

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

1. melléklet
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹

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	8 714	233		8 947	0	0		0	8 714	233	0	8 947
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 187 883	0		2 187 883	0			0	2 187 883	0	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	2 196 396	0		2 196 396	1 205			1 205	2 197 601	0	0	2 197 601
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	600 464	72 757		673 221	0			0	600 464	72 757	0	673 221
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0		234 160	0			0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0		177 000				0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000		30 000				0	0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0	0		0		0		0	0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	208 290	0		208 290	0			0	208 290	0	0	208 290
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	5 201 747	72 990	0	5 274 737	1 205	0	0	1 205	5 202 952	72 990	0	5 275 942
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 410	512 622		559 032	1 100 076	427 528		1 527 604	1 146 486	940 150	0	2 086 636
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 248 157	585 612	0	5 833 769	1 101 281	427 528	0	1 528 809	6 349 438	1 013 140	0	7 362 578
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0	2 000	1 125 500		1 127 500	2 000	1 125 500	0	1 127 500
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 690 515	2 801 970	0	7 492 485	1 261 634	596 972		1 858 606	5 952 149	3 398 942	0	9 351 091
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 690 515	2 801 970	0	7 492 485	1 263 634	1 722 472	0	2 986 106	5 954 149	4 524 442	0	10 478 591
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	130			130	0			0	130	0	0	130
13, Építményadó	B34	2 300 000			2 300 000				0	2 300 000	0	0	2 300 000
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
15, Iparüzési adó	B351	15 502 195			15 502 195	250 000			250 000	15 752 195	0	0	15 752 195
16, Értékesítési és forgalmi adók (15)	B351	15 502 195	0	0	15 502 195	250 000	0	0	250 000	15 752 195	0	0	15 752 195
17, Gépjárműadó	B354	0			0				0	0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	16 082			16 082	0			0	16 082	0	0	16 082

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹

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	0			0	0			0	0	0	0	0
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	16 082	0	0	16 082	0	0	0	0	16 082	0	0	16 082
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	15 518 277	0	0	15 518 277	250 000	0	0	250 000	15 768 277	0	0	15 768 277
22, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000			40 000	0			0	40 000	0	0	40 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 680			19 680	0			0	19 680	0	0	19 680
24, Egyéb bírság	B36	400			400	0			0	400	0	0	400
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	60 080	0	0	60 080	0	0	0	0	60 080	0	0	60 080
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	17 878 487	0	0	17 878 487	250 000	0	0	250 000	18 128 487	0	0	18 128 487
27, Működési bevételek	B4	1 262 116	366 232		1 628 348	-3 444	0		-3 444	1 258 672	366 232	0	1 624 904
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	753 335	37 557		790 892	0	0		0	753 335	37 557	0	790 892
- ebből: osztalékbevételek	B404	629 335	0		629 335	0			0	629 335	0	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	89 303	71 439		160 742	-3 444	0		-3 444	85 859	71 439	0	157 298
Kamatbevételek	B408	1 176	0		1 176	0			0	1 176	0	0	1 176
28, Ingatlanok értékesítése	B52	85 351	0		85 351	35 834			35 834	121 185	0	0	121 185
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	0	0		0	0			0	0	0	0	0
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	85 351	0	0	85 351	35 834	0	0	35 834	121 185	0	0	121 185
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	73 803	153 949		227 752	235	-25 000		-24 765	74 038	128 949	0	202 987
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 411	52 315		63 726	0	25 000		25 000	11 411	77 315	0	88 726
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		24 462 563	1 105 793	0	25 568 356	1 348 072	402 528	0	1 750 600	25 810 635	1 508 321	0	27 318 956
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		4 787 277	2 854 285	0	7 641 562	1 299 468	1 747 472	0	3 046 940	6 086 745	4 601 757	0	10 688 502
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	29 249 840	3 960 078	0	33 209 918	2 647 540	2 150 000	0	4 797 540	31 897 380	6 110 078	0	38 007 458

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez¹

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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-15 732 482				-32 559				-15 765 041
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				33 209 918				4 797 540				38 007 458
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				48 942 400				4 830 099				53 772 499
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					15 732 482				32 559				15 765 041
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	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 801 331	1 941 268	910 156	11 652 755
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹

		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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 047 031	362 102	74 624	1 483 757	21 603	35 275	0	56 878	1 068 634	397 377	74 624	1 540 635
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	1 047 031	362 102	74 624	1 483 757	21 603	35 275	0	56 878	1 068 634	397 377	74 624	1 540 635
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	2 866	0	2 866		0		0	0	2 866	0	2 866
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	2 866	0	2 866	0	0	0	0	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
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
16, Értékesítési és forgalmi adók (15)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Gépjárműadó	B354								0	0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0

¹ Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez¹

		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			540	540			667	667	0	0	1 207	1 207
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	0	0	540	540	0	0	667	667	0	0	1 207	1 207
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	0	0	540	540	0	0	667	667	0	0	1 207	1 207
27, Működési bevételek	B4	990 770	200 953	1 322	1 193 045	354	0	46	400	991 124	200 953	1 368	1 193 445
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- ebből: osztalékbevételek	B404				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	296 171	83 845	281	380 297	3	0	2	5	296 174	83 845	283	380 302
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	5		4	9	5	0	4	9
28, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	2 750	0	1 975	4 725	0		0	0	2 750	0	1 975	4 725
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	2 750	0	1 975	4 725	0	0	0	0	2 750	0	1 975	4 725
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 800	120	0	1 920	3 459	91		3 550	5 259	211	0	5 470
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 951	0	0	1 951	116			116	2 067	0	0	2 067
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		2 039 601	563 175	76 486	2 679 262	25 416	35 366	713	61 495	2 065 017	598 541	77 199	2 740 757
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		4 701	2 866	1 975	9 542	116	0	0	116	4 817	2 866	1 975	9 658
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	2 044 302	566 041	78 461	2 688 804	25 532	35 366	713	61 611	2 069 834	601 407	79 174	2 750 415

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez¹

		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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-12 369 808				32 559				-12 337 249
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 688 804				61 611				2 750 415
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				15 058 612				29 052				15 087 664
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					12 369 808				-32 559				12 337 249
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	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 637 365	1 941 268	910 156	11 488 789
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	9 253 431	2 206 829	909 548	12 369 808	-24 796	-8 371	608	-32 559	9 228 635	2 198 458	910 156	12 337 249
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹

		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.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 714	233	0	8 947	0	0	0	0	8 714	233	0	8 947
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 187 883	0	0	2 187 883	0	0	0	0	2 187 883	0	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	2 196 396	0	0	2 196 396	1 205	0	0	1 205	2 197 601	0	0	2 197 601
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	600 464	72 757	0	673 221	0	0	0	0	600 464	72 757	0	673 221
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	0	234 160	0	0	0	0	234 160	0	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	177 000	0	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	208 290	0	0	208 290	0	0	0	0	208 290	0	0	208 290
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	5 201 747	72 990	0	5 274 737	1 205	0	0	1 205	5 202 952	72 990	0	5 275 942
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 093 441	874 724	74 624	2 042 789	1 121 679	462 803	0	1 584 482	2 215 120	1 337 527	74 624	3 627 271
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	6 295 188	947 714	74 624	7 317 526	1 122 884	462 803	0	1 585 687	7 418 072	1 410 517	74 624	8 903 213
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	2 000	1 125 500	0	1 127 500	2 000	1 125 500	0	1 127 500
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351	1 261 634	596 972	0	1 858 606	5 952 149	3 401 808	0	9 353 957
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 690 515	2 804 836	0	7 495 351	1 263 634	1 722 472	0	2 986 106	5 954 149	4 527 308	0	10 481 457
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	130	0	0	130	0	0	0	0	130	0	0	130
13, Építményadó	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	B34	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000
15, Iparüzési adó	B351	15 502 195	0	0	15 502 195	250 000	0	0	250 000	15 752 195	0	0	15 752 195
16, Értékesítési és forgalmi adók (15)	B351	15 502 195	0	0	15 502 195	250 000	0	0	250 000	15 752 195	0	0	15 752 195
17, Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	16 082	0	0	16 082	0	0	0	0	16 082	0	0	16 082

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez¹

		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.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
19, Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	16 082	0	0	16 082	0	0	0	0	16 082	0	0	16 082
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	15 518 277	0	0	15 518 277	250 000	0	0	250 000	15 768 277	0	0	15 768 277
22, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 680	0	0	19 680	0	0	0	0	19 680	0	0	19 680
24, Egyéb bírság	B36	400	0	540	940	0	0	667	667	400	0	1 207	1 607
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	60 080	0	540	60 620	0	0	667	667	60 080	0	1 207	61 287
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	17 878 487	0	540	17 879 027	250 000	0	667	250 667	18 128 487	0	1 207	18 129 694
27, Működési bevételek	B4	2 252 886	567 185	1 322	2 821 393	-3 090	0	46	-3 044	2 249 796	567 185	1 368	2 818 349
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	753 335	37 557	0	790 892	0	0	0	0	753 335	37 557	0	790 892
- ebből: osztalékbevételek	B404	629 335	0	0	629 335	0	0	0	0	629 335	0	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	385 474	155 284	281	541 039	-3 441	0	2	-3 439	382 033	155 284	283	537 600
Kamatbevételek	B408	1 176	0	0	1 176	5	0	4	9	1 181	0	4	1 185
28, Ingatlanok értékesítése	B52	85 351	0	0	85 351	35 834	0	0	35 834	121 185	0	0	121 185
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	2 750	0	1 975	4 725	0	0	0	0	2 750	0	1 975	4 725
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	88 101	0	1 975	90 076	35 834	0	0	35 834	123 935	0	1 975	125 910
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	75 603	154 069	0	229 672	3 694	-24 909	0	-21 215	79 297	129 160	0	208 457
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 362	52 315	0	65 677	116	25 000	0	25 116	13 478	77 315	0	90 793
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		26 502 164	1 668 968	76 486	28 247 618	1 373 488	437 894	713	1 812 095	27 875 652	2 106 862	77 199	30 059 713
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		4 791 978	2 857 151	1 975	7 651 104	1 299 584	1 747 472	0	3 047 056	6 091 562	4 604 623	1 975	10 698 160
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	31 294 142	4 526 119	78 461	35 898 722	2 673 072	2 185 366	713	4 859 151	33 967 214	6 711 485	79 174	40 757 873

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

1. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez¹

		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.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-28 102 290				0				-28 102 290
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				35 898 722				4 859 151				40 757 873
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				64 001 012				4 859 151				68 860 163
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					28 102 290				0				28 102 290
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	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 637 365	1 941 268	910 156	11 488 789
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	18 504 284	20 373 772	909 548	39 787 604	-24 796	-8 371	608	-32 559	18 479 488	20 365 401	910 156	39 755 045
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 801 331	1 941 268	910 156	11 652 755
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
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.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	249 952	121 001		370 953	-8 457	-346		-8 803	241 495	120 655	0	362 150
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 803	50 054		95 857	0	-500		-500	45 803	49 554	0	95 357
3, Dologi kiadás	K3	4 396 772	4 325 901		8 722 673	682 254	458 213		1 140 467	5 079 026	4 784 114	0	9 863 140
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120 883	100 100		220 983				0	120 883	100 100	0	220 983
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 994 737	1 234 797		12 229 534	172 521	15 609		188 130	11 167 258	1 250 406	0	12 417 664
6, Működési költségvetési kiadások összesen		15 808 147	5 831 853	0	21 640 000	846 318	472 976	0	1 319 294	16 654 465	6 304 829	0	22 959 294
7, Beruházások	K6	6 192 799	14 440 164		20 632 963	982 447	1 746 511		2 728 958	7 175 246	16 186 675	0	23 361 921
8, Felújítások	K7	346 351	20 000		366 351	-14 904			-14 904	331 447	20 000	0	351 447
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 093 218	595 417		2 688 635	0	-4 802		-4 802	2 093 218	590 615	0	2 683 833
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		8 632 368	15 055 581	0	23 687 949	967 543	1 741 709	0	2 709 252	9 599 911	16 797 290	0	26 397 201
11, Általános tartalék		0	221 850		221 850				0	0	221 850	0	221 850
12, Céltartalék		3 378 914	13 687		3 392 601	801 795	-242		801 553	4 180 709	13 445	0	4 194 154
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 378 914</i>	<i>235 537</i>	<i>0</i>	<i>3 614 451</i>	<i>801 795</i>	<i>-242</i>	<i>0</i>	<i>801 553</i>	<i>4 180 709</i>	<i>235 295</i>	<i>0</i>	<i>4 416 004</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	27 819 429	21 122 971	0	48 942 400	2 615 656	2 214 443	0	4 830 099	30 435 085	23 337 414	0	53 772 499
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966	0	0	163 966				0	163 966	0	0	163 966
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 637 365	1 941 268	910 156	11 488 789
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 801 331	1 941 268	910 156	11 652 755
Álláshely													

²Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi kiadásai eFt-ban
IV. 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	6 433 988	1 438 700	682 953	8 555 641	19 309	-18 262	0	1 047	6 453 297	1 420 438	682 953	8 556 688
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 165 255	248 934	131 987	1 546 176	2 931	-2 827	0	104	1 168 186	246 107	131 987	1 546 280
3, Dologi kiadás	K3	3 515 220	1 040 664	112 601	4 668 485	-79 074	-56 519	-128	-135 721	3 436 146	984 145	112 473	4 532 764
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 588	0	0	11 588	0			0	11 588	0	0	11 588
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	285	0	0	285	34 520	47 000		81 520	34 805	47 000	0	81 805
6, Működési költségvetési kiadások összesen		11 126 336	2 728 298	927 541	14 782 175	-22 314	-30 608	-128	-53 050	11 104 022	2 697 690	927 413	14 729 125
7, Beruházások	K6	161 696	43 895	59 466	265 057	24 399	57 603	100	82 102	186 095	101 498	59 566	347 159
8, Felújítások	K7	9 701	677	1 002	11 380	-1 349	0	1 349	0	8 352	677	2 351	11 380
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		171 397	44 572	60 468	276 437	23 050	57 603	1 449	82 102	194 447	102 175	61 917	358 539
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	11 297 733	2 772 870	988 009	15 058 612	736	26 995	1 321	29 052	11 298 469	2 799 865	989 330	15 087 664
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 928,68				0,00				1 928,68

²Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2020. évi kiadásai eFt-ban
IV. 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	6 683 940	1 559 701	682 953	8 926 594	10 852	-18 608	0	-7 756	6 694 792	1 541 093	682 953	8 918 838
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 211 058	298 988	131 987	1 642 033	2 931	-3 327	0	-396	1 213 989	295 661	131 987	1 641 637
3, Dologi kiadás	K3	7 911 992	5 366 565	112 601	13 391 158	603 180	401 694	-128	1 004 746	8 515 172	5 768 259	112 473	14 395 904
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	132 471	100 100	0	232 571	0	0	0	0	132 471	100 100	0	232 571
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 995 022	1 234 797	0	12 229 819	207 041	62 609	0	269 650	11 202 063	1 297 406	0	12 499 469
6, Működési költségvetési kiadások összesen		26 934 483	8 560 151	927 541	36 422 175	824 004	442 368	-128	1 266 244	27 758 487	9 002 519	927 413	37 688 419
7, Beruházások	K6	6 354 495	14 484 059	59 466	20 898 020	1 006 846	1 804 114	100	2 811 060	7 361 341	16 288 173	59 566	23 709 080
8, Felújítások	K7	356 052	20 677	1 002	377 731	-16 253	0	1 349	-14 904	339 799	20 677	2 351	362 827
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 093 218	595 417	0	2 688 635	0	-4 802	0	-4 802	2 093 218	590 615	0	2 683 833
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		8 803 765	15 100 153	60 468	23 964 386	990 593	1 799 312	1 449	2 791 354	9 794 358	16 899 465	61 917	26 755 740
11, Általános tartalék		0	221 850	0	221 850	0	0	0	0	0	221 850	0	221 850
12, Céltartalék		3 378 914	13 687	0	3 392 601	801 795	-242	0	801 553	4 180 709	13 445	0	4 194 154
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 378 914	235 537	0	3 614 451	801 795	-242	0	801 553	4 180 709	235 295	0	4 416 004
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	39 117 162	23 895 841	988 009	64 001 012	2 616 392	2 241 438	1 321	4 859 151	41 733 554	26 137 279	989 330	68 860 163
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	8 662 161	1 949 639	909 548	11 521 348	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 637 365	1 941 268	910 156	11 488 789
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 826 127	1 949 639	909 548	11 685 314	-24 796	-8 371	608	-32 559	8 801 331	1 941 268	910 156	11 652 755
Álláshely					1 928,68				0,00				1 928,68

²Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi bevételeiről eFt-ban
IV. 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
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 947	0	8 947	0		0	8 947	0	8 947
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 187 883	0	2 187 883	0		0	2 187 883	0	2 187 883
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 196 396	1 205	2 197 601	0		0	2 196 396	1 205	2 197 601
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	673 221	0	673 221	0		0	673 221	0	673 221
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		234 160	0	234 160	0		0	234 160	0	234 160
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		177 000		177 000	0		0	177 000	0	177 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		30 000		30 000	0		0	30 000	0	30 000
Vörösmarty Színház támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	208 290	0	208 290	0		0	208 290	0	208 290
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	5 274 737	1 205	5 275 942	0	0	0	5 274 737	1 205	5 275 942
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	559 032	1 527 604	2 086 636	1 483 757	56 878	1 540 635	2 042 789	1 584 482	3 627 271
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 833 769	1 528 809	7 362 578	1 483 757	56 878	1 540 635	7 317 526	1 585 687	8 903 213
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 127 500	1 127 500	0		0	0	1 127 500	1 127 500
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 492 485	1 858 606	9 351 091	2 866	0	2 866	7 495 351	1 858 606	9 353 957
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	7 492 485	2 986 106	10 478 591	2 866	0	2 866	7 495 351	2 986 106	10 481 457
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	B311	130	0	130	0		0	130	0	130
13, Építményadó	B34	2 300 000		2 300 000	0		0	2 300 000	0	2 300 000
14, Vagyoni típusú adók összesen: (13)	B34	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000

³Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (3) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

3. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez³

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
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
15, Iparüzési adó	B351	15 502 195	250 000	15 752 195	0		0	15 502 195	250 000	15 752 195
16, Értékesítési és forgalmi adók (15)	B351	15 502 195	250 000	15 752 195	0	0	0	15 502 195	250 000	15 752 195
17, Gépjárműadó	B354	0		0	0		0	0	0	0
18, Idegenforgalmi adó	B355	16 082	0	16 082			0	16 082	0	16 082
19, Talajterhelési díj	B355	0	0	0			0	0	0	0
20, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (18+19)	B355	16 082	0	16 082	0	0	0	16 082	0	16 082
21, Termékek és szolgáltatások adói összesen (16+17+20):	B35	15 518 277	250 000	15 768 277	0	0	0	15 518 277	250 000	15 768 277
22, Adópótlék, adóbírság	B36	40 000	0	40 000	0		0	40 000	0	40 000
23, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	19 680	0	19 680	0		0	19 680	0	19 680
24, Egyéb bírság	B36	400	0	400	540	667	1 207	940	667	1 607
25, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (22+23+24):	B36	60 080	0	60 080	540	667	1 207	60 620	667	61 287
26, Közhatalmi bevételek összesen (12+14+21+25):	B3	17 878 487	250 000	18 128 487	540	667	1 207	17 879 027	250 667	18 129 694
27, Működési bevételek	B4	1 628 348	-3 444	1 624 904	1 193 045	400	1 193 445	2 821 393	-3 044	2 818 349
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	790 892	0	790 892	0		0	790 892	0	790 892
- ebből: osztalékbevételek	B404	629 335	0	629 335	0	0	0	629 335	0	629 335
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	160 742	-3 444	157 298	380 297	5	380 302	541 039	-3 439	537 600
Kamatbevételek	B408	1 176	0	1 176	0	9	9	1 176	9	1 185
28, Ingatlanok értékesítése	B52	85 351	35 834	121 185	0		0	85 351	35 834	121 185
28/a, Ingóságok értékesítése	B52	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725
29, Felhalmozási bevételek összesen (28+28/a):	B5	85 351	35 834	121 185	4 725	0	4 725	90 076	35 834	125 910
30, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	227 752	-24 765	202 987	1 920	3 550	5 470	229 672	-21 215	208 457
31, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	63 726	25 000	88 726	1 951	116	2 067	65 677	25 116	90 793
32, Működési költségvetési bevételek összesen (8+26+27+30):		25 568 356	1 750 600	27 318 956	2 679 262	61 495	2 740 757	28 247 618	1 812 095	30 059 713
33, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+29+31):		7 641 562	3 046 940	10 688 502	9 542	116	9 658	7 651 104	3 047 056	10 698 160
32, Költségvetési bevételek összesen (32+33):	B1-7.	33 209 918	4 797 540	38 007 458	2 688 804	61 611	2 750 415	35 898 722	4 859 151	40 757 873

³Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (3) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

3. melléklet
az 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez³

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
a.										
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint		-15 732 482	-32 559	-15 765 041	-12 369 808	32 559	-12 337 249	-28 102 290	0	-28 102 290
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	33 209 918	4 797 540	38 007 458	2 688 804	61 611	2 750 415	35 898 722	4 859 151	40 757 873
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	48 942 400	4 830 099	53 772 499	15 058 612	29 052	15 087 664	64 001 012	4 859 151	68 860 163
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		15 732 482	32 559	15 765 041	12 369 808	-32 559	12 337 249	28 102 290	0	28 102 290
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 804 185		10 804 185	818 486		818 486	11 622 671	0	11 622 671
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		16 613 611		16 613 611	29 974		29 974	16 643 585	0	16 643 585
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	27 417 796	0	27 417 796	848 460	0	848 460	28 266 256	0	28 266 256
6. Irányító szervi támogatás	B816				11 521 348	-32 559	11 488 789	11 521 348	-32 559	11 488 789
7. Finanszírozási bevételek összesen (5+6):	B8	27 417 796	0	27 417 796	12 369 808	-32 559	12 337 249	39 787 604	-32 559	39 755 045
8. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 685 314	-32 559	11 652 755	0	0	0	11 685 314	-32 559	11 652 755
Egyenleg (I-II.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

³Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (3) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2020. évi kiadásairól eFt-ban
IV. 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	370 953	-8 803	362 150	8 555 641	1 047	8 556 688	8 926 594	-7 756	8 918 838
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	95 857	-500	95 357	1 546 176	104	1 546 280	1 642 033	-396	1 641 637
3, Dologi kiadás	K3	8 722 673	1 140 467	9 863 140	4 668 485	-135 721	4 532 764	13 391 158	1 004 746	14 395 904
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	220 983	0	220 983	11 588	0	11 588	232 571	0	232 571
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 229 534	188 130	12 417 664	285	81 520	81 805	12 229 819	269 650	12 499 469
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		21 640 000	1 319 294	22 959 294	14 782 175	-53 050	14 729 125	36 422 175	1 266 244	37 688 419
7, Beruházások	K6	20 632 963	2 728 958	23 361 921	265 057	82 102	347 159	20 898 020	2 811 060	23 709 080
8, Felújítások	K7	366 351	-14 904	351 447	11 380	0	11 380	377 731	-14 904	362 827
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 688 635	-4 802	2 683 833	0	0	0	2 688 635	-4 802	2 683 833
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		23 687 949	2 709 252	26 397 201	276 437	82 102	358 539	23 964 386	2 791 354	26 755 740
11, Általános tartalék		221 850	0	221 850	0	0	0	221 850	0	221 850
12, Céltartalék		3 392 601	801 553	4 194 154	0	0	0	3 392 601	801 553	4 194 154
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 614 451</i>	<i>801 553</i>	<i>4 416 004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 614 451</i>	<i>801 553</i>	<i>4 416 004</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	48 942 400	4 830 099	53 772 499	15 058 612	29 052	15 087 664	64 001 012	4 859 151	68 860 163
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	163 966	0	163 966			0	163 966	0	163 966
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 521 348	-32 559	11 488 789			0	11 521 348	-32 559	11 488 789
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	11 685 314	-32 559	11 652 755	0	0	0	11 685 314	-32 559	11 652 755
Álláshely					1 928,68	0,00	1 928,68	1 928,68	0,00	1 928,68

⁴Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (4) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	40 757 873
1. Maradvány igénybevétele		28 266 256
2. Irányító szervi támogatás		11 488 789
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	B8	39 755 045
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	68 860 163
1, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		163 966
2, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 488 789
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	11 652 755
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-28 102 290
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		28 102 290
VII. Egyenleg V-VI.		0

⁵Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (5) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

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

⁶Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (6) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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	259 760
3. sz. melléklet I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása -Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	234 160
3. sz. melléklet I.13.b)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	177 000
3. sz. melléklet I.13.g)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása	30 000
3. sz. melléklet I.13.e)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Színházművészeti szervezetek támogatása	0
3. sz. melléklet I.13.d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - érdekeltségnövelő támogatás	2 100
3. sz. melléklet I.14.	Kulturális illetménypótlék (jogszabály szerinti beépülő bérelemmel)	98 604
3. sz. melléklet II.4.b)	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása - Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 000

3. számú melléklet összesen (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)	1 020 563
---	-----------

Mindösszesen	5 277 942
--------------	-----------

⁶Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (6) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	642 040	0	0	27 177				669 217	0	669 217	505 641	105 152	1 280 010
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	509 365			26 702				536 067	0	536 067	411 535	105 152	1 052 754
	Önként vállalt feladat e.i.	132 675			475				133 150	0	133 150	94 106		227 256
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	5 554		5 554
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése								0	0	0	-49 189		-49 189
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-548		-548
	~ A 3. és 7. számú iskolaforgászati körzet működési célú támogatására (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)								0	0	0	200		200
	~ A 3., 13., 14. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. számú háziorvosi körzet működési célú támogatása (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)								0	0	0	1 000		1 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése								0	0	0	108		108
	Összesen:	642 040	0	0	27 177	0	0	0	669 217	0	669 217	462 766	105 152	1 237 135
	Ebből: Kötelező feladat összesen	509 365	0	0	26 702	0	0	0	536 067	0	536 067	368 552	105 152	1 009 771
	Önként vállalt feladat összesen	132 675	0	0	475	0	0	0	133 150	0	133 150	94 214	0	227 364
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 577	0	0	14 572				22 149	0	22 149	130 763	1 313	154 225
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 577			5 830				13 407	0	13 407	62 865	1 313	77 585
	Önként vállalt feladat e.i.				8 742				8 742	0	8 742	67 898		76 640
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása								0	0	0	-118		-118
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	71		71
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése								0	0	0	25		25
	Összesen:	7 577	0	0	14 572	0	0	0	22 149	0	22 149	130 741	1 313	154 203
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 577	0	0	5 830	0	0	0	13 407	0	13 407	62 818	1 313	77 538
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	8 742	0	0	0	8 742	0	8 742	67 923	0	76 665
	Eö. Ellátás összesen	649 617	0	0	41 749	0	0	0	691 366	0	691 366	593 507	106 465	1 391 338
3.	Százsorszép Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	7 274			1 702				8 976	0	8 976	102 311	486	111 773
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 274			1 702				8 976	0	8 976	99 464	486	108 926
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 847		2 847
	Kötelező feladat													

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	771		771
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-38		-38
	összesen:	7 274	0	0	1 702	0	0	0	8 976	0	8 976	103 044	486	112 506
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 274	0	0	1 702	0	0	0	8 976	0	8 976	100 235	486	109 697
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
4.	Mesevilág.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 363			1 882				9 245	0	9 245	110 550	244	120 039
	~ ebből: Kötelező feladata i.	7 363			1 882				9 245	0	9 245	107 747	244	117 236
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 803		2 803
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása								0	0	0	21		21
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	3 138		3 138
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.,II.,III.,IV. havi)								0	0	0			0
	összesen:	7 363	0	0	1 882	0	0	0	9 245	0	9 245	113 709	244	123 198
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 363	0	0	1 882	0	0	0	9 245	0	9 245	110 906	244	120 395
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 608			2 256				8 864	0	8 864	102 681	239	111 784
	~ ebből: Kötelező feladata i.	6 608			2 256				8 864	0	8 864	99 825	239	108 928
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 856		2 856
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása								0	0	0	1		1
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	391		391
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-29		-29
	összesen:	6 608	0	0	2 256	0	0	0	8 864	0	8 864	103 044	239	112 147
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 608	0	0	2 256	0	0	0	8 864	0	8 864	100 217	239	109 320
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	3 719			470				4 189	0	4 189	60 852	327	65 368
	~ ebből: Kötelező feladata i.	3 719			470				4 189	0	4 189	59 228	327	63 744

