

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

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2.§ (1) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetési bevételét 35 898 722 eFt-ban,**  
azaz Harmincötmilliárd-nyolcszázkilencvennyilcmillió-hétszázhuszonkettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	28 247 618 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 317 526 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	17 879 027 eFt
ac) Működési bevételek	2 821 393 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	229 672 eFt
b) A felhalmozási költségvetési bevételek	7 651 104 eFt
Ebből:	
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 495 351 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	90 076 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 677 eFt

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

a) A működési költségvetési kiadások 36 422 175 eFt

Ebből:

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

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 23 964 386 eFt

Ebből:

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

c) A tartalékok 3 614 451 eFt

Ebből:

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

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

azaz Huszonnyolcmilliárd-egyszázkettőmillió-kettőszázkilencvenezer forintban állapítja meg.

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

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 11 622 671 eFt-ban azaz Tizenegymilliárd-hatszázhuszonkettőmillió-hatszázhetvenegyezer forintban állapítja meg.

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

**(5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 11 521 348 eFt-ban,**  
azaz Tizenegymilliárd-ötszázhuszonegymillió-háromszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg.”

## 2.§

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

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

## 3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A R. 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

## 4.§

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

**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester

**Dr. Bóka Viktor**  
címzetes főjegyző

Záradék:

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

**Dr. Bóka Viktor**  
címzetes főjegyző

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

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

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

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

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
19, Talajterhelési díj	B355	9 000			9 000	-9 000			-9 000	0	0	0	0
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	22 698	0	0	22 698	-6 616	0	0	-6 616	16 082	0	0	16 082
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	14 122 698	0	0	14 122 698	1 395 579	0	0	1 395 579	15 518 277	0	0	15 518 277
22, Adópótlék, adóbírság	B36	5 000			5 000	35 000			35 000	40 000	0	0	40 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300			16 300	3 380			3 380	19 680	0	0	19 680
24, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000	-4 600			-4 600	400	0	0	400
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	26 300	0	0	26 300	33 780	0	0	33 780	60 080	0	0	60 080
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	16 448 998	0	0	16 448 998	1 429 489	0	0	1 429 489	17 878 487	0	0	17 878 487
27, Működési bevételek	B4	1 409 868	330 564		1 740 432	-147 752	35 668		-112 084	1 262 116	366 232	0	1 628 348
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	885 200	34 650		919 850	-131 865	2 907		-128 958	753 335	37 557	0	790 892
- ebből: osztalékbevételek	B404	587 500			587 500	41 835			41 835	629 335	0	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	111 700	70 178		181 878	-22 397	1 261		-21 136	89 303	71 439	0	160 742
Kamatbevételek	B408				0	1 176			1 176	1 176	0	0	1 176
28, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000			205 000	-119 649			-119 649	85 351	0	0	85 351
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	0			0	0			0	0	0	0	0
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	205 000	0	0	205 000	-119 649	0	0	-119 649	85 351	0	0	85 351
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 615	68 070		125 685	16 188	85 879		102 067	73 803	153 949	0	227 752
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 911	22 500		26 411	7 500	29 815		37 315	11 411	52 315	0	63 726
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		22 580 243	956 419	0	23 536 662	1 882 320	149 374	0	2 031 694	24 462 563	1 105 793	0	25 568 356
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		8 966 462	1 869 785	0	10 836 247	-4 179 185	984 500	0	-3 194 685	4 787 277	2 854 285	0	7 641 562
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	31 546 705	2 826 204	0	34 372 909	-2 296 865	1 133 874	0	-1 162 991	29 249 840	3 960 078	0	33 209 918

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

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-15 632 171</b>				<b>-100 311</b>				<b>-15 732 482</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				34 372 909				-1 162 991				33 209 918
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				50 005 080				-1 062 680				48 942 400
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>15 632 171</b>				<b>100 311</b>				<b>15 732 482</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 721 267	6 082 918		10 804 185				0	4 721 267	6 082 918	0	10 804 185
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 529 586	12 084 025		16 613 611				0	4 529 586	12 084 025	0	16 613 611
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796	0	0	0	0	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796	0	0	0	0	9 250 853	18 166 943	0	27 417 796
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 849 639	2 026 248	909 738	11 785 625	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

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

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

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

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

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



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

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-12 470 119</b>				<b>100 311</b>				<b>-12 369 808</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 677 626				11 178				2 688 804
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				15 147 745				-89 133				15 058 612
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>12 470 119</b>				<b>-100 311</b>				<b>12 369 808</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		581 296	237 190		818 486	0	0	0	0	581 296	237 190	0	818 486
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		9 974	20 000		29 974				0	9 974	20 000	0	29 974
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	591 270	257 190	0	848 460	0	0	0	0	591 270	257 190	0	848 460
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 685 673	2 026 248	909 738	11 621 659	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	9 276 943	2 283 438	909 738	12 470 119	-23 512	-76 609	-190	-100 311	9 253 431	2 206 829	909 548	12 369 808
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 568	130	0	3 698	5 146	103	0	5 249	8 714	233	0	8 947
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 022 101	0	0	2 022 101	165 782	0	0	165 782	2 187 883	0	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	2 045 556	0	0	2 045 556	150 840	0	0	150 840	2 196 396	0	0	2 196 396
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	549 641	529 873	0	1 079 514	50 823	-457 116	0	-406 293	600 464	72 757	0	673 221
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	0	234 160	0	0	0	0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0	485 391	0	485 391	0	-485 391	0	-485 391	0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	208 290	0	0	208 290	208 290	0	0	208 290
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 620 866</b>	<b>530 003</b>	<b>0</b>	<b>5 150 869</b>	<b>580 881</b>	<b>-457 013</b>	<b>0</b>	<b>123 868</b>	<b>5 201 747</b>	<b>72 990</b>	<b>0</b>	<b>5 274 737</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 021 000</b>	<b>260 254</b>	<b>74 317</b>	<b>1 355 571</b>	<b>72 441</b>	<b>614 470</b>	<b>307</b>	<b>687 218</b>	<b>1 093 441</b>	<b>874 724</b>	<b>74 624</b>	<b>2 042 789</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>5 641 866</b>	<b>790 257</b>	<b>74 317</b>	<b>6 506 440</b>	<b>653 322</b>	<b>157 457</b>	<b>307</b>	<b>811 086</b>	<b>6 295 188</b>	<b>947 714</b>	<b>74 624</b>	<b>7 317 526</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>8 757 551</b>	<b>1 847 285</b>	<b>0</b>	<b>10 604 836</b>	<b>-4 067 036</b>	<b>957 551</b>	<b>0</b>	<b>-3 109 485</b>	<b>4 690 515</b>	<b>2 804 836</b>	<b>0</b>	<b>7 495 351</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>8 757 551</b>	<b>1 847 285</b>	<b>0</b>	<b>10 604 836</b>	<b>-4 067 036</b>	<b>957 551</b>	<b>0</b>	<b>-3 109 485</b>	<b>4 690 515</b>	<b>2 804 836</b>	<b>0</b>	<b>7 495 351</b>
<b>12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</b>	<b>B311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
13, Építményadó	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
<b>14, Vagyon típusú adók összesen: (13)</b>	<b>B34</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
15, Iparüzési adó	B351	14 100 000	0	0	14 100 000	1 402 195	0	0	1 402 195	15 502 195	0	0	15 502 195
<b>16, Értékesítési és forgalmi adók (15)</b>	<b>B351</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 100 000</b>	<b>1 402 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 195</b>	<b>15 502 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 502 195</b>
17, Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	13 698	0	0	13 698	2 384	0	0	2 384	16 082	0	0	16 082

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

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

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

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-28 102 290</b>				<b>0</b>				<b>-28 102 290</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				37 050 535				-1 151 813				35 898 722
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				65 152 825				-1 151 813				64 001 012
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>28 102 290</b>				<b>0</b>				<b>28 102 290</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		5 302 563	6 320 108		11 622 671	0	0		0	5 302 563	6 320 108		11 622 671
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		4 539 560	12 104 025		16 643 585	0	0		0	4 539 560	12 104 025		16 643 585
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	9 842 123	18 424 133	0	28 266 256	0	0	0	0	9 842 123	18 424 133	0	28 266 256
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 685 673	2 026 248	909 738	11 621 659	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	18 527 796	20 450 381	909 738	39 887 915	-23 512	-76 609	-190	-100 311	18 504 284	20 373 772	909 548	39 787 604
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 849 639	2 026 248	909 738	11 785 625	-23 512	-76 609	-190	-100 311	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	6 202 754	1 477 144	682 486	8 362 384	231 234	-38 444	467	193 257	6 433 988	1 438 700	682 953	8 555 641
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 132 215	255 351	131 796	1 519 362	33 040	-6 417	191	26 814	1 165 255	248 934	131 987	1 546 176
3, Dologi kiadás	K3	3 847 637	1 054 645	109 011	5 011 293	-332 417	-13 981	3 590	-342 808	3 515 220	1 040 664	112 601	4 668 485
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	11 588			11 588	11 588	0	0	11 588
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	285			285	285	0	0	285
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>11 182 606</b>	<b>2 787 140</b>	<b>923 293</b>	<b>14 893 039</b>	<b>-56 270</b>	<b>-58 842</b>	<b>4 248</b>	<b>-110 864</b>	<b>11 126 336</b>	<b>2 728 298</b>	<b>927 541</b>	<b>14 782 175</b>
7, Beruházások	K6	141 196	36 888	58 413	236 497	20 500	7 007	1 053	28 560	161 696	43 895	59 466	265 057
8, Felújítások	K7	12 063	677	2 699	15 439	-2 362	0	-1 697	-4 059	9 701	677	1 002	11 380
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 770	0	2 770	0	-2 770		-2 770	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>153 259</b>	<b>40 335</b>	<b>61 112</b>	<b>254 706</b>	<b>18 138</b>	<b>4 237</b>	<b>-644</b>	<b>21 731</b>	<b>171 397</b>	<b>44 572</b>	<b>60 468</b>	<b>276 437</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>11 335 865</b>	<b>2 827 475</b>	<b>984 405</b>	<b>15 147 745</b>	<b>-38 132</b>	<b>-54 605</b>	<b>3 604</b>	<b>-89 133</b>	<b>11 297 733</b>	<b>2 772 870</b>	<b>988 009</b>	<b>15 058 612</b>
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 967,18</b>				<b>-38,50</b>				<b>1 928,68</b>

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

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

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

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



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
15, Iparüzési adó	B351	14 100 000	1 402 195	15 502 195	0		0	14 100 000	1 402 195	15 502 195
<b>16, Értékesítési és forgalmi adók (15)</b>	<b>B351</b>	<b>14 100 000</b>	<b>1 402 195</b>	<b>15 502 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 100 000</b>	<b>1 402 195</b>	<b>15 502 195</b>
17, Gépjárműadó	B354	0		0	0		0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	13 698	2 384	16 082			0	13 698	2 384	16 082
19, Talajterhelési díj	B355	9 000	-9 000	0			0	9 000	-9 000	0
<b>20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)</b>	<b>B355</b>	<b>22 698</b>	<b>-6 616</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 698</b>	<b>-6 616</b>	<b>16 082</b>
<b>21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):</b>	<b>B35</b>	<b>14 122 698</b>	<b>1 395 579</b>	<b>15 518 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 122 698</b>	<b>1 395 579</b>	<b>15 518 277</b>
22, Adópotlék, adóbírság	B36	5 000	35 000	40 000	0		0	5 000	35 000	40 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	16 300	3 380	19 680	0		0	16 300	3 380	19 680
24, Egyéb bírság	B36	5 000	-4 600	400	350	190	540	5 350	-4 410	940
<b>25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):</b>	<b>B36</b>	<b>26 300</b>	<b>33 780</b>	<b>60 080</b>	<b>350</b>	<b>190</b>	<b>540</b>	<b>26 650</b>	<b>33 970</b>	<b>60 620</b>
<b>26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):</b>	<b>B3</b>	<b>16 448 998</b>	<b>1 429 489</b>	<b>17 878 487</b>	<b>350</b>	<b>190</b>	<b>540</b>	<b>16 449 348</b>	<b>1 429 679</b>	<b>17 879 027</b>
<b>27, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 740 432</b>	<b>-112 084</b>	<b>1 628 348</b>	<b>1 392 333</b>	<b>-199 288</b>	<b>1 193 045</b>	<b>3 132 765</b>	<b>-311 372</b>	<b>2 821 393</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	919 850	-128 958	790 892			0	919 850	-128 958	790 892
- ebből: osztalékbevételek	B404	587 500	41 835	629 335	0	0	0	587 500	41 835	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	181 878	-21 136	160 742	418 078	-37 781	380 297	599 956	-58 917	541 039
Kamatbevételek	B408		1 176	1 176			0	0	1 176	1 176
28, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000	-119 649	85 351	0		0	205 000	-119 649	85 351
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	0	0	0	0	4 725	4 725	0	4 725	4 725
<b>29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):</b>	<b>B5</b>	<b>205 000</b>	<b>-119 649</b>	<b>85 351</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	<b>4 725</b>	<b>205 000</b>	<b>-114 924</b>	<b>90 076</b>
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	125 685	102 067	227 752	50	1 870	1 920	125 735	103 937	229 672
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 411	37 315	63 726	0	1 951	1 951	26 411	39 266	65 677
<b>32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):</b>		<b>23 536 662</b>	<b>2 031 694</b>	<b>25 568 356</b>	<b>2 677 626</b>	<b>1 636</b>	<b>2 679 262</b>	<b>26 214 288</b>	<b>2 033 330</b>	<b>28 247 618</b>
<b>33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):</b>		<b>10 836 247</b>	<b>-3 194 685</b>	<b>7 641 562</b>	<b>0</b>	<b>9 542</b>	<b>9 542</b>	<b>10 836 247</b>	<b>-3 185 143</b>	<b>7 651 104</b>
<b>32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>34 372 909</b>	<b>-1 162 991</b>	<b>33 209 918</b>	<b>2 677 626</b>	<b>11 178</b>	<b>2 688 804</b>	<b>37 050 535</b>	<b>-1 151 813</b>	<b>35 898 722</b>



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

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

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

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

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

Állami hozzájárulás jogcíme		2020. évi új módosított előirányzat		
2020. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	180 m3	298
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 830 618
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	97 400		299 378
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		106	55 858
2. sz. melléklet II.5.	Nemzetiségi pótlék	811 600	3	2 029
2. sz. melléklet III.2.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	12	49 200
2. sz. melléklet III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 650 000	23	83 950
2. sz. melléklet III.2.c)	Szociális étkeztetés	66 360	446	29 597
2. sz. melléklet III.2.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	4	100
2. sz. melléklet III.2.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	363 000	117	43 824
2. sz. melléklet III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	49	11 470
2. sz. melléklet III.2.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	732 000	12	9 042
2. sz. melléklet III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	251 100 + 10 065 900	60	25 132
2. sz. melléklet III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	601 350	115	69 347
2. sz. melléklet III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			101 756
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	69	293 653
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézményüzemeltetési támogatás			222 102
2. sz. melléklet III.5.a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	2 376 000	117,52	279 228
2. sz. melléklet III.5.ab)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			432 240
2. sz. melléklet III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	185	116	33
2. sz. melléklet III.3.a)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók			228 945
2. sz. melléklet III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			58 223
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	605	96 373	58 305
2. sz. melléklet IV.1.e)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)			73 051
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>4 257 379</b>

