

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya, bevételek, kiadások

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),
- c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a b) és c) pont a továbbiakban együtt: költségvetési szervek) költségvetésére.

2. A költségvetés főbb kiadásai, bevételei

2. §

(1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési bevételét **47 748 953 eFt-ban,**
azaz Negyvenhétmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió-kilencszázötvenháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 30 717 144 eFt

Ebből:

- aa) Működési célú támogatások
 államháztartáson belülről 5 223 177 eFt
- ab) Közhatalmi bevételek 21 562 800 eFt
- ac) Működési bevételek 3 566 167 eFt
- ad) Működési célú átvett pénzeszközök 365 000 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 031 809 eFt

Ebből:

- ba) Felhalmozási célú támogatások
 államháztartáson belülről 16 513 006 eFt
- bb) Felhalmozási bevételek 205 000 eFt
- bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 313 803 eFt

(2) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési kiadását 66 426 985 eFt-ban,
azaz Hatvanhatmilliárd-négy százhuszonhatmillió-kilencszáznyolcvanötezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	31 293 680 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	7 655 873 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 006 eFt
ac) Dologi kiadások	9 105 783 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	12 738 018 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	31 840 172 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	28 504 124 eFt
bb) Felújítások	1 860 425 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 475 623 eFt
c) A tartalékok	3 293 133 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	325 000 eFt
cb) Céltartalék	2 968 133 eFt

(3) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)
18 678 032 eFt-ban,
azaz Tizennyolcmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-harminckettőezer forintban
állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány belső finanszírozására szolgáló

- a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét
3 243 337 eFt-ban,
azaz Hárommilliárd-kettőszáznegyvenhárommillió-háromszázharminchétezer
forintban állapítja meg.
- b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét
12 969 693 eFt-ban,
azaz Tizenkettőmilliárd-kilencszázhatvankilencmillió-hatszázkilencvenháromezer
forintban állapítja meg.
- c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését
2 465 002 eFt-ban,
azaz Kettőmilliárd-négy százhatvanötmillió-kettőezer forintban állapítja meg.

- (5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 11 166 970 eFt-ban,**
azaz Tizenegymilliárd-egyszázhatvanhatmillió-kilencszázhetvenezer forintban
állapítja meg.

3. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a hiány külső finanszírozása

3. §

A Közgyűlés egyedileg dönt folyószámlahitel, és fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

4. A költségvetés szerkezete

4. §

- (1) A 2. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2019. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet, a 2019. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott 2019. évi bevételeket a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 7. melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.
- (3) A 2. §-ban meghatározott 2019. évi kiadásokat a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként – a 8. melléklet tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban.
- (4) A költségvetési szervek 2019. évi álláshelyeinek meghatározását költségvetési szervek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 7., 8. és 11. melléklet, egységes rovatrend szerinti bontásban az 1., 2., 3., 4., 7., 8. és 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait feladatonként – elkülönítetten bemutatva az általános tartalék és céltartalék előirányzatait – a 10. melléklet, valamint a 11. melléklet tartalmazza.
- (7) A 11. mellékletben előirányzott 20 000 eFt összegű „Ingatlangazdálkodási Alapból” az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a, valamint a 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásából származó kiadások teljesíthetők.

- (8) A 11. mellékletben szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, az „Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése”, a „Székesfehérvári Érzékenyítő Program”, az „Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016.(V.27.) Kgy. hat. alapján)”, a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)”, az „Év közben jelentkező sportcélú kiadások”, valamint a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” sor terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” tételen belül elkülönített „Könyvkiadás” sor terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget.
- (9) A fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza. A Polgármester kötelezettséget vállalhat a „Pályázat előkészítésére és önerő keret” sor terhére
- a) az év közben megjelenő, hazai és uniós finanszírozású pályázatokon való részvételhez szükséges előkészítő feladatok, a pályázati célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
 - b) a Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztések konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
 - c) a Kormány és az Önkormányzat között 2015. május 26. napján a „Modern Városok Program” keretén belül létrejött megállapodás alapján megvalósításra kerülő fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztési célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében vagy
 - d) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a támogatási szerződéssel rendelkező uniós finanszírozású projekt esetében – a műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett, valamint a jogszabályoknak, pályázati előírásoknak való kötelező megfelelés érdekében –, amennyiben a projekt összköltségének csökkenése vagy a támogatási szerződésben meghatározott támogatás projektben tervezett tartalék kerete nélküli felhasználása következtében a kötelező belső költségkorlátok arányának biztosítása miatt nem elszámolható költség keletkezik.
- (10) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 13. melléklet mutatja be. Az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 15. melléklet mutatja be.
- (11) A felújítási kiadások 2019. évi feladatonkénti előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.
- (12) A költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási tervét a 17. melléklet tartalmazza.

- (14) A több éves kihatással járó jelentősebb döntéseket évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
- (15) Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmát 2015-2022. évekre vonatkozóan a 19. melléklet tartalmazza.
- (16) A 2019. évi közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

5. A gazdálkodás általános alapelvei

5. §

- (1) A kiadások tekintetében az Önkormányzat hatályos rendeleteinek és a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői utasítás, valamint az Intézmények vezetői utasítása előírásainak betartása kötelező.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős, illetve végleges, azonnal végrehajthatónak nyilvánított vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más előíráson alapuló fizetési kötelezettséget – csökkentett összegű kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.
- (3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 502 857 eFt kiadási előirányzatból 10 650 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 12 350 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.
- (4) A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.
- (5) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) szabályait alkalmazni.