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	l.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 624		1 624
	<i>Kötelező feladat</i>													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	3 719	0	0	470	0	0	0	4 189	0	4 189	60 852	327	65 368
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 719	0	0	470	0	0	0	4 189	0	4 189	59 228	327	63 744
	Önként vállalt feladat összesen	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	137 124	590	146 755
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	7 680			1 361				9 041	0	9 041	133 665	590	143 296
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 459		3 459
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszárbályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	3 803		3 803
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	7 680	0	0	1 361	0	0	0	9 041	0	9 041	140 927	590	150 558
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 680	0	0	1 361	0	0	0	9 041	0	9 041	137 468	590	147 099
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459
8.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 905			1 844				8 749	0	8 749	104 183	645	113 577
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	6 905			1 844				8 749	0	8 749	101 380	645	110 774
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 803		2 803
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása								0	0	0	-14		-14
	~ Jogszárbályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	964		964
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	6 905	0	0	1 844	0	0	0	8 749	0	8 749	105 133	645	114 527
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 905	0	0	1 844	0	0	0	8 749	0	8 749	102 330	645	111 724
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
	Bölcsőde összesen	39 549	0	0	9 515	0	0	0	49 064	0	49 064	626 709	2 531	678 304
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 230			8 607				23 837	0	23 837	255 905	2 023	281 765
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	15 230			8 607				23 837	0	23 837	250 336	2 023	276 196
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 569		5 569
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszárbályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 171		1 171
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	38		38
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0		-56	-56
	összesen:	15 230	0	0	8 607	0	0	0	23 837	0	23 837	257 058	2 023	282 918
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 230	0	0	8 607	0	0	0	23 837	0	23 837	251 545	2 023	277 405
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 121			6 040				20 161	0	20 161	231 150	1 205	252 516
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 121			6 040				20 161	0	20 161	226 173	1 205	247 539
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 977		4 977
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	2 135		2 135
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	48		48
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-38		-38
	összesen:	14 121	0	0	6 040	0	0	0	20 161	0	20 161	233 295	1 205	254 661
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 121	0	0	6 040	0	0	0	20 161	0	20 161	228 356	1 205	249 722
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	12 763			13 588				26 351	0	26 351	291 971	5 590	323 912
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 763			13 588				26 351	0	26 351	286 261	5 590	318 202
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 710		5 710
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 013		1 013
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-187		-187
	összesen:	12 763	0	0	13 588	0	0	0	26 351	0	26 351	292 797	5 590	324 738
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 763	0	0	13 588	0	0	0	26 351	0	26 351	287 274	5 590	319 215
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 707			7 750				21 457	0	21 457	177 512	4 047	203 016
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 707			7 750				21 457	0	21 457	173 753	4 047	199 257
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 759		3 759
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	7		7
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	288		288
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-69		-69
	összesen:	13 707	0	0	7 750	0	0	0	21 457	0	21 457	177 738	4 047	203 242
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 707	0	0	7 750	0	0	0	21 457	0	21 457	174 048	4 047	199 552
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
13.	Hosszúsütetéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 793			5 795				17 588	0	17 588	229 913	3 138	250 639
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 793			5 795				17 588	0	17 588	224 984	3 138	245 710
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 929		4 929
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	2 139		2 139
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	72		72
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-188		-188
	összesen:	11 793	0	0	5 795	0	0	0	17 588	0	17 588	231 936	3 138	252 662
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 793	0	0	5 795	0	0	0	17 588	0	17 588	227 195	3 138	247 921
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 989			7 504				19 493	0	19 493	196 115	471	216 079
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 989			7 504				19 493	0	19 493	192 020	471	211 984
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 095		4 095
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	521		521
	Önként vállalt feladat													

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.)	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
cím		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-113		-113
	összesen:	11 989	0	0	7 504	0	0	0	19 493	0	19 493	196 523	471	216 487
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 989	0	0	7 504	0	0	0	19 493	0	19 493	192 541	471	212 505
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 788			7 642				19 430	0	19 430	232 552	2 778	254 760
	~ ebből: Kötelező feladatai.	11 788			7 642				19 430	0	19 430	227 706	2 778	249 914
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 846		4 846
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 270		1 270
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	31		31
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-113		-113
	összesen:	11 788	0	0	7 642	0	0	0	19 430	0	19 430	233 740	2 778	255 948
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 788	0	0	7 642	0	0	0	19 430	0	19 430	229 007	2 778	251 215
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733	0	4 733
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 094			5 536				15 630	0	15 630	234 075	2 294	251 999
	~ ebből: Kötelező feladatai.	10 094			5 536				15 630	0	15 630	229 492	2 294	247 416
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 583		4 583
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-144		-144
	összesen:	10 094	0	0	5 536	0	0	0	15 630	0	15 630	233 931	2 294	251 855
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 094	0	0	5 536	0	0	0	15 630	0	15 630	229 492	2 294	247 416
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
17.	Szárzsréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 492			2 179				6 671	0	6 671	46 949	1 595	55 215
	~ ebből: Kötelező feladatai.	4 492			2 179				6 671	0	6 671	45 920	1 595	54 186
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 029		1 029
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	4 492	0	0	2 179	0	0	0	6 671	0	6 671	46 949	1 595	55 215
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 492	0	0	2 179	0	0	0	6 671	0	6 671	45 920	1 595	54 186
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 828			6 405				23 233	0	23 233	281 533	1 226	305 992
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 828			6 405				23 233	0	23 233	276 101	1 226	300 560
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 432		5 432
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	2 902		2 902
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-18		-18
	összesen:	16 828	0	0	6 405	0	0	0	23 233	0	23 233	284 417	1 226	308 876
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 828	0	0	6 405	0	0	0	23 233	0	23 233	279 003	1 226	303 462
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 777			8 814				18 591	0	18 591	195 504	6 047	220 142
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 777			8 814				18 591	0	18 591	191 387	6 047	216 025
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 117		4 117
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	13		13
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi bérén kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-150		-150
	összesen:	9 777	0	0	8 814	0	0	0	18 591	0	18 591	195 367	6 047	220 005
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 777	0	0	8 814	0	0	0	18 591	0	18 591	191 400	6 047	216 038
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 294			5 761				18 055	0	18 055	221 981	877	240 913
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 294			5 761				18 055	0	18 055	217 337	877	236 269
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 644		4 644
	Kötelező feladat													
	~ Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	3 446		3 446

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)								0	0	0	-188		-188
	összesen:	12 294	0	0	5 761	0	0	0	18 055	0	18 055	225 239	877	244 171
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 294	0	0	5 761	0	0	0	18 055	0	18 055	220 783	877	239 715
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
	Óvodák összesen	144 876	0	0	85 621	0	0	0	230 497	0	230 497	2 608 990	31 291	2 870 778
	Humán Szolg. összesen	834 042	0	0	136 885	0	0	0	970 927	0	970 927	3 829 206	140 287	4 940 420
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	105 471			321 985				427 456	0	427 456	1 058 783	11 193	1 497 432
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	105 471			321 985				427 456	0	427 456	1 019 795	11 193	1 458 444
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	38 988		38 988
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása								0	0	0	-289		-289
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék december havi különbözete elszámolása								0	0	0	1 601		1 601
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése								0	0	0	-4 437		-4 437
	~ Működési kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	22 498		22 498
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése								0	0	0	25		25
	összesen:	105 471	0	0	321 985	0	0	0	427 456	0	427 456	1 078 181	11 193	1 516 830
	Ebből: Kötelező feladat összesen	105 471	0	0	321 985	0	0	0	427 456	0	427 456	1 039 168	11 193	1 477 817
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 013	0	39 013
22.	Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	17 119			1 440				18 559	0	18 559	349 031	159 540	527 130
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 119			1 440				18 559	0	18 559	340 554	159 540	518 653
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	8 477		8 477
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása								0	0	0	-127		-127
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése								0	0	0	-10 115		-10 115
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése								0	0	0	84		84
	összesen:	17 119	0	0	1 440	0	0	0	18 559	0	18 559	338 873	159 540	516 972
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 119	0	0	1 440	0	0	0	18 559	0	18 559	330 312	159 540	508 411
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 561	0	8 561
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	20 617			9 200		1 800	1 951	31 617	1 951	33 568	317 225	92 242	443 035
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	20 617			9 200		1 800	1 951	31 617	1 951	33 568	309 778	92 242	435 588

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 447		7 447
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása								0	0	0	130		130
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése								0	0	0	-12 011		-12 011
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						3 459	116	3 459	116	3 575			3 575
	~Működési kiadások előirányzat rendezése								0	0	0	5 500		5 500
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	20 617	0	0	9 200	0	5 259	2 067	35 076	2 067	37 143	310 844	92 242	440 229
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 617	0	0	9 200	0	5 259	2 067	35 076	2 067	37 143	303 397	92 242	432 782
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 447	0	7 447
	Szociális ellátás összesen	143 207	0	0	332 625	0	5 259	2 067	481 091	2 067	483 158	1 727 898	262 975	2 474 031
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	23 559			406 537				430 096	0	430 096	783 993	19 086	1 233 175
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	23 559			406 537				430 096	0	430 096	779 534	19 086	1 228 716
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 459		4 459
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 090		1 090
	~ Diáksporthoz kapcsolódó feladatoknál játéktevése díjak (2020. I. negyedév tényadat)								0	0	0	1 354		1 354
	~ Sportcélok és feladatoknál játéktevése díjak (2020. I. negyedév tényadat)								0	0	0	5 415		5 415
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)								0	0	0	127		127
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	23 559	0	0	406 537	0	0	0	430 096	0	430 096	791 979	19 086	1 241 161
	Ebből: Kötelező feladat összesen	23 559	0	0	406 537	0	0	0	430 096	0	430 096	787 520	19 086	1 236 702
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	5 166			350				5 516	0	5 516	84 849	1 505	91 870
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.	5 166			350				5 516	0	5 516	84 849	1 505	91 870
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	5 166	0	0	350	0	0	0	5 516	0	5 516	84 849	1 505	91 870
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 166	0	0	350	0	0	0	5 516	0	5 516	84 849	1 505	91 870
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	26 874	2 866		8 970		120		35 964	2 866	38 830	457 528	27 909	524 267
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	23 716			8 970				32 686	0	32 686	451 098	27 909	511 693
	Önként vállalt feladat e.i.	3 158	2 866				120		3 278	2 866	6 144	6 430		12 574
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)								0	0	0	1 337		1 337
	Önként vállalt feladat													

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					91		91	0	91			91	
	összesen:	26 874	2 866	0	8 970	0	211	0	36 055	2 866	38 921	458 865	27 909	525 695
	Ebből: Kötelező feladat összesen	23 716	0	0	8 970	0	0	0	32 686	0	32 686	452 435	27 909	513 030
	Onként vállalt feladat összesen	3 158	2 866	0	0	0	211	0	3 369	2 866	6 235	6 430	0	12 665
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	55 250			95 893			151 143	0	151 143	659 866	105 047	916 056	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	55 221			95 893			151 114	0	151 114	651 379	105 047	907 540	
	Onként vállalt feladat e.i.	29						29	0	29	8 487		8 516	
	Kötelező feladat													
	~ Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása							0	0	0	4 000		4 000	
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	55 250	0	0	95 893	0	0	0	151 143	0	151 143	663 866	105 047	920 056
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 221	0	0	95 893	0	0	0	151 114	0	151 114	655 379	105 047	911 540
	Onként vállalt feladat összesen	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29	8 487	0	8 516
28.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	668			100			768	0	768	40 390	2 163	43 321	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	668			100			768	0	768	40 390	2 163	43 321	
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	668	0	0	100	0	0	0	768	0	768	40 390	2 163	43 321
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	668	0	0	100	0	0	0	768	0	768	40 390	2 163	43 321
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	89 902			23 738	0	0	113 640	0	113 640	196 536	42 396	352 572	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	89 902			23 738			113 640	0	113 640	196 536	42 396	352 572	
	Onként vállalt feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	122						122	0	122			122	
	összesen:	90 024	0	0	23 738	0	0	113 762	0	113 762	196 536	42 396	352 694	
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	90 024	0	0	23 738	0	0	113 762	0	113 762	196 536	42 396	352 694	
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	23 988			120 004	0	0	143 992	0	143 992	1 002 064	146 573	1 292 629	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	23 988			120 004			143 992	0	143 992	1 002 064	146 573	1 292 629	
	Onként vállalt feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (átvett pénzeszközök)	35 153						35 153	0	35 153			35 153	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (támogatás előirányzat rendezés)							0	0	0	-6 412		-6 412	
	összesen:	59 141	0	0	120 004	0	0	179 145	0	179 145	995 652	146 573	1 321 370	
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	59 141	0	0	120 004	0	0	179 145	0	179 145	995 652	146 573	1 321 370	
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	68 422			36 508			104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	68 422			36 508			104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332	
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	68 422	0	0	36 508	0	0	104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332	
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	68 422	0	0	36 508	0	0	104 930	0	104 930	125 849	64 553	295 332	
32.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	12 456			17 076			29 532	0	29 532	162 950	5 771	198 253	