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

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

<b>Mindösszesen</b>	<b>5 274 737</b>
---------------------	------------------

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

ÉfM	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	B8	(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	573 540	0	0	1 900				575 440	0	575 440	511 774	105 152	1 192 366
	- ebből: Kötelező feladate.i.	440 865			1 425				442 290	0	442 290	428 618	105 152	976 060
	Önként vállalt feladat e.i.	132 675			475				133 150	0	133 150	83 156		216 306
	Kötelező feladat													
	- Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	486		486
	- Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	742		742
	- Őszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-889		-889
	- Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	68 500			25 277				93 777	0	93 777	-7 422		86 355
	- Járványvédekezésre biztosított keretből visszavonás								0	0	0	-10 000		-10 000
	Önként vállalt feladat													
	- Bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020 számú határozata alapján. (07-08. havi tény és 09-12 havi várható)								0	0	0	8 207		8 207
	- Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	2 743		2 743
	<b>összesen:</b>	<b>642 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 217</b>	<b>0</b>	<b>669 217</b>	<b>505 641</b>	<b>105 152</b>	<b>1 280 010</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>509 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 067</b>	<b>0</b>	<b>536 067</b>	<b>411 535</b>	<b>105 152</b>	<b>1 052 754</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>132 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 150</b>	<b>0</b>	<b>133 150</b>	<b>94 106</b>	<b>0</b>	<b>227 256</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 577			14 572				22 149	0	22 149	111 825	1 313	135 287
	- ebből: Kötelező feladate.i.	7 577			5 830				13 407	0	13 407	46 257	1 313	60 977
	Önként vállalt feladat e.i.				8 742				8 742	0	8 742	65 568		74 310
	Kötelező feladat													
	- Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	220		220
	- Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.X.,XI.,várható XII. havi)								0	0	0	14 226		14 226
	- Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	2 162		2 162
	Önként vállalt feladat													
	- Bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020 számú határozata alapján. (07-08. havi tény és 09-12 havi várható)								0	0	0	1 691		1 691
	- Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	589		589
	- rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>7 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 149</b>	<b>0</b>	<b>22 149</b>	<b>130 763</b>	<b>1 313</b>	<b>154 225</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>7 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 407</b>	<b>0</b>	<b>13 407</b>	<b>62 865</b>	<b>1 313</b>	<b>77 585</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 742</b>	<b>0</b>	<b>8 742</b>	<b>67 898</b>	<b>0</b>	<b>76 640</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>649 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 366</b>	<b>0</b>	<b>691 366</b>	<b>636 404</b>	<b>106 465</b>	<b>1 434 235</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 274			1 702				8 976	0	8 976	100 187	486	109 649
	- ebből: Kötelező feladate.i.	7 274			1 702				8 976	0	8 976	99 110	486	108 572
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 077		1 077
	Kötelező feladat													
	- Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	61		61
	- Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.X.,XI.,várható XII. havi)								0	0	0	929		929
	- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	684		684

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 556		-1 556
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	236		236
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	538		538
rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetében) kompenzálására								0	0	0	342		342
~ Bölcsődékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfár MJV Önkormányzat Kögyűlése hatáskörében eljáró Szfár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	855		855
<b>összesen:</b>	7 274	0	0	1 702	0	0	0	8 976	0	8 976	102 311	486	111 773
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 274	0	0	1 702	0	0	0	8 976	0	8 976	99 464	486	108 926
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
<b>4. Mesevilág Bölcsőde</b>													
Módosított előirányzat	7 363			1 882				9 245	0	9 245	105 524	244	115 013
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 363			1 882				9 245	0	9 245	104 390	244	113 879
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 134		1 134
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	165		165
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.X.,XI. várható XII. havi)								0	0	0	1 112		1 112
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	2 454		2 454
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	485		485
~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-959		-959
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	100		100
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	551		551
rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetében) kompenzálására								0	0	0	243		243



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
– Bölcsődékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	855		855
<b>összesen:</b>	<b>7 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 245</b>	<b>0</b>	<b>9 245</b>	<b>110 550</b>	<b>244</b>	<b>120 039</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>7 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 245</b>	<b>0</b>	<b>9 245</b>	<b>107 747</b>	<b>244</b>	<b>117 236</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>
5. Napraforgó Bölcsőde													
Módosított előirányzat	6 608			2 256				8 864	0	8 864	99 189	239	108 292
– ebből: Kötelező feladate.i.	6 608			2 256				8 864	0	8 864	98 011	239	107 114
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 178		1 178
Kötelező feladat													
– Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	88		88
– Szociális ágazati összevont pótlék (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.X.;XI.,várható XII. havi)								0	0	0	1 105		1 105
– A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	405		405
– Őszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	72		72
– Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	144		144
Önként vállalt feladat													
– Cafetéria (V.;VI. havi)								0	0	0	551		551
rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	70		70
– A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetében) kompenzálására								0	0	0	202		202
– Bölcsődékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	855		855
<b>összesen:</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 864</b>	<b>0</b>	<b>8 864</b>	<b>102 681</b>	<b>239</b>	<b>111 784</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 864</b>	<b>0</b>	<b>8 864</b>	<b>99 825</b>	<b>239</b>	<b>108 928</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>
6. Nyitnikék Bölcsőde													
Módosított előirányzat	3 719			470				4 189	0	4 189	58 989	327	63 505
– ebből: Kötelező feladate.i.	3 719			470				4 189	0	4 189	58 363	327	62 879
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	626		626
Kötelező feladat													
– Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	55		55
– Szociális ágazati összevont pótlék (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.X.;XI.,várható XII. havi)								0	0	0	651		651
– A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	152		152
– Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	7		7
Önként vállalt feladat													
– Cafetéria (V.;VI. havi)								0	0	0	313		313

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

fm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás		Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0		20	20		
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetében) kompenzálására								0	0	0		76	76		
	programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		100	100		
	~ Bölcsődékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0		489	489		
	<b>összesen:</b>	3 719	0	0	470	0	0	0	4 189	0	4 189	60 852	327	65 368		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	3 719	0	0	470	0	0	0	4 189	0	4 189	59 228	327	63 744		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624		
7.	Szeder Bölcsőde															
	Módosított előirányzat	7 680			1 361				9 041	0	9 041	131 312	590	140 943		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 680			1 361				9 041	0	9 041	129 946	590	139 577		
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 366		1 366		
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0		692	692		
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.X.XI.,várható XII. havi)								0	0	0		1 172	1 172		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0		529	529		
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján								0	0	0		735	735		
	~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0		524	524		
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0		67	67		
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0		663	663		
	rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0		20	20		
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetében) kompenzálására								0	0	0		367	367		
	~ Bölcsődékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0		1 043	1 043		
	<b>összesen:</b>	7 680	0	0	1 361	0	0	0	9 041	0	9 041	137 124	590	146 755		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 680	0	0	1 361	0	0	0	9 041	0	9 041	133 665	590	143 296		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459		
8.	Tündérváros Bölcsőde															
	Módosított előirányzat	6 905			1 844				8 749	0	8 749	100 218	645	109 612		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 905			1 844				8 749	0	8 749	99 053	645	108 447		

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 165		1 165
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	101		101
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,XI.,várható XII. havi)								0	0	0	1 530		1 530
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	388		388
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	308		308
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	568		568
rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bőlcsoede esetében) kompenzálására								0	0	0	194		194
~ Bőlcsoedekben és övodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	856		856
<b>összesen:</b>	<b>6 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 749</b>	<b>0</b>	<b>8 749</b>	<b>104 183</b>	<b>645</b>	<b>113 577</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 749</b>	<b>0</b>	<b>8 749</b>	<b>101 380</b>	<b>645</b>	<b>110 774</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>
<b>Bőlcsoede összesen</b>	<b>39 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 064</b>	<b>0</b>	<b>49 064</b>	<b>617 701</b>	<b>2 531</b>	<b>669 296</b>
9. Arpád Úti Óvoda													
Módosított előirányzat	15 230	0	0	8 814				24 044	0	24 044	249 313	2 023	275 380
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 230			8 814				24 044	0	24 044	246 840	2 023	272 907
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 473		2 473
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	7		7
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	5 912		5 912
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 899		1 899
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 502		1 502
~ Elelmezési kiadások előirányzat rendezése				-207				-207	0	-207	-5 824		-6 031
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 172		1 172
rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
~ Bőlesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 794		1 794
<b>összesen:</b>	<b>15 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 837</b>	<b>0</b>	<b>23 837</b>	<b>255 905</b>	<b>2 023</b>	<b>281 765</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 837</b>	<b>0</b>	<b>23 837</b>	<b>250 336</b>	<b>2 023</b>	<b>276 196</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 569</b>	<b>0</b>	<b>5 569</b>
10. Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
Módsított előirányzat	14 121	0	0	6 284				20 405	0	20 405	254 413	1 205	276 023
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 121			6 284				20 405	0	20 405	252 008	1 205	273 618
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 405		2 405
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	122		122
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	2 655		2 655
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	5 869		5 869
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 899		1 899
~ Ószi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-24 792		-24 792
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	165		165
~ Elemezési kiadások előirányzat rendezése				-244				-244	0	-244	-11 753		-11 997
Önként vállalt feladat													
~ Cafeteria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 103		1 103
Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
~ Bőlesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 419		1 419
<b>összesen:</b>	<b>14 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 161</b>	<b>0</b>	<b>20 161</b>	<b>231 150</b>	<b>1 205</b>	<b>252 516</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 161</b>	<b>0</b>	<b>20 161</b>	<b>226 173</b>	<b>1 205</b>	<b>247 539</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 977</b>	<b>0</b>	<b>4 977</b>
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Matiglökchen													
Módsított előirányzat	12 763	0	0	14 870				27 633	0	27 633	291 796	5 590	325 019
~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 763			14 870				27 633	0	27 633	289 371	5 590	322 594
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 425		2 425
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	165		165
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	4 553		4 553
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	6 356		6 356
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 773		1 773
~ Ószi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-5 748		-5 748

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

M	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0		318	318
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése				-1 282				-1 282	0	-1 282	-10 527		-11 809
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 203		1 203
	programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	~ Bölesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgylése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	2 067		2 067
	<b>összesen:</b>	12 763	0	0	13 588	0	0	0	26 351	0	26 351	291 971	5 590	323 912
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	12 763	0	0	13 588	0	0	0	26 351	0	26 351	286 261	5 590	318 202
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 707	0	0	7 750				21 457	0	21 457	186 230	4 047	211 734
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	13 707			7 750				21 457	0	21 457	184 649	4 047	210 153
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 581		1 581
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	312		312
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	4 128		4 128
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	634		634
	~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-4 925		-4 925
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	263		263
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján				-285				-285	0	-285	31 508		31 223
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (Százrétű Óvoda)								0	0	0	1 962		1 962
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (Százrétű Óvoda)								0	0	0	379		379
	~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség) (Százrétű Óvoda)								0	0	0	-615		-615
	~ Fősszeget érintő előirányzat rendezés (Százrétű Óvoda)				285				285	0	285			285
	~ Ybl Miklós Tagóvoda átadás-átvétele a 71/2020. (II.14.) Kgy.határozat alapján								0	0	0	-44 542		-44 542
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	785		785
	~ A Százrétű Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	235		235
	~ Cafetéria (V.VI. hó) Százrétű Óvoda								0	0	0	328		328
	Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30

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

fm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi	Működési	Felhalmozási	Működési célú	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Költségvetési	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		támogatások	támogatások	bevételek	bevételek	bevételek	átvett	átvett	költségvetési	költségvetési	bevételek	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		államháztartáson belfülről	államháztartáson belfülről	bevételek	bevételek	bevételek	pénzeszközök	pénzeszközök	összesen	összesen	összesen			
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	B8	(B1-8.)		
	~ Balesdékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 128		1 128
	~ Összevonas miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kvy.határozat alapján								0	0	0	-328		-328
	<b>összesen:</b>	<b>13 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 457</b>	<b>0</b>	<b>21 457</b>	<b>177 512</b>	<b>4 047</b>	<b>203 016</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 457</b>	<b>0</b>	<b>21 457</b>	<b>173 753</b>	<b>4 047</b>	<b>199 257</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>
13.	Hosszúhetényi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 793	0	0	6 061				17 854	0	17 854	224 092	3 138	245 084
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 793			6 061				17 854	0	17 854	222 045	3 138	243 037
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 047</b>		<b>2 047</b>
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	1 941		1 941
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	4 957		4 957
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 899		1 899
	~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-656		-656
	~ Elemezési kiadások előirányzat rendezése				-266				-266	0	-266	-5 262		-5 528
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	60		60
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafeteria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 005		1 005
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó Költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	35		35
	~ A Tóvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40
	Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	130		130
	~ Balesdékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 672		1 672
	<b>összesen:</b>	<b>11 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 588</b>	<b>0</b>	<b>17 588</b>	<b>229 913</b>	<b>3 138</b>	<b>250 639</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 588</b>	<b>0</b>	<b>17 588</b>	<b>224 984</b>	<b>3 138</b>	<b>245 710</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 929</b>	<b>0</b>	<b>4 929</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 989	0	0	8 144				20 133	0	20 133	189 546	471	210 150
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 989			8 144				20 133	0	20 133	187 742	471	208 346
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>		<b>1 804</b>
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	4 294		4 294

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

Elm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
		B8												
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	4 665		4 665
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 773		1 773
	~ Oszti változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 610		-1 610
	~ Elelmezési kiadások előirányzat rendezése				-640				-640	0	-640	-5 019		-5 659
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	175		175
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	886		886
	programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
	~ Bőlesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Kögyülése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 390		1 390
	<b>összesen:</b>	11 989	0	0	7 504	0	0	0	19 493	0	19 493	196 115	471	216 079
	<b>Ehből: Kötelező feladat összesen</b>	11 989	0	0	7 504	0	0	0	19 493	0	19 493	192 020	471	211 984
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 788	0	0	8 452				20 240	0	20 240	239 561	2 778	262 579
	~ ehből: Kötelező feladate.i.	11 788			8 452				20 240	0	20 240	237 507	2 778	260 525
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 054		2 054
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	3		3
	~ Jogsabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	773		773
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	5 446		5 446
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 899		1 899
	~ Oszti változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-4 987		-4 987
	~ Elelmezési kiadások előirányzat rendezése				-810				-810	0	-810	-13 005		-13 815
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	70		70
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 009		1 009
	rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	~ Az intézmény, valamint a NefelejcsTagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30

