				4 845 181

Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz, OEP	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
		B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	o.	p.	q.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet	530 700			1 900				532 600	0	532 600	310 850		843 450	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				14 572				14 572	0	14 572	107 316		121 888	X	X	
	Eü. ellátás összesen	530 700	0	0	16 472	0	0	0	547 172	0	547 172	418 166		965 338	-	-	-
3.	Szászország Bölcsőde				1 702				1 702	0	1 702	101 537		103 239	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde				1 882				1 882	0	1 882	105 481		107 363	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde				2 256				2 256	0	2 256	100 367		102 623	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde				470				470	0	470	59 875		60 345	X		
7.	Szeder Bölcsőde				1 361				1 361	0	1 361	132 385		133 746	X		
8.	Tündérvilla Bölcsőde				1 844				1 844	0	1 844	100 981		102 825	X		
	Bölcsőde összesen	0	0	0	9 515	0	0	0	9 515	0	9 515	600 626		610 141	-	-	-
9.	Arpád Úti Óvoda				8 814				8 814	0	8 814	252 903		261 717	X		
10.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda				6 284				6 284	0	6 284	256 466		262 750	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár				14 870				14 870	0	14 870	296 553		311 423	X		
12.	Felsővárosi Óvoda				7 750				7 750	0	7 750	188 183		195 933	X		
13.	Hosszúhatéri Óvoda				6 061				6 061	0	6 061	227 452		233 513	X		
14.	Maroshegyi Óvoda				8 144				8 144	0	8 144	193 001		201 145	X		
15.	Napsugár Óvoda				8 452				8 452	0	8 452	243 328		251 780	X		
16.	Rákóczi Utcái Óvoda				5 536				5 536	0	5 536	232 050		237 586	X		
17.	Százrétű Óvoda				1 894				1 894	0	1 894	78 697		80 591	X		
18.	Tolnai Utcái Óvoda				7 688				7 688	0	7 688	289 134		296 822	X		
20.	Szivárvány Óvoda				9 766				9 766	0	9 766	204 841		214 607	X		
21.	Ligetsori Óvoda				6 314				6 314	0	6 314	239 943		246 257	X		
	Óvodák összesen	0	0	0	91 573	0	0	0	91 573	0	91 573	2 702 551		2 794 124	-	-	-
	Humán Szolgáltató összesen	530 700	0	0	117 560	0	0	0	648 260	0	648 260	3 721 343		4 369 603	-	-	-
22.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény				321 985				321 985	0	321 985	888 719		1 210 704	X		
	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ				1 440				1 440	0	1 440	277 132		278 572	X		
23.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	251 549		260 749	X		
	Szoc. ellátás összesen	0	0	0	332 625	0	0	0	332 625	0	332 625	1 417 400	0	1 750 025	-	-	-
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ				527 657				527 657	0	527 657	942 859		1 470 516	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				350				350	0	350	83 164		83 514		X	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				8 970				8 970	0	8 970	353 219	20 164	382 353	X		
27.	Szent István Király Múzeum				93 660				93 660	0	93 660	736 122		829 782	X		
28.	Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont				100				100	0	100	53 945		54 045		X	
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar				49 956		30 000		79 956	0	79 956	244 120	31 997	356 073		X	
30.	Vörösmarty Színház				307 465		135 000		442 465	0	442 465	771 069	100 740	1 314 274		X	
31.	Székesfehérvári Balett Színház				18 780				18 780	0	18 780	181 315	56 528	256 623		X	
32.	A Szabadművelődés Háza				20 931				20 931	0	20 931	164 176		185 107	X		
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	500 212	0	165 000	0	665 212	0	665 212	2 587 130	209 429	3 461 771	-	-	-
	Intézmények összesen:	530 700	0	0	1 478 054	0	165 000	0	2 173 754	0	2 173 754	8 668 732	209 429	11 051 915	-	-	-
33.	Polgármesteri Hivatal	225 019		350	11 185				236 554	0	236 554	2 877 798		3 114 352	X	X	X
	Mindösszesen:	755 719	0	350	1 489 239	0	165 000	0	2 410 308	0	2 410 308	11 546 530	209 429	14 166 267	-	-	-
	~ Kötelező feladat	510 933	0	0	1 092 335	0	0	0	1 603 268	0	1 603 268	8 605 770	20 164	10 229 202	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	170 469	0	0	396 904	0	165 000	0	732 373	0	732 373	1 973 443	189 265	2 895 081	-	-	-
	~ Állami (államigazgatási feladat)	74 317	0	350	0	0	0	0	74 667	0	74 667	967 317	0	1 041 984	-	-	-

Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatai (ezer Ft)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)	
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)	p.	q.	r.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=m+n+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.				
1.	Humán Szolgáltató Intézet	577 330	107 601	158 519			843 450					0	843 450		843 450	X	X	
2.	Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthon	79 034	13 472	29 382			121 888					0	121 888		121 888	X	X	
	Eü. Ellátás összesen	656 364	121 073	187 901	0	0	965 338	0	0	0	0	965 338	0	965 338				
3.	Szászország Bölcsőde	73 962	12 590	16 687			103 239					0	103 239		103 239	X		
4.	Mesevilág Bölcsőde	79 868	13 686	13 809			107 363					0	107 363		107 363	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	77 201	13 153	12 269			102 623					0	102 623		102 623	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde	45 780	7 888	6 677			60 345					0	60 345		60 345	X		
7.	Szeder Bölcsőde	96 538	18 582	18 626			133 746					0	133 746		133 746	X		
8.	Tündérbölcsőde	75 511	12 949	14 365			102 825					0	102 825		102 825	X		
	Bölcsőde összesen	448 860	78 848	82 433	0	0	610 141	0	0	0	0	610 141	0	610 141				
9.	Árpád Úti Óvoda	164 883	32 082	64 752			261 717					0	261 717		261 717	X		
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	167 455	32 509	62 786			262 750					0	262 750		262 750	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	184 459	35 580	91 384			311 423					0	311 423		311 423	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	117 946	22 719	55 268			195 933					0	195 933		195 933	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	145 858	28 205	59 450			233 513					0	233 513		233 513	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	129 987	25 165	45 993			201 145					0	201 145		201 145	X		
15.	Napsugár Óvoda	151 443	29 380	70 957			251 780					0	251 780		251 780	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	153 309	29 145	55 132			237 586					0	237 586		237 586	X		
17.	Szárazréti Óvoda	54 130	9 211	17 250			80 591					0	80 591		80 591	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda	187 761	36 510	72 551			296 822					0	296 822		296 822	X		
19.	Szivárvány Óvoda	124 669	24 036	65 902			214 607					0	214 607		214 607	X		
20.	Ligetközi Óvoda	152 846	29 372	64 039			246 257					0	246 257		246 257	X		
	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	995 798	0	0	4 369 603	0	0	0	0	4 369 603	0	4 369 603				
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	658 479	126 880	425 345			1 210 704					0	1 210 704		1 210 704	X		
22.	Alba Bánya Család- és Gyermekjóléti Központ	204 763	39 257	34 552			278 572					0	278 572		278 572	X		
23.	Kriziskezelő Központ	162 626	30 860	67 263			260 749					0	260 749		260 749	X		
	Szociális ellátás összesen	1 025 868	196 997	527 160	0	0	1 750 025	0	0	0	0	1 750 025	0	1 750 025				
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	215 801	41 373	1 213 342			1 470 516					0	1 470 516		1 470 516	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	40 642	6 998	35 874			83 514					0	83 514		83 514		X	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	239 893	46 860	85 626			372 379	9 974			9 974	382 353		382 353	X			
27.	Szent István Király Múzeum	393 701	76 030	360 051			829 782					0	829 782		829 782	X		
28.	Siklósi Gyula Városi történelmi Múzeum	30 469	5 232	18 344			54 045					0	54 045		54 045		X	
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	173 459	32 787	129 827			336 073			20 000	20 000	356 073		356 073		X		
30.	Vörösmarty Színház	458 941	85 257	770 076			1 314 274					0	1 314 274		1 314 274		X	
31.	Székesfehérvári Balett Színház	102 487	17 612	136 524			256 623					0	256 623		256 623		X	
32.	A Szabaművelődés Háza	88 488	15 642	80 977			185 107					0	185 107		185 107	X		
	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	4 353 599	0	0	11 021 941	9 974	0	20 000	29 974	11 051 915	0	11 051 915				
33.	Polgármesteri Hivatal	2 260 973	408 197	330 664			2 999 834	114 518			114 518	3 114 352		3 114 352	X	X	X	
	Mindösszesen:	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	5 687 568	1 075 864	3 389 147	0	0	10 152 579	76 623	0	0	76 623	10 229 202	0	10 229 202				
	~ Önként vállalt feladat	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				
	~ Állami (államigazgatási feladat)	731 560	140 371	122 184	0	0	994 115	47 869	0	0	47 869	1 041 984	0	1 041 984				

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

Költségvetési szervek 2020. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		
	2020. január 1.	2020. június 15.	2020. szeptember 1.
Humán Szolgáltató Intézet	124,80	124,80	124,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50
Eü. ellátás összesen	150,30	150,30	150,30
Szászszorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Mesevilág Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00
Szeder Bölcsőde	27,75	27,75	27,75
Tündéerkert Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,75	47,75	47,75
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	51,00	51,00	51,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	55,00	55,00	55,00
Felsővárosi Óvoda	34,00	34,00	34,00
Hosszúsétatéri Óvoda	44,50	44,50	44,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00	37,00
Napsugár Óvoda	44,00	44,00	44,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00
Szárazréti Óvoda	15,00	15,00	15,00
Tolnai Utcai Óvoda	54,50	54,50	54,50
Szivárvány Óvoda	36,50	36,50	36,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50	44,50
Óvodák összesen	509,75	509,75	509,75
Humán Szolgáltató összesen	791,80	791,80	791,80
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50
Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ	74,00	74,00	80,00
Kríziskezelő Központ	49,00	49,00	49,00
Szociális ellátás összesen	338,50	338,50	344,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	61,50	61,50	61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	138,13	139,13	139,13
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	5,00	5,00	5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	43,50	43,50	43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25
Székesfehérvári Balett Színház	22,00	22,00	22,00
A Szabadművelődés Háza	34,25	34,25	34,25
Kulturális ellátás összesen	443,13	444,13	444,13
Intézmények összesen:	1 634,93	1 635,93	1 641,93
Polgármesteri Hivatal	360,00	360,00	360,00
Költségvetési szervek összesen:	1 994,93	1 995,93	2 001,93