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
									(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 156			17 076				29 232	0	29 232	158 827	5 771	193 830
	Önként vállalt feladat e.i.	300							300	0	300	4 123		4 423
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	12 456	0	0	17 076	0	0	0	29 532	0	29 532	162 950	5 771	198 253
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 156	0	0	17 076	0	0	0	29 232	0	29 232	158 827	5 771	193 830
	Önként vállalt feladat összesen	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300	4 123	0	4 423
	Kulturális ellátás összesen:	318 001	2 866	0	302 639	0	211	0	620 851	2 866	623 717	2 728 957	395 917	3 748 591
	Intézmények összesen:	1 318 809	2 866	0	1 178 686	0	5 470	2 067	2 502 965	4 933	2 507 898	9 078 040	818 265	12 404 203
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	200 223	0	540	14 359	4 725			215 122	4 725	219 847	2 433 019	30 195	2 683 061
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	87 805			2 001	2 750			89 806	2 750	92 556	1 334 017	30 195	1 456 768
	Önként vállalt feladat e.i.	37 794			11 036				48 830	0	48 830	189 454		238 284
	Allamigazgatási feladat e.i.	74 624		540	1 322	1 975			76 486	1 975	78 461	909 548		988 009
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	21 603							21 603	0	21 603	-22 008		-405
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				354				354	0	354			354
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-870		-870
	Allamigazgatási feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			667					667	0	667	608		1 275
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				46				46	0	46			46
	összesen:	221 826	0	1 207	14 759	4 725	0	0	237 792	4 725	242 517	2 410 749	30 195	2 683 461
	Ebből: Kötelező feladat összesen	109 408	0	0	2 355	2 750	0	0	111 763	2 750	114 513	1 312 009	30 195	1 456 717
	Önként vállalt feladat összesen	37 794	0	0	11 036	0	0	0	48 830	0	48 830	188 584	0	237 414
	Allamigazgatási feladat összesen	74 624	0	1 207	1 368	1 975	0	0	77 199	1 975	79 174	910 156	0	989 330
	Mindösszesen:	1 540 635	2 866	1 207	1 193 445	4 725	5 470	2 067	2 740 757	9 658	2 750 415	11 488 789	848 460	15 087 664
	Eredeti előirányzat	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
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék deceber havi különbözet elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-396	0	-396
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék december havi különbözete elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
	~ Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 665	0	31 665

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 752	0	-75 752
	~ Diáksportköri feladatoknál játékvezetői díjak (2020. I. negyedév tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
	~ Sportcélok és feladatoknál játékvezetői díjak (2020. I. negyedév tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 415	0	5 415
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	3 459	116	3 459	116	3 575	0	0	3 575
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	21 603	0	0	0	0	0	0	21 603	0	21 603	-22 008	0	-405
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	354
	~ A 3. és 7. számú iskolafogászati körzet működési célú támogatására (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	~ A 3., 13., 14. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. számú háziorvosi körzet működési célú támogatása (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	~ Működési kiadások előirányzat rendezése (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, Kríziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 998	0	27 998
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Óvodákban, Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) Pm határozat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 331	0	-1 331
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése (HSZI, Frim, Kossuth Zsuzsanna Szoc.Int., Alba Bánya Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	242
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Könyvtár, Zenekar)	122	0	0	0	0	91	0	213	0	213	0	0	213

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (átvett pénzeszközök)Vörösmarty Színház	35 153	0	0	0	0	0	0	35 153	0	35 153	0	0	35 153
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (támogatás előirányzat rendezés)Vörösmarty Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 412	0	-6 412
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-870	0	-870
	Államigazgatási feladat													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	667	0	0	0	0	667	0	667	608	0	1 275
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	46
	Mindösszesen:	1 540 635	2 866	1 207	1 193 445	4 725	5 470	2 067	2 740 757	9 658	2 750 415	11 488 789	848 460	15 087 664
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 068 634	0	0	991 124	2 750	5 259	2 067	2 065 017	4 817	2 069 834	8 637 365	591 270	11 298 469
	Önként vállalt feladat összesen	397 377	2 866	0	200 953	0	211	0	598 541	2 866	601 407	1 941 268	257 190	2 799 865

⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	722 087	127 460	419 461			1 269 008	11 002			11 002	1 280 010		1 280 010
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	564 123	97 798	379 831			1 041 752	11 002			11 002	1 052 754		1 052 754
	Önként vállalt feladat e.i.	157 964	29 662	39 630			227 256				0	227 256		227 256
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	4 808	746				5 554				0	5 554		5 554
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése			-49 189			-49 189				0	-49 189		-49 189
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-548			-548				0	-548		-548
	~ A 3. és 7. számú iskola foglászati körzet működési célú támogatására (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)			200			200				0	200		200
	~ A 3., 13., 14. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. számú háziorvosi körzet működési célú támogatása (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése	94	14				108				0	108		108
	összesen:	726 989	128 220	370 924	0	0	1 226 133	11 002	0	0	11 002	1 237 135	0	1 237 135
	Ebből: Kötelező feladat összesen	568 931	98 544	331 294	0	0	998 769	11 002	0	0	11 002	1 009 771	0	1 009 771
	Önként vállalt feladat összesen	158 058	29 676	39 630	0	0	227 364	0	0	0	0	227 364	0	227 364
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	106 550	17 489	29 872			153 911	314			314	154 225		154 225
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	56 259	8 819	12 193			77 271	314			314	77 585		77 585
	Önként vállalt feladat e.i.	50 291	8 670	17 679			76 640				0	76 640		76 640
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	-102	-16				-118				0	-118		-118
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			71			71				0	71		71

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése	22	3				25				0	25		25
	összesen:	106 470	17 476	29 943	0	0	153 889	314	0	0	314	154 203	0	154 203
	Ebből: Kötelező feladat összesen	56 157	8 803	12 264	0	0	77 224	314	0	0	314	77 538	0	77 538
	Önként vállalt feladat összesen	50 313	8 673	17 679	0	0	76 665	0	0	0	0	76 665	0	76 665
	Eü. Ellátás összesen	833 459	145 696	400 867	0	0	1 380 022	11 316	0	0	11 316	1 391 338	0	1 391 338
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	81 362	13 312	17 099			111 773				0	111 773		111 773
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	79 042	12 820	17 064			108 926				0	108 926		108 926
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 320	492	35			2 847				0	2 847		2 847
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	668	103				771				0	771		771
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-33	-5				-38				0	-38		-38
	összesen:	81 997	13 410	17 099	0	0	112 506	0	0	0	0	112 506	0	112 506
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 710	12 923	17 064	0	0	109 697	0	0	0	0	109 697	0	109 697
	Önként vállalt feladat összesen	2 287	487	35	0	0	2 809	0	0	0	0	2 809	0	2 809
4.	Mesevilág Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	91 614	15 098	12 760			119 472	567			567	120 039		120 039
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	89 326	14 603	12 740			116 669	567			567	117 236		117 236
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 288	495	20			2 803				0	2 803		2 803
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	18	3				21				0	21		21
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	2 717	421				3 138				0	3 138		3 138
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	94 349	15 522	12 760	0	0	122 631	567	0	0	567	123 198	0	123 198
	Ebből: Kötelező feladat összesen	92 061	15 027	12 740	0	0	119 828	567	0	0	567	120 395	0	120 395
	Önként vállalt feladat összesen	2 288	495	20	0	0	2 803	0	0	0	0	2 803	0	2 803

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	86 479	14 135	11 170			111 784				0	111 784		111 784
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	84 193	13 635	11 100			108 928				0	108 928		108 928
	Önként vállalt feladat e.i.	2 286	500	70			2 856				0	2 856		2 856
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	1					1				0	1		1
	többletelfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	338	53				391				0	391		391
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-25	-4				-29				0	-29		-29
	összesen:	86 793	14 184	11 170	0	0	112 147	0	0	0	0	112 147	0	112 147
	Ebből: Kötelező feladat összesen	84 532	13 688	11 100	0	0	109 320	0	0	0	0	109 320	0	109 320
	Önként vállalt feladat összesen	2 261	496	70	0	0	2 827	0	0	0	0	2 827	0	2 827
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	50 681	8 365	6 322			65 368				0	65 368		65 368
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	49 446	8 096	6 202			63 744				0	63 744		63 744
	Önként vállalt feladat e.i.	1 235	269	120			1 624				0	1 624		1 624
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	50 681	8 365	6 322	0	0	65 368	0	0	0	0	65 368	0	65 368
	Ebből: Kötelező feladat összesen	49 446	8 096	6 202	0	0	63 744	0	0	0	0	63 744	0	63 744
	Önként vállalt feladat összesen	1 235	269	120	0	0	1 624	0	0	0	0	1 624	0	1 624
	Szedő Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	109 251	20 040	17 307			146 598	157			157	146 755		146 755
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	106 418	19 434	17 287			143 139	157			157	143 296		143 296
	Önként vállalt feladat e.i.	2 833	606	20			3 459				0	3 459		3 459
	Kötelező feladat													
	többletelfizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	3 292	511				3 803				0	3 803		3 803
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	112 543	20 551	17 307	0	0	150 401	157	0	0	157	150 558	0	150 558
	Ebből: Kötelező feladat összesen	109 710	19 945	17 287	0	0	146 942	157	0	0	157	147 099	0	147 099
	Önként vállalt feladat összesen	2 833	606	20	0	0	3 459	0	0	0	0	3 459	0	3 459

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
8.	Tündérkert Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	84 914	14 332	14 331			113 577				0	113 577		113 577
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	82 629	13 834	14 311			110 774				0	110 774		110 774
	Önként vállalt feladat e.i.	2 285	498	20			2 803				0	2 803		2 803
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	-12	-2				-14				0	-14		-14
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	833	131				964				0	964		964
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	85 735	14 461	14 331	0	0	114 527	0	0	0	0	114 527	0	114 527
	Ebből: Kötelező feladat összesen	83 450	13 963	14 311	0	0	111 724	0	0	0	0	111 724	0	111 724
	Önként vállalt feladat összesen	2 285	498	20	0	0	2 803	0	0	0	0	2 803	0	2 803
	Bölcsőde összesen	512 098	86 493	78 989	0	0	677 580	724	0	0	724	678 304	0	678 304
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	190 287	35 073	56 214			281 574	191			191	281 765		281 765
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	185 917	34 104	55 984			276 005	191			191	276 196		276 196
	Önként vállalt feladat e.i.	4 370	969	230			5 569				0	5 569		5 569
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 014	157				1 171				0	1 171		1 171
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			38			38				0	38		38
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-49	-7				-56				0	-56		-56
	összesen:	191 252	35 223	56 252	0	0	282 727	191	0	0	191	282 918	0	282 918
	Ebből: Kötelező feladat összesen	186 931	34 261	56 022	0	0	277 214	191	0	0	191	277 405	0	277 405
	Önként vállalt feladat összesen	4 321	962	230	0	0	5 513	0	0	0	0	5 513	0	5 513

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	172 778	32 297	47 416			252 491	25			25	252 516		252 516
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	168 770	31 378	47 366			247 514	25			25	247 539		247 539
	Önként vállalt feladat e.i.	4 008	919	50			4 977				0	4 977		4 977
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 849	286				2 135				0	2 135		2 135
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-655	-102	757			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			48			48				0	48		48
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-33	-5				-38				0	-38		-38
	összesen:	173 939	32 476	48 221	0	0	254 636	25	0	0	25	254 661	0	254 661
	Ebből: Kötelező feladat összesen	169 964	31 562	48 171	0	0	249 697	25	0	0	25	249 722	0	249 722
	Önként vállalt feladat összesen	3 975	914	50	0	0	4 939	0	0	0	0	4 939	0	4 939
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	211 175	38 357	74 380			323 912				0	323 912		323 912
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	206 502	37 335	74 365			318 202				0	318 202		318 202
	Önként vállalt feladat e.i.	4 673	1 022	15			5 710				0	5 710		5 710
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	877	136				1 013				0	1 013		1 013
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 686	-261	1 947			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-163	-24				-187				0	-187		-187
	összesen:	210 203	38 208	76 327	0	0	324 738	0	0	0	0	324 738	0	324 738
	Ebből: Kötelező feladat összesen	205 693	37 210	76 312	0	0	319 215	0	0	0	0	319 215	0	319 215
	Önként vállalt feladat összesen	4 510	998	15	0	0	5 523	0	0	0	0	5 523	0	5 523

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	134 384	24 419	44 174		39	203 016				0	203 016		203 016
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	131 527	23 782	43 909		39	199 257				0	199 257		199 257
	Önként vállalt feladat e.i.	2 857	637	265			3 759				0	3 759		3 759
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	6	1				7				0	7		7
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 094	-325	2 419			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			288			288				0	288		288
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-60	-9				-69				0	-69		-69
	összesen:	132 236	24 086	46 881	0	39	203 242	0	0	0	0	203 242	0	203 242
	Ebből: Kötelező feladat összesen	129 439	23 458	46 616	0	39	199 552	0	0	0	0	199 552	0	199 552
	Önként vállalt feladat összesen	2 797	628	265	0	0	3 690	0	0	0	0	3 690	0	3 690
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	168 228	30 625	50 960			249 813	826			826	250 639		250 639
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	164 355	29 774	50 755			244 884	826			826	245 710		245 710
	Önként vállalt feladat e.i.	3 873	851	205			4 929				0	4 929		4 929
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 852	287				2 139				0	2 139		2 139
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 198	-186	1 384			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			72			72				0	72		72
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-163	-25				-188				0	-188		-188
	összesen:	168 719	30 701	52 416	0	0	251 836	826	0	0	826	252 662	0	252 662
	Ebből: Kötelező feladat összesen	165 009	29 875	52 211	0	0	247 095	826	0	0	826	247 921	0	247 921
	Önként vállalt feladat összesen	3 710	826	205	0	0	4 741	0	0	0	0	4 741	0	4 741

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	151 654	27 407	36 775			215 836	243			243	216 079		216 079
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	148 314	26 667	36 760			211 741	243			243	211 984		211 984
	Önként vállalt feladat e.i.	3 340	740	15			4 095				0	4 095		4 095
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	451	70				521				0	521		521
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 457	-226	1 683			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-98	-15				-113				0	-113		-113
	összesen:	150 550	27 236	38 458	0	0	216 244	243	0	0	243	216 487	0	216 487
	Ebből: Kötelező feladat összesen	147 308	26 511	38 443	0	0	212 262	243	0	0	243	212 505	0	212 505
	Önként vállalt feladat összesen	3 242	725	15	0	0	3 982	0	0	0	0	3 982	0	3 982
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	170 354	31 199	53 122			254 675	85			85	254 760		254 760
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	166 489	30 348	52 992			249 829	85			85	249 914		249 914
	Önként vállalt feladat e.i.	3 865	851	130			4 846				0	4 846		4 846
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 099	171				1 270				0	1 270		1 270
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-844	-131	975			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			31			31				0	31		31
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-98	-15				-113				0	-113		-113
	összesen:	170 511	31 224	54 128	0	0	255 863	85	0	0	85	255 948	0	255 948
	Ebből: Kötelező feladat összesen	166 744	30 388	53 998	0	0	251 130	85	0	0	85	251 215	0	251 215
	Önként vállalt feladat összesen	3 767	836	130	0	0	4 733	0	0	0	0	4 733	0	4 733