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

Elm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	~ Bőlesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0		1 653		1 653
	<b>összesen:</b>	11 788	0	0	7 642	0	0	0	19 430	0	19 430	232 552	2 778	254 760	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	11 788	0	0	7 642	0	0	0	19 430	0	19 430	227 706	2 778	249 914	
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 846	0	4 846	
16.	Rákóczi Utcai Óvoda														
	Módosított előirányzat	10 094	0	0	5 536				15 630	0	15 630	228 552	2 294	246 476	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 094			5 536				15 630	0	15 630	226 942	2 294	244 866	
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 610		1 610	
	<b>Kötelező feladat</b>														
	~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	10		10	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	2 466		2 466	
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	5 552		5 552	
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 013		1 013	
	~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-51 189		-51 189	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	156		156	
	~ Ybl Miklós Tagóvoda átadás-átvétele a 71/2020. (II.14.) Kgy.határozat alapján								0	0	0	44 542		44 542	
	<b>Onként vállalt feladat</b>														
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	776		776	
	rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100	
	rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100	
	megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40	
	Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40	
	~ Bőlesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 917		1 917	
	<b>összesen:</b>	10 094	0	0	5 536	0	0	0	15 630	0	15 630	234 075	2 294	251 999	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	10 094	0	0	5 536	0	0	0	15 630	0	15 630	229 492	2 294	247 416	
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583	
17.	Szárazréti Óvoda														
	Módosított előirányzat	4 492	0	0	1 894				6 386	0	6 386	78 129	1 595	86 110	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 492			1 894				6 386	0	6 386	77 428	1 595	85 409	
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	701		701	



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján				285				285	0	285	-31 508		-31 223
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján								0		0	328		328
<b>összesen:</b>	<b>4 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 671</b>	<b>0</b>	<b>6 671</b>	<b>46 949</b>	<b>1 595</b>	<b>55 215</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 671</b>	<b>0</b>	<b>6 671</b>	<b>45 920</b>	<b>1 595</b>	<b>54 186</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>
<b>18. Tolnai Utcai Óvoda</b>													
Módosított előirányzat	16 828	0	0	7 688				24 516	0	24 516	286 321	1 226	312 063
~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 828			7 688				24 516	0	24 516	283 906	1 226	309 648
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>													
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	2 288		2 288
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	6 755		6 755
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 899		1 899
~ Őszi változás ( munkaeö mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-12 673		-12 673
~ Elelmezési kiadások előirányzat rendezése				-1 283				-1 283	0	-1 283	-6 319		-7 602
~ Főösszeget érintő saját hatásköri átcsoportosítás								0	0	0	245		245
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ Cafetéria (V., VI. havi)								0	0	0	1 315		1 315
Utcai Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képvisei Alap)								0	0	0	30		30
~ Balesdékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 672		1 672
<b>összesen:</b>	<b>16 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 233</b>	<b>0</b>	<b>23 233</b>	<b>281 533</b>	<b>1 226</b>	<b>305 992</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>16 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 233</b>	<b>0</b>	<b>23 233</b>	<b>276 101</b>	<b>1 226</b>	<b>300 560</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 432</b>	<b>0</b>	<b>5 432</b>
<b>19. Szivárvány Óvoda</b>													
Módosított előirányzat	9 777	0	0	9 766				19 543	0	19 543	204 859	6 047	230 449
~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 777			9 766				19 543	0	19 543	203 007	6 047	228 597
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>													
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	49		49
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	4 366		4 366
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	4 488		4 488
~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 140		1 140
~ Őszi változás ( munkaeö mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-9 849		-9 849
~ Elelmezési kiadások előirányzat rendezése				-952				-952	0	-952	-13 061		-14 013
~ Főösszeget érintő saját hatásköri átcsoportosítás								0	0	0	1 247		1 247

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
<i>Önként vállalt feladat</i>													
- Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	813		813
- A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
- A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	15		15
- Bölesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 372		1 372
<b>összesen:</b>	<b>9 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>	<b>195 504</b>	<b>6 047</b>	<b>220 142</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>9 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>	<b>0</b>	<b>18 591</b>	<b>191 387</b>	<b>6 047</b>	<b>216 025</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>
20. Ligetsori Óvoda													
Módosított előirányzat	12 294	0	0	6 314				18 608	0	18 608	238 369	877	257 854
- ebből: Kötelező feladat e.i.	12 294			6 314				18 608	0	18 608	236 408	877	255 893
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 961		1 961
<i>Kötelező feladat</i>													
- Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	89		89
- Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	675		675
- A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	5 317		5 317
- Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján								0	0	0	1 899		1 899
- Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-19 156		-19 156
- Élelmezési kiadások előirányzat rendezése				-553				-553	0	-553	-8 092		-8 645
- Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás								0	0	0	197		197
<i>Önként vállalt feladat</i>													
- Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	941		941
- A Palotavárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatására (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40
Palotavárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
- Bölesödékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján								0	0	0	1 672		1 672
<b>összesen:</b>	<b>12 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 055</b>	<b>0</b>	<b>18 055</b>	<b>221 981</b>	<b>877</b>	<b>240 913</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 055</b>	<b>0</b>	<b>18 055</b>	<b>217 337</b>	<b>877</b>	<b>236 269</b>



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	138		138
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.X.;XI.,várható XII. havi)								0	0	0	29 886		29 886
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	244		244
~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-838		-838
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1 800	1 951	1 800	1 951	3 751			3 751
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Béren kívüli juttatás a Szfvar MJV Polgármesterének 28/33/2020 számú határozata alapján. (07-08. havi tény és 09-12 havi várható)								0	0	0	3 846		3 846
~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 082		1 082
rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	25		25
<b>összesen:</b>	<b>20 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 951</b>	<b>31 617</b>	<b>1 951</b>	<b>33 568</b>	<b>317 225</b>	<b>92 242</b>	<b>443 035</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>20 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 951</b>	<b>31 617</b>	<b>1 951</b>	<b>33 568</b>	<b>309 778</b>	<b>92 242</b>	<b>435 588</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 447</b>	<b>0</b>	<b>7 447</b>
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>143 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 625</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 951</b>	<b>477 632</b>	<b>1 951</b>	<b>479 583</b>	<b>1 725 039</b>	<b>262 975</b>	<b>2 467 597</b>
<b>24. Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
Módosított előirányzat	23 559	0	0	527 657	0	0	0	551 216	0	551 216	920 240	19 086	1 490 542
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	23 559	0	0	527 657	0	0	0	551 216	0	551 216	917 316	19 086	1 487 618
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 924		2 924
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	353		353
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)								0	0	0	1 224		1 224
~ Elelmezési kiadások előirányzat rendezése				-121 120				-121 120	0	-121 120	-139 359		-260 479
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 535		1 535
<b>összesen:</b>	<b>23 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 096</b>	<b>0</b>	<b>430 096</b>	<b>783 993</b>	<b>19 086</b>	<b>1 233 175</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>23 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 096</b>	<b>0</b>	<b>430 096</b>	<b>779 534</b>	<b>19 086</b>	<b>1 228 716</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>
<b>25. Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
Módosított előirányzat	5 166	0	0	350	0	0	0	5 516	0	5 516	82 643	1 505	89 664
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 166	0	0	350	0	0	0	5 516	0	5 516	82 643	1 505	89 664
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.,VIII.IX.,X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)								0	0	0	2 654		2 654
~ Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	288		288
~ Oszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-736		-736
<b>összesen:</b>	<b>5 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>84 849</b>	<b>1 505</b>	<b>91 870</b>
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>0</b>	<b>5 516</b>	<b>84 849</b>	<b>1 505</b>	<b>91 870</b>
<b>26. Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>													
Módosított előirányzat	24 316	0	0	8 970	0	50	0	33 336	0	33 336	368 997	27 909	430 242
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	23 716	0	0	8 970	0	50	0	32 686	0	32 686	364 768	27 909	425 363
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	600							650		650	4 229		4 879
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	145		145



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

fm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	- Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.,VIII.IX.,X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)								0	0	0	972		972
	- Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	95		95
	- Őszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-981		-981
	- Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés								0	0	0	-8 000		-8 000
	<b>összesen:</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>40 390</b>	<b>2 163</b>	<b>43 321</b>
	<b>Ehből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>40 390</b>	<b>2 163</b>	<b>43 321</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	19 844	0	0	34 300	0	0	0	54 144	0	54 144	239 680	42 396	336 220
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	19 844			34 300				54 144	0	54 144	239 680	42 396	336 220
	Önként vállalt feladat													
	- Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.,VIII.IX.,X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)								0	0	0	7 514		7 514
	- Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	1 055		1 055
	- Őszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 765		-2 765
	- Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert törlése miatti előirányzat rendezés				-562				-562	0	-562	-1 378		-1 940
	- Intézményvezetői saját hatáskörü előirányzat módosítás	70 000							70 000	0	70 000			70 000
	- Önkormányzati előfinanszírozás előirányzat rendezése								0	0	0	-47 570		-47 570
	- Előadások törlése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezés				-10 000				-10 000	0	-10 000			-10 000
	- Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	58							58	0	58			58
	<b>összesen:</b>	<b>89 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 640</b>	<b>0</b>	<b>113 640</b>	<b>196 536</b>	<b>42 396</b>	<b>352 572</b>
	<b>Ehből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>89 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 640</b>	<b>0</b>	<b>113 640</b>	<b>196 536</b>	<b>42 396</b>	<b>352 572</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	7 988	0	0	220 004	0	0	0	227 992	0	227 992	978 746	146 573	1 353 311
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	7 988			220 004				227 992	0	227 992	978 746	146 573	1 353 311
	Önként vállalt feladat													
	- Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.,VIII.,IX., várható X.XI. havi)								0	0	0	103		103
	- Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.,VIII.IX.,X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)								0	0	0	15 326		15 326
	- A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás								0	0	0	4 452		4 452
	- Saját hatáskörü előirányzat módosítás								0	0	0	3 437		3 437
	- Saját hatáskörü előirányzat módosítás, átvett pénzeszköz	16 000							16 000	0	16 000			16 000
	- Előadások törlése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezés				-100 000				-100 000	0	-100 000			-100 000
	<b>összesen:</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 992</b>	<b>0</b>	<b>143 992</b>	<b>1 002 064</b>	<b>146 573</b>	<b>1 292 629</b>
	<b>Ehből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 992</b>	<b>0</b>	<b>143 992</b>	<b>1 002 064</b>	<b>146 573</b>	<b>1 292 629</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	27 422	0	0	36 508	0	0	0	63 930	0	63 930	122 017	64 553	250 500
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	27 422			36 508				63 930	0	63 930	122 017	64 553	250 500
	Önként vállalt feladat													
	- Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.,VIII.IX.,X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)								0	0	0	1 809		1 809
	- Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	450		450
	- Őszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 143		-2 143
	- Intézményvezetői saját hatáskörü előirányzat módosítás	7 432							7 432	0	7 432			7 432
	- Átvett pénzeszköz elmaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás	-7 432							-7 432	0	-7 432	3 716		-3 716
	- Saját hatáskörü előirányzat módosítás átvett pénzeszköz	41 000							41 000	0	41 000			41 000

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

Elm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Önkormányzati támogatás		Maradvány igénybevétele
															B8
	<b>összesen:</b>	68 422	0	0	36 508	0	0	0	104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	68 422	0	0	36 508	0	0	0	104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332	
32.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ														
	Módosított előirányzat	12 456	0	0	17 076	0	0	0	29 532	0	29 532	154 385	5 771	189 688	
	– ebből: Kötelező feladate.i.	12 156			17 076				29 232	0	29 232	152 585	5 771	187 588	
	Önként vállalt feladat e.i.	300							300	0	300	1 800		2 100	
	<b>Kötelező feladat</b>														
	– Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.,VIII.IX.,X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)								0	0	0	4 703		4 703	
	– A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése a várható személyi juttatás és járulékai megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)								0	0	0	1 539		1 539	
	<b>Önként vállalt feladat</b>														
	– Cafetéria (V.,VI. havi)								0	0	0	813		813	
	– Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. é 2021. június 30. napja között fimerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	40		40	
	– A Történelmi Vitéz Rend programjaival kapcsolatosan 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30	
	– A Katolikus Legényegylet 2020. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200	
	– Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	250		250	
	– A Felsővárosi Hagyományörzők Klubjának 50 éves fennállása alkalmából 2020. évben megvalósuló programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez, immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez. (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100	
	– A 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között megvalósuló nyugdíjas gerinctorna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	90		90	
	– A Felsővárosi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. szeptember 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)								0	0	0	150		150	
	– A Történelmi Vitéz Rend által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségeihez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez. (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50	
	– Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. között felmerülő személyi és dologi költségeihez, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200	

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

Munkokodési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Mükodési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mükodési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Mükodési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
										Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
~ Adventi programokhoz, feketehegyi gyermekek számára iskolai Mikulás és karácsonyi ünnepség megrendezéséhez kapcsolódó költségek támogatása (Képviselői Alap)							0	0	0	400		400
<b>összesen:</b>	12 456	0	0	17 076	0	0	29 532	0	29 532	162 950	5 771	198 253
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	12 156	0	0	17 076	0	0	29 232	0	29 232	158 827	5 771	193 830
Önként vállalt feladat összesen	300	0	0	0	0	0	300	0	300	4 123	0	4 423
<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	282 726	2 866	0	302 639	0	120	585 485	2 866	588 351	2 730 032	395 917	3 714 300
<b>Intézmények összesen:</b>	1 283 534	2 866	0	1 178 686	0	1 920	2 464 140	4 817	2 468 957	9 088 329	818 265	12 375 551
<b>53. Polgármesteri Hivatal</b>												
Modosított előirányzat	199 489	0	350	11 185	0	0	211 024	0	211 024	2 589 104	30 195	2 830 323
~ ebből: Kötelező feladate.i.	87 378	0	0	149	0	0	87 527	0	87 527	1 333 220	30 195	1 450 942
Önként vállalt feladat e.i.	37 794	0	0	11 036	0	0	48 830	0	48 830	346 146	0	394 976
Államgazgatási feladat e.i.	74 317	0	350	0	0	0	74 667	0	74 667	909 738	0	984 405
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)							0	0	0	797		797
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	427			1 852	2 750		2 279	2 750	5 029			5 029
Önként vállalt feladat												
~ Személyügyi kiadások rendezése							0	0	0	-156 692		-156 692
Államgazgatási feladat												
~ Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés			190				190	0	190	-190		0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	307			1 322	1 975		1 629	1 975	3 604			3 604
<b>összesen:</b>	200 223	0	540	14 359	4 725	0	215 122	4 725	219 847	2 433 019	30 195	2 683 061
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	87 805	0	0	2 001	2 750	0	89 806	2 750	92 556	1 334 017	30 195	1 456 768
Önként vállalt feladat összesen	37 794	0	0	11 036	0	0	48 830	0	48 830	189 454	0	238 284
Államgazgatási feladat összesen	74 624	0	540	1 322	1 975	0	76 486	1 975	78 461	909 548	0	988 009
<b>Mindösszesen:</b>	1 483 757	2 866	540	1 193 045	4 725	1 920	2 679 262	9 542	2 688 804	11 521 348	848 460	15 058 612
<b>Eredeti előirányzat</b>	1 284 893	0	350	1 392 333	0	50	2 677 626	0	2 677 626	11 621 659	848 460	15 147 745
<b>Kötelező feladat</b>												
~ Bérkompenzáció (IV.;V.;VI.;VII.;VIII.;IX., várható X.XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.;X.;XI.,várható XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 953	0	169 953
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.;X.;XI.,várható XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984
~ Kulturális illetménypótlék (V.;VI.;VII.;VIII.;IX.;X. és XI. továbbá XII. havi várható bérelemként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
~ Jogsabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 229	0	29 229
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	244
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 562	0	60 562
~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) és a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendeletek alapján (valamennyi óvoda és bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 256	0	64 256
~ Vezetői pótlék különbüzet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (valamennyi óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 106	0	18 106
~ Őszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155 961	0	-155 961
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	68 500	0	0	25 277	0	1 800	1 951	95 577	1 951	97 528	0	97 528
~ Fősszeget érintő előirányzat rendezés (Százszéti Óvoda)	0	0	0	285	0	0	0	285	0	0	0	285