Megnevezés	Személyi juttatások	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	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5	K5	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	1 000	250	6 155	0	188 985	196 390	80 223	0	1 100	81 323	0	0	0	277 713
Kulturális Alap	0	0	0	0	4 350	4 350	0	0	1 000	1 000				5 350
Egészségügyi Alap	0	0	0	0	11 850	11 850	0	0	0	0				11 850
Sport Alap	0	0	0	0	65 121	65 121	0	0	0	0				65 121
Ifjúsági Alap	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0				1 500
Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	8 750	8 750	0	0	0	0				8 750
Környezetvédelmi Alap	0	0	5 405	0	5 405	5 405	80 223	0	0	80 223				85 628
Polgármesteri keret	1 000	250	750	0	29 379	31 379	0	0	100	100				31 479
Képviselői Alap	0	0	0	0	43 035	43 035	0	0	0	0				43 035
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0				25 000
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	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	0	0	0	49 646 625
Általános tartalék											400 000		400 000	400 000
Céltartalék összesen												3 236 816	3 236 816	3 236 816
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												4 000	4 000	4 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												100 000	100 000	100 000
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												243 000	243 000	243 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												262 178	262 178	262 178
Kistélepi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												73 052	73 052	73 052
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	586
Katonai Főváros Program keret												50 000	50 000	50 000
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása												4 000	4 000	4 000
Állami és Unió fejlesztések előző évben biztosított tárgyévben fel nem használt támogatás része												0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 500 000	2 500 000	2 500 000
IX. Tartalékok összesen											400 000	3 236 816	3 636 816	3 636 816
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	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

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2020. évre áthúzódó (1)	2020. évi előirányzat (2)	2020. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	10 662	5 134 737	5 145 399	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 565	3 970 908	3 974 473	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 565	346 275	349 840	x	x	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	14 036	14 036		x	
Szolidaritási hozzájárulás	0	3 610 597	3 610 597	x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	6 907	379 523	386 430	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	6 907	349 373	356 280	x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	0	2 000	2 000		x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	0	2 000	2 000		x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	0	4 091	4 091		x	
Önkormányzati kitüntetések, címek	25	9 619	9 644		x	
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	0	350	350		x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	0	400	400		x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	0	15 000	15 000		x	
Széna Egyesület a Családokért	0	2 000	2 000		x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	0	2 000	2 000		x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	0	2 000	2 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	0	4 000	4 000		x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	0	500	500		x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	0	1 000	1 000		x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	0	500	500		x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	0	200	200		x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	3 500	2 500	6 000		x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		1 000	1 000		x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése		4 250	4 250		x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó emlékmű jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		5 000	5 000		x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	190	7 881	8 071		x	
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron		6 598	6 598		x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához		1 200	1 200		x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	60	0	60		x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány		5 000	5 000		x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program		7 117	7 117		x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása		1 500	1 500		x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)		1 880	1 880		x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 500	1 500		x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület		250	250		x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		3 000	3 000		x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás		3 000	3 000		x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése		24 977	24 977		x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése		2 300	2 300		x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete		2 000	2 000		x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület		500	500		x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása		300	300		x	
Vasútmódellem kiállítás üzemeltetésének támogatása		2 483	2 483		x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.		100 000	100 000		x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség		0	0		x	
Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány		1 000	1 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		1 000	1 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthona		1 000	1 000		x	
Smart Grant Alapítvány		2 000	2 000		x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége		12 500	12 500		x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 000	1 000		x	