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	154 943	27 528	69 072			251 543	456			456	251 999		251 999
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 386	26 782	68 792			246 960	456			456	247 416		247 416
	Önként vállalt feladat e.i.	3 557	746	280			4 583				0	4 583		4 583
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 276	-198	1 474			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-125	-19				-144				0	-144		-144
	összesen:	153 542	27 311	70 546	0	0	251 399	456	0	0	456	251 855	0	251 855
	Ebből: Kötelező feladat összesen	150 110	26 584	70 266	0	0	246 960	456	0	0	456	247 416	0	247 416
	Önként vállalt feladat összesen	3 432	727	280	0	0	4 439	0	0	0	0	4 439	0	4 439
17.	Százrétű Óvoda													
	Módosított előirányzat	39 462	6 669	8 838		246	55 215				0	55 215		55 215
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	38 648	6 454	8 838		246	54 186				0	54 186		54 186
	Önként vállalt feladat e.i.	814	215				1 029				0	1 029		1 029
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	39 462	6 669	8 838	0	246	55 215	0	0	0	0	55 215	0	55 215
	Ebből: Kötelező feladat összesen	38 648	6 454	8 838	0	246	54 186	0	0	0	0	54 186	0	54 186
	Önként vállalt feladat összesen	814	215	0	0	0	1 029	0	0	0	0	1 029	0	1 029
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	206 930	38 030	61 032			305 992				0	305 992		305 992
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	202 509	37 049	61 002			300 560				0	300 560		300 560
	Önként vállalt feladat e.i.	4 421	981	30			5 432				0	5 432		5 432
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	2 512	390				2 902				0	2 902		2 902
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 371	-212	1 583			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-16	-2				-18				0	-18		-18
	összesen:	208 055	38 206	62 615	0	0	308 876	0	0	0	0	308 876	0	308 876

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	203 650	37 227	62 585	0	0	303 462	0	0	0	0	303 462	0	303 462
	Önként vállalt feladat összesen	4 405	979	30	0	0	5 414	0	0	0	0	5 414	0	5 414
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	140 672	25 471	53 999			220 142				0	220 142		220 142
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	137 374	24 732	53 919			216 025				0	216 025		216 025
	Önként vállalt feladat e.i.	3 298	739	80			4 117				0	4 117		4 117
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	11	2				13				0	13		13
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 576	-244	1 820			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-131	-19				-150				0	-150		-150
	összesen:	138 976	25 210	55 819	0	0	220 005	0	0	0	0	220 005	0	220 005
	Ebből: Kötelező feladat összesen	135 809	24 490	55 739	0	0	216 038	0	0	0	0	216 038	0	216 038
	Önként vállalt feladat összesen	3 167	720	80	0	0	3 967	0	0	0	0	3 967	0	3 967
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	160 419	29 304	51 190			240 913				0	240 913		240 913
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	156 667	28 482	51 120			236 269				0	236 269		236 269
	Önként vállalt feladat e.i.	3 752	822	70			4 644				0	4 644		4 644
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	2 984	462				3 446				0	3 446		3 446
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-878	-136	1 014			0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-163	-25				-188				0	-188		-188
	összesen:	162 362	29 605	52 204	0	0	244 171	0	0	0	0	244 171	0	244 171
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 773	28 808	52 134	0	0	239 715	0	0	0	0	239 715	0	239 715
	Önként vállalt feladat összesen	3 589	797	70	0	0	4 456	0	0	0	0	4 456	0	4 456
	Óvodák összesen	1 899 807	346 155	622 705	0	285	2 868 952	1 826	0	0	1 826	2 870 778	0	2 870 778
	Humán Szolg. összesen	3 245 364	578 344	1 102 561	0	285	4 926 554	13 866	0	0	13 866	4 940 420	0	4 940 420

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
21.	Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	853 756	155 309	484 479			1 493 544	3 888			3 888	1 497 432		1 497 432
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	821 384	149 093	484 079			1 454 556	3 888			3 888	1 458 444		1 458 444
	Önként vállalt feladat e.i.	32 372	6 216	400			38 988				0	38 988		38 988
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	-251	-38				-289				0	-289		-289
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék december havi különbözete elszámolása	1 386	215				1 601				0	1 601		1 601
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése			-4 437			-4 437				0	-4 437		-4 437
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 630	-408	3 038			0				0	0		0
	~ Működési kiadások előirányzat rendezése			22 498			22 498				0	22 498		22 498
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése	22	3				25				0	25		25
	összesen:	852 283	155 081	505 578	0	0	1 512 942	3 888	0	0	3 888	1 516 830	0	1 516 830
	Ebből: Kötelező feladat összesen	819 889	148 862	505 178	0	0	1 473 929	3 888	0	0	3 888	1 477 817	0	1 477 817
	Önként vállalt feladat összesen	32 394	6 219	400	0	0	39 013	0	0	0	0	39 013	0	39 013
22.	Alba Bástyá Család- és Gyermejkölési Központ													
	Módosított előirányzat	346 762	61 944	112 024			520 730	6 400			6 400	527 130		527 130
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	339 788	60 491	111 974			512 253	6 400			6 400	518 653		518 653
	Önként vállalt feladat e.i.	6 974	1 453	50			8 477				0	8 477		8 477
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	-110	-17				-127				0	-127		-127
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése			-10 115			-10 115				0	-10 115		-10 115
	Önként vállalt feladat													
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése	73	11				84				0	84		84
	összesen:	346 725	61 938	101 909	0	0	510 572	6 400	0	0	6 400	516 972	0	516 972
	Ebből: Kötelező feladat összesen	339 678	60 474	101 859	0	0	502 011	6 400	0	0	6 400	508 411	0	508 411
	Önként vállalt feladat összesen	7 047	1 464	50	0	0	8 561	0	0	0	0	8 561	0	8 561

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
23.	Kríziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	249 122	43 546	147 274	1 142		441 084	1 951			1 951	443 035		443 035
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	242 968	42 298	147 229	1 142		433 637	1 951			1 951	435 588		435 588
	Önként vállalt feladat e.i.	6 154	1 248	45			7 447				0	7 447		7 447
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	113	17				130				0	130		130
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése			-12 011			-12 011				0	-12 011		-12 011
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 449	202	1 808			3 459	116			116	3 575		3 575
	~ Működési kiadások előirányzat rendezése			5 500			5 500				0	5 500		5 500
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	250 684	43 765	142 571	1 142	0	438 162	2 067	0	0	2 067	440 229	0	440 229
	Ebből: Kötelező feladat összesen	244 530	42 517	142 526	1 142	0	430 715	2 067	0	0	2 067	432 782	0	432 782
	Önként vállalt feladat összesen	6 154	1 248	45	0	0	7 447	0	0	0	0	7 447	0	7 447
	Szociális ellátás összesen	1 449 692	260 784	750 058	1 142	0	2 461 676	12 355	0	0	12 355	2 474 031	0	2 474 031
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	228 209	42 116	956 777			1 227 102	6 073			6 073	1 233 175		1 233 175
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	224 667	41 199	956 777			1 222 643	6 073			6 073	1 228 716		1 228 716
	Önként vállalt feladat e.i.	3 542	917				4 459				0	4 459		4 459
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	944	146				1 090				0	1 090		1 090
	~ Diáksporthoz kapcsolódó feladatoknál játéktechnikai díjak (2020. I. negyedév tényadat)	934	145	275			1 354				0	1 354		1 354
	~ Sportcélok és feladatoknál játéktechnikai díjak (2020. I. negyedév tényadat)	3 736	581	1 098			5 415				0	5 415		5 415
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1 havi jutalom)	110	17				127				0	127		127
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-9 723			-9 723	9 723			9 723	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	233 933	43 005	948 427	0	0	1 225 365	15 796	0	0	15 796	1 241 161	0	1 241 161
	Ebből: Kötelező feladat összesen	230 391	42 088	948 427	0	0	1 220 906	15 796	0	0	15 796	1 236 702	0	1 236 702
	Önként vállalt feladat összesen	3 542	917	0	0	0	4 459	0	0	0	0	4 459	0	4 459

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	47 087	7 933	36 592			91 612	258			258	91 870		91 870
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	47 087	7 933	36 592			91 612	258			258	91 870		91 870
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-850			-850	850			850	0		0
	összesen:	47 087	7 933	35 742	0	0	90 762	1 108	0	0	1 108	91 870	0	91 870
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	47 087	7 933	35 742	0	0	90 762	1 108	0	0	1 108	91 870	0	91 870
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	292 532	54 452	148 943	10 446		506 373	17 894	0	0	17 894	524 267		524 267
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	287 698	53 196	145 325	10 446		496 665	15 028			15 028	511 693		511 693
	Önként vállalt feladat e.i.	4 834	1 256	3 618			9 708	2 866			2 866	12 574		12 574
	Kötelező feladat													
	többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	1 157	180				1 337				0	1 337		1 337
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-10 446			-10 446	10 446			10 446	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			91			91				0	91		91
	összesen:	293 689	54 632	138 588	10 446	0	497 355	28 340	0	0	28 340	525 695	0	525 695
	Ebből: Kötelező feladat összesen	288 855	53 376	134 879	10 446	0	487 556	25 474	0	0	25 474	513 030	0	513 030
	Önként vállalt feladat összesen	4 834	1 256	3 709	0	0	9 799	2 866	0	0	2 866	12 665	0	12 665
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	458 336	84 532	355 449			898 317	15 887	1 852		17 739	916 056		916 056
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	451 596	82 785	355 420			889 801	15 887	1 852		17 739	907 540		907 540
	Önként vállalt feladat e.i.	6 740	1 747	29			8 516				0	8 516		8 516
	Kötelező feladat						0				0	0		0
	~ Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása			4 000			4 000				0	4 000		4 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 975			-3 975	3 975			3 975	0		0
	~ Közfoglalkoztatási Program kiadásainak előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő átcsoportosítás)			-2 134		2 134	0				0	0		0
	~ KDOP 2.1./B-2f-2010-0002 pályázat kiadásainak előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő átcsoportosítás)			-32 386		32 386	0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	458 336	84 532	320 954	0	34 520	898 342	19 862	1 852	0	21 714	920 056	0	920 056

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	451 596	82 785	320 925	0	34 520	889 826	19 862	1 852	0	21 714	911 540	0	911 540
	Onként vállalt feladat összesen	6 740	1 747	29	0	0	8 516	0	0	0	0	8 516	0	8 516
28.	Siklósi Gyula Várostháza Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	28 231	4 746	10 344			43 321				0	43 321		43 321
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	28 231	4 746	10 344			43 321				0	43 321		43 321
	Onként vállalt feladat													
	összesen:	28 231	4 746	10 344	0	0	43 321	0	0	0	0	43 321	0	43 321
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	28 231	4 746	10 344	0	0	43 321	0	0	0	0	43 321	0	43 321
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	188 386	34 963	121 667			345 016	7 556		0	7 556	352 572		352 572
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	188 386	34 963	121 667			345 016	7 556			7 556	352 572		352 572
	Onként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-352			-352	352			352	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			122			122				0	122		122
	összesen:	188 386	34 963	121 437	0	0	344 786	7 908	0	0	7 908	352 694	0	352 694
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	188 386	34 963	121 437	0	0	344 786	7 908	0	0	7 908	352 694	0	352 694
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	557 549	100 267	602 563			1 260 379	31 573	677		32 250	1 292 629		1 292 629
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	557 549	100 267	602 563			1 260 379	31 573	677		32 250	1 292 629		1 292 629
	Onként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-17 316	-2 684	-82 438		47 000	-55 438	55 438			55 438	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (átvett pénzeszköz)			35 153			35 153				0	35 153		35 153
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (támogatás előirányzat rendezés)			-6 412			-6 412				0	-6 412		-6 412
	összesen:	540 233	97 583	548 866	0	47 000	1 233 682	87 011	677	0	87 688	1 321 370	0	1 321 370
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	540 233	97 583	548 866	0	47 000	1 233 682	87 011	677	0	87 688	1 321 370	0	1 321 370
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	110 698	17 601	165 494			293 793	1 539			1 539	295 332		295 332
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	110 698	17 601	165 494			293 793	1 539			1 539	295 332		295 332
	Onként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-963			-963	963			963	0		0
	összesen:	110 698	17 601	164 531	0	0	292 830	2 502	0	0	2 502	295 332	0	295 332
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	110 698	17 601	164 531	0	0	292 830	2 502	0	0	2 502	295 332	0	295 332

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
32.	Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ													
	Módosított előirányzat	104 361	18 199	75 590			198 150	103			103	198 253		198 253
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	102 409	17 688	73 693			193 790	40			40	193 830		193 830
	Önként vállalt feladat e.i.	1 952	511	1 897			4 360	63			63	4 423		4 423
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	104 361	18 199	75 590	0	0	198 150	103	0	0	103	198 253	0	198 253
	Ebből: Kötelező feladat összesen	102 409	17 688	73 693	0	0	193 790	40	0	0	40	193 830	0	193 830
	Önként vállalt feladat összesen	1 952	511	1 897	0	0	4 360	63	0	0	63	4 423	0	4 423
	Kulturális ellátás összesen:	1 771 021	320 189	1 416 052	10 446	81 520	3 599 228	146 834	2 529	0	149 363	3 748 591	0	3 748 591
	Intézmények összesen:	6 700 010	1 202 322	4 217 098	11 588	81 805	12 212 823	188 851	2 529	0	191 380	12 404 203	0	12 404 203
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	1 856 388	343 958	315 795			2 516 141	158 069	8 851		166 920	2 683 061		2 683 061
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	993 584	192 579	164 153			1 350 316	98 603	7 849		106 452	1 456 768		1 456 768
	Önként vállalt feladat e.i.	179 851	19 392	39 041			238 284				0	238 284		238 284
	Államigazgatási feladat e.i.	682 953	131 987	112 601			927 541	59 466	1 002		60 468	988 009		988 009
	Kötelező feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			805			805	139	-1 349		-1 210	-405		-405
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	290		64			354				0	354		354
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-870			-870				0	-870		-870
	Államigazgatási feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-174			-174	100	1 349		1 449	1 275		1 275
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			46			46				0	46		46
	összesen:	1 856 678	343 958	315 666	0	0	2 516 302	158 308	8 851	0	167 159	2 683 461	0	2 683 461
	Ebből: Kötelező feladat összesen	993 874	192 579	165 022	0	0	1 351 475	98 742	6 500	0	105 242	1 456 717	0	1 456 717
	Önként vállalt feladat összesen	179 851	19 392	38 171	0	0	237 414	0	0	0	0	237 414	0	237 414
	Államigazgatási feladat összesen	682 953	131 987	112 473	0	0	927 413	59 566	2 351	0	61 917	989 330	0	989 330
	Mindösszesen:	8 556 688	1 546 280	4 532 764	11 588	81 805	14 729 125	347 159	11 380	0	358 539	15 087 664	0	15 087 664
	Módosított előirányzat	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