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
- Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján (Százszéti Óvoda)	0	0	0	285	0	0	0	285	0	285	-31 508	0	-31 223
- Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	-285	0	0	0	-285	0	-285	31 508	0	31 223
- Elemezési kiadások előirányzat rendezése	0	0	0	-127 357	0	0	0	-127 357	0	-127 357	-218 221	0	-345 578
- A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése a várható személyi juttatás és járulékaik megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31) Kulturális ágazat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 016	0	29 016
- Ybl Miklós Tagóvoda átadás-átvétele a 71/2020. (II.14.) Kgy.határozat alapján. Felsőváros és Rákóczi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Járványvedezésre biztosított keretből visszavonás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000
- Védkezés költségeinek fedeztetése (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
- Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 404	0	-57 404
- Régészet bevételei túlteljesülésének előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	9 895	0	0	0	9 895	0	9 895	-9 895	0	0
- Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	427	0	0	1 852	2 750	0	0	2 279	2 750	5 029	0	0	5 029
<i>Önként vállalt feladat</i>													
- Bérkompenzáció (IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX., várható X.XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	103
- Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 275	0	28 275
- Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020 számú határozata alapján. (07-08. havi tény és 09-12 havi várható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
- Cafetéria (V.,VI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 404	0	34 404
- Cafetéria (V.,VI. havi)(Százszéti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	328
- Képviseleti Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
- Őszi változás ( munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 625	0	-6 625
- Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert törlése miatti előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	-562	0	0	0	-562	0	-562	-1 378	0	-1 940
- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	2 630	2 866	0	0	0	70	0	2 700	2 866	5 566	0	0	5 566
- A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bűlesőde esetében) kompenzálására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
- A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése a várható személyi juttatás és járulékaik megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31) Kulturális ágazat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
- Bőlesdékben és óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Községi hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 709	0	22 709
- Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés (Siklósi Gyula Városförténeti Kutatóközpont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	0	-8 000
- Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Székesfehérvári Balett Színház)	7 432	0	0	0	0	0	0	7 432	0	7 432	0	0	7 432
- Átvett pénzeszköz elmaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás (Székesfehérvári Balett Színház)	-7 432	0	0	0	0	0	0	-7 432	0	-7 432	3 716	0	-3 716
- Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
- Önkormányzati előfinanszírozás előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 570	0	-47 570
- Saját hatáskörű előirányzat módosítás (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
Saját hatáskörű előirányzat rendezés átvett pénzeszköz (Vörösmarty Színház, Balett Színház)	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	57 000
- Előadások törlése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezés (Vörösmarty Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	-110 000	0	0	0	-110 000	0	-110 000	0	0	-110 000
- Összevonas miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján (Százszéti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	328
- Összevonas miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) kgy.határozat alapján (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328	0	-328
- A humánjárványhoz kapcsolódó közvetlen gondozási feladatok többlet személyi juttatására és járulékaire (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
- Személyügyi kiadások rendezése (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 692	0	-156 692
<i>Allamigazgatási feladat</i>													
- Fősszeget nem érintő előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	0	0	190	0	0	0	0	190	0	190	-190	0	0
- Fősszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	307	0	0	1 322	1 975	0	0	1 629	1 975	3 604	0	0	3 604

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
Mindösszesen:	1 483 757	2 866	540	1 193 045	4 725	1 920	1 951	2 679 262	9 542	2 688 804	11 521 348	848 460	15 058 612
Ebből: Kötelező feladat összesen	1 047 031	0	0	990 770	2 750	1 800	1 951	2 039 601	4 701	2 044 302	8 662 161	591 270	11 297 733
Onként vállalt feladat összesen	362 102	2 866	0	200 953	0	120	0	563 175	2 866	566 041	1 949 639	257 190	2 772 870
Allamigazgatási feladat összesen	74 624	0	540	1 322	1 975	0	0	76 486	1 975	78 461	909 548	0	988 009

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési 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.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	655 738	117 238	411 606	0	0	1 184 582	7 784	0	0	7 784	1 192 366	0	1 192 366
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	507 297	89 003	371 976			968 276	7 784			7 784	976 060		976 060
	Önként vállalt feladat e.i.	148 441	28 235	39 630			216 306				0	216 306		216 306
	<i>Kötelező feladat</i>										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	418	68				486				0	486		486
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	632	110				742				0	742		742
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-745	-144				-889				0	-889		-889
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	56 521	8 761	17 855			83 137	3 218			3 218	86 355		86 355
	~ Járványvédekezésre biztosított összegből visszavonás			-10 000			-10 000				0	-10 000		-10 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tény és 9-12 havi várható	7 137	1 070				8 207				0	8 207		8 207
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	2 386	357				2 743				0	2 743		2 743
	<b>összesen:</b>	<b>722 087</b>	<b>127 460</b>	<b>419 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 008</b>	<b>11 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 002</b>	<b>1 280 010</b>	<b>0</b>	<b>1 280 010</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>564 123</b>	<b>97 798</b>	<b>379 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 752</b>	<b>11 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 002</b>	<b>1 052 754</b>	<b>0</b>	<b>1 052 754</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>157 964</b>	<b>29 662</b>	<b>39 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 256</b>	<b>0</b>	<b>227 256</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	92 113	15 200	27 943	0	0	135 256	31	0	0	31	135 287		135 287
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	43 804	6 828	10 314			60 946	31			31	60 977		60 977
	Önként vállalt feladat e.i.	48 309	8 372	17 629			74 310				0	74 310		74 310
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	189	31				220				0	220		220
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	12 266	1 960				14 226				0	14 226		14 226
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-283			-283	283			283	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 162			2 162				0	2 162		2 162
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tény és 9-12 havi várható	1 470	221				1 691				0	1 691		1 691
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	512	77				589				0	589		589
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50



## 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.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Módosított előirányzat	87 927	14 516	12 570			115 013				0	115 013		115 013
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	87 071	14 238	12 570			113 879				0	113 879		113 879
	Önként vállalt feladat e.i.	856	278				1 134				0	1 134		1 134
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	142	23				165				0	165		165
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI., VII., VIII.,IX.X., XI.,várható XII. havi)	958	154				1 112				0	1 112		1 112
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	2 115	339				2 454				0	2 454		2 454
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-550	-87	70			-567	567			567	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	420	65				485				0	485		485
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-830	-129				-959				0	-959		-959
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			100			100				0	100		100
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	479	72				551				0	551		551
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására	210	33				243				0	243		243
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	743	112				855				0	855		855
	<b>összesen:</b>	<b>91 614</b>	<b>15 098</b>	<b>12 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 472</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>120 039</b>	<b>0</b>	<b>120 039</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>89 326</b>	<b>14 603</b>	<b>12 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 669</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>117 236</b>	<b>0</b>	<b>117 236</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 288</b>	<b>495</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>2 803</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	84 038	13 756	10 498			108 292				0	108 292		108 292
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	83 149	13 467	10 498			107 114				0	107 114		107 114
	Önként vállalt feladat e.i.	889	289				1 178				0	1 178		1 178
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	76	12				88				0	88		88
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI., VII., VIII.,IX.X., XI.,várható XII. havi)	952	153				1 105				0	1 105		1 105

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396	-62	458			0				0	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	351	54				405				0	405		405
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	61	11				72				0	72		72
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			144			144				0	144		144
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	479	72				551				0	551		551
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			70			70				0	70		70
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására	175	27				202				0	202		202
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	743	112				855				0	855		855
	<b>összesen:</b>	<b>86 479</b>	<b>14 135</b>	<b>11 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 784</b>	<b>0</b>	<b>111 784</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>84 193</b>	<b>13 635</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 928</b>	<b>0</b>	<b>108 928</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 286</b>	<b>500</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>	<b>0</b>	<b>2 856</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	49 619	8 200	5 686			63 505				0	63 505		63 505
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	49 147	8 046	5 686			62 879				0	62 879		62 879
	Önként vállalt feladat e.i.	472	154				626				0	626		626
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	47	8				55				0	55		55
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI., VII., VIII.,IX.,X., XI.,várható XII. havi)	561	90				651				0	651		651
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440	-69	509			0				0	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	131	21				152				0	152		152
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7			7				0	7		7
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	272	41				313				0	313		313

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseivel kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására	66	10				76				0	76		76
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	425	64				489				0	489		489
	<b>összesen:</b>	<b>50 681</b>	<b>8 365</b>	<b>6 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 368</b>	<b>0</b>	<b>65 368</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>49 446</b>	<b>8 096</b>	<b>6 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 744</b>	<b>0</b>	<b>63 744</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 235</b>	<b>269</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>
	Szeder Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	104 908	19 358	16 677			140 943				0	140 943		140 943
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	103 877	19 023	16 677			139 577				0	139 577		139 577
	Önként vállalt feladat e.i.	1 031	335				1 366				0	1 366		1 366
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X. XI. havi)	595	97				692				0	692		692
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	1 011	161				1 172				0	1 172		1 172
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	454	75				529				0	529		529
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-605	-95	543			-157	157			157	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	636	99				735				0	735		735
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	450	74				524				0	524		524
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			67			67				0	67		67
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	577	86				663				0	663		663



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	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.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására	318	49				367				0	367		367
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	907	136				1 043				0	1 043		1 043
	<b>összesen:</b>	<b>109 251</b>	<b>20 040</b>	<b>17 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 598</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>146 755</b>	<b>0</b>	<b>146 755</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>106 418</b>	<b>19 434</b>	<b>17 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 139</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>143 296</b>	<b>0</b>	<b>143 296</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 833</b>	<b>606</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 459</b>	<b>0</b>	<b>3 459</b>
8.	Tündérváros Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	82 326	13 932	13 354			109 612				0	109 612		109 612
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	81 447	13 646	13 354			108 447				0	108 447		108 447
	Önként vállalt feladat e.i.	879	286				1 165				0	1 165		1 165
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	87	14				101				0	101		101
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	1 320	210				1 530				0	1 530		1 530
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561	-88	649			0				0	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján	336	52				388				0	388		388
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			308			308				0	308		308
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	494	74				568				0	568		568
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására	168	26				194				0	194		194

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

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

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

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

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	3 875	678				4 553				0	4 553		4 553
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	5 503	853				6 356				0	6 356		6 356
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 535	238				1 773				0	1 773		1 773
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 688	-1 060				-5 748				0	-5 748		-5 748
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			318			318				0	318		318
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-11 809			-11 809				0	-11 809		-11 809
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	1 046	157				1 203				0	1 203		1 203
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 797	270				2 067				0	2 067		2 067
	<b>összesen:</b>	<b>211 175</b>	<b>38 357</b>	<b>74 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 912</b>	<b>0</b>	<b>323 912</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>206 502</b>	<b>37 335</b>	<b>74 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 202</b>	<b>0</b>	<b>318 202</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 673</b>	<b>1 022</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	135 113	24 812	51 809			211 734				0	211 734		211 734
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	133 920	24 424	51 809			210 153				0	210 153		210 153
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 193	388				1 581				0	1 581		1 581
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	268	44				312				0	312		312
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	3 574	554				4 128				0	4 128		4 128
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	549	85				634				0	634		634
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 903	-1 022				-4 925				0	-4 925		-4 925
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			263			263				0	263		263





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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	3 718	576				4 294				0	4 294		4 294
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-243			-243	243			243	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 039	626				4 665				0	4 665		4 665
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 535	238				1 773				0	1 773		1 773
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 132	-478				-1 610				0	-1 610		-1 610
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-5 659			-5 659				0	-5 659		-5 659
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			175			175				0	175		175
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	770	116				886				0	886		886
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérben kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 209	181				1 390				0	1 390		1 390
	<b>összesen:</b>	<b>151 654</b>	<b>27 407</b>	<b>36 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 836</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>216 079</b>	<b>0</b>	<b>216 079</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>148 314</b>	<b>26 667</b>	<b>36 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 741</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>211 984</b>	<b>0</b>	<b>211 984</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 340</b>	<b>740</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 095</b>	<b>0</b>	<b>4 095</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	165 146	30 611	66 822			262 579				0	262 579		262 579
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>163 596</i>	<i>30 107</i>	<i>66 822</i>			<i>260 525</i>				<i>0</i>	<i>260 525</i>		<i>260 525</i>
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 550</i>	<i>504</i>				<i>2 054</i>				<i>0</i>	<i>2 054</i>		<i>2 054</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	2	1				3				0	3		3
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	658	115				773				0	773		773
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-85			-85	85			85	0		0
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 715	731				5 446				0	5 446		5 446

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

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







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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	42	7				49				0	49		49
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	3 727	639				4 366				0	4 366		4 366
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	3 886	602				4 488				0	4 488		4 488
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	987	153				1 140				0	1 140		1 140
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-8 199	-1 650				-9 849				0	-9 849		-9 849
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-14 013			-14 013				0	-14 013		-14 013
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 247			1 247				0	1 247		1 247
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	707	106				813				0	813		813
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Az intézmény által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. augusztus 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére bérén kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 193	179				1 372				0	1 372		1 372
	<b>összesen:</b>	<b>140 672</b>	<b>25 471</b>	<b>53 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 142</b>	<b>0</b>	<b>220 142</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>137 374</b>	<b>24 732</b>	<b>53 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 025</b>	<b>0</b>	<b>216 025</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 298</b>	<b>739</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>	<b>0</b>	<b>4 117</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	167 549	30 737	59 568			257 854				0	257 854		257 854
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	166 069	30 256	59 568			255 893				0	255 893		255 893
	Önként vállalt feladat e.i.	1 480	481				1 961				0	1 961		1 961
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	77	12				89				0	89		89

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	585	90				675				0	675		675
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	4 604	713				5 317				0	5 317		5 317
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján	1 644	255				1 899				0	1 899		1 899
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-16 312	-2 844				-19 156				0	-19 156		-19 156
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-8 645			-8 645				0	-8 645		-8 645
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			197			197				0	197		197
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	818	123				941				0	941		941
	~ A Palotavárosi Tagóvoda által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatására (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40
	~ Az intézmény, valamint a Palotavárosi Tagóvodája által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	1 454	218				1 672				0	1 672		1 672
	<b>összesen:</b>	<b>160 419</b>	<b>29 304</b>	<b>51 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 913</b>	<b>0</b>	<b>240 913</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>156 667</b>	<b>28 482</b>	<b>51 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 269</b>	<b>0</b>	<b>236 269</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 752</b>	<b>822</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 901 286</b>	<b>346 379</b>	<b>607 172</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>2 855 122</b>	<b>1 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 826</b>	<b>2 856 948</b>	<b>0</b>	<b>2 856 948</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>3 234 224</b>	<b>576 610</b>	<b>1 135 494</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>4 946 613</b>	<b>13 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 866</b>	<b>4 960 479</b>	<b>0</b>	<b>4 960 479</b>
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	763 109	141 091	477 967			1 382 167				0	1 382 167		1 382 167
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	755 536	138 630	477 967			1 372 133				0	1 372 133		1 372 133
	Önként vállalt feladat e.i.	7 573	2 461				10 034				0	10 034		10 034
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	348	57				405				0	405		405
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI., VII., VIII.,IX.X., XI.,várható XII. havi)	61 129	9 771				70 900				0	70 900		70 900