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

Megnevezés	2020. évre áthúzódó (1)	2020. évi előirányzat (2)	2020. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
<i>Ausztráliai tűzvész által okozott károk enyhítését célzó adományozásra</i>		3 369	3 369		x	
<i>Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások</i>		5 000	5 000		x	
<i>V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (674/2019. (XI.7.) kgy.hat.alapján)</i>		7 289	7 289		x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	0	22 662	22 662		x	
<i>~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok</i>		18 053	18 053		x	
<i>Reprezentáció</i>		1 109	1 109		x	
<i>Határon túli magyar kapcsolatok</i>		2 500	2 500		x	
<i>Magyar Szórvány Napja</i>		1 000	1 000		x	
Tagdíjak, testületek	0	7 488	7 488	x	x	
Személyügyi kiadások	190	328 241	328 431	x	x	
Informatikai terület	0	370 565	370 565	x		
<i>~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.</i>		254 732	254 732	x		
<i>Informatikai fejlesztés</i>		115 721	115 721	x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	85 500	85 500		x	
<i>~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása</i>		10 000	10 000		x	
<i>Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére</i>		20 000	20 000		x	
<i>Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására</i>		2 500	2 500		x	
<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>		38 000	38 000		x	
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>		15 000	15 000		x	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	86	200 000	200 086	x		
<i>Anyakönyvi népeesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység</i>		15 000	15 000	x		
<i>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</i>	86	185 000	185 086	x		
<i>~ ebből: Települési támogatás</i>		180 000	180 000	x		
III. VÁROSFEJLESZTÉS	247 705	32 528 172	32 775 877	x	x	
<i>Felújítási kiadások (Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)</i>	75 420	2 112 637	2 188 057	x		
<i>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</i>	154 059	29 117 311	29 271 370	x	x	
<i>Víziközmű-fejlesztési Alap</i>	18 226	1 282 395	1 300 621	x		
<i>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</i>	0	15 829	15 829	x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	26 277	2 122 516	2 148 793	x	x	
<i>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</i>	26 277	2 112 516	2 138 793	x	x	
<i>~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap</i>		20 000	20 000		x	
<i>MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)</i>		460 062	460 062	x		
<i>Lakáselidegenítés kiadásai</i>		10 000	10 000		x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	202 949	6 213 557	6 416 506	x	x	
<i>Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.</i>	201 586	5 218 845	5 420 431	x		
<i>Főépítési kiadások</i>	0	28 203	28 203	x	x	
<i>Közlekedési kiadások</i>	0	914 118	914 118		x	
<i>~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete</i>		812 289	812 289		x	
<i>Alba Volán Zrt. 504/2012. (VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)</i>		63 000	63 000		x	
<i>Helyi közösségi közlekedés viteldijához kapcsolódó intézkedések kerete</i>		38 829	38 829		x	
<i>Közműellátási feladatok</i>	1 363	50 418	51 781	x	x	
<i>~ ebből: HEROSZ Egyesület</i>		7 000	7 000		x	
<i>Környezetvédelmi kiadások</i>	0	1 973	1 973		x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	45 907	2 632 844	2 678 751	x	x	
<i>Közoktatási feladatok</i>	7 987	249 328	257 315	x	x	
<i>"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda</i>		7 022	7 022	x		
<i>Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda</i>		2 174	2 174	x		
<i>"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>		6 000	6 000		x	
<i>Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása</i>		7 000	7 000		x	
<i>Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete</i>		700	700		x	
<i>Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása</i>		156 674	156 674		x	
<i>"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj</i>		26 008	26 008		x	
<i>Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása</i>		100	100		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2020. évre áthúzódó (1)	2020. évi előirányzat (2)	2020. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	7 987	13 100	21 087		x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása		3 400	3 400		x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		26 000	26 000		x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		0	0		x	
Ciszterci Szent István Gimnázium - 2020. évi jubileumi programok		1 000	1 000		x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	434 053	434 053	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		84 000	84 000		x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása		12 000	12 000		x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása		13 000	13 000		x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása		63 462	63 462		x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása		150 000	150 000		x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok		14 200	14 200		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2020. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére Humán Szolgáltató Intézetben keresztül		25 974	25 974		x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása		500	500		x	
Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése		1 104	1 104		x	
Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése		9 562	9 562		x	
Kégl György Program: oltástámogatási program		25 000	25 000		x	
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok		4 702	4 702		x	
Segítő Fehérvár program		849	849		x	
Közművelődési kiadások	34 293	896 679	930 972	x	x	
- Kulturális feladatok						
Városi rendezvények		7 947	7 947	x		
Babamúzeum jogdíja		6 000	6 000		x	
Réber Hagyaték		330	330		x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások						
Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		x	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés		18 000	18 000		x	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás		12 500	12 500		x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 600	1 600		x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület		1 000	1 000		x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		x	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		3 500	3 500		x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		8 000	8 000		x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		2 000	2 000		x	
Vörösmarty Társaság		8 600	8 600		x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		5 700	5 700		x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		23 000	23 000		x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		95 021	95 021		x	
Fehérvári Programszervező Kft.	34 073	509 234	543 307		x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása		10 000	10 000		x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		1 000	1 000		x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		1 200	1 200		x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		800	800		x	
Kákics Kulturális Egyesület		1 500	1 500		x	
"Szín-Tér"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület		1 330	1 330		x	
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány		500	500		x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jászolgálati Alapítvány		30 000	30 000		x	
Államalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány		1 000	1 000		x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények						
Könyvkiadás		19 436	19 436		x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	220	13 079	13 299		x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.		12 000	12 000		x	
Székegyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület		1 500	1 500		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2020. évre áthúzódó (1)	2020. évi előirányzat (2)	2020. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület		500	500		x	
Bálok támogatása		500	500		x	
Nemzeti és állami ünnepeink		2 000	2 000		x	
Városrészi rendezvények		6 400	6 400		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás		6 770	6 770		x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért		3 000	3 000		x	
Országos Diáksport		25 000	25 000		x	
Trianon Centenárium		3 946	3 946		x	
Burján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása		1 270	1 270		x	
Kossuth udvari órajáték bővítése adventi időszakban		10 200	10 200		x	
Kültéri természetfotó kiállítás Városház téren		18 885	18 885		x	
XVI. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál		5 000	5 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye - Szent II. János Pál pápa szobor állítása		1 500	1 500		x	
Székelly Vásár		3 000	3 000		x	
"Királyi utakon Horvátországban" című film elkészítéséhez támogatás		4 300	4 300		x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	3 627	50 634	54 261	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	0	8 596	8 596	x		
Sportcélok és feladatok	3 627	42 038	45 665	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	554 000	554 000		x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.		120 000	120 000		x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály		165 000	165 000		x	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály		60 000	60 000		x	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály		32 000	32 000		x	
Alba Volán Sportclub - Ötusa Európa Bajnokság		9 000	9 000		x	
Alba Regia Atlétikai Klub		35 000	35 000		x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály		126 000	126 000		x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások		7 000	7 000		x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	205 000	205 000	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez		130 000	130 000	x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		40 000	40 000	x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		35 000	35 000	x		
Egyéb sportcélú támogatások	0	243 150	243 150		x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása		2 500	2 500		x	
Delfin Sportegyesület- működésre		500	500		x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése		12 000	12 000		x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"		41 000	41 000		x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére		4 000	4 000		x	
Pro Rekreatiöne Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás		1 000	1 000		x	
Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár		1 500	1 500		x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület		17 500	17 500		x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület		25 000	25 000		x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület		1 000	1 000		x	
Fehérvári Sakk Egyesület		1 000	1 000		x	
MÁV Előre Sport Club		15 000	15 000		x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások		42 750	42 750		x	
Free Spirit Tánc-Sport Egyesület		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		x	
Bridge Club Székesfehérvár		1 100	1 100		x	
Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár (234/2019.(IV.26.) kgy. határozat alapján)		24 300	24 300		x	
Giro d'Italia székesfehérvári szakaszához kapcsolódó költségek		5 000	5 000		x	
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése		2 000	2 000		x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK		3 500	3 500	x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	11 780	265 933	277 713	x	x	
Kulturális Alap	350	5 000	5 350		x	
Egészségügyi Alap	750	11 100	11 850		x	
Sport Alap	10 121	55 000	65 121	x	x	
Ifjúsági Alap	0	1 500	1 500		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2020. évre áthúzódó (1)	2020. évi előirányzat (2)	2020. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Nemzetiségi Alap	0	8 750	8 750		x	
Környezetvédelmi Alap	5	85 623	85 628	x		
Polgármesteri keret	554	30 925	31 479		x	
Képviselői Alap	0	43 035	43 035		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	25 000	25 000	x		
Kiadások összesen	545 366	49 101 259	49 646 625	-	-	-
Általános tartalék	0	400 000	400 000		x	
Céltartalék	0	3 236 816	3 236 816	x	x	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>		4 000	4 000	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		100 000	100 000	x		
<i>Intézményi káféterea juttatás fedezetére</i>		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	x		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>		73 052	73 052	x		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>		586	586	x		
<i>Ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>		0	0	x		
<i>Járászékhely múzeumok szakmai támogatása</i>		4 000	4 000	x		
<i>Katonai Főváros Program kerete</i>		50 000	50 000	x		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		2 500 000	2 500 000			
<i>Allami és uniós fejlesztések előző évben biztosított, tárgyévben fel nem használt támogatás része</i>			0	x		
Önkormányzat mindösszesen	545 366	52 738 075	53 283 441	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	380 205
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	907 203
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság	82 013
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	327 302
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	469 426
Tervezési munkák	32 152
Hatósági és egyéb díjak	38 535
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	63 851
Műszaki ellenőrzések kerete	36 633
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése	150 238
Pályázat előkészítésére és önerő keret	148 017
Saára Gyula program - Közösségi közlekedés fejlesztése	25 364
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	5 364
Új sor: Székesfehérvári közösségi közlekedési stratégia elkészítése, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok	20 000
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	125 652
<i>Térinformatika</i>	
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 857
Szemünk Fénye Program	186
<i>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</i>	
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2020. évi önkormányzati önrésze	4 500
Csapadécsatorna üzemeltetés	74 569
Egyéb fejlesztések	1 299 487
Arany János utca 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	20 725
Jókai utca 2. épület fal sótlanítás és falszárítás dokumentáció	2 540
Prohászka Ottokár út 32/a. épület bontási terve	699
Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbeclése	1 029
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések	12 700
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	20 619
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő)	35 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (76/2018.(II.8.) kgy.hat.alapján)	979 317