- (6) A 21. melléklet szerint a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni:
- élelmezési kiadásokat,
 - közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), valamint
 - az a)-b) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.
- (7) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.
- (8) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a házipénztárukból kifizetést készpénzben az alábbi jogcímenek teljességében:
- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
 - az intézményi ellátottak részére teljesített pénzbeli kiadások,
 - az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó készletbeszerzések,
 - az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó, a külső személyi juttatások, valamint a dologi kiadások rovatrend terhére elszámolandó szolgáltatás igénybevételének kiadásai,
 - az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forintot meg nem haladó reklám-és propaganda kiadások,
 - bel és- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások,
 - reprezentációs célú kiadások,
 - kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének kiadásai,
 - saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 - munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
 - képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, a képviselői tevékenység ellátásával összefüggő költségtérítések,
 - illetékbélyeg beszerzése,
 - a c)-l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek, és
 - illetményelőlegek.
- (9) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője indokolt esetben saját hatáskörében írásban dönthet a (8) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetéséről.

6. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok

6. §

- (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a (4), (5) és (10) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt.

- (2) A költségvetési szervek jóváhagyott közhatalmi bevételeik, működési bevételeik és felhalmozási bevételeik költségvetési bevételi előirányzatainak eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatain felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a Közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.
- (3) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (4) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók a (6) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
- (6) Költségvetési szervek Személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata
- a) a (4) bekezdés szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
 - b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
 - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
 - d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból
növelhető.
- (7) Az Intézmények Személyi juttatások rovatainak előirányzata nem növelhető az Intézményeknél keletkező többletbevételből és többlet önkormányzati támogatásból a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés (a továbbiakban: kereset-kiegészítés) céljából.

- (8) A költségvetési szervek jóváhagyott álláshelye csak a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható.
- (9) A költségvetési szervek a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30. napjáig jelzik. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 25. napjáig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.
- (10) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (11) A Közgyűlés a (3), (5), (9) és (10) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2020. február 25-ig – 2019. december 31-ei hatállyal – a költségvetési rendeletet módosítja.

7. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok

7. §

- (1) A költségvetési szerv költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

8. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás

8. §

- (1) A költségvetési szerveknél a Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
- (2) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
- (3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Intézmények részére a Kjt. hatálya alá tartozó alkalmazottai béren kívüli juttatása (a továbbiakban: kafeéria juttatás) céljára bruttó 12 527 Ft/hó/álláshely összegű fedezetet biztosít, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.

- (4) Az Intézmények vezetői megállapítják a kafetéria juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembevételével:
- a) az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kafetéria juttatás,
 - b) a kafetéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 70. § (7) bekezdésében, (8) bekezdés a) pontjában, 71.§-ában foglaltak az irányadók,
 - c) a kafetéria juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés szerinti munkaidő mértékét
 - d) nem illeti meg a kafetéria juttatás a foglalkoztatottat az egybefüggően 30 napot meghaladó - a fizetett szabadság kivételével - távollét időtartamára,
 - e) a kafetéria juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdése szerinti Széchenyi Pihenő Kártya juttatás formájában biztosítható a (3) bekezdés szerinti havi keretösszeg erejéig azzal, hogy a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalandó juttatás mértékéről.

9. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

9. §

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézhetnek. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Polgármester által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével – a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján – hozott egyedi, esetenkénti döntését követően intézhetnek.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézhetnek. Az egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Közgyűlés által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével hozott egyedi döntését követően intézhetnek.
- (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – nyilvántartásaikból kivezethetik.

- (4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.
- (5) A költségvetési szervek – kivéve az előadó művészeti intézmények – a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) értékesíthetik, selejtezhetik azzal, hogy az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel kizárólag az alaptevékenységük ellátására használható fel. Az előadó művészeti intézmények a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
- (6) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

10. Egyéb önkormányzati gazdálkodásra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezések

10. §

- (1) A Közgyűlés meghatározott célokra, feladatokra alapokat hoz létre a (2) és (4)-(10) bekezdésben foglalt figyelembevételével.
- (2) A 14. melléklet tartalmazza az összességében 51 658 eFt összegű Vis maior keretet, amely év közben az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, az előre nem látható, működtetést akadályozó állapot megszüntetésére, valamint az önkormányzati vagyon értékének megőrzésére, állagának megóvására, üzemképes állapotának fenntartására használható fel, melyről a Polgármester jogosult dönteni.
- (3) Az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető káresemény, elemi csapás, vagy következményeiként kialakuló veszélyhelyzet elhárítása érdekében a Polgármester intézkedést hozhat. A Polgármester intézkedéseiről a Közgyűlést legkésőbb a következő közgyűlésen tájékoztatja.
- (4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzataira a Közgyűlés összességében 253 511 eFt-ot biztosít a 11. mellékletben foglalt bontásban.