## 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.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V.,VI.,VII.,VIII.,IX.X.,XI. várható XII. havi)	4 303	681				4 984				0	4 984		4 984
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 888			-3 888	3 888			3 888	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	68	-46				22				0	22		22
	~ Védekezés költségeinek fedezetére			10 000			10 000				0	10 000		10 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tény és 9-12 havi várható	13 396	2 009				15 405				0	15 405		15 405
	~ Cafeteria (V.,VI. havi)	4 403	661				5 064				0	5 064		5 064
	~ A Feketehegy-Százrétli Idősek Otthona programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			400			400				0	400		400
	~ A humánjárdányhoz kapcsolódó közvetlen gondozási feladatok többlet személyi juttatására és járulékaire	7 000	1 085				8 085				0	8 085		8 085
	<b>összesen:</b>	<b>853 756</b>	<b>155 309</b>	<b>484 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 493 544</b>	<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>	<b>1 497 432</b>	<b>0</b>	<b>1 497 432</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>821 384</b>	<b>149 093</b>	<b>484 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 454 556</b>	<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>	<b>1 458 444</b>	<b>0</b>	<b>1 458 444</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>32 372</b>	<b>6 216</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 988</b>	<b>0</b>	<b>38 988</b>
22.	Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	303 725	55 143	111 974	0	0	470 842	6 400	0	0	6 400	477 242		477 242
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>301 400</i>	<i>54 388</i>	<i>111 974</i>			<i>467 762</i>	<i>6 400</i>			<i>6 400</i>	<i>474 162</i>		<i>474 162</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 325</i>	<i>755</i>				<i>3 080</i>				<i>0</i>	<i>3 080</i>		<i>3 080</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	292	48				340				0	340		340
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI., VII., VIII.,IX.X., XI.,várható XII. havi)	41 762	6 680				48 442				0	48 442		48 442
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 666	-625				-4 291				0	-4 291		-4 291
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tény és 9-12 havi várható	3 325	499				3 824				0	3 824		3 824
	~ Cafeteria (V.,VI. havi)	1 324	199				1 523				0	1 523		1 523
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>346 762</b>	<b>61 944</b>	<b>112 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 730</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>527 130</b>	<b>0</b>	<b>527 130</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>339 788</b>	<b>60 491</b>	<b>111 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 253</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>518 653</b>	<b>0</b>	<b>518 653</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 974</b>	<b>1 453</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 477</b>	<b>0</b>	<b>8 477</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	218 891	38 761	147 229			404 881				0	404 881		404 881
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	217 023	38 155	147 229			402 407				0	402 407		402 407
	Önként vállalt feladat e.i.	1 868	606				2 474				0	2 474		2 474
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	119	19				138				0	138		138
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V.,VI., VII., VIII.,IX.X., XI.,várható XII. havi)	25 768	4 118				29 886				0	29 886		29 886
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	211	33				244				0	244		244
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-713	-125				-838				0	-838		-838
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	560	98		1 142		1 800	1 951			1 951	3 751		3 751
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tény és 9-12 havi várható	3 345	501				3 846				0	3 846		3 846
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	941	141				1 082				0	1 082		1 082
	~ Az intézmény programjainak, rendezvényeinek megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ A Családok Atmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			25			25				0	25		25
	<b>összesen:</b>	<b>249 122</b>	<b>43 546</b>	<b>147 274</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>441 084</b>	<b>1 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>443 035</b>	<b>0</b>	<b>443 035</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>242 968</b>	<b>42 298</b>	<b>147 229</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>433 637</b>	<b>1 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>435 588</b>	<b>0</b>	<b>435 588</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 154</b>	<b>1 248</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 447</b>	<b>0</b>	<b>7 447</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 449 640</b>	<b>260 799</b>	<b>743 777</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>2 455 358</b>	<b>12 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 239</b>	<b>2 467 597</b>	<b>0</b>	<b>2 467 597</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	225 529	41 684	1 221 778	0	0	1 488 991	1 551	0	0	1 551	1 490 542		1 490 542
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	223 322	40 967	1 221 778			1 486 067	1 551			1 551	1 487 618		1 487 618
	Önként vállalt feladat e.i.	2 207	717				2 924				0	2 924		2 924
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	304	49				353				0	353		353
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	1 041	183				1 224				0	1 224		1 224
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 522			-4 522	4 522			4 522	0		0
	~ Élelmezési kiadások előirányzat rendezése			-260 479			-260 479				0	-260 479		-260 479

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	1 335	200				1 535				0	1 535		1 535
	<b>összesen:</b>	<b>228 209</b>	<b>42 116</b>	<b>956 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 102</b>	<b>6 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 073</b>	<b>1 233 175</b>	<b>0</b>	<b>1 233 175</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>224 667</b>	<b>41 199</b>	<b>956 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222 643</b>	<b>6 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 073</b>	<b>1 228 716</b>	<b>0</b>	<b>1 228 716</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 542</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	45 180	7 634	36 811	0	0	89 625	39	0	0	39	89 664		89 664
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	45 180	7 634	36 811			89 625	39			39	89 664		89 664
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.VIII.IX.,X. és,XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	2 289	365				2 654				0	2 654		2 654
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	250	38				288				0	288		288
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-219			-219	219			219	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-632	-104				-736				0	-736		-736
	<b>összesen:</b>	<b>47 087</b>	<b>7 933</b>	<b>36 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 612</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>91 870</b>	<b>0</b>	<b>91 870</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>47 087</b>	<b>7 933</b>	<b>36 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 612</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>91 870</b>	<b>0</b>	<b>91 870</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	268 279	50 690	97 840			416 809	13 433	0	0	13 433	430 242		430 242
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	265 237	49 703	96 990			411 930	13 433			13 433	425 363		425 363
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 042	987	850			4 879				0	4 879		4 879
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	125	20				145				0	145		145
	~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.VIII.IX.,X. és,XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	13 123	2 100				15 223				0	15 223		15 223
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	229	40				269				0	269		269
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 595			-1 595	1 595			1 595	0		0
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	161	25	49 930	10 446		60 562				0	60 562		60 562
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 022	-528				-3 550				0	-3 550		-3 550
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékok megtagarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)	11 845	1 836				13 681				0	13 681		13 681
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	1 792	269				2 061				0	2 061		2 061
	~ Az intézmény Budai Úti Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó 2020. január 1. és 2021. december 31. napja között felmerülő költségek támogatása (Képvisei Alap)			40			40				0	40		40

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	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.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 628			2 628	2 866			2 866	5 494		5 494
	~ Az intézmény Mészöly Géza Utcai Tagkönyvtárának programjaihoz é tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	<b>összesen:</b>	<b>292 532</b>	<b>54 452</b>	<b>148 943</b>	<b>10 446</b>	<b>0</b>	<b>506 373</b>	<b>17 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 894</b>	<b>524 267</b>	<b>0</b>	<b>524 267</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>287 698</b>	<b>53 196</b>	<b>145 325</b>	<b>10 446</b>	<b>0</b>	<b>496 665</b>	<b>15 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 028</b>	<b>511 693</b>	<b>0</b>	<b>511 693</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 834</b>	<b>1 256</b>	<b>3 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 708</b>	<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 866</b>	<b>12 574</b>	<b>0</b>	<b>12 574</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	436 212	81 352	413 927			931 491	14 800	1 851		16 651	948 142		948 142
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	432 006	79 985	413 912			925 903	14 800	1 851		16 651	942 554		942 554
	Önként vállalt feladat e.i.	4 206	1 367	15			5 588				0	5 588		5 588
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X.XI. havi)	54	9				63				0	63		63
	~ Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII.VIII.IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	14 505	2 322				16 827				0	16 827		16 827
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 088			-1 088	1 087	1		1 088	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-6 913	-1 383				-8 296				0	-8 296		-8 296
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékaik megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)	11 944	1 852				13 796				0	13 796		13 796
	~ Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés			-57 404			-57 404				0	-57 404		-57 404
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	2 534	380				2 914				0	2 914		2 914
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			14			14				0	14		14
	<b>összesen:</b>	<b>458 336</b>	<b>84 532</b>	<b>355 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898 317</b>	<b>15 887</b>	<b>1 852</b>	<b>0</b>	<b>17 739</b>	<b>916 056</b>	<b>0</b>	<b>916 056</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>451 596</b>	<b>82 785</b>	<b>355 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 801</b>	<b>15 887</b>	<b>1 852</b>	<b>0</b>	<b>17 739</b>	<b>907 540</b>	<b>0</b>	<b>907 540</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 740</b>	<b>1 747</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 516</b>	<b>0</b>	<b>8 516</b>
28.	Siklói Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	28 152	4 739	18 344			51 235				0	51 235		51 235
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	28 152	4 739	18 344			51 235				0	51 235		51 235
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII.VIII.IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	838	134				972				0	972		972
	~ Cafetéria (V., VI. havi)	83	12				95				0	95		95
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-842	-139				-981				0	-981		-981



## 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.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés			-8 000			-8 000				0	-8 000		-8 000
	<b>összesen:</b>	<b>28 231</b>	<b>4 746</b>	<b>10 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321</b>	<b>0</b>	<b>43 321</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>28 231</b>	<b>4 746</b>	<b>10 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 321</b>	<b>0</b>	<b>43 321</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	183 482	34 209	111 946			329 637	3 813		2 770	6 583	336 220		336 220
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>183 482</i>	<i>34 209</i>	<i>111 946</i>			<i>329 637</i>	<i>3 813</i>		<i>2 770</i>	<i>6 583</i>	<i>336 220</i>		<i>336 220</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.VIII.IX.,X. és,XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	6 478	1 036				7 514				0	7 514		7 514
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	917	138				1 055				0	1 055		1 055
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-973			-973	3 743		-2 770	973	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 365	-400				-2 765				0	-2 765		-2 765
	~ Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert törlése miatti előirányzat rendezés	-126	-20	-1 794			-1 940				0	-1 940		-1 940
	~ Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás	38 095	5 905	26 000			70 000				0	70 000		70 000
	~ Önkormányzati előfinanszírozás előirányzatának rendezése	-38 095	-5 905	-3 570			-47 570				0	-47 570		-47 570
	~ Előadások törlése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezése			-10 000			-10 000				0	-10 000		-10 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			58			58				0	58		58
	<b>összesen:</b>	<b>188 386</b>	<b>34 963</b>	<b>121 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 016</b>	<b>7 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 556</b>	<b>352 572</b>	<b>0</b>	<b>352 572</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>188 386</b>	<b>34 963</b>	<b>121 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 016</b>	<b>7 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 556</b>	<b>352 572</b>	<b>0</b>	<b>352 572</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	553 054	99 804	668 203			1 321 061	31 573	677		32 250	1 353 311		1 353 311
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>553 054</i>	<i>99 804</i>	<i>668 203</i>			<i>1 321 061</i>	<i>31 573</i>	<i>677</i>		<i>32 250</i>	<i>1 353 311</i>		<i>1 353 311</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.,XI. havi)	88	15				103				0	103		103
	~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.VIII.IX.,X. és,XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	13 211	2 115				15 326				0	15 326		15 326
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járuléka megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)	3 855	597				4 452				0	4 452		4 452
	~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás			3 437			3 437				0	3 437		3 437
	~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás átvett pénzeszköz	4 329	671	11 000			16 000				0	16 000		16 000
	~ Előadások törlése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezése			-100 000			-100 000				0	-100 000		-100 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-16 988	-2 935	19 923			0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>557 549</b>	<b>100 267</b>	<b>602 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 379</b>	<b>31 573</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>32 250</b>	<b>1 292 629</b>	<b>0</b>	<b>1 292 629</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>557 549</b>	<b>100 267</b>	<b>602 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 379</b>	<b>31 573</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>32 250</b>	<b>1 292 629</b>	<b>0</b>	<b>1 292 629</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	110 351	17 832	120 917			249 100	1 400			1 400	250 500		250 500
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	110 351	17 832	120 917			249 100	1 400			1 400	250 500		250 500
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.VIII.IX.,X. és,XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	1 558	251				1 809				0	1 809		1 809
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	391	59				450				0	450		450
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-139			-139	139			139	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 602	-541				-2 143				0	-2 143		-2 143
	~ Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás			7 432			7 432				0	7 432		7 432
	~ Átvett pénzeszköz elaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás			-3 716			-3 716				0	-3 716		-3 716
	~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás átvett pénzeszköz			41 000			41 000				0	41 000		41 000
	<b>összesen:</b>	<b>110 698</b>	<b>17 601</b>	<b>165 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 793</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539</b>	<b>295 332</b>	<b>0</b>	<b>295 332</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>110 698</b>	<b>17 601</b>	<b>165 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 793</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539</b>	<b>295 332</b>	<b>0</b>	<b>295 332</b>
32.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	98 267	17 238	74 120			189 625	63			63	189 688		189 688
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	97 022	16 833	73 733			187 588				0	187 588		187 588
	Önként vállalt feladat e.i.	1 245	405	387			2 037	63			63	2 100		2 100
	Kötelező feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.VIII.IX.,X. és,XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	4 055	648				4 703				0	4 703		4 703
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-40			-40	40			40	0		0
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékaik megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)	1 332	207				1 539				0	1 539		1 539
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	707	106				813				0	813		813
	~ Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó,2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40
	~ A Történelmi Vitézi Rend programjaival kapcsolatosan 2020. január 1. és 2021. június 30. napja között felmerülő költségek támogatása (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
	~ A Katolikus Legényegylet 2020. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o=m.+n.	
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	686	111				797				0	797		797
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	660	58	1 550			2 268	2 761			2 761	5 029		5 029
	-Főösszeget nem érintő átcsoportosítások	-378	-112	4 138			3 648	-1 285	-2 363		-3 648	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Személyügyi kiadások rendezése	-135 664	-21 028				-156 692				0	-156 692		-156 692
	-Főösszeget nem érintő átcsoportosítások	276	496	-772			0				0	0		0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0							
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés	475	41	1 113			1 629	1 975			1 975	3 604		3 604
	-Főösszeget nem érintő átcsoportosítások	-8	150	2 477			2 619	-922	-1 697		-2 619	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>1 856 388</b>	<b>343 958</b>	<b>315 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 141</b>	<b>158 069</b>	<b>8 851</b>	<b>0</b>	<b>166 920</b>	<b>2 683 061</b>	<b>0</b>	<b>2 683 061</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>993 584</b>	<b>192 579</b>	<b>164 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 316</b>	<b>98 603</b>	<b>7 849</b>	<b>0</b>	<b>106 452</b>	<b>1 456 768</b>	<b>0</b>	<b>1 456 768</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>179 851</b>	<b>19 392</b>	<b>39 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 284</b>	<b>0</b>	<b>238 284</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>682 953</b>	<b>131 987</b>	<b>112 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 541</b>	<b>59 466</b>	<b>1 002</b>	<b>0</b>	<b>60 468</b>	<b>988 009</b>	<b>0</b>	<b>988 009</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 555 641</b>	<b>1 546 176</b>	<b>4 668 485</b>	<b>11 588</b>	<b>285</b>	<b>14 782 175</b>	<b>265 057</b>	<b>11 380</b>	<b>0</b>	<b>276 437</b>	<b>15 058 612</b>	<b>0</b>	<b>15 058 612</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>8 362 384</b>	<b>1 519 362</b>	<b>5 011 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 893 039</b>	<b>236 497</b>	<b>15 439</b>	<b>2 770</b>	<b>254 706</b>	<b>15 147 745</b>	<b>0</b>	<b>15 147 745</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII., IX., várható X., XI. havi)	4 185	681	0	0	0	4 866	0	0	0	0	4 866	0	4 866
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., várható XII. havi)	146 527	23 426	0	0	0	169 953	0	0	0	0	169 953	0	169 953
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. várható XII. havi)	4 303	681	0	0	0	4 984	0	0	0	0	4 984	0	4 984
	~ Kulturális illetménypótlék (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	31 683	5 070	0	0	0	36 753	0	0	0	0	36 753	0	36 753
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, dupla bér kifizetése, végkielégítés)	25 044	4 185	0	0	0	29 229	0	0	0	0	29 229	0	29 229
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	211	33	0	0	0	244	0	0	0	0	244	0	244
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 047	-479	-10 330	0	0	-13 856	13 855	1	0	13 856	0	0	0
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	161	25	49 930	10 446	0	60 562	0	0	0	0	60 562	0	60 562
	~ A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótléka a 24/2020. (II.24.) és a 417/2020. (VIII.30.) Kormányrendeletek alapján (Valamennyi óvoda és bölcsőde)	55 633	8 623	0	0	0	64 256	0	0	0	0	64 256	0	64 256
	~ Vezetői pótlék különbözet a 24/2020. (II.24.) Kormányrendelet alapján (valamennyi óvoda)	15 676	2 430	0	0	0	18 106	0	0	0	0	18 106	0	18 106
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-131 626	-24 335	0	0	0	-155 961	0	0	0	0	-155 961	0	-155 961