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék december havi különbözet elszámolása	-343	-53	0	0	0	-396	0	0	0	0	-396	0	-396
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék december havi különbözete elszámolása	1 386	215	0	0	0	1 601	0	0	0	0	1 601	0	1 601
	~ Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, végkielégítés, dupla bér)	27 412	4 253	0	0	0	31 665	0	0	0	0	31 665	0	31 665
	~ Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása feladatra biztosított védekezési keret 2020. évben fel nem használt részének rendezése	0	0	-75 752	0	0	-75 752	0	0	0	0	-75 752	0	-75 752
	~ Diáksportköri feladatoknál játékevetői díjak (2020. I. negyedév tényadat)	934	145	275	0	0	1 354	0	0	0	0	1 354	0	1 354
	~ Sportcélok és feladatoknál játékevetői díjak (2020. I. negyedév tényadat)	3 736	581	1 098	0	0	5 415	0	0	0	0	5 415	0	5 415
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések (1havi jutalom) Székesfehérvári Intézményi Központ	110	17	0	0	0	127	0	0	0	0	127	0	127
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-15 665	-2 429	-6 050	0	0	-24 144	24 144	0	0	24 144	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 449	202	1 808	0	0	3 459	116	0	0	116	3 575	0	3 575
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	805	0	0	805	139	-1 349	0	-1 210	-405	0	-405
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	290	0	64	0	0	354	0	0	0	0	354	0	354
	~ A 3. és 7. számú iskolafogászati körzet működési célú támogatására (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
	körzet, valamint a 21. számú háziorvosi körzet működési célú támogatása (Kégl György Program- Egészségügyi feladatok)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	~ Működési kiadások előirányzat rendezése Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, Kríziskezelő Központ))	0	0	27 998	0	0	27 998	0	0	0	0	27 998	0	27 998
	~ Közfoglalkoztatási Program kiadásainak előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő átcsoportosítás) Szent István Király Múzeum	0	0	-2 134	0	2 134	0	0	0	0	0	0	0	0
	~KDOP 2.1/B-2f-2010-0002 pályázat kiadásainak előirányzat rendezése (főösszeget nem érintő átcsoportosítás) Szent István Király Múzeum	0	0	-32 386	0	32 386	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Óvodákban és Bölcsődékben dolgozók 3 havi béren kívüli juttatása különbözetének elszámolása (244/2020. (XI.16.) PM határozat	-1 157	-174	0	0	0	-1 331	0	0	0	0	-1 331	0	-1 331
	~ Béren kívüli juttatás 9-12 hónapok várható és tényadat különbözet rendezése (HSZI, Frim, Kossuth Zsuzsanna Szoc. Int., Alba Bástya Központ)	211	31	0	0	0	242	0	0	0	0	242	0	242
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-17 316	-2 684	-84 603	0	47 000	-57 603	57 603	0	0	57 603	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Könyvtár, Zenekar)	0	0	213	0	0	213	0	0	0	0	213	0	213
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (átvett pénzeszköz)Vörösmarty Színház	0	0	35 153	0	0	35 153	0	0	0	0	35 153	0	35 153
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (támogatás előirányzat rendezés) Vörösmarty Színház	0	0	-6 412	0	0	-6 412	0	0	0	0	-6 412	0	-6 412
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-870	0	0	-870	0	0	0	0	-870	0	-870
	<i>Államigazgatási feladat</i>													

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.=e.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	-174	0	0	-174	100	1 349	0	1 449	1 275	0	1 275
	Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal)	0	0	46	0	0	46	0	0	0	0	46	0	46
	Mindösszesen:	8 556 688	1 546 280	4 532 764	11 588	81 805	14 729 125	347 159	11 380	0	358 539	15 087 664	0	15 087 664
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 453 297	1 168 186	3 436 106	11 588	34 805	11 103 982	186 135	8 352	0	194 487	11 298 469	0	11 298 469
	Onként vállalt feladat összesen	1 420 438	246 107	984 185	0	47 000	2 697 730	101 458	677	0	102 135	2 799 865	0	2 799 865

⁸Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (8) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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. 7/2020.(IX.14) Kgy.határozat és Székvár MJV PH SZMSZ	2020. szeptember 1.	2020. november 1. 417/2020. (X.16.) kgy határozat	2020. november 1.	2020. november 15. 385/2020. (IX.25.) kgy határozat	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
Eü. ellátás összesen	150,30	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	2,00	152,30
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
Szedő Bölcsőde	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75		27,75		27,75
Tündérváros Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75
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
Hosszúhetényi 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
Szívavány 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
Óvodák összesen	509,75	509,75	0,00	509,75	-37,25	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50
Humán Szolgáltató összesen	791,80	791,80	0,00	791,80	-37,25	754,55	0,00	754,55	0,00	754,55	2,00	756,55
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	215,50	215,50	2,50	218,00		218,00		218,00		218,00		218,00
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti 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
Szociális ellátás összesen	338,50	338,50	2,50	341,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00
Székesfehérvári Intézményi Központ	61,50	61,50		61,50		61,50		61,50		61,50		61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00
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 Városházai Intézmény 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
Kulturális ellátás összesen	443,13	444,13	0,00	444,13	0,00	444,13	1,00	445,13	-2,50	442,63	1,00	443,63
Intézmények összesen:	1 634,93	1 635,93	2,50	1 638,43	-37,25	1 607,18	1,00	1 608,18	-2,50	1 605,68	3,00	1 608,68
Polgármesteri Hivatal	360,00	360,00		360,00	-40,00	320,00		320,00		320,00		320,00
Költségvetési szervek összesen:	1 994,93	1 995,93	2,50	1 998,43	-77,25	1 927,18	1,00	1 928,18	-2,50	1 925,68	3,00	1 928,68

⁹Módosította a 40/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2020. november 30-án 14 órától.

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.
	Önkormányzat eredeti előirányzata	407 003	87 915	8 619 686	200 146	12 230 899	21 545 649	25 445 709	489 648	2 165 619	28 100 976	400 000	3 236 816	3 636 816	53 283 441
	Önkormányzat I. módosított előirányzata	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
	Önkormányzat II. módosított előirányzata	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
	Önkormányzat III. módosított előirányzata	370 953	95 857	8 722 673	220 983	12 229 534	21 640 000	20 632 963	366 351	2 688 635	23 687 949	221 850	3 392 601	3 614 451	48 942 400
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	<i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>														
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron					7	7	2 206			2 206				2 213
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														0
	Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai			7 000		-7 000	0				0				0
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások		-500	-500		1 000	0				0				0
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.					11 000	11 000				0				11 000
	Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai					7 000	7 000	-7 000			-7 000				0
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
	Tagdíjak, testületek														
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (2020-2021. évi)					4 000	4 000				0				4 000
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
	Személyügyi kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Cafetéria rendszer tisztviselők	-346					-346				0				-346
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
II.	Hatósági tevékenység														
	~ Bevétel miatti növekedés														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (pénzadományok beemelése)														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása					-35 000	35 000	0			0				0
	~Intézménytől elvonás														
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (HSZI, Kríziskezelő Központ, Kossuth Zsuzsanna Szoc.Int, Alba Bátya Család és Gyermekjóléti Központ)														
				75 752			75 752				0				75 752

⁹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása (Bölcsődék, óvodák számára béren kívüli juttatás fel nem használt részének visszautalása)			1 331			1 331				0				1 331
III.	Városfejlesztés														
	Költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Százsorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében					977	977	-977			-977				0
	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében					239	239	-239			-239				0
	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelő - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-32 004			-32 004	32 004			32 004				0
							0				0				0
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
	~ Bevétel miatti növekedés														
	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			270 450			270 450	1 229 550			1 229 550				1 500 000
	Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása			157 078			157 078	492 922			492 922				650 000
							0				0				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														0
	Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok - Tervezési munkák						0	1 468			1 468				1 468
	Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok - Műszaki ellenőrzések kerete						0	-1 468			-1 468				-1 468
	Bartók Béla tér fejlesztése						0	4 758			4 758				4 758
	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-7 446		7 446	0				0				0
	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-26 209		6 609	-19 600	19 600			19 600				0
	Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)			5 825			5 825	-5 825			-5 825				0
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Bevétel miatti rendezés														

⁹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhazsnú Nonprofit Kft. feladataira (állami támogatás (a Kormány 2005/2020.(XII.24.) Korm.határozata alapján))			645 000			645 000				0				645 000
	SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.-nél történő ázsios tőkeemelés (a Kormány 2005/2020.(XII.24.) Korm.határozata alapján)						0	317 000			317 000				317 000
	Fejérvíz Zrt. részére keret (a Kormány 2005/2020.(XII.24.) Korm.határozata alapján)						0	615 059			615 059				615 059
	Videoton Zrt. Ingatlancsere (372/2018. (V.18.) kgy.hat)- értékkelölönbözet						0	32 390			32 390				32 390
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhazsnú Nonprofit Kft.- Ingatlanagazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú felújítási kerettel			14 904			14 904		-14 904		-14 904				0
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)			-8 902			-8 902				0				-8 902
	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhazsnú Nonprofit Kft. feladataira			72 900			72 900				0				72 900
	Videoton Zrt. Ingatlancsere (372/2018. (V.18.) kgy.hat)- értékkelölönbözet						0	15 870			15 870				15 870
	Videoton Zrt. Ingatlancsere (372/2018. (V.18.) kgy.hat)- értékkelölönbözet			18 360			18 360	-18 360			-18 360				0
V.	VÁROS- ES KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
	~Bevétel miatti növekedés														
	Közlekedési kiadások - Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete (a Kormány 2005/2020.(XII.24.) Korm.határozata alapján)					118 000	118 000				0				118 000
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közüktatási feladatok														
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok					-25 000	-25 000			25 000	25 000				0
	~ Intézményhez lebontva														
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok					-1 200	-1 200				0				-1 200
	Közüvelölési kiadások														
	Fehérvári Programszervező Kft.			-19 995			-19 995				0				-19 995
	Diáksport és szabadidős tevékenység														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Sportcélok és feladatok	-2 597		2 597			0				0				0
	~ Intézményhez lebontva														
	Diáksportkör kiadásai	-1 172		-182			-1 354				0				-1 354
	Sportcélok és feladatok	-4 688		-727			-5 415				0				-5 415
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														

⁹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
	Egyéb sportcélú támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						0				0				0
	Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)					31 802	31 802			-31 802	-31 802				0
							0				0				0
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Nemzetiségi önkormányzatok					250	250				0				250
VIII.	Támogatási keretek, alapok														
	Környezetvédelmi Alap														
	Egészségügyi Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Egészségügyi Alap					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0
	Ifjúsági Alap														
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
	Polgármesteri keret														
	Képviselői Alap														
	~Intézményhez lebontva														
							0				0				0
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	362 150	95 357	9 863 140	220 983	12 417 664	22 959 294	23 361 921	351 447	2 683 833	26 397 201	221 850	3 392 601	3 614 451	52 970 946
	Általános tartalék														
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						0				0				0
	Céltartalék összesen														
	~ Bevételek miatti rendezés														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Déli összekötőút megépítése)												293 896		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása)												22 798		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Állami támogatás)												300 000		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fő- és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor)												10 668		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Iparüzési adó)												250 000		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fogyatékos személyek otthona és gondozóháza szociális szakellátási feladatainak támogatására)												2 556		

⁹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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.
	tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZIKM KDOP 2.1/b-2f-2010-0002 Program (Tác-gorsium) (támogatás visszautalása))												32 386		
	tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (SZIKM Közfoglalkoztatási Program (támogatás visszautalása))												2 134		
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Személyügyi kiadások - Cafeteria rendszer tisztviselői)												346		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fejlesztési kiadások - Bartók Béla tér fejlesztése)												-4 758		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Prosperis Alba Kft.)												-11 000		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Tagdíjak, testületek - Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (2020-2021. évi))												-4 000		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Lakás- és vagyongazdálkodási kiadások -MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft))												8 902		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Lakás- és vagyongazdálkodási kiadások (Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.))												-72 900		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Fehérvári Programszervező Kft.)												19 995		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Videoton Zrt. Ingatlancsere (372/2018. (V.18.) kgy.hat)-értékkülönbözet)												-15 870		
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret (Nemzetiségi önkormányzatok)												-250		
	~ Bevétel miatti növekedés														
	Szociális ágazati összevont pótlék												-396		
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												1 601		
	Járáskeresőhely múzeumok szakmai támogatása												2 000		0
	~ Intézménytől elvonás														

⁹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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 (Polgármesteri Hivatal)												22 270		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Vörösmarty Színház)												6 412		
	~ Intézményhez lebontva														
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása												-4 000		
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, Kriziskezelő Központ)												-27 998		
	Intézményi káfétergia juttatás fedezetére (különbözet)												-242		
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-127		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-31 665		
	Szociális ágazati összevont pótlék												396		
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-1 601		
IX.	Tartalékok összesen											0	801 553	801 553	801 553
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	362 150	95 357	9 863 140	220 983	12 417 664	22 959 294	23 361 921	351 447	2 683 833	26 397 201	221 850	4 194 154	4 416 004	53 772 499