(5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére a Humán Közszolgálati Szakbizottság – a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

a) Kulturális Alap	5 650 eFt
<i>ebből:</i>	
2018. évben történt kötelezettségvállalás	50 eFt
b) Egészségügyi Alap	11 000 eFt
c) Ifjúsági Alap	1 500 eFt
d) Sport Alap	60 853 eFt
<i>ebből:</i>	
2018. évben történt kötelezettségvállalás	10 053 eFt
e) Nemzetiségi Alap	4 500 eFt
f) Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000 eFt

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott Társadalmi Felelősségvállalási Alapból a 25 000 eFt kötelezettségvállalással nem terhelt összegének cél szerinti felosztását a 22. melléklet tartalmazza. A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázat kiírását követően dönt.

(7) A Közgyűlés 32 409 eFt felhasználását - a költségvetési évet megelőző évben a Polgármester által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.

(8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 62 238 eFt felosztását a 23. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(9) A Közgyűlés „Turisztikai Alap” elnevezéssel 66 232 eFt-ot irányoz elő a 24. melléklet szerint. Az előirányzat terhére teljesített kiadásokat a nyilvántartásokban elkülönítetten kell vezetni, a felhasználásról a Közgyűlést a - nyilvántartás alapján - az éves zárszámadás keretében kell tájékoztatni.

(10) A Képviselői Alap kötelezettségvállalással nem terhelt összegeként elkülönített 42 000 eFt keret felhasználását a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(11) A (2), valamint a (4)-(7) bekezdésben foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, illetve a

Humán Közszolgálati Szakbizottság a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet keretében kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni.

- (12) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött és többször módosított ellátási szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2019. évben 350 000 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (13) A Székesfehérvári Református Egyházközséggel az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2018. február 27. napján kötött köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2019. évben 24 700 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (14) Az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért alapítvánnyal az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. július 11. napján kötött és 2018. február 8. napján módosított köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra 2019. évben 78 900 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (15) A Közgyűlés 2019. évben egy hónap időtartamra módosítja a helyi közösségi közlekedés teljes árú bérlet díját, csökkentve azt 50 %-kal, és ezen intézkedés következményeként a helyi közösségi közlekedést biztosító szolgáltatónál keletkező bevételkiesés pótlására 30000 eFt keretet biztosít, mely keretből tételes elszámolás alapján kerül megfizetésre a tényleges bevételkiesés.
- (16) A Közgyűlés települési támogatásként a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek és eljárásrend mellett kifizetésre kerülő évi egyszeri 5000 Ft támogatást juttat minden székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 65 év feletti személynek, és ezen cél megvalósítására 150 000 eFt keretet biztosít.
- (17) A Közgyűlés települési támogatásként a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek és eljárásrend mellett egyszeri 20 000 Ft értékű pénzbani és egyszeri legfeljebb 5 000 Ft értékű nem pénzbani támogatást juttat minden székesfehérvári első lakóhellyel rendelkező újszülött törvényes képviselőjének, és ezen cél megvalósítására 33 000 eFt keretet biztosít.
- (18) A Közgyűlés a Katonai Főváros Program keretére 90 000 eFt-ot különít el. A Közgyűlés a keretösszeg felhasználásáról egyedileg dönt.
- (19) A 11. mellékletben meghatározott támogatások tekintetében – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy a Polgármester jogosult a támogatásról szóló döntés további főbb tartalmi elemeinek meghatározására az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelemszerű alkalmazásával.
- (20) Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján odaítélt támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott vállalja az Önkormányzat kommunikációs céljainak megvalósításában való együttműködést, melynek – a

támogatás mértéke és célja figyelembevételével kialakított – módját a támogatás átadásáról szóló megállapodás tartalmazza.

- (21) Az 1 035 546 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben.
- (22) A Közgyűlés – külön jogszabályban nem szabályozott esetekben – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, az SZMSZ 1. mellékletében meghatározott kivételekkel, az átvételhez kapcsolódó eljárásrendről, a forrás felhasználásáról, az elszámolás szabályairól egyedileg dönt, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.
- (23) A Közgyűlés, illetve az átruházott hatáskör címzettje az államháztartáson kívüli forrás átadásáról e rendeletben és más önkormányzati rendeletben meghatározottakra figyelemmel egyedileg dönt.

11. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezések

11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi működésének általános támogatására – a központi költségvetési támogatáson felül – a Közgyűlés 6 000 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

a) Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
b) Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
c) Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
d) Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
e) Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
f) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt

III. Fejezet Záró rendelkezések

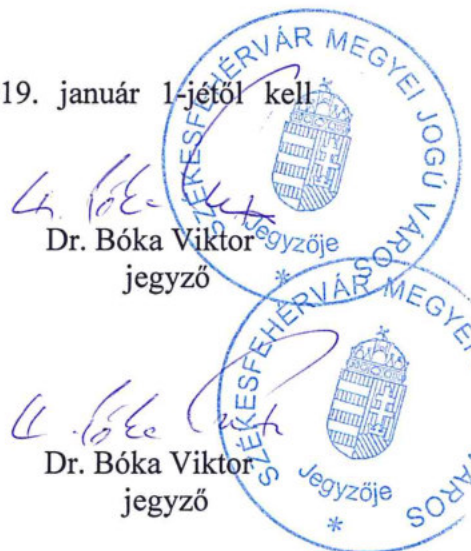
12. §

E rendelet 2019. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2019. február 15. napján kihirdettem.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölltségvetési szervei
2019. évi bevétel- és költségvetési cFt-ban