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	5 398
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	793
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca II. ütem	15 000
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésére kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120
Elektromos gépjárművek beszerzése	15 374
Királyi Bazilika köveinek elszállítása	23 961
Országos Futópálya-építési Program (9196 hrsz.alatti Halesz ligetben) - 424/2019. (VI.21.) kgy.határozat alapján	57 277
Kültéri kézilabdapálya építésére pályázati önrész biztosítása	30 940
Kégl és Távirda utca felújítása	6 295
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635
Onerós fejlesztések összesen	3 616 652
MVP, egyedi projektek	
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	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
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	124 103
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	143 245
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	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
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 575 142
Székesfehérvár Középiskolai Campus	9 493 952
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	24 757
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	790 629
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	396 443
MVP, egyedi projektek összesen:	17 586 841

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	
Berényi út felújítása II.ütem	20 478
Déli összekötőút megépítése	2 375 883
Déli összekötőút megépítése - támogatói előleg visszautalása	225 083
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	199 696
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 243 432
Berényi II. ütem vízrendezése	2 991
Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	7 685
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 204 213
Óvodai udvarok megújítása	183 974
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 827 363
Bartók Béla tér fejlesztése	253 279
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	523 800
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	8 067 877
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	25 654 718
Mindösszesen	29 271 370

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

	2020. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK	
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	58 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000
Osszesen:	78 000

	2020. évi tervezett előirányzat
KIADÁSOK	
Eletjáraadék lakásért	10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére- Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2020. évi üzleti tervében kerül biztosításra	33 000
Osszesen:	78 000

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések		
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székhelyintézmény) tetőtér beépítési munkáival készülő főröfely bővítés feladataira	3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény ((korábbi ESZI székhelyintézmény) villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	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 Gndozási Központ, telephelyintézmény) bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	216 679
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székhelyintézmény) villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	25 997
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) tűzvédelmi átalakítás	65 000
	Hosszúsétatéri Idősek Otthona (korábbi II. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) homlokzati javítás	500
	Összesen:	328 003
Frim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	1 334
	Összesen:	1 334
Kriziskezelő Központ	Kikindai utca 8. szám alatt lévő 1. számú és 3. számú lakás vizesblokkok felújítása, kazáncsere	12 000
	Összesen:	12 000
Farkasvermi utca 40. szám alatti rendelő	Akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák	10 000
	Összesen:	10 000
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesteveszélyes térkő burkolat helyreállítása	6 757
	Udvar fejlesztés, térkövezés	20 000
	Összesen:	26 757
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjazat cseré	50 000
	Medencetér felújítása	5 000
	Összesen:	55 000
Gyöngyvirág Óvoda	Régi ivóvíz vezeték hálózatának felújítása	10 000
	Villamoshálózat tervezés	1 000
	Összesen:	11 000
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervizjárdá és emeleti felnött vizesblokk felújítása	3 267
	Udvar fejlesztés terv alapján	20 000
	Összesen:	23 267
Szivárvány Óvoda	TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	25 000
	Új hőközpont építése miatt a belső fűtési hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése	25 000