⁹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

**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. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	5 739 863	16 867	5 756 730	10 662	5 746 068	0	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 644 121	0	4 644 121	3 565	4 640 556	0	x	x	
Különléte adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 184 058		1 184 058	3 565	1 180 493		x	x	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	14 036		14 036		14 036			x	
Szolidaritási hozzájárulás	3 446 027	0	3 446 027		3 446 027		x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	420 824	17 213	438 037	6 907	431 130	0	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	401 139	13 213	414 352	6 907	407 445		x	x	
– ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000	0	2 000			x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 091		4 091		4 091			x	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 644		9 644	25	9 619			x	
Kábítószerügyi Egvezetű Fórum	350		350	0	350			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	0	400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	0	15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	4 000		4 000	0	4 000			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	4 000		4 000	0	4 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhatalmú Egyesület	4 000		4 000	0	4 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	2 000		2 000	0	2 000			x	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	2 000		2 000	0	2 000			x	
Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		3 000	0	3 000			x	
Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai	7 000		7 000	0	7 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	250		250	0	250			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	100		100	0	100			x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	3 500		3 500	3 500	0			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városházépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	1 000		1 000		1 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működése	2 371		2 371	190	2 181			x	
Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	7 891	2 213	10 104		10 104			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	600		600		600			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	60		60	60	0			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Erzsébeti Program	4 771		4 771		4 771			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	500		500		500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgv. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Katonai Emlékpark Közhatalmú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	0		0		0			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	27 058		27 058	2 081	24 977			x	
Civil Centrum Közhatalmú Alapítvány - Esélykör működtetése	500		500		500			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		1 000		1 000			x	
Társoly Ifjúsáért Egyesület	0		0		0			x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Vasútműellátás kiállítás üzemeltetésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	102 000	11 000	113 000		113 000			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség	0		0		0			x	
Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthona	1 000		1 000		1 000			x	
Smart Grant Alapítvány	4 000		4 000		4 000			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	3 000		3 000		3 000			x	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
Ausztráliai tűzvész által okozott károk enyhítését célzó adományozásra	3 602		3 602		3 602			x	
Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	0		0		0			x	
Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvár Média centrum Kft.	80 470		80 470		80 470			x	
V. Adventi Jótékonyági Futás és a IX. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (764/2019. (XI.7.) kgv.hat.alapján)	18 681		18 681		18 681			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	11 662	0	11 662	0	11 662	0		x	
– ebből: Nemzetközi kapcsolatok	8 053		8 053		8 053			x	
Reprezentáció	1 109		1 109		1 109			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			x	
Magyar Szórvány Napja	0		0		0			x	
Tagdíjak, testületek	8 023	4 000	12 023	0	12 023		x	x	
Személyügyi kiadások	316 819	-346	316 473	190	316 283		x	x	
Informatikai terület	341 254	0	341 254	0	341 254		x	x	
– ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	254 732		254 732		254 732			x	
Informatikai fejlesztés	86 410		86 410		86 410			x	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	16 845	0	16 845	0	16 845			x	

¹⁰Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (10) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebonthatás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	0		0		0			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	0		0		0			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2020. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	14 345		14 345		14 345			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	0		0		0			x	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	860 419	77 318	937 737	86	1 368 082	-430 431	x		
Anyakönyvi népszámlálási nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	15 000		15 000		15 000		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	205 086		205 086	86	205 000		x		
~ ebből: Települési támogatás	200 000		200 000		200 000		x		
Humán járvány megelőzése, következményeinek elhárítása	640 333	77 318	717 651		1 148 082	-430 431	x		
III. VÁROSFEJLESZTÉS	28 582 948	2 154 758	30 737 706	247 705	30 490 001	0	x	x	
Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 350 285		1 350 285	75 420	1 274 865		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	26 375 147	2 154 758	28 529 905	154 059	28 375 846		x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	841 687		841 687	18 226	823 461		x		
Közbiztonsági és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	15 829		15 829	0	15 829		x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	2 057 978	1 689 317	3 747 295	26 277	3 721 018	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	2 047 978	1 689 317	3 737 295	26 277	3 711 018		x	x	
~ ebből: Ingatlan gazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
Ingatlanvásárlások és üzletrész vásárlások kerete	362 051		362 051		362 051			x	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft)	430 864	333 998	764 862		764 862		x		
Lakáselidegenítési kiadásai	10 000		10 000		10 000			x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	6 133 957	118 000	6 251 957	202 949	6 049 008	0	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	4 824 961		4 824 961	201 586	4 623 375		x		
Főépítési kiadások	14 203		14 203		14 203		x	x	
Közközmű kiadások	1 236 494	118 000	1 354 494		1 354 494			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	1 154 289	118 000	1 272 289		1 272 289		x		
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. f. b. pontja alapján történő finanszírozására (jelenleg: Volánbusz Zrt.)	63 000		63 000		63 000		x		
Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete	18 829		18 829		18 829			x	
Közműellátási feladatok	51 826		51 826	1 363	50 463		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000		7 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	6 473		6 473		6 473			x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 779 759	-27 964	1 751 795	45 907	1 713 857	-7 969	x	x	
Közügyi feladatok	170 185		170 185	7 987	162 198		x	x	
"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 500		3 500		3 500			x	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	700		700		700			x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	106 674		106 674		106 674			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	26 008		26 008		26 008			x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	12 864		12 864	7 987	4 877			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	0		0		0			x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	0		0		0			x	
Ciszterci Szent István Gimnázium-2020. évi jubileumi programok	1 000		1 000		1 000			x	
Kodolányi János Gimnázium - Felújítási és karbantartási munkálatok támogatása	3 993		3 993		3 993			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	329 274	-1 200	328 074	0	329 274	-1 200	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Töbpcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000		74 000		x		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	16 000		16 000		16 000			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	78 462		78 462		78 462			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	68 660		68 660		68 660			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	14 200	-1 200	13 000		14 200	-1 200		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2020. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére Humán Szolgáltató Intézetben keresztül	25 974		25 974		25 974			x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgáltatásának működtetése	1 104		1 104		1 104			x	
Autizmusos élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	2 123		2 123		2 123			x	
Kégl György Program: oltástámogatási program	0		0		0			x	
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	4 702		4 702		4 702			x	
Segítő Fehérvár program	849		849		849			x	
Közművelődési kiadások	463 461	-19 995	443 466	34 293	409 173		x	x	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	5 447		5 447		5 447		x		
Babamúzeum jogdíja	6 000		6 000		6 000			x	
Réber Hagyaték	334		334		334			x	

¹⁰Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (10) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500		1 500		x		
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	9 000		9 000		9 000		x		
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	6 250		6 250		6 250			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	0		0		0		x		
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttös Egyesület	0		0		0		x		
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	0		0		0		x		
Székesfehérvári Művészek Társasága	0		0		0		x		
Székesfehérvári Ifjúsági Fivőszene kar Egyesület	0		0		0		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000		4 000		4 000		x		
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás	2 000		2 000		2 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000		1 000		1 000		x		
Vörösmarty Társaság	4 300		4 300		4 300		x		
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	2 850		2 850		2 850		x		
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	11 500		11 500		11 500		x		
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	77 521		77 521		77 521		x		
Fehérvári Programszervező Kft.	243 307	-19 995	223 312	34 073	189 239		x		
Bory-Vár Alapítvány támogatása	0		0		0				
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	0		0		0		x		
Primavera Vegyeskórus Egyesület	0		0		0		x		
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	0		0		0		x		
Kákics Kulturális Egyesület	0		0		0		x		
"Szin-Tér"/Szinjátászó-Versmondó/ Egyesület	0		0		0		x		
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány	0		0		0			x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jólalga láti Alapítvány	30 000		30 000		30 000			x	
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Könyvkiadás	4 436		4 436		4 436			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	14 195		14 195	220	13 975			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	0		0		0			x	
Székesfehérvári Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	0		0		0			x	
Bálók támogatása	0		0		0			x	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000		2 000			x	
Városrészi rendezvények	400		400		400			x	
Emlékábla elhelyezéséhez támogatás	2 351		2 351		2 351			x	
Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért	0		0		0			x	
Országos Diákkonferencia	27 000		27 000		27 000			x	
Trianon Centenárium	1 519		1 519		1 519			x	
Burján Zsigmond- "Szégyen" munkacímű filmalkotás felhasználási jogának megvásárlása	1 270		1 270		1 270			x	
Kossuth udvari órajáték bővítése adventi időszakban	0		0		0			x	
Kültéri természetfotó kiállítás Városház téren	0		0		0			x	
XVI. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál	0		0		0			x	
Székesfehérvári Egyházmegye- Szent II. János Pál pápa szobor állítása	1 500		1 500		1 500			x	
Székesfehérvár Város	0		0		0			x	
"Királyi utak Horvátországban" című film elkészítéséhez támogatás	0		0		0			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	25 991	-6 769	19 222	3 627	22 364	-6 769	x		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	4 296	-1 354	2 942	0	4 296	-1 354	x		
Sportcélok és feladatok	21 695	-5 415	16 280	3 627	18 068	-5 415	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	497 000	0	497 000	0	497 000			x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000		165 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	50 000		50 000		50 000			x	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
V	0		0		0			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	17 500		17 500		17 500			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	112 500		112 500		112 500			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	0		0		0			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	170 000	0	170 000	0	170 000	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000		102 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	33 000		33 000		33 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	123 848	0	123 848	0	123 848			x	
- ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	0		0		0			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	0		0		0			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	15 000		15 000		15 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	0		0		0			x	
Pro Rekreatiós Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportkóla működési támogatás	0		0		0			x	
Felsővárosi Füstös Röplabda Akadémia Fehérvár	500		500		500			x	
"Fehérvár Kiskút Teniszkör" Sportegyesület	17 500		17 500		17 500			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	500		500		500			x	
Fehérvár Sakk Sportegyesület	500		500		500			x	
MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	

¹⁰Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (10) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2020. évre áthúzódó (4)	2020. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások	43 650		43 650		43 650			x	
	Free Spirit Tánc-Sport Egyesület	500		500		500			x	
	Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	13 198		13 198		13 198			x	
	Bridge Club Székesfehérvár	600		600		600			x	
	Felsővárosi Fésűs Róplabda Akadémia Fehérvár (234/2019. (IV.26.) kgy. határozat alapján)	0	0	0		0			x	
	Giro d'Italia székesfehérvári szakaszához kapcsolódó költségek	400		400		400			x	
	Alba Triatlon és Szabadidő Sprtegyesület - triatlon és futóverseny szervezése	1 000	0	1 000		1 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 752	250	4 002		4 002		x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	169 273	0	169 273	11 780	161 843	-4 350	x	x	
	Kulturális Alap	350	0	350	350	0			x	
	Egészségügyi Alap	11 850	0	11 850	750	11 100			x	
	Sport Alap	36 221	0	36 221	10 121	26 100		x	x	
	Ifjúsági Alap	5 000	0	5 000		5 000			x	
	Nemzetiségi Alap	0	0	0		0		x	x	
	Környezetvédelmi Alap	47 213	0	47 213	5	47 208		x		
	Polgármesteri keret	21 229	0	21 229	554	20 925	-250		x	
	Képviselői Alap	37 410	0	37 410		41 510	-4 100		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	10 000	0	10 000		10 000		x		
	Kiadások összesen	45 327 949	4 028 546	49 356 495	545 366	49 253 879	-442 750	-	-	-
	Általános tartalék	221 850	0	221 850	0	221 850			x	
	Céltartalék	3 392 601	801 553	4 194 154	0	4 245 667	-51 513	x	x	
	- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	3 756	-127	3 629		4 000	-371	x		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	54 020	-31 665	22 355		100 000	-77 645	x		
	Intézményi káféteria juttatás fedezetére	13 687	-242	13 445		158 239	-144 794		x	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	76 824	12 934	89 758		182 240	-92 482	x		
	Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0		0		73 052	-73 052	x		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0		0		0		x		
	Járáráshely múzeumok szakmai támogatása	4 000	-2 000	2 000		6 000	-4 000	x		
	Katonai Főváros Program kerete	0	0	0		0		x		
	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0		249 633	-249 633	x		
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka		0	0		10 127	-10 127	x		
	Kulturális illetménypótlék (jogszabály szerinti beépülő bérelemmel)		0	0		98 604	-98 604	x	x	
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		0	0		8 649	-8 649	x	x	
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret	3 239 728	822 653	4 062 381		3 354 537	707 844	x		
	Önkormányzat mindösszesen	48 942 400	4 830 099	53 772 499	545 366	53 721 396	-494 263	-	-	-

¹⁰Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (10) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások	242 665	0	242 665
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai	587 203		587 203
Saára Gyula program - Közlekedésbiztonság	56 512	0	56 512
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezés	154 599	0	154 599
Saára Gyula és Ybl Miklós program végrehajtásához kapcsolódó feladatok	521 255	0	521 255
Tervezési munkák	32 152	1 468	33 620
Hatósági és egyéb díjak	38 535		38 535
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	63 851		63 851
Műszaki ellenőrzések kerete	36 633	-1 468	35 165
Korlátozási kártalanítás, idegen ingatlanokon lévő víziközművek szolgalmi rendezése	150 238		150 238
Pályázat előkészítésére és önrő keret	199 846		199 846
Saára Gyula program - Közösségi közlekedés fejlesztése	12 207	0	12 207
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	5 364		5 364
Székesfehérvári közösségi közlekedési stratégia elkészítése, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok	6 843		6 843
			0
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	125 652	0	125 652
Térinformatika			
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	20 857		20 857
Szemünk Fénye Program	186		186
Csapadékelvezetés, Szennyvízelvezetés			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2020. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Csapadékcatorna üzemeltetés	74 569		74 569
Egyéb fejlesztések	872 804	0	872 804
Arany János utca 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	0	0	0
Jókai utca 2. épület fal sőtlanítás és falszáritás dokumentáció	2 540		2 540
Prohászka Ottokár út 32/a. épület bontási terve	699		699
Székesfehérvár, Városház tér 1. szám alatti épület tartószerkezeti véleményezése, épületenergetika, elektromos felújítás költségbeclése	1 029		1 029
Székesfehérvár 428 hrsz-ú ingatlanon álló épület építészeti, műszaki felmérése, hasznosítási elemzések	12 700		12 700
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	20 619		20 619
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő)	35 000	0	35 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze 233/2019.(IV.26.) kgy.hat.alapján)	374 030	0	374 030
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	0	0	0
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000	0	20 000
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	793		793
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca II. ütem	0		0
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésére kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120		1 120
Elektromos gépjárművek beszerzése	15 374		15 374
Királyi Bazilika köveinek elszállítása	23 961		23 961
Országos Futópálya-építési Program (9196 hrsz.alatti Halesz ligetben) - 424/2019. (VI.21.) kgy.határozat alapján	57 277		57 277
Kültéri kézilabdapálya építésére pályázati önrész biztosítása	0	0	0
Kégl és Távirid utca felújítása	6 295		6 295
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635		635
Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020	160 866	0	160 866
Kis Budai - Prohászka O. úti ivóvízvezeték rekonstrukció- bevételekiesés miatti önrész	89 801	0	89 801
Önrős fejlesztések összesen	2 572 897	0	2 572 897