1. melléklet
az S/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Kölltségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat				
		b.				c.				d.=b+c.			
		a.		b.		c.		d.		e.		f.	
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140		140				140		140		0	140
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172		1 901 172				1 901 172		1 901 172		0	1 901 172
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 739 635		1 739 635				1 739 635		1 739 635		0	1 739 635
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	522 271	301 800	824 071				522 271	301 800	824 071		0	824 071
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000		231 000				231 000		231 000		0	231 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		176 100	301 800	176 100	301 800			176 100	301 800	176 100	301 800	0	176 100
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115			0				0		0		0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 163 218	301 800	4 465 018	0	0	0	4 163 218	301 800	4 465 018	0	0	4 465 018
7, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	36 970	32 120	69 090	418 482	76 031	689 069	455 452	226 676	76 031	76 031	0	758 159
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 200 188	333 920	4 534 108	418 482	76 031	689 069	4 618 670	528 476	76 031	76 031	0	5 223 177
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0		0		0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 089 074	14 423 932	16 513 006	0	0	0	2 089 074	14 423 932	16 513 006	0	0	16 513 006
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 089 074	14 423 932	16 513 006	0	0	0	2 089 074	14 423 932	16 513 006	0	0	16 513 006
12, Építmenyadó	B34	2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000		0	2 000 000
13, Vagyonosi típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000		0	2 000 000
14, Iparűzési adó	B351	19 000 000		19 000 000				19 000 000		19 000 000		0	19 000 000
15, Ertekeztési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000		19 000 000				19 000 000		19 000 000		0	19 000 000
16, Gépjárműadó	B354	420 000		420 000				420 000		420 000		0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000				60 000		60 000		0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000		60 000				60 000		60 000		0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000		19 480 000				19 480 000		19 480 000		0	19 480 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000				10 000		10 000		0	10 000
21, Adópótlék, adóhátság	B36	50 000		50 000				50 000		50 000		0	50 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2019. évi bevételről eFt-ban

1. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költtségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
a.										
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500		17 500						
23. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	300		300			5 300
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	82 500	0	82 500	0	300	300			82 800
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	0	21 562 500	0	300	300			21 562 800
26. Működési bevételek	B4	1 045 613	1 090 784	2 136 397	1 082 199	347 571	1 429 770	1 438 355	0	3 566 167
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	391 732	23 622	415 354			0	23 622	0	415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 490	809 216	950 706	311 569	111 745	423 314	453 059	920 961	1 374 020
Kamatbevételek	B408	102 637		102 637			0	102 637	0	102 637
27. Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000			0	205 000	0	205 000
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	365 000	365 000	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000	312 803	313 803	0	0	0	1 000	312 803	313 803
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		26 808 301	1 789 704	28 598 005	1 500 681	542 127	2 119 139	28 308 982	2 331 831	30 717 144
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		2 295 074	14 736 735	17 031 809	0	0	0	2 295 074	14 736 735	17 031 809
33. Költtségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	29 103 375	16 526 439	45 629 814	1 500 681	542 127	2 119 139	30 604 056	17 068 566	47 748 953
I. Költtségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint										
1. Költtségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-7 511 062						-18 678 032
2. Költtségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.			45 629 814						47 748 953
				53 140 876						66 426 985
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)				7 511 062						18 678 032
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 733 498	509 839	3 243 337			0	2 733 498	509 839	3 243 337
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 791	10 104 902	12 969 693			0	2 864 791	10 104 902	12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	5 598 289	10 614 741	16 213 030	0	0	0	5 598 289	10 614 741	16 213 030
6. Irányító szervi támogatás	B816			0	8 315 191	1 937 500	914 279	8 315 191	1 937 500	11 166 970
7. Fogatási célú helyföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		5 305 492	5 305 492			0	0	5 305 492	5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	5 598 289	15 920 233	21 518 522	8 315 191	1 937 500	914 279	13 913 480	17 857 733	32 685 492
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 445 643	4 647 538	14 007 460	914 279	1 937 500	914 279	8 445 643	4 647 538	14 007 460
Egyenleg (I-II):				0			0			0

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat						Költségvetési szervek összesen						Összesen			
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat			Összesen			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	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.																	
1. Személyi juttatások	K1	278 009	169 937		447 946	5 193 143	1 373 912	640 872	7 207 927	5 471 152	1 543 849	640 872	7 655 873				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 938	49 236		99 174	1 097 234	258 800	138 798	1 494 832	1 147 172	308 036	138 798	1 594 006				
3. Dologi kiadások	K3	2 363 776	2 275 997		4 639 773	3 457 778	834 565	173 667	4 466 010	5 821 554	3 110 562	173 667	9 105 783				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000	0		190 000	10 000	0	0	10 000	200 000	0	0	200 000				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 072 161	2 665 857		12 738 018	0	0	0	0	10 072 161	2 665 857	0	12 738 018				
6. Működési költségvetési kiadások összesen		12 953 884	5 161 027	0	18 114 911	9 758 155	2 467 277	953 337	13 178 769	22 712 039	7 628 304	953 337	31 293 680				
7. Beruházások	K6	5 727 443	22 669 341		28 396 784	57 717	12 350	37 273	107 340	5 785 160	22 681 691	37 273	28 504 124				
8. Felújítások	K7	1 364 428	495 997		1 860 425	0	0	0	0	1 364 428	495 997	0	1 860 425				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	504 750	970 873		1 475 623	0	0	0	0	504 750	970 873	0	1 475 623				
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 596 621	24 136 211	0	31 732 832	57 717	12 350	37 273	107 340	7 654 338	24 148 561	37 273	31 840 172				
11. Általános tartalék			325 000		325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000				
12. Céltartalék		2 637 133	331 000		2 968 133	0	0	0	0	2 637 133	331 000	0	2 968 133				
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 637 133	656 000	0	3 293 133	0	0	0	0	2 637 133	656 000	0	3 293 133				
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	23 187 638	29 953 238	0	53 140 876	9 815 872	2 479 627	990 610	13 286 109	33 003 510	32 432 865	990 610	66 426 985				
15. Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 710 038	0	2 710 038	0	0	0	0	0	2 710 038	0	2 710 038				
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 452	0	0	130 452	0	0	0	0	130 452	0	0	130 452				
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970	0	0	0	0	8 315 191	1 937 500	914 279	11 166 970				
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460	0	0	0	0	8 445 643	4 647 538	914 279	14 007 460				
Álláshely									1 932,43				1 932,43				