	Villamoshálózat tervezés	1 000
	Összesen:	51 000
Hosszúsétatéri Óvoda	Villamoshálózat korszerűsítése	40 000
	Homlokzati FENFA nyílászárók cseréje II. ütem	30 000
	Összesen:	70 000
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	7 365
	Fűtési rendszer felújítása	6 380
	Terasz burkolat csere, szigetelés, csapadékvíz elvezetés	17 000
	Összesen:	30 745
Napsugár Óvoda	Gazdasági részen jelentkező falvizesedés kivizsgálása és	20 000
	Összesen:	20 000
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	9 967
	Villamoshálózat tervezés	1 000
	Összesen:	10 967
Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvoda	Fűtési rendszer felújításának tervezése	1 000
	Összesen:	1 000
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	15 987
	Összesen:	15 987
Székesfehérvári Tankerületi Központ	Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	600 000
	Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Kémia terem és szertár felújítás	5 000
	Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Külső homlokzat felújítása	30 000
	Összesen:	635 000
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000
	Összesen:	7 000
Mészöly Géza utca 5. szám alatti rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 661
	Összesen:	52 661
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Oromfál felújítás	37 726
	Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	62 958
	Összesen:	100 684
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	47 729
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	14 542
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	20 000
	Összesen:	82 271
Tanmalom (Székesfehérvár 8655/1 hrsz)	Műhely épület felújítása	33 271
	Összesen:	33 271
Szent István Király Múzeum	megoldása	25 000
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	40 000
	Összesen:	65 000
A Szabadművelődés Háza	Kisfaludi Közösségi Ház elektromoshálózat fejlesztés,	2 000
	Összesen:	2 000

Székesfehérvár, Bórgyár u. 2. szám alatti ingatlan	Tetőszerkezet cseréje	5 000
	Összesen:	5 000
Tartalék keret		7 376
Vis Maior		56 610
Integrált Területi Program (ITP) felújításai		
Százsorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	8 271
	Összesen:	8 271
Batthyány utca 12. szám alatti rendelő	Felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása	2 463
	Összesen:	2 463
Ybl lakótelepi rendelő	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás	7 181
	Összesen:	7 181
Székfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziiorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	456 209
	Összesen:	456 209
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		474 124
Mindösszesen:		2 188 057

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

FORRÁSOK		2020. évi tervezett előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		416 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>299 000</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>117 000</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		31 590
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		150 302
ÖSSZES FORRÁS		597 892

FELHASZNÁLÁSOK		2020. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		566 302
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja</i>	<i>315 011</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>251 291</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>49 949</i>
ÁFA befizetés		31 590
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		597 892

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	8 277 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 735
Dologi kiadások	13 303 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 146
Egyéb működési célú kiadások	12 230 899
Tartalékok	3 636 816
Működési költségvetési kiadások összesen:	39 204 240

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 402 038
Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése	163 966
Működési finanszírozási kiadások összesen:	11 566 004

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	25 570 201
Felújítások	489 648
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 185 619
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	28 245 468

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

Költségvetési kiadások összesen:	67 449 708
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	11 710 496
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 671 323	
Közhasznalmi bevételek	22 965 650	
Működési bevételek	2 823 780	
Működési célú átvett pénzeszközök	171 570	
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 632 323	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-7 571 917

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	11 402 038	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	8 501 579	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	19 903 617	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		8 337 613

Működési egyenleg	765 696
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti 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
		-17 409 281

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	-765 696
------------------------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege		
Költségvetési bevételek összesen:	42 468 510	-24 981 198

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege		
Finanszírozási bevételek összesen:	36 691 694	24 981 198

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

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

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

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	47 500	2 500	2 500	2 500	47 500	2 500	2 500	2 500	47 500	9 070	171 570
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	14 958 219	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	67 613 674

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 278 187	1 109 635	1 128 599	1 081 331	1 326 123	1 095 500	1 345 810	1 042 209	1 092 524	1 129 880	1 175 506	1 360 963	14 166 267
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 325 551	1 312 404	1 304 649	1 562 242	1 286 649	1 840 242	1 306 649	1 293 502	1 339 242	1 359 242	1 286 649	1 391 843	16 608 864
Támogatási keretek, alapok	18 000	3 000	500	46 000	8 000	45 000	15 000	13 000	15 000	12 000	43 000	59 213	277 713
Felújítási kiadások	25 000	55 000	5 000	120 000	25 000	70 000	20 000	40 000	25 000	60 000	820 000	923 057	2 188 057
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	400 000	400 000	1 500 000	400 000	500 000	450 000	300 000	297 452	700 000	500 000	14 000 000	11 124 539	30 571 991
Tartalék				235 921		335 921			385 921			2 679 053	3 636 816
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	163 966												163 966
Kiadás összesen*	3 210 704	2 880 039	3 938 748	3 445 494	3 145 772	3 836 663	2 987 459	2 686 163	3 557 687	3 061 122	17 325 155	17 538 668	67 613 674

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 055 001	26 124 530	24 049 216	35 068 687	32 839 404	32 049 055	30 449 283	28 329 476	29 039 971	35 575 489	33 558 532	17 262 453	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	23 069 529	-2 075 314	11 019 471	-2 229 283	-790 349	-1 599 772	-2 119 807	710 495	6 535 518	-2 016 957	-16 296 079	-14 207 452	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	26 124 530	24 049 216	35 068 687	32 839 404	32 049 055	30 449 283	28 329 476	29 039 971	35 575 489	33 558 532	17 262 453	3 055 001	