## 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.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	57 081	8 859	25 277	1 142	0	92 359	5 169	0	0	5 169	97 528	0	97 528
	~ Főösszeget érintő előirányzat rendezés (Százszéti Óvoda)	0	0	0	0	285	285	0	0	0	0	285	0	285
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú kgy.határozat alapján. (Százszéti Óvoda)	-20 588	-3 124	-7 757	0	246	-31 223	0	0	0	0	-31 223	0	-31 223
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú kgy.határozat alapján. (Felsővárosi Óvoda)	20 588	3 124	7 757	0	-246	31 223	0	0	0	0	31 223	0	31 223
	~ Elemezési kiadások előirányzat rendezése	0	0	-345 578	0	0	-345 578	0	0	0	0	-345 578	0	-345 578
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékok megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)(Kulturális ágazat)	25 121	3 895	0	0	0	29 016	0	0	0	0	29 016	0	29 016
	~ Ybl Miklós Tagóvoda átadás-átvétele a 71/2020-. (II.14.) Kgy határozat alapján Felsővárosi és Rákóczi Óvoda között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Járványvédekezésre biztosított összegből visszavonás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000
	~ Védekezés költségeinek fedezetére (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézet)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	~ Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	-57 404	0	0	-57 404	0	0	0	0	-57 404	0	-57 404
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	660	58	1 550	0	0	2 268	2 761	0	0	2 761	5 029	0	5 029
	~Főösszeget nem érintő átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	-378	-112	4 138	0	0	3 648	-1 285	-2 363	0	-3 648	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV.; V.; VI.; VII., VIII.,IX., várható X.XI. havi)	88	15	0	0	0	103	0	0	0	0	103	0	103
	~ Kulturális illetménypótlék (V.,VI.,VII.VIII.IX..X. és,XI. továbbá XII. havi várható beépülő bérelemként)	24 374	3 901	0	0	0	28 275	0	0	0	0	28 275	0	28 275
	~ Béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Polgármesterének 28/33/2020. számú PM határozata alapján 07-08 havi tény és 9-12 havi várható	28 673	4 300	0	0	0	32 973	0	0	0	0	32 973	0	32 973
	~ Cafetéria (V.,VI. havi)	29 916	4 488	0	0	0	34 404	0	0	0	0	34 404	0	34 404
	~ Cafetéria (V.,VI. havi) Százszéti	285	43	0	0	0	328	0	0	0	0	328	0	328
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-16 988	-2 935	18 552	0	0	-1 371	4 141	0	-2 770	1 371	0	0	0
	~ Képviselői Alapok	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	0	3 750
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-5 441	-1 184	0	0	0	-6 625	0	0	0	0	-6 625	0	-6 625

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

Cím	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.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Zene Világnapja alkalmából tervezett koncert törlése miatti előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	-126	-20	-1 794	0	0	-1 940	0	0	0	0	-1 940	0	-1 940
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Szent István Király Múzeum, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	2 700	0	0	2 700	2 866	0	0	2 866	5 566	0	5 566
	~ A Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása (07.08. hó valamennyi Bölcsőde esetén) kompenzálására	1 233	191	0	0	0	1 424	0	0	0	0	1 424	0	1 424
	~ A 2020. évi XXXII. Törvény alapján végkielégítés, szabadságmegváltás rendezése, a várható személyi juttatás és járulékai megtakarítása figyelembe vételével (11.01-12.31)(Kulturális ágazat)	3 855	597	0	0	0	4 452	0	0	0	0	4 452	0	4 452
	~ Bölcsődékben, óvodákban dolgozó közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás a Szfvár MJV Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Szfvár MJV Polgármesterének 244/2020. (XI.16.) számú határozata alapján.	19 746	2 963	0	0	0	22 709	0	0	0	0	22 709	0	22 709
	~ Rendezvények, feladatok elmaradása miatti előirányzat rendezés (Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont)	0	0	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	-8 000
	~ Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	7 432	0	0	7 432	0	0	0	0	7 432	0	7 432
	~ Átvett pénzeszköz elaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	-3 716	0	0	-3 716	0	0	0	0	-3 716	0	-3 716
	~ Intézményvezetői saját hatáskörű előirányzat módosítás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	38 095	5 905	26 000	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	70 000
	~ Önkormányzati előfinanszírozás előirányzatának rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	-38 095	-5 905	-3 570	0	0	-47 570	0	0	0	0	-47 570	0	-47 570
	~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás (Vörösmarty Színház)	0	0	3 437	0	0	3 437	0	0	0	0	3 437	0	3 437
	~ Saját hatáskörű előirányzat módosítás átvett pénzeszköz (Vörösmarty Színház, Balett Színház)	4 329	671	52 000	0	0	57 000	0	0	0	0	57 000	0	57 000
	~ Előadások törlése miatti bevétel elmaradás előirányzat rendezése (Vörösmarty Színház, Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	-110 000	0	0	-110 000	0	0	0	0	-110 000	0	-110 000
	~ Összevonás miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú kgy.határozat alapján. (Százszéti Óvoda)	285	43	0	0	0	328	0	0	0	0	328	0	328

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.	o.=m.+n.	
	~ Összevonas miatti előirányzat rendezés a 71/2020. (II.14.) számú kgy.határozat alapján. (Felsővárosi Óvoda)	-285	-43	0	0	0	-328	0	0	0	0	-328	0	-328
	~ A humánjárványhoz kapcsolódó közvetlen gondozási feladatok többlet személyi juttatására és járulékaire (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)	7 000	1 085	0	0	0	8 085	0	0	0	0	8 085	0	8 085
	~ Személyügyi kiadások rendezése (Polgármesteri Hivatal)	-135 664	-21 028	0	0	0	-156 692	0	0	0	0	-156 692	0	-156 692
	~Főösszeget nem érintő átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	276	496	-772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal)	475	41	1 113	0	0	1 629	1 975	0	0	1 975	3 604	0	3 604
	~Főösszeget nem érintő átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal)	-8	150	2 477	0	0	2 619	-922	-1 697	0	-2 619	0	0	0
	Mindösszesen:	8 555 641	1 546 176	4 668 485	11 588	285	14 782 175	265 057	11 380	0	276 437	15 058 612	0	15 058 612
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 433 988	1 165 255	3 515 180	11 588	285	11 126 296	161 736	9 701	0	171 437	11 297 733	0	11 297 733
	Önként vállalt feladat összesen	1 438 700	248 934	1 040 704	0	0	2 728 338	43 855	677	0	44 532	2 772 870	0	2 772 870
	Allamigazgatási feladat összesen	682 953	131 987	112 601	0	0	927 541	59 466	1 002	0	60 468	988 009	0	988 009

## Költségvetési szervek 2020. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		álláshely		álláshely		álláshely		álláshely		álláshely	
	2020. január 1.	2020. június 15.	2020. július 1.	2020. július 1.	2020. szeptember 1. <small>717/2020.(III.14.) Kgy.határozat és Szésvár MJV PH SZMSZ</small>	2020. szeptember 1.	2020. november 1. <small>417/2020. (X.16.) kgy határozat</small>	2020. november 1.	2020. november 15. <small>385/2020. (IX.25.) kgy határozat</small>	2020. november 15.	2020. december 1.	2020. december 1.
Humán Szolgáltató Intézet	124,80	124,80		124,80		124,80		124,80		124,80	2,00	126,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50		25,50		25,50		25,50		25,50		25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>150,30</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>2,00</b>	<b>152,30</b>
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Mesevilág Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00
Szedér Bölcsőde	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75		27,75		27,75
Tündérbert Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>131,75</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131,75</b>
Árpád Úti Óvoda	47,75	47,75		47,75		47,75		47,75		47,75		47,75
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	51,00	51,00		51,00	-13,25	37,75		37,75		37,75		37,75
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	55,00	55,00		55,00		55,00		55,00		55,00		55,00
Felsővárosi Óvoda	34,00	34,00		34,00	-4,00	30,00		30,00		30,00		30,00
Hosszúsetatéri Óvoda	44,50	44,50		44,50		44,50		44,50		44,50		44,50
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00		37,00		37,00		37,00		37,00		37,00
Napsugár Óvoda	44,00	44,00		44,00		44,00		44,00		44,00		44,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00		46,00	5,00	51,00		51,00		51,00		51,00
Szárzréti Óvoda	15,00	15,00		15,00	-15,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Tolnai Utcai Óvoda	54,50	54,50		54,50	-10,00	44,50		44,50		44,50		44,50
Szivárvány Óvoda	36,50	36,50		36,50		36,50		36,50		36,50		36,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50		44,50		44,50		44,50		44,50		44,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>509,75</b>	<b>509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>509,75</b>	<b>-37,25</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>791,80</b>	<b>791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>791,80</b>	<b>-37,25</b>	<b>754,55</b>	<b>0,00</b>	<b>754,55</b>	<b>0,00</b>	<b>754,55</b>	<b>2,00</b>	<b>756,55</b>
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	215,50	215,50	2,50	218,00		218,00		218,00		218,00		218,00
Alba Bátya Család- és Gyermekegészségügyi Központ	74,00	74,00		74,00		80,00		80,00		80,00		80,00
Kriziskezelő Központ	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00		49,00		49,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>338,50</b>	<b>338,50</b>	<b>2,50</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>		<b>61,50</b>		<b>61,50</b>		<b>61,50</b>		<b>61,50</b>		<b>61,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00		82,00		82,00		82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	138,13	139,13		139,13		139,13		139,13		139,13		139,13
Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	43,50	43,50		43,50		43,50		43,50		43,50		43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25		107,25		107,25		107,25		107,25		107,25
Székesfehérvári Balett Színház	22,00	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00	1,00	23,00
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	34,25	34,25		34,25		34,25	1,00	35,25	-2,50	32,75		32,75
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>443,13</b>	<b>444,13</b>	<b>0,00</b>	<b>444,13</b>	<b>0,00</b>	<b>444,13</b>	<b>1,00</b>	<b>445,13</b>	<b>-2,50</b>	<b>442,63</b>	<b>1,00</b>	<b>443,63</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 634,93</b>	<b>1 635,93</b>	<b>2,50</b>	<b>1 638,43</b>	<b>-37,25</b>	<b>1 607,18</b>	<b>1,00</b>	<b>1 608,18</b>	<b>-2,50</b>	<b>1 605,68</b>	<b>3,00</b>	<b>1 608,68</b>
Polgármesteri Hivatal	360,00	360,00		360,00	-40,00	320,00		320,00		320,00		320,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 994,93</b>	<b>1 995,93</b>	<b>2,50</b>	<b>1 998,43</b>	<b>-77,25</b>	<b>1 927,18</b>	<b>1,00</b>	<b>1 928,18</b>	<b>-2,50</b>	<b>1 925,68</b>	<b>3,00</b>	<b>1 928,68</b>



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	407 003	87 915	8 619 686	200 146	12 230 899	21 545 649	25 445 709	489 648	2 165 619	28 100 976	400 000	3 236 816	3 636 816	53 283 441
<b>Önkormányzat I. módosított előirányzata</b>	420 221	87 636	9 409 751	200 146	13 611 900	23 729 654	24 520 552	317 706	2 163 093	27 001 351	400 000	736 816	1 136 816	51 867 821
<b>Önkormányzat II. módosított előirányzata</b>	398 249	98 069	8 961 959	220 370	11 719 550	21 398 197	23 745 405	340 659	1 436 954	25 523 018	272 459	2 811 406	3 083 865	50 005 080
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Bevétel miatti rendezés														
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					190 989	190 989				0				190 989
Áfa pénzügyi elszámolása			14 099			14 099				0				14 099
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						0				0				0
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-80			-80				0				-80
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás						0				0				0
Reprezentációs kiadások Alpolgármester	-23		23			0				0				0
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-50 000			-50 000				0				-50 000
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			50 000			50 000				0				50 000
Kerekítés			3			3				0				3
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>														
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Bevétel miatti rendezés														
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron					1 293	1 293				0				1 293
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (764/2019.(XI.7.) kgy.hat.alapján)			3 953		7 439	11 392				0				11 392
(Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 229/2020. (VI.17.) számú határozata alapján)					12 000	12 000				0				12 000
Ausztráliaia tüzvész által okozott károk enyhítését célzó adomány						0			233	233				233
Fehérvár Média centrum Kft.					110 470	110 470				0				110 470
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														0
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (764/2019.(XI.7.) kgy.hat.alapján)	-413	-96	-6 929		7 438	0				0				0
Civil nap megrendezési költségei					-57	-57			57	57				0
Protokoll költség		-259	259			0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diák tanács működése	14	-14				0				0				0
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron					-327	-327	327			327				0
Székesfehérvári Baptista Gyülekezet					10 000	10 000				0				10 000