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	0	140
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 901 172	0	1 901 172
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	1 739 635	0	1 739 635
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	824 071	0	824 071
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		231 000	0	231 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 465 018	0	4 465 018
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	69 090	689 069	758 159
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 534 108	689 069	5 223 177
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	16 513 006	0	16 513 006
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 513 006	0	16 513 006
12, Építményadó	B34	2 000 000	0	2 000 000
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	2 000 000	0	2 000 000
14, Iparüzési adó	B351	19 000 000	0	19 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	19 000 000	0	19 000 000
16, Gépjárműadó	B354	420 000	0	420 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	19 480 000	0	19 480 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	17 500	0	17 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	300	5 300
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	82 500	300	82 800
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	21 562 500	300	21 562 800
26, Működési bevételek	B4	2 136 397	1 429 770	3 566 167
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	415 354		415 354
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	950 706	423 314	1 374 020

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
Kamatbevételek	B408	102 637		102 637
27, Ingatlanok értékesítése	B52	205 000		205 000
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	205 000	0	205 000
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	365 000	0	365 000
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	313 803	0	313 803
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		28 598 005	2 119 139	30 717 144
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		17 031 809	0	17 031 809
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	45 629 814	2 119 139	47 748 953

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-7 511 062	-11 166 970	-18 678 032
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	45 629 814	2 119 139	47 748 953
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	53 140 876	13 286 109	66 426 985
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		7 511 062	11 166 970	18 678 032
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 243 337		3 243 337
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		12 969 693		12 969 693
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	16 213 030	0	16 213 030
6. Irányító szervi támogatás	B816		11 166 970	11 166 970
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	5 305 492		5 305 492
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	21 518 522	11 166 970	32 685 492
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 007 460		14 007 460
Egyenleg (I-II.)		0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b/1	c/1	d/1
1, Személyi juttatások	K1	447 946	7 207 927	7 655 873
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	99 174	1 494 832	1 594 006
3, Dologi kiadások	K3	4 639 773	4 466 010	9 105 783
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190 000	10 000	200 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 738 018	0	12 738 018
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		18 114 911	13 178 769	31 293 680
7, Beruházások	K6	28 396 784	107 340	28 504 124
8, Felújítások	K7	1 860 425	0	1 860 425
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 475 623	0	1 475 623
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		31 732 832	107 340	31 840 172
11, Általános tartalék		325 000	0	325 000
12, Céltartalék		2 968 133	0	2 968 133
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 293 133</i>	<i>0</i>	<i>3 293 133</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	53 140 876	13 286 109	66 426 985
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	2 710 038		2 710 038
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 452		130 452
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 166 970		11 166 970
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 007 460	0	14 007 460
Álláshely			1 932,43	1 932,43

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2019. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	47 748 953
1. Maradvány igénybevétele		16 213 030
2. Irányító szervi támogatás		11 166 970
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 305 492
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	32 685 492
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	66 426 985
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 710 038
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		130 452
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		11 166 970
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	14 007 460
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-18 678 032
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		18 678 032
VII. Egyenleg V-VI.		0

**2019. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2019. évi előirányzat		
2019. 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	1400 m3	140
2. sz. melléklet II.1.	nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 565 039
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700		288 889
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			45 555
2. sz. melléklet II.5.	Nemzetiségi pótlék			1 689
2. sz. melléklet III.3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		42 160
2. sz. melléklet III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000		76 890
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	472	26 130
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	5	125
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	330 000	109	35 970
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	78	8 502
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	18	9 000
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000	113	55 370
2. sz. melléklet III.3.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			102 297
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	2 848 000	74	210 752
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			192 963
2. sz. melléklet III.5.a)	intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1 900 000	160,41	304 779
2. sz. melléklet III.5.b)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			378 003
2. sz. melléklet III.6)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	69	19
2. sz. melléklet III.7)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			284 309
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			231 000
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			176 100
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	454	97190	44 124
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása			71 047
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			301 800
2. sz. melléklet összesen:				4 465 018