¹¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (11) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
MVP, egyedi projektek			
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	84 820		84 820
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 174 224		1 174 224
Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)	124 103		124 103
Multifunkcionális csarnok - utak, záportározó engedélyes, kiviteli tervek és felhasználási jogok ajándékozása kapcsán felmerült ÁFA megfizetése	3 240	0	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	1 500 000	3 886 626
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	0	650 000	650 000
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében	2 575 142		2 575 142
Székesfehérvár Középiskolai Campus	9 493 952		9 493 952
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	24 757		24 757
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595		211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	790 629		790 629
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	396 443		396 443
Tisztítsuk meg az országot program (Illegális hulladéklerakók felszámolása)	5 825	0	5 825
Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgv.határozat alapján)	56 000	0	56 000
Börgöndi repülőtér-fejlesztés megvalósításának megalapozásához előkészítési, tervezési és egyéb kapcsolódó feladatok	875 000	0	875 000
MVP, egyedi projektek összesen:	18 364 694	2 150 000	20 514 694
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Berényi út felújítása II.ütem	12 199	0	12 199
Déli összekötőút megépítése	790 470	0	790 470
Déli összekötőút megépítése - támogatói előleg visszautalása	225 083		225 083
Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem	4 063	0	4 063
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 181 012	0	1 181 012
Berényi II. ütem vízrendezése	108	0	108
Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékcsonk rekonstrukciója	0	0	0
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 320 347	0	1 320 347
Óvodai udvarok megújítása	184 345	0	184 345
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	510 825	0	510 825
Bartók Béla tér fejlesztése	253 279	4 758	258 037
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	685 242	0	685 242
Mártírok útja csapadékcsonk felújítása II. szakasz	270 583	0	270 583
	0		0
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	5 437 556	4 758	5 442 314
			0
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	23 802 250	2 154 758	25 957 008
Mindösszesen	26 375 147	2 154 758	28 529 905

¹¹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (11) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

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

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

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

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

¹²Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (12) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

¹²Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (12) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

FORRÁSOK		2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Épületek bérlet díj bevétele		416 000	-11 472	404 528
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	299 000		299 000
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	117 000	-11 472	105 528
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		31 590	-3 097	28 493
Önkormányzati egyéb bevételekből biztosított forrás		150 302	0	150 302
ÖSSZES FORRÁS		597 892	-14 569	583 323

FELHASZNÁLÁSOK		2020. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		566 302	-11 472	554 830
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidja</i>	315 011	-11 472	303 539
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	251 291		251 291
	<i>~ebből közös költség</i>	49 949		49 949
ÁFA befizetés		31 590	-3 097	28 493
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		597 892	-14 569	583 323

¹³Módosította a 24/2020. (VI.3.) önkormányzati rendelet a 6.§ (14) bekezdése, hatályos 2020. június 4-től.

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	8 918 838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641 637
Dologi kiadások	14 395 904
Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 571
Egyéb működési célú kiadások	12 499 469
Tartalékok	4 416 004
Működési költségvetési kiadások összesen:	42 104 423

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 126 584
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	163 966
Működési finanszírozási kiadások összesen:	11 290 550

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	23 709 080
Felújítások	362 827
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 683 833
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	26 755 740

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	362 205
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	362 205

Költségvetési kiadások összesen:	68 860 163
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	11 652 755
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 903 213	
Közhatalmi bevételek	18 129 694	
Működési bevételek	2 818 349	
Működési célú átvett pénzeszközök	208 457	
Működési költségvetési bevételek összesen:	30 059 713	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-12 044 710

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	11 126 584	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	11 622 671	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	22 749 255	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		11 458 705

Működési egyenleg	-586 005
--------------------------	-----------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 481 457	
Felhalmozási bevételek	125 910	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 793	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 698 160	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-16 057 580

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	362 205	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	16 643 585	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	17 005 790	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		16 643 585

Felhalmozási egyenleg	586 005
------------------------------	----------------

		Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Költségvetési bevételek összesen:	40 757 873	-28 102 290

		Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Finanszírozási bevételek összesen:	39 755 045	28 102 290

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

¹⁴Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (13) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 911	405 980	560	398 774	402 087	585 517	1 039 287	410 951	407 855	419 996	922 656	2 951 639	8 903 213
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 370	0	0	1 779 806	3 151 177	14 285	606 092	496 598	270 584	9 905	1 186 168	2 962 472	10 481 457
Közhatalmi bevételek	61 038	214 920	8 059 057	766	900	251 238	1 605	347 789	8 287 250	628 360	251 147	25 624	18 129 694
Működési bevételek	377 624	378 407	87 282	171 321	810 642	80 705	148 729	187 306	272 095	235 834	35 000	33 404	2 818 349
Felhalmozási bevételek	68	648	502	26 980	2 824	50	6 665	11 337	644	933	353	74 906	125 910
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 772	305	62 506	33 284	1 594	15 316	21 786	124	6 383	337	18 150	16 900	208 457
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	726	992	2 535	638	538	891	478	420	8 810	4 106	25 804	44 855	90 793
Maradvány igénybevétele				28 266 256									28 266 256
Bevétel összesen*	1 433 509	1 001 252	8 212 442	30 677 825	4 369 762	948 002	1 824 642	1 454 525	9 253 621	1 299 471	2 439 278	6 109 800	69 024 129

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 180 827	1 134 897	1 225 816	945 214	960 027	936 179	1 049 222	1 046 253	922 284	1 148 186	2 254 853	2 283 906	15 087 664
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 709 783	889 049	1 122 906	3 606 323	1 168 717	1 642 310	1 048 717	1 035 570	1 081 310	1 091 310	1 697 781	2 371 569	18 465 345
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	11 572 617	29 371 592
Tartalék				335 921		585 921			985 921			2 508 241	4 416 004
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	163 966												163 966
Kiadás összesen*	3 309 493	2 158 235	2 963 612	5 133 366	2 643 012	3 771 380	2 545 201	3 592 620	3 487 975	2 818 571	17 426 074	19 174 590	69 024 129

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

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

¹⁵Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (14) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	c.	d.	e.	f.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés	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
Szekfü Gyula utcai rendelőépület fejlesztése	7 289					7 289
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 összekötőtűt megépítése	790 470	1 655 190	1 062 432	697 723		4 205 815
Bartók Béla tér fejlesztése	258 037					258 037
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	1 181 012	62 420				1 243 432
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	4 063	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 Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram keretében az Aranybulla- emlékmű és környezetének méltó helyreállítása	650 000					650 000
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	3 886 626					3 886 626
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	22 545 969	8 831 038	6 626 080	698 988	0	38 702 075
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
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
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	374 030	800 000	0	0	0	1 174 030
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése (jelenleg Volánbusz Zrt.)	63 000	63 000	63 000			189 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	0	0	189 000
Mindösszesen	22 982 999	9 694 038	6 689 080	698 988	0	40 065 105

¹⁶Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (15) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás össz	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
33.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509			0			0			0			0
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	38 597			0			0			0	2 306		2 306
35.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	2 462 775			0			0			0		918 200	918 200
36.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	Végrehajtás alatt	2 000 000			0			0			0			0
37.	Elektromos gépjárművek beszerzése	Végrehajtás alatt	30 000			0			0			0			0
	Mindösszesen			0	417 000	417 000	700 549	8 253 631	8 954 180	362 440	9 972 675	10 335 115	1 049 955	7 365 128	8 415 083

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	0		0	785		785			0			0			0
2.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	0		0	785		785			0			0			0
3.	Rákóczi Utcai Óvoda	0		0	4 355		4 355			0			0			0
4.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	0		0	16		16			0			0			0
5.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	0		0	15 905		15 905			0			0			0
6.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok		0	0		0	0			0			0			0
7.	Maroshegyi Óvoda bővítése	61 075		61 075			0			0			0			0
8.	Berényi út felújításának II. üteme	0		0	25 900		25 900			0			0			0
9.	Déli összekötőút megépítése	0		0	2 429 118		2 429 118	2 500 000		2 500 000	1 581 833		1 581 833	989 049		989 049
10.	Segítő Fehérvár program	0		0	5 145		5 145			0			0			0
11.	Multifunkcionális csarnok megvalósítása (teljes körű tervezés, előkészítés)			0			0			0			0			0
12.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * (nettó finanszírozás)		1 705 369	1 705 369		0	0			0			0			0
13.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás		1 201 282	1 201 282		882 954	882 954			0			0			0
14.	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása		2 360 000	2 360 000		0	0		6 015 000	6 015 000			0			0
15.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	1 191 533		1 191 533	0		0	340 757		340 757			0			0
16.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	0		0	1 248 410		1 248 410			0			0			0
17.	Berényi II. ütem vízrendezése	0		0	5 715		5 715			0			0			0
18.	Távirida-Kégl Gy. utcai csapadékcSATORNA rekonstrukciója	3 520		3 520	7 704		7 704			0			0			0

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
19.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése		500 000	500 000			0			0			0			0
20.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	0		0	556 890		556 890	23 360		23 360			0			0
21.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	9 397		9 397	1 104		1 104			0			0			0
22.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra			0			0			0			0			0
23.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			0			0			0			0			0
24.	Ybl lakótelepi rendelő - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	0		0	69 000		69 000			0			0			0
25.	Batthyány utca 12. szám alatti rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	57 145		57 145	33 093		33 093			0			0			0
26.	Szekfü Gyula utca 9. szám alatti rendelőt - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	0		0	360 409		360 409			0			0			0
27.	Százsorszép Bölcsőde felújítása - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	178 626		178 626	9 034		9 034			0			0			0
28.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése 1793/2017.(XI.8)Korm.hat.			0			0			0			0			0
29.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója megvalósítása 1006/2020.(I.29.) Korm.határozat értelmében			0		2 576 429	2 576 429		2 899 763	2 899 763			0			0
30.	Bartók Béla tér fejlesztése	54 208		54 208	207 441		207 441			0			0			0
31.	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0		0	1 917 631		1 917 631			0			0			0
32.	Óvodai udvarok megújítása	0		0	68 063		68 063			0			0			0

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás			2023. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
33.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)		88 509	88 509			0			0			0			0
34.	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	0		0	6 732		6 732	6 878		6 878	21 416		21 416	1 265		1 265
35.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) értelmében		1 544 575	1 544 575			0			0			0			0
36.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem	0		0	200 000		200 000	900 000		900 000	900 000		900 000			0
37.	Elektromos gépjárművek beszerzése	0	30 000	30 000			0			0			0			0
	Mindösszesen	1 555 504	7 429 735	8 985 239	7 173 235	3 459 383	10 632 618	3 770 995	8 914 763	12 685 758	2 503 249	0	2 503 249	990 314	0	990 314

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

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

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

INTÉZMÉNYEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	13 458	2 272		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 624	454	11 016	2 974
Eü. Ellátás összesen	17 082	2 726	11 016	2 974
Százszorszép 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
Szedő Bölcsőde	5 955	489	4 274	1 154
Tündérből Bölcsőde	3 825	373	3 637	982
Bölcsőde összesen	23 530	2 828	19 703	5 320
Árpád Úti Óvoda	10 520	973	30 252	8 168
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	9 121	971	25 794	6 964
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	9 923	2 679	45 835	12 375
Felsővárosi Óvoda	3 714	769	29 831	8 054
Hosszúsétatéri Óvoda	11 748	1 154	27 210	7 347
Maroshegyi Óvoda	5 180	1 399	22 075	5 960
Napsugár Óvoda	7 210	1 017	31 931	8 621
Rákóczi Utcái Óvoda	9 622	1 025	40 556	10 950
Szárazréti 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
Óvodák összesen	97 114	13 581	350 169	94 544
Humán Szolgáltatás összesen	137 726	19 135	380 888	102 838
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény	34 472	8 452	206 135	55 656
Alba Bátya Család- és Gyermekjóléti Központ	2 120	292		
Kriziskezelő Központ	15 493	4 023	17 360	4 687
Szociális ellátás összesen	52 085	12 767	223 495	60 343
Székesfehérvári Intézményi Központ	48 884	0	614 959	166 039
Városi Levéltár	2 596	245		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 388	1 644		
Szent István Király Múzeum	33 145	5 557		
Siklósi Gyula Várostitörténeti Kutatóintézet	1 156	312		
Alba Regi Szimfónikus Zenekar	6 579	1 776		
Vörösmarty Színház	50 486	9 222		
Székesfehérvári Balett Színház	491	132		
Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ	15 744	2 586		
Kulturális ellátás összesen	124 585	21 474	0	0
Intézmények összesen :	363 280	53 376	1 219 342	329 220
Polgármesteri Hivatal	49 194	7 206		
Polgármesteri Hivatallal mindösszesen	412 474	60 582	1 219 342	329 220

¹⁷Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (16) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

¹⁸Módosította a 40/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet a 3.§ (18) bekezdése, hatályos 2020. november 30-án 14 órától.

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv (eFt-ban)
Bevételek		
1.	2019. évi alap maradványa	60 568
2.	Előirányzat módosítás	-25 400
3.	Kamatbevétel 2020.	5
4.	Bírságok 2020.	400
5.	Talajterhelési díj 2020.	5 080
6.	Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás	16 560
7.	Adomány a Környezetvédelmi Alap részére	0
8.	2020. évi összes bevétel:	57 213
9.	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
10.	Módosított bevételek:	47 213
Kiadások		
11.	Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	0
12.	1000 fa ültetése projekt	10 017
13.	Szemléletformálást segítő ötletek - Smart Bin hulladékgyűjtő edények	1 411
14.	Székesfehérvár zöldfelületi elemeinek növelése	43 872
15.	Környezetvédelmi program kidolgozása	400
16.	Faültetés, zöldfelület-fejlesztés a befizetett adományból	0
17.	Környezetvédelmi feladatok összesen:	55 700
18.	Bankköltség, forgalmi jutalék	13
19.	Fel nem osztott keret	1 500
20.	Kiadások összesen:	57 213
21.	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
22.	Módosított kiadások:	47 213

¹⁹Módosította a 46/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3.§ (17) bekezdése, hatályos 2020. december 30-ától.

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

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