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	k1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Széna Egyesület a Családokért					2 000	2 000				0				2 000
Szegényeket Támogató Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
Székesfehérvári Szociális Alapítvány					2 500	2 500				0				2 500
Smart Grant Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári Városi Polgárórség					2 000	2 000				0				2 000
Alba Regia Polgárőr Egyesület					3 000	3 000				0				3 000
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai					-7 000	-7 000				0				-7 000
Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai					7 000	7 000				0				7 000
Fehérvár Médiacentrum Kft.					-30 000	-30 000				0				-30 000
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
~Várható bevételkiesés miatti rendezés														
Nemzetközi kapcsolatok						0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	1 360	104	-1 334		-130	0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok						0				0				0
<b>Tagdíjak, testületek</b>														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület			482			482				0				482
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>														
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Megbízási díjak	-24 982		6 982			-18 000	18 000			18 000				0
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	298		-298			0				0				0
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	-298		298			0				0				0
Személyügyi kiadások (Cafetéria rendszer tisztviselők)	12					12				0				12
Személyügyi kiadások (Munkaadókat terhelő járulék)			-12			-12				0				-12
<b>Informatikai kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Informatikai fejlesztés			-140			-140	140			140				0
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>														
						0				0				0
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (pénzadományok beemelése)	3 664		10 210			13 874				0				13 874
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (pénzadományok beemelése)			1 114			1 114				0				1 114
Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (étkezési térítési díj bevétel)			3 298			3 298				0				3 298



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			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.
Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása - Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata alapján)						0	5 000	-5 000		0				0
Vis Maior			156			156	-156			-156				0
Székfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	-6 971		6 971	0				0
Polgármesteri Hivatal - Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás						0	1 052	-1 052		0				0
Vörösmarty Mihály Könyvtár - Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			13 020			13 020		-13 020		-13 020				0
Hosszúsétatéri Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése						0	-13 601			-13 601				-13 601
Ligetsori Óvoda - Csapadékvíz levezető cső csere						0		889		889				889
Hosszúsétatéri Óvoda -Udvarfelújítási munkák						0	1 478	5 072		6 550				6 550
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						0		6 162		6 162				6 162
Szivárvány Óvoda - TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése			635			635				0				635
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Udvar, gyermek vizesblokk (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)						0	7 140	2 446		9 586				9 586
Zentai Úti Általános Iskola - Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)			662			662	6 015			6 015				6 677
Vörösmarty Mihály Általános Iskola-Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje			6			6		14 994		14 994				15 000
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Mártírok útja csapadékcatorna felújítása II. szakasz			57 526			57 526	213 057			213 057				270 583
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság						0	13 500			13 500				13 500
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások						0	21 667			21 667				21 667
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)			31 000			31 000	25 000			25 000				56 000

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)						0	5 825			5 825				5 825
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok			275 000			275 000	600 000			600 000				875 000
<i>~ Bevételek miatti rendezés</i>														
Déli összekötőút megépítése						0	-1 585 413			-1 585 413				-1 585 413
Berényi út felújítása II.ütem						0	-8 279			-8 279				-8 279
Berényi II. ütem vízrendezése						0	-2 883			-2 883				-2 883
Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója						0	-7 685			-7 685				-7 685
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés						0	-1 316 538			-1 316 538				-1 316 538
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem						0	-195 633			-195 633				-195 633
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása						0	-62 420			-62 420				-62 420
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron						0	18 360			18 360				18 360
<i>~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</i>														0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)						0			-35 000	-35 000				-35 000
Kültéri kézilabdapálya építésére pályázati önrész biztosítása						0			-4 420	-4 420				-4 420
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020						0	225 739			225 739				225 739
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése						0			116 134	116 134				116 134
Pályázat előkészítésére és önerő keret			5 000			5 000				0				5 000
Multifunkcionális csarnok - utak, záportároló engedélyes, kiviteli tervek és felhasználási jogok ajándékozása kapcsán felmerült ÁFA megfizetése						0	3 240			3 240				3 240
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-371			-371				-371
Óvodai udvarok megújítása						0	371			371				371
Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció - VFA bevételekiesés miatti önrész						0	89 801			89 801				89 801
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés						0	36 697			36 697				36 697
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														0
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)						0			35 000	35 000				35 000
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020						0	-64 873			-64 873				-64 873
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése			-238 074			-238 074	-887 639		1 125 713	238 074				0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron						0	143 082			143 082				143 082
Saára Gyula program - Ütépítések, felújítások						0	19 685			19 685				19 685
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-21 700			-21 700	21 700			21 700				0
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)			334			334	-334			-334				0
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete			-699			-699	699			699				0

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	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.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Csapadécsatorna üzemeltetés				-396		-396	396			396				0
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság			-1 212			-1 212	1 212			1 212				0
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése			2 053			2 053	-2 053			-2 053				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés			30 975			30 975	-30 975			-30 975				0
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások			8 495			8 495	-8 495			-8 495				0
Déli összekötőút megépítése			80 132			80 132	-80 132			-80 132				0
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			-177 176			-177 176	177 176			177 176				0
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			4 657			4 657	-4 657			-4 657				0
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-24 325			-24 325	24 325			24 325				0
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése			2 000			2 000	-2 000			-2 000				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret			2 574			2 574	-2 574			-2 574				0
Óvodai udvarok megújítása			180			180	-180			-180				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	140 000			140 000				140 000
<b>Víziközmű-fejlesztési Alap</b>														
~Várható bevételkiesés miatti rendezés														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	-241 300			-241 300				-241 300
~Bevétel miatti rendezés														
Víziközmű-fejlesztési Alap						0	2 867			2 867				2 867
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														0
Víziközmű-fejlesztési Alap			5 110			5 110	-5 110			-5 110				0
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
~ Bevétel miatti rendezés														
Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú felújítási kerettel				613		613				0				613
Mura u. 2. sz. ingatlan használatával kapcsolatos költségek			5			5				0				5
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat)			2 087			2 087				0				2 087
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)			6 750			6 750				0				6 750
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Fehérvár Médiacentrum Kft. Üzletrészének megvásárlása						0	3 000			3 000				3 000
Szent István Múzeum muzeális emlékeinek elhelyezésére szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési költségek			80			80				0				80
Útszabályozások, járdaépítések						0	-4 000			-4 000				-4 000
Ingatlanvásárlások kerete						0	-55 000			-55 000				-55 000







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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
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.
Nemzetiségi önkormányzatok						0				0				0
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Környezetvédelmi Alap</b>														
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás														
Környezetvédelmi Alap			-3 005			-3 005	3 005			3 005				0
Környezetvédelmi Alap			1 500			1 500	-10 000			-10 000				-8 500
~ Bevétel miatti változás														
Környezetvédelmi Alap			-595			-595	-3 920			-3 920				-4 515
<b>Sport Alap</b>														
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Sport Alap (Utánpótlás nevelés támogatása)					15 000	15 000				0				15 000
						0				0				0
<b>Ifjúsági Alap</b>														
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Ifjúsági Alap					5 000	5 000				0				5 000
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>														
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás														
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0
<b>Polgármesteri keret</b>														
~Intézményhez lebontva														
						0				0				0
						0				0				0
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Fősszeget nem érintő átcsoportosítás														
Képviselői Alap					-1 500	-1 500				0				-1 500
						0				0				0
						0				0				0
						0				0				0
~Intézményhez lebontva														
Képviselői Alap (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)					-50	-50				0				-50
Képviselői Alap (valamennyi bölcsőde)					-285	-285				0				-285
Képviselői Alap (valamennyi óvoda)					-1 270	-1 270				0				-1 270
Képviselői Alap (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-140	-140				0				-140
Képviselői Alap (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény)					-400	-400				0				-400
Képviselői Alap (Alba Bástya Család- és Gyermekvédelmi Központ)					-50	-50				0				-50
Képviselői Alap (Kriziskezelő Központ)					-45	-45				0				-45
Képviselői Alap (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ)					-1 510	-1 510				0				-1 510
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>370 953</b>	<b>95 857</b>	<b>8 722 673</b>	<b>220 983</b>	<b>12 229 534</b>	<b>21 640 000</b>	<b>20 632 963</b>	<b>366 351</b>	<b>2 688 635</b>	<b>23 687 949</b>	<b>272 459</b>	<b>2 811 406</b>	<b>3 083 865</b>	<b>48 411 814</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
						0				0				0

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

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

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

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

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			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.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Távolléti közigazgatási helyszíni bírság)													-2 000	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közigazgatási helyszíni bírság)													-700	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Adópótlék, adóbírság)													35 000	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közigazgatási bírság)													1 000	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Készletértékesítés)													800	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Kamatbevétel)													1 120	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion szponzori díj)													855	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb saját bevétel)													15 386	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ingatlanok értékesítése)													-119 649	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Köztemetés költségeinek megtérülése)													-1 780	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Működési célú átvett pénzeszközök)													8 212	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi lakáscélú támogatás törlesztése)													765	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)													-312	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közvetített szolgáltatások ellenértéke - Sóstói Stadion center pálya közüzemi költségei)													23 252	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közvetített szolgáltatások ellenértéke -Fehérvár FC- Utánpótlás pályák villamos energiája)													5 306	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Önkormányzati tulajdonosi bevételek - Ingatlanok igénybevétel miatti közműkártalanítás)													20 701	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb bérleti díjak)													9 804	
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - mérkőzések után)													-27 305	

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - jegybevétel)												-7 700		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion bérleti díj - catering)												-7 709		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Mura u. 4/A-B-C sz. lakóépületek központi fűtés)												19 390		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Sóstói Stadion: bérlemény elnevezési jogáért fizetett névhasználati díj)												3 693		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Déli összekötőút megépítése)												-843 705		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Berényi út felújítása II.ütem)												-13 570		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Berényi II. ütem vízrendezése)												-2 832		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Óvodai udvarok megújítása)												-68 063		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója)												-1		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Százszorszép Bölcsőde Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében)												-1 740		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében)												-69 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése)												-17 268		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Zöld város Fehérvár Tüdeje II.ütem)												-4 367		
fedezetére szolgáló keret (Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben)												-8 678		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén)												-1 844		



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvári Programszervező Kft. )												100 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvári Turisztikai Köhasznú Nonprofit Kft. - működéshez)												11 355		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció - VFA bevételkiesés miatti önrész)												-89 801		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés)												-36 697		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Közlekedési kiadások - Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete)												-20 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Egyéb sportcélú támogatások - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület-uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján))												31 802		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvár FC Kft.)												-60 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)												80 470		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Pályázat előkészítésére és önerő keret)												-140 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Diáksport és szabadidős tevékenység)												19 400		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvár Média centrum Kft.)												30 000		
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret														
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Fehérvár Média centrum Kft. Üzletrésznék megvásárlása)												-3 000		0

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	k1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Fehérvár Média centrum Kft.)												-110 470		0
Intézményi kafetéria juttatás fedezetére												36 739		0
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Szociális ágazati összevont pótlék												169 953		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												4 984		
Kulturális illetménypótlék (jogsabály szerinti beépülő bérelemmel)												65 028		
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												4 969		
<i>~ Intézménytől elvonás</i>														
Őszi változás (Munkaerő mozgás, iskolai végzettség)												162 586		
Élelmezési kiadások előirányzat rendezése												218 221		
előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum, Siklói Gyula Várostarténeti Kutatóközpont)												65 404		
Régészet bevétel túlteljesítésének előirányzat rendezése (Szent István Király Múzeum)												9 895		
A Zene Világnapja alkalmából rendezett koncert törlése előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												1 378		
Személyi juttatások rendezése (Polgármesteri Hivatal)												156 692		
Bírság miatti bevétel rendezése (Polgármesteri Hivatal)												190		
<i>~ Intézményhez lebonv</i>														
Kisteleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												-60 562		
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (végkielégítés, szabadságmegváltás kulturális ágazat - 2020.11.01-től)												-33 468		



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó közalkalmazottak egyszeri juttatása - 2020.07-08. hó valamennyi bolcsőde esetében - kompenzálására)													-1 424	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Átvett pénzeszköz elmaradása miatti előirányzat rendezés, előfinanszírozás - Balett Színház)													-3 716	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Saját hatáskörű előirányzat rendezés - Vörösmarty Színház)													-3 437	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Önkormányzati előfinanszírozás előirányzat rendezése - Alba Regia Szimfonikus Zenekar)													47 570	
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések													-244	
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													-29 229	
Intézményi káféteria juttatás fedezetére													-67 705	
Szociális ágazati összevont pótlék													-169 953	
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka													-4 984	
Kulturális illetménypótlék (jogszabály szerinti beépülő bérelemmel)													-65 028	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-4 969	
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											-50 609	581 195	530 586	530 586
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>370 953</b>	<b>95 857</b>	<b>8 722 673</b>	<b>220 983</b>	<b>12 229 534</b>	<b>21 640 000</b>	<b>20 632 963</b>	<b>366 351</b>	<b>2 688 635</b>	<b>23 687 949</b>	<b>221 850</b>	<b>3 392 601</b>	<b>3 614 451</b>	<b>48 942 400</b>







Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontható (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	500	0	500		500			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	45 000	-31 802	13 198		13 198			x	
<i>Bridge Club Székesfehérvár</i>	600		600		600			x	
<i>Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár (234/2019. (IV.26.) kgy. határozat alapján)</i>	0	0	0		0			x	
<i>Giro d'Italia székesfehérvári szakaszához kapcsolódó költségek</i>	400		400		400			x	
<i>Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - triatlon és futóverseny szervezése</i>	1 000	0	1 000		1 000			x	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>3 752</b>	<b>0</b>	<b>3 752</b>		<b>3 752</b>		<b>x</b>		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>167 538</b>	<b>1 735</b>	<b>169 273</b>	<b>11 780</b>	<b>161 843</b>	<b>-4 350</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<i>Kulturális Alap</i>	350	0	350	350	0			x	
<i>Egészségügyi Alap</i>	11 850	0	11 850	750	11 100			x	
<i>Sport Alap</i>	21 221	15 000	36 221	10 121	26 100		x	x	
<i>Ifjúsági Alap</i>	0	5 000	5 000		5 000			x	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	0	0	0		0		x	x	
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	60 228	-13 015	47 213	5	47 208		x		
<i>Polgármesteri keret</i>	21 229	0	21 229	554	20 925	-250		x	
<i>Képviseleti Alap</i>	42 660	-5 250	37 410		41 510	-4 100		x	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	10 000	0	10 000		10 000		x		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>46 921 215</b>	<b>-1 593 266</b>	<b>45 327 949</b>	<b>545 366</b>	<b>45 294 447</b>	<b>-511 864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>272 459</b>	<b>-50 609</b>	<b>221 850</b>	<b>0</b>	<b>221 850</b>			x	
<b>Céltartalék</b>	<b>2 811 406</b>	<b>581 195</b>	<b>3 392 601</b>	<b>0</b>	<b>3 407 559</b>	<b>-14 958</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<i>- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	<i>4 000</i>	<i>-244</i>	<i>3 756</i>		<i>4 000</i>	<i>-244</i>	<i>x</i>		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	<i>83 249</i>	<i>-29 229</i>	<i>54 020</i>		<i>100 000</i>	<i>-45 980</i>	<i>x</i>		
<i>Intézményi káfétertia juttatás fedezetére</i>	<i>44 653</i>	<i>-30 966</i>	<i>13 687</i>		<i>158 239</i>	<i>-144 552</i>		<i>x</i>	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	<i>184 769</i>	<i>-107 945</i>	<i>76 824</i>		<i>147 720</i>	<i>-70 896</i>	<i>x</i>		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	<i>60 562</i>	<i>-60 562</i>	<i>0</i>		<i>73 052</i>	<i>-73 052</i>	<i>x</i>		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>586</i>		<i>586</i>		<i>586</i>		<i>x</i>		
<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>x</i>		
<i>Járászhely múzeumok szakmai támogatása</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>x</i>		
<i>Katonai Főváros Program kerete</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>x</i>		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>250 029</i>	<i>-250 029</i>	<i>x</i>		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>8 526</i>	<i>-8 526</i>	<i>x</i>		
<i>Kulturális illetménypótlék (jogszabály szerinti beépülő bérelemmel)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>98 604</i>	<i>-98 604</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>8 649</i>	<i>-8 649</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret</i>	<i>2 429 587</i>	<i>810 141</i>	<i>3 239 728</i>		<i>2 554 154</i>	<i>685 574</i>	<i>x</i>		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>50 005 080</b>	<b>-1 062 680</b>	<b>48 942 400</b>	<b>545 366</b>	<b>48 923 856</b>	<b>-526 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Saára Gyula program - Útépítések, felújítások</b>	<b>201 313</b>	<b>41 352</b>	<b>242 665</b>
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	587 203		587 203
<b>Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság</b>	<b>43 012</b>	<b>13 500</b>	<b>56 512</b>
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezése	117 902	36 697	154 599
<b>Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok</b>	<b>376 626</b>	<b>144 629</b>	<b>521 255</b>
Tervezési munkák	32 152		32 152
Hatósági és egyéb díjak	38 535		38 535
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	63 851		63 851
Műszaki ellenőrzések kerete	36 633		36 633
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése	150 238		150 238
Pályázat előkészítésére és önrő keret	55 217	144 629	199 846
<b>Saára Gyula program - Közösségi közlekedés fejlesztése</b>	<b>12 207</b>	<b>0</b>	<b>12 207</b>
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	5 364		5 364
Székesfehérvári közösségi közlekedési stratégia elkészítése, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok	6 843	0	6 843
			<b>0</b>
<b>Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok</b>	<b>125 652</b>	<b>0</b>	<b>125 652</b>
<i><b>Térinformatika</b></i>			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 857		20 857
Szemünk Fénye Program	186		186
<i><b>Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés</b></i>			
Székesfehérvár Vízi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2020. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Csapadékcatorna üzemeltetés	74 569		74 569
<b>Egyéb fejlesztések</b>	<b>626 557</b>	<b>246 247</b>	<b>872 804</b>
Arany János utca 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	0	0	0
Jókai utca 2. épület fal sőtalanítás és falszáritás dokumentáció	2 540		2 540
Prohászka Ottokár út 32/a. épület bontási terve	699		699
Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbecslése	1 029		1 029
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések	12 700		12 700
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	20 619		20 619
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő)	35 000	0	35 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze 233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	374 030	0	374 030
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	0	0	0
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000	0	20 000
Csóri karszaktana védelembe helyezése előkészítő feladatok	793		793
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca II. ütem	0		0
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésre kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120		1 120
Elektromos gépjárművek beszerzése	15 374		15 374
Királyi Bazilika köveinek elszállítása	23 961		23 961
Országos Futópálya-építési Program (9196 hrsz.alatti Halesz ligetben) - 424/2019. (VI.21.) kgy.határozat alapján)	57 277		57 277
Kültéri kézilabdapálya építésére pályázati önrész biztosítása	4 420	-4 420	0
Kégl és Távirda utca felújítása	6 295		6 295
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020	0	160 866	160 866
Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció- bevételekiesés miatti önrész	0	89 801	89 801
<b>Önrős fejlesztések összesen</b>	<b>2 090 472</b>	<b>482 425</b>	<b>2 572 897</b>

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>MVP, egyedi projektek</b>			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	84 820		84 820
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 174 224		1 174 224
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	124 103		124 103
Multifunkcionális csarnok - utak, záportározó engedélyes, kiviteli tervek és felhasználási jogok ajándékozása kapcsán felmerült ÁFA megfizetése		3 240	3 240
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8) Korm.hat.	143 245		143 245
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése - önerő kerete	19 093	0	19 093
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 386 626		2 386 626
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 575 142		2 575 142
Székesfehérvár 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 élıhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	396 443		396 443
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	0	5 825	5 825
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)	0	56 000	56 000
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	0	875 000	875 000
<b>MVP, egyedi projektek összesen:</b>	<b>17 424 629</b>	<b>940 065</b>	<b>18 364 694</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
Berényi út felújítása II.ütem	20 478	-8 279	12 199
Déli összekötőút megépítése	2 375 883	-1 585 413	790 470
Déli összekötőút megépítése - támogatói előleg visszautalása	225 083		225 083
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	199 696	-195 633	4 063
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 243 432	-62 420	1 181 012
Berényi II. ütem vízrendezése	2 991	-2 883	108
Távirida-Kégl Gy. utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	7 685	-7 685	0
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 204 213	116 134	1 320 347
Óvodai udvarok megújítása	183 974	371	184 345
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	1 827 363	-1 316 538	510 825
Bartók Béla tér fejlesztése	253 279		253 279
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	523 800	161 442	685 242
Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz		270 583	270 583
			0
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>8 067 877</b>	<b>-2 630 321</b>	<b>5 437 556</b>
			0
<b>Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen</b>	<b>25 492 506</b>	<b>-1 690 256</b>	<b>23 802 250</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>27 582 978</b>	<b>-1 207 831</b>	<b>26 375 147</b>

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások, fejlesztések</b>				
<b>Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény</b>	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székelyintézmény) tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény ((korábbi ESZI székelyintézmény) villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) lépcsőházi acél üveportál 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	6 162	222 841
	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény (korábbi ESZI székelyintézmény) villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	25 997		25 997
	Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona (korábbi III. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) tűzvédelmi átalakítás	65 000		65 000
	Hosszúsétatéri Idősek Otthona (korábbi II. számú Idősek Otthona, telephelyintézmény) homlokzati javítás	500		500
				0
	<b>Összesen:</b>	<b>328 003</b>	<b>6 162</b>	<b>334 165</b>
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	Kikindai utca 8. szám alatt lévő 1. számú és 3. számú lakás vízszelvények felújítása, kazáncsere	12 000		12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
				0
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesetveszélyes térkő burkolat helyreállítása	6 757		6 757
	<b>Összesen:</b>	<b>6 757</b>	<b>0</b>	<b>6 757</b>
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>	Tetőhéjazat csere	0	0	0
	Medencetér felújítása	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Székesfehérvár Mancz János Bölcsőde kialakítása</b>	Önerő keret (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 168/2020. (VI.02.) számú határozata	5 000	0	5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda</b>	Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vízszelvény felújítása	3 267		3 267
	<b>Összesen:</b>	<b>3 267</b>	<b>0</b>	<b>3 267</b>
<b>Szívárvány Óvoda</b>	TÁVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése	5 000	635	5 635
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>635</b>	<b>5 635</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Villamoshálózat korszerűsítése	40 000	-13 601	26 399
	Udvarfelújítási munkák		6 550	6 550
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>-7 051</b>	<b>32 949</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Csapadékvíz levezető cső csere		889	889
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>889</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda</b>	3db vízszelvény felújítása, ereszcsonna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	7 365		7 365
	Fűtési rendszer felújítása	6 380		6 380
	<b>Összesen:</b>	<b>13 745</b>	<b>0</b>	<b>13 745</b>
<b>Tolnai utcai Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása	9 967		9 967
	<b>Összesen:</b>	<b>9 967</b>	<b>0</b>	<b>9 967</b>
<b>Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)</b>	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	15 987		15 987
	<b>Összesen:</b>	<b>15 987</b>	<b>0</b>	<b>15 987</b>
<b>Székesfehérvári Tankerületi Központ</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Képzésfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	600 000		600 000



Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Udvar, gyermek vizesblokk (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)	0	30 507	30 507
	<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>30 507</b>	<b>630 507</b>
Zentai Úti Általános Iskola	Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)		12 598	12 598
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 598</b>	<b>12 598</b>
Hétfézer Általános Iskola	Udvar (243/2020.(VII.15.) kgy.határozat alapján)		2 208	2 208
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 208</b>	<b>2 208</b>
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000	15 000	22 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>15 000</b>	<b>22 000</b>
Mészöly Géza utca 5. szám alatti rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	52 661		52 661
	<b>Összesen:</b>	<b>52 661</b>	<b>0</b>	<b>52 661</b>
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Oromfal felújítás	37 726		37 726
	Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	62 958		62 958
	<b>Összesen:</b>	<b>100 684</b>	<b>0</b>	<b>100 684</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	2 242		2 242
	Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>22 242</b>	<b>0</b>	<b>22 242</b>
Szent István Király Múzeum	Tác Gorsium-épület körüli csapadékvíz elvezetési probléma megoldása	0	0	0
	Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Székesfehérvár, Börgyár u. 2. szám alatti ingatlan	Tetőszerkezet cseréje	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalék keret		7 376		7 376
Vis Maior		23 060		23 060
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
Százszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	8 271	-7 294	977
	<b>Összesen:</b>	<b>8 271</b>	<b>-7 294</b>	<b>977</b>
Batthyány utca 12. szám alatti rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	2 463		2 463
	<b>Összesen:</b>	<b>2 463</b>	<b>0</b>	<b>2 463</b>
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
	<b>Összesen:</b>	<b>7 181</b>	<b>0</b>	<b>7 181</b>
Szekfű Gyula utca 9. szám alatti rendelő	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	350 430	-343 141	7 289
	<b>Összesen:</b>	<b>350 430</b>	<b>-343 141</b>	<b>7 289</b>
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben	TOP 6.2.1-19 kódszámú pályázati felhívás keretében	0	8 678	8 678
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 678</b>	<b>8 678</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>368 345</b>	<b>-341 757</b>	<b>26 588</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 631 094</b>	<b>-280 809</b>	<b>1 350 285</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 926 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 642 033
Dologi kiadások	13 391 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 571
Egyéb működési célú kiadások	12 229 819
Tartalékok	3 614 451
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>40 036 626</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 254 453
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	163 966
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 418 419</b>

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

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	266 895
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>266 895</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>64 001 012</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 685 314</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 317 526	
Közhatalmi bevételek	17 879 027	
Működési bevételek	2 821 393	
Működési célú átvett pénzeszközök	229 672	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 247 618</b>	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-11 789 008</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	11 254 453	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	11 622 671	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>22 877 124</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>11 458 705</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>-330 303</b>
--------------------------	-----------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 495 351	
Felhalmozási bevételek	90 076	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 677	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 651 104</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-16 313 282</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	266 895	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	16 643 585	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>16 910 480</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>16 643 585</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>330 303</b>
------------------------------	----------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>35 898 722</b>
	<b>-28 102 290</b>

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>39 787 604</b>
	<b>28 102 290</b>

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

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

<b>Bevételek</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 911	405 980	560	398 774	402 087	585 517	1 039 287	410 951	407 855	419 996	922 656	1 365 952	7 317 526
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 370	0	0	1 779 806	3 151 177	14 285	606 092	496 598	270 584	9 905	386 168	776 366	7 495 351
Közhatalmi bevételek	61 038	214 920	8 059 057	766	900	251 238	1 605	347 789	8 287 250	628 360	480	25 624	17 879 027
Működési bevételek	377 624	378 407	87 282	171 321	810 642	80 705	148 729	187 306	272 095	235 834	35 000	36 448	2 821 393
Felhalmozási bevételek	68	648	502	26 980	2 824	50	6 665	11 337	644	933	353	39 072	90 076
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 772	305	62 506	33 284	1 594	15 316	21 786	124	6 383	337	18 150	38 115	229 672
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	726	992	2 535	638	538	891	478	420	8 810	4 106	25 804	19 739	65 677
Maradvány igénybevétele				28 266 256									28 266 256
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>1 433 509</b>	<b>1 001 252</b>	<b>8 212 442</b>	<b>30 677 825</b>	<b>4 369 762</b>	<b>948 002</b>	<b>1 824 642</b>	<b>1 454 525</b>	<b>9 253 621</b>	<b>1 299 471</b>	<b>1 388 611</b>	<b>2 301 316</b>	<b>64 164 978</b>

<b>Kiadások</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
Költségvetési szervek kiadásai	1 180 827	1 134 897	1 225 816	945 214	960 027	936 179	1 049 222	1 046 253	922 284	1 148 186	2 254 853	2 254 854	15 058 612
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 709 783	889 049	1 122 906	3 606 323	1 168 717	1 642 310	1 048 717	1 035 570	1 081 310	1 091 310	1 097 781	1 097 781	16 591 557
Támogatási keretek, alapok	14 013	922	3 441	1	650	601	13 266	0	1 244	4 605	40 500	90 030	169 273
Felújítási kiadások	75 420	1 108	35 494	20 294	48 349	144 134	55 785	70 473	123 328	79 446	348 227	348 227	1 350 285
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	165 484	132 259	575 955	225 613	465 269	462 235	378 211	1 440 324	373 888	495 024	13 084 713	9 417 859	27 216 834
Tartalék				335 921		585 921			985 921			1 706 688	3 614 451
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	163 966												163 966
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>3 309 493</b>	<b>2 158 235</b>	<b>2 963 612</b>	<b>5 133 366</b>	<b>2 643 012</b>	<b>3 771 380</b>	<b>2 545 201</b>	<b>3 592 620</b>	<b>3 487 975</b>	<b>2 818 571</b>	<b>16 826 074</b>	<b>14 915 439</b>	<b>64 164 978</b>

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	3 055 001	1 179 017	22 034	5 270 864	30 815 323	32 542 073	29 718 695	28 998 136	26 860 041	32 625 687	31 106 587	15 669 124
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételeivel)	-1 875 984	-1 156 983	5 248 830	25 544 459	1 726 750	-2 823 378	-720 559	-2 138 095	5 765 646	-1 519 100	-15 437 463	-12 614 123
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>1 179 017</b>	<b>22 034</b>	<b>5 270 864</b>	<b>30 815 323</b>	<b>32 542 073</b>	<b>29 718 695</b>	<b>28 998 136</b>	<b>26 860 041</b>	<b>32 625 687</b>	<b>31 106 587</b>	<b>15 669 124</b>	<b>3 055 001</b>

\* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervek 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.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>						
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	510 825	1 316 538				1 827 363
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	1 320 347	334 448				1 654 795
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 174 224					1 174 224
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	685 242	93 022				778 264
Szekfű Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	113 068					113 068
Segítő Fehérvár program	849					849
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	7 891	5 585	15 800	1 265		30 541
Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása	9 493 952	1 367 152	4 647 848			15 508 952
Déli összekötőtű megépítése	790 470	1 655 190	1 062 432	697 723		4 205 815
Bartók Béla tér fejlesztése	253 279					253 279
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 181 012	62 420				1 243 432
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	4 063	1 095 633	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	2 386 626					2 386 626
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>20 496 990</b>	<b>8 831 038</b>	<b>6 626 080</b>	<b>698 988</b>	<b>0</b>	<b>36 653 096</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	374 030	800 000				1 174 030
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>374 030</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 030</b>
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése (jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000	63 000	63 000			189 000
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 934 020</b>	<b>9 694 038</b>	<b>6 689 080</b>	<b>698 988</b>	<b>0</b>	<b>38 016 126</b>

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

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

## Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

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

## 19.melléklet a 40/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet

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

## Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

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