Költségvetési szervek 2019.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely				
	2019. január 1.	2019. március 1.	2019. április 1.	2019. június 15.	2019. augusztus 1.
Humán Szolgáltató Intézet	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Eü. ellátás összesen	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30
Százsorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
8. számú Bölcsőde	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75
Árpád Úti Óvoda	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
Felsővárosi Óvoda	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Hosszúsétatéri Óvoda	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Maroshegyi Óvoda	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Napsugár Óvoda	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Szárazréti Óvoda	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tolnai Utcai Óvoda	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Ligetsori Óvoda	44,50	44,50	44,50	44,50	44,50
Óvodák összesen	503,25	503,25	503,25	503,25	503,25
Humán Szolgáltató összesen	785,30	785,30	785,30	785,30	785,30
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50	215,50	215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Kriziskezelő Központ	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Szociális ellátás összesen	338,50	338,50	338,50	338,50	338,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	60,50	61,50	61,50	61,50	61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	113,13	113,13	113,13	115,13	115,13
Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00	36,00	36,00	43,50
Vörösmarty Színház	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25
Székesfehérvári Balett Színház	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
A Szabadművelődés Háza	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
Kulturális ellátás összesen	398,13	398,13	406,13	408,13	415,63
Intézmények összesen:	1 582,43	1 583,43	1 591,43	1 593,43	1 600,93
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Költségvetési szervek összesen:	1 932,43	1 933,43	1 941,43	1 943,43	1 950,93

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
I. Igazgatási tevékenység	329 115	78 258	734 112	0	3 413 628	4 555 113	63 669	0	0	63 669	0	0	0	4 618 782
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 627	2 232	279 295	0	3 262 965	3 549 119	0	0	0	3 549 119	0	0	0	3 549 119
Különléle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 627	2 232	279 295	0	77 476	363 630	0	0	0	363 630	0	0	0	363 630
Székesfehérvári Mikro vállalkozások	0	0	0	0	12 367	12 367	0	0	0	12 367	0	0	0	12 367
Kamat támogatási Programja	0	0	0	0	3 173 122	3 173 122	0	0	0	3 173 122	0	0	0	3 173 122
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	54 544	29 885	199 190	0	93 563	377 182	0	0	0	377 182	0	0	0	377 182
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	48 861	27 221	190 522	0	82 963	349 567	0	0	0	349 567	0	0	0	349 567
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	5 683	2 664	5 500	0	6 600	20 447	0	0	0	20 447	0	0	0	20 447
Tagdíjak, testületek	0	0	3 168	0	4 000	7 168	0	0	0	7 168	0	0	0	7 168
Személyügyi kiadások	269 944	46 141	2 857	0	0	318 942	0	0	0	318 942	0	0	0	318 942
Informatikai terület	0	0	252 770	0	0	252 770	30 000	0	0	30 000	0	0	0	282 770
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	57 100	57 100	33 669	0	0	33 669	0	0	0	90 769
II. Hatósági tevékenység	9	0	0	190 000	0	190 009	0	0	0	190 009	0	0	0	190 009
Anyakönyvi népség-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	9	0	0	175 000	0	175 009	0	0	0	175 009	0	0	0	175 009
III. Városfejlesztés	46 507	9 218	2 068 847	0	4 500	2 129 072	28 122 926	1 776 925	1 300 623	31 200 474	0	0	0	33 329 546
Felújítási kiadások	5 836	1 138	22 173	0	0	29 147	104 554	1 230 266	504 750	1 839 570	0	0	0	1 868 717
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	40 671	8 080	1 926 716	0	4 500	1 979 967	27 110 368	521 717	795 873	28 427 958	0	0	0	30 407 925
Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	102 600	0	0	102 600	908 004	24 942	0	932 946	0	0	0	1 035 546
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	17 358	0	0	17 358	0	0	0	17 358	0	0	0	17 358
IV. Vagyongazdálkodás	8 779	2 554	1 163 334	0	0	1 174 667	146 351	83 500	0	229 851	0	0	0	1 404 518
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	1 163 334	0	0	1 163 334	146 351	83 500	0	229 851	0	0	0	1 393 185
Lakáselidegenítés kiadásai	8 779	2 554	0	0	0	11 333	0	0	0	11 333	0	0	0	11 333
V. Város- és községgazdálkodás	818	182	95 704	0	7 388 914	7 485 618	12 000	0	0	12 000	0	0	0	7 497 618
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	818	182	58 513	0	6 577 274	6 577 274	12 000	0	0	12 000	0	0	0	6 577 274
Főépítési kiadások	0	0	0	0	793 000	793 000	0	0	0	793 000	0	0	0	793 000
Közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	32 534	0	18 140	50 674	0	0	0	50 674	0	0	0	50 674
Környezetvédelmi kiadások	0	0	4 657	0	500	5 157	0	0	0	5 157	0	0	0	5 157
VI. Humán Szolgáltatás	62 718	8 494	567 227	0	1 734 320	2 372 759	0	0	175 000	175 000	0	0	0	2 547 759
Közoktatási feladatok	23 170	406	0	0	288 946	312 522	0	0	0	312 522	0	0	0	312 522
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	720	140	36 541	0	286 748	324 149	0	0	125 000	125 000	0	0	0	449 149
Közművelődési kiadások	9 428	2 178	517 560	0	325 840	855 006	0	0	5 000	5 000	0	0	0	860 006
Diáksport és szabadidős tevékenység	29 400	5 770	13 126	0	0	48 296	0	0	0	48 296	0	0	0	48 296
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	510 286	510 286	0	0	0	510 286	0	0	0	510 286

Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

10. melléklet
az 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0	0				205 000
Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	117 500	117 500	0	0	45 000	45 000				162 500
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0				6 000
VIII. Támogatási keretek, alapok	0	468	10 549	0	190 656	201 673	51 838	0	0	51 838	0	0	0	253 511
Kulturális Alap	0	0	0	0	5 650	5 650	0	0	0	0				5 650
Egészségügyi Alap	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0				11 000
Sport Alap	0	0	0	0	65 062	65 062	0	0	0	0				65 062
Ifjúsági Alap	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0				1 500
Nemzetiségi Alap	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0				4 500
Könyvtartódelmi Alap	0	0	10 400	0	0	10 400	51 838	0	0	51 838				62 238
Polgármesteri keret	0	468	149	0	31 792	32 409	0	0	0	0				32 409
Képviselői Alap	0	0	0	0	46 152	46 152	0	0	0	0				46 152
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0				25 000
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	447 946	99 174	4 639 773	190 000	12 738 018	18 114 911	28 396 784	1 860 425	1 475 623	31 732 832	325 000	0	0	49 847 743
Általános tartalék											325 000		325 000	325 000
Céltartalék összesen												2 968 133	2 968 133	2 968 133
Nyugdíjjázzással kapcsolatos kifizetések												41 000	41 000	41 000
Jubilaeumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												86 000	86 000	86 000
Intézményi kafiéria juttatás fedezetére												241 000	241 000	241 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére														
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)											100 000		100 000	100 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												71 047	71 047	71 047
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása												586	586	586
Járászhely múzeumok szakmai támogatása												35 000	35 000	35 000
Katonai Fővartor Program kerete												3 500	3 500	3 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												90 000	90 000	90 000
Tartalékok összesen											2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
IX. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	447 946	99 174	4 639 773	190 000	12 738 018	18 114 911	28 396 784	1 860 425	1 475 623	31 732 832	325 000	2 968 133	3 293 133	53 140 876