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

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	c.	d.	e.	f.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 827 363					1 827 363
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	1 204 213	450 582				1 654 795
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 174 224					1 174 224
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	523 800	254 464				778 264
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	456 209					456 209
Segítő Fehérvár program	849					849
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	6 598	6 878	15 800	1 265		30 541
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	5 790 724	5 070 380	4 647 848			15 508 952
Déli összekötőút megépítése	2 375 883	2 500 000	1 581 833	768 570		7 226 286
Bartók Béla tér fejlesztése	253 279					253 279
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 243 432					1 243 432
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	199 696	900 000	900 000			1 999 696
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29) Korm.határozat alapján	2 575 142	2 901 050				5 476 192
„Az 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
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	20 011 663	12 083 354	7 145 481	769 835	0	40 010 333
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	22 225	22 225	22 225	22 225	0	88 900
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése (jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000	63 000	63 000			189 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	0	0	189 000
Mindösszesen	20 096 888	12 168 579	7 230 706	792 060	0	40 288 233

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás össz	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás	
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216	0	
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	185 863			0	129 649		129 649	0		0	55 429		55 429	0	
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	Projektzárás alatt	391 262			0	220 246		220 246	0		0	166 661		166 661	0	
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 199			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093	0	
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	57 752			0	27 000		27 000	0		0	14 847		14 847	0	
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448		0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	159 984			0			0			0	98 909		98 909	61 075	
8.	Berényi út felújításának II. üteme	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442	0	
9.	Déli összekötőt megépítése	Végrehajtás alatt	7 500 000			0			0	0		0	0		0	0	
10.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225	0	
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	Végrehajtás alatt	509 000			0			0		509 000	509 000		0	0		
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	Végrehajtás alatt	14 746 417		417 000	417 000		753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		5 145 000	5 145 000		1 705 369
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	4 565 283			0			0		2 481 047	2 481 047		0	0		1 201 282
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	Végrehajtás alatt	15 875 000			0		7 500 000	7 500 000		0	0		0	0		2 360 000
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 582 604			0			0	50 314		50 314	0		0	1 191 533	
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0	0	
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	114 411			0			0			0	108 696		108 696	0	
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapatékcsoport rekonstrukciója	Projektzárás alatt	149 800			0			0	48 701		48 701	89 875		89 875	3 520	

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás össz	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás	
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás
19.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0			0		33 000	33 000		267 000	267 000		500 000
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	580 250			0			0			0			0	0	
21.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Projektzárás alatt	10 501			0			0			0			0	9 397	
22.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Projektzárás alatt	200 000			0			0		200 000	200 000			0		
23.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0					400 000	400 000		
24.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Végrehajtás alatt	69 000			0			0			0			0	0	
25.	Bathányi utca 12. szám alatti rendelő - Felöltő háziorvosi rendelő felújítása	Végrehajtás alatt	90 238			0			0			0			0	57 145	
26.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	367 380			0			0			0	6 971		6 971	0	
27.	Szászorszép Bölcsőde felújítása - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Végrehajtás alatt	192 360			0			0			0	4 700		4 700	178 626	
28.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0		425 480	425 480		
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	Végrehajtás alatt	5 476 192			0			0			0			0		
30.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	261 649			0			0			0			0	54 208	
31.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	Végrehajtás alatt	1 917 631			0			0			0			0	0	
32.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 648			0			0			0	117 585		117 585	0	
33.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509			0			0			0			0		88 509

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás össz	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás	
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	38 597			0			0			0	2 306		2 306	0	
35.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	2 462 775			0			0			0	918 200		918 200		1 544 575
36.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 000 000			0			0			0			0	0	
37.	Elektromos gépjárművek beszerzése	Végrehajtás alatt	30 000			0			0			0			0	0	30 000
	Mindösszesen			0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083	1 555 504	7 429 735

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

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Támogatás Összesen	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	0	785		785			0			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	0	785		785			0			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	4 355		4 355			0			0			0
4.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	0	16		16			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	0	15 905		15 905			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	0		0	0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	61 075			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	0	25 900		25 900			0			0			0
9.	Déli összekötőtűt megépítése	0	2 429 118		2 429 118	2 500 000		2 500 000	1 581 833		1 581 833	989 049		989 049
10.	Segítő Fehérvár program	0	5 145		5 145			0			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	0			0			0			0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)	1 705 369		0	0			0			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	1 201 282		882 954	882 954			0			0			0
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	2 360 000		0	0		6 015 000	6 015 000			0			0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 191 533	0		0	340 757		340 757			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	0	1 248 410		1 248 410			0			0			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	0	5 715		5 715			0			0			0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékcatorna rekonstrukciója	3 520	7 704		7 704			0			0			0

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	átás	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
		Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
19.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	500 000			0			0			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	0	556 890		556 890	23 360		23 360			0			0
21.	Bölcsődei intézmények eszközfelújítása	9 397	1 104		1 104			0			0			0
22.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	0			0			0			0			0
23.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	0			0			0			0			0
24.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	0	69 000		69 000			0			0			0
25.	Bathhány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	57 145	33 093		33 093			0			0			0
26.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	0	360 409		360 409			0			0			0
27.	Százszorszép Bölcsőde felújítása - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	178 626	9 034		9 034			0			0			0
28.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.	0			0			0			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	0		2 576 429	2 576 429		2 899 763	2 899 763			0			0
30.	Bartók Béla tér fejlesztése	54 208	207 441		207 441			0			0			0
31.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0	1 917 631		1 917 631			0			0			0
32.	Óvodai udvarok megújítása	0	68 063		68 063			0			0			0
33.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509			0			0			0			0

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	átás	2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
		Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	0	6 732		6 732	6 878		6 878	21 416		21 416	1 265		1 265
35.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	1 544 575			0			0			0			0
36.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	0	200 000		200 000	900 000		900 000	900 000		900 000			0
37.	Elektromos gépjárművek beszerzése	30 000			0			0			0			0
	Mindösszesen	8 985 239	7 173 235	3 459 383	10 632 618	3 770 995	8 914 763	12 685 758	2 503 249	0	2 503 249	990 314	0	990 314

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
Iparűzési adó					
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		31 012		31 012
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			0	0
Iparűzési adó összesen:			31 012	0	31 012
Építményadó					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		15 731		15 731
Építményadó összesen:			15 731		15 731
Idegenforgalmi adó					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		6 114		6 114
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		3		3
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		20 879		20 879
~ Üdülő tulajdonosi, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		606		606
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		748		748
Idegenforgalmi adó összesen:			28 350		28 350
I.Helyi adók összesen		0	75 093	0	75 093
Gépjármű adó					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		8 572		8 572
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		903		903
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		16 430		16 430
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 681		1 681
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	56 222			56 222
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			0	0
II.Gépjármű adó összesen		56 222	27 586	0	83 808
III.Elengedett bérleti díj				0	0
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		56 222	102 679	0	158 901

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

INTÉZMÉNYEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	13 458	2 272		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 624	454	11 016	2 974
Eü. Ellátás összesen	17 082	2 726	11 016	2 974
Százsorszép Bölcsőde	6 679	532	3 450	932
Mesevilág Bölcsőde	3 317	420	3 477	939
Napraforgó Bölcsőde	1 900	513	3 427	925
Nyitnikék Bölcsőde	1 854	501	1 438	388
Szeder Bölcsőde	5 955	489	4 274	1 154
Tündéerkert Bölcsőde	3 825	373	3 637	982
Bölcsőde összesen	23 530	2 828	19 703	5 320
Árpád Úti Óvoda	10 520	973	35 001	9 450
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	9 121	971	35 240	9 515
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	9 923	2 679	55 133	14 886
Felsővárosi Óvoda	5 519	882	34 803	9 397
Hosszúsétatéri Óvoda	11 748	1 154	31 563	8 522
Maroshegyi Óvoda	5 180	1 399	26 531	7 163
Napsugár Óvoda	7 210	1 017	42 809	11 558
Rákóczi Utcai Óvoda	7 388	796	30 690	8 286
Szárazréti Óvoda	1 220	329	9 324	2 517
Tolnai Utcai Óvoda	12 141	1 465	39 689	10 716
Szivárvány Óvoda	8 667	1 121	38 929	10 511
Ligetsori Óvoda	8 477	795	37 464	10 115
Óvodák összesen	97 114	13 581	417 176	112 636
Humán Szolgáltatás összesen	137 726	19 135	447 895	120 930
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	34 472	8 452	206 135	55 656
Alba Bástyá Család- és Gyermekjóléti Központ	2 120	292		
Kriziskezelő Központ	15 493	4 023	17 360	4 687
Szociális ellátás összesen	52 085	12 767	223 495	60 343
Székesfehérvári Intézményi Központ	56 884	0	820 061	221 416
Városi Levéltár	2 596	245		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 388	1 644		
Szent István Király Múzeum	33 145	5 557		
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóintézet	1 156	312		
Alba Regi Szimfónikus Zenekar	6 579	1 776		
Vörösmarty Színház	50 486	9 222		
Székesfehérvári Balett Színház	491	132		
A Szabadművelődés Háza	15 744	2 586		
Kulturális ellátás összesen	124 585	21 474	0	0
Intézmények összesen :	371 280	53 376	1 491 451	402 689
Polgármesteri Hivatal	49 194	7 206		
Polgármesteri Hivatallal mindösszesen	420 474	60 582	1 491 451	402 689

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

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

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2020. február 15-ét követően	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2020. február 15-ét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	7 000
3.	2020. március 28-át követően	Székesfehérvár történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	4 000
4.	2020. április 25-ét követően	Székesfehérváron megrendezett környezetvédelmi és klímavédelmi programok megvalósításának támogatása	3 000
5.	2020. április 25-ét követően	Székesfehérváron megvalósuló önkéntes programok támogatása	1 000
6.	2020. április 25-ét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	2 500
7.	2020. április 25-ét követően	Időskorúakat segítő szervezetek támogatása	1 500
8.	2020. június 20-át követően	Székesfehérváron megvalósuló lakóközösségi családi programok támogatása	2 000
9.	2020. június 20-át követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	1 000 és az 1-8. sorszámú pályázatokon fel nem

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2019. évi alap maradványa	60 568
2.	Kamatbevétel 2020.	0
3.	Bírságok 2020.	1 000
4.	Talajterhelési díj 2020.	9 000
5.	Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	15 060
6.	2020. évi összes bevétel:	85 628
Kiadások		
7.	Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	2 000
8.	1000 fa ültetése projekt	20 000
9.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	63 228
10.	Környezetvédelmi program kidolgozása	400
11.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	85 628
12.	Bankköltség, forgalmi jutalék	
13.	Fel nem osztott keret	
14.	Kiadások összesen:	85 628

24. melléklet

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

Turisztikai Alap felosztása
(eFt-ban)

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására	45 282
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	21 202
Összesen	66 484