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigaz- gatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	25 254	4 593 528	4 618 782	x	x	
Pénzügyi igazgatási feladatok	336	3 548 783	3 549 119	x	x	
Különléte adók, díjak, pénzügyi kiadások	336	363 294	363 630	x	x	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja		12 367	12 367		x	
Szolidaritási hozzájárulás		3 173 122	3 173 122	x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	5 360	371 822	377 182	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	5 113	344 454	349 567	x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	0	2 000	2 000		x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	0	2 000	2 000		x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	164	4 000	4 164		x	
Önkormányzati kintutetések, címek	356	9 737	10 093		x	
Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	0	350	350		x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	0	400	400		x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	0	15 000	15 000		x	
Széna Egyesület a Családokért	0	2 000	2 000		x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	0	2 000	2 000		x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	0	2 000	2 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	0	4 000	4 000		x	
Vadmadárkórház Természeti védelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	0	500	500		x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	0	1 000	1 000		x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	0	500	500		x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	0	200	200		x	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	0	2 500	2 500		x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		1 000	1 000		x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése		4 250	4 250		x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		5 000	5 000		x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	47	7 150	7 197		x	
Helyi identitás és kohézió erősítése		11 987	11 987		x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához		1 200	1 200		x	
Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány- Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat		2 200	2 200		x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program - települési támogatás	1 826	33 268	35 094		x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány		5 000	5 000		x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	310	2 404	2 714		x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása		1 500	1 500		x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)		1 880	1 880		x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 500	1 500		x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület		250	250		x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		3 000	3 000		x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás		3 000	3 000		x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése		24 790	24 790		x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése		2 300	2 300		x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete		2 000	2 000		x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület		500	500		x	
Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása		300	300		x	
Vasútmódel kiállítás üzemeltetésének támogatása		2 483	2 483		x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.		80 000	80 000		x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség		1 000	1 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány		2 000	2 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		1 000	1 000		x	
Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatotthona		1 000	1 000		x	
Smart Grant Alapítvány		2 000	2 000		x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)		4 411	4 411		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigaz- gatási feladat
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	247	20 200	20 447		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	192	16 700	16 892		x	
Reprezentáció	55	1 000	1 055		x	
Határon túli magyar kapcsolatok		2 500	2 500		x	
Tagdíjak, testületek	0	7 168	7 168	x	x	
Személyügyi kiadások	19 558	299 384	318 942	x	x	
Informatikai terület	0	282 770	282 770	x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		252 645	252 645	x		
Informatikai fejlesztés		30 000	30 000	x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés		90 769	90 769		x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása		11 600	11 600		x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére		28 000	28 000		x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2019. évi támogatására		2 500	2 500		x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		33 669	33 669		x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		15 000	15 000		x	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	9	190 000	190 009	x		
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység		15 000	15 000	x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	9	175 000	175 009	x		
~ ebből: 65 év feletti időskorúak egyszeri támogatásának kerete		150 000	150 000	x		
III. VÁROSFEJLESZTÉS	334 805	32 994 741	33 329 546	x	x	
Felújítási kiadások	20 520	1 848 197	1 868 717	x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	271 592	30 136 333	30 407 925	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	42 693	992 853	1 035 546	x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	17 358	17 358	x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	2 717	1 401 801	1 404 518	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 384	1 390 801	1 393 185	x	x	
~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap		20 000	20 000		x	
MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.)		381 000	381 000	x		
Lakáselidegenítés kiadásai	333	11 000	11 333		x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	0	7 497 618	7 497 618	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.		6 577 274	6 577 274	x		
Főépítész kiadások		71 513	71 513	x	x	
Közlekedési kiadások		793 000	793 000		x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete		700 000	700 000		x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. / I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására		63 000	63 000		x	
Helyi közösségi közlekedés viteldíjához kapcsolódó intézkedések kerete		30 000	30 000		x	
Közműellátási feladatok		50 674	50 674	x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület		7 000	7 000		x	
Környezetvédelmi kiadások		5 157	5 157		x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	4 997	2 542 762	2 547 759	x	x	
Közoktatási feladatok	1 591	310 931	312 522	x	x	
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		7 022	7 022	x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		6 000	6 000		x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		13 500	13 500		x	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		500	500		x	
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	10	141 000	141 010		x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	1 581	21 985	23 566		x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása		100	100		x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása		15 100	15 100		x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása		3 400	3 400		x	
Nyelvoktatás szociális szempontok szerinti támogatásának kerete		5 000	5 000		x	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa működtetése, fejlesztése érdekében felmerülő kiadások finanszírozási kerete		40 000	40 000		x	
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		15 000	15 000		x	
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)		40 000	40 000		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigaz- gatási feladat
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	0	449 149	449 149	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		74 000	74 000		x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása		12 000	12 000		x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása		13 000	13 000		x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása		65 544	65 544		x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása		202 000	202 000		x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok		14 200	14 200		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére		8 447	8 447		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2019. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére		25 428	25 428		x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása		500	500		x	
Segítő Fehérvár program		860	860		x	
Közművelődési kiadások	3 406	856 600	860 006	x	x	
- Kulturális feladatok						
Városi rendezvények	314	6 800	7 114	x		
Babamúzeum jogdíja	2 873	6 000	8 873		x	
Réber Hagyaték		323	323		x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások						
Fehérvári Versünnepek, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		x	
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés		18 000	18 000		x	
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás		12 500	12 500		x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 600	1 600		x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttműködési Egyesület		1 000	1 000		x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		x	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		3 500	3 500		x	
Hermann László Zenei Társaság Egyesület		2 000	2 000		x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		8 000	8 000		x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		2 000	2 000		x	
Vörösmarty Társaság		8 600	8 600		x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		5 700	5 700		x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		23 000	23 000		x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		90 060	90 060		x	
Fehérvári Programszervező Kft.		505 260	505 260		x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása		10 000	10 000		x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		1 000	1 000		x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		1 200	1 200		x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		800	800		x	
Kákics Kulturális Egyesület		1 500	1 500		x	
"Szín-Tér"/Színháztárs-Versmondó/ Egyesület		1 330	1 330		x	
Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány		500	500		x	
Fehérvári Zenei Napok- FEZEN Művészeti és Jóléti Alapítvány		50 000	50 000		x	
Burdján Zsigmond - "Szégyen" munkacímű filmalkotás megvalósításához támogatás		12 300	12 300		x	
Államalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány		1 000	1 000		x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények						
Könyvkiadás	20	17 000	17 020		x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	100	13 000	13 100		x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.		12 000	12 000		x	
Székelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület		1 500	1 500		x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület		500	500		x	
Bálok támogatása		500	500		x	
Nemzeti és állami ünnepeink		2 000	2 000		x	
Városrészi rendezvények	99	6 000	6 099		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás		5 000	5 000		x	
Fehérvári Ének XI. Nemzetközi Ifjúsági Kórustalálkozó		5 000	5 000		x	
Fehéredő Múlt című film 4. rész elkészítése		1 977	1 977		x	
Trianon Centenárium		6 000	6 000		x	
Aracsi Norbert - Elfelejtett nemzedék című film támogatása		3 000	3 000		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigaz- gatási feladat
<i>Gárdonyi Géza Szakképző Iskola támogatás - Vásárhelyi úti ingatlan használatához</i>		700	700		x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	0	48 296	48 296	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	0	8 596	8 596	x		
<i>Sportcélok és feladatok</i>	0	39 700	39 700	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	510 286	510 286		x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.		62 286	62 286		x	
<i>Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály</i>		165 000	165 000		x	
<i>Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>		60 000	60 000		x	
<i>Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály</i>		32 000	32 000		x	
<i>Alba Volán Sporclub - Felnövt Öttusa Világkupa megrendezéséhez támogatás</i>		9 000	9 000		x	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>		35 000	35 000		x	
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>		126 000	126 000		x	
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály - nemzetközi kupaszereplés</i>		16 000	16 000		x	
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>		5 000	5 000		x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	205 000	205 000	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez		130 000	130 000	x		
<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		40 000	40 000	x		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		35 000	35 000	x		
Egyéb sportcélú támogatások	0	162 500	162 500		x	
~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása		2 000	2 000		x	
<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>		500	500		x	
<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>		12 000	12 000		x	
<i>Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>		41 000	41 000		x	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére</i>		4 000	4 000		x	
<i>Pro Rekreatioe Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>		1 000	1 000		x	
<i>Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár</i>		1 500	1 500		x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>		10 000	10 000		x	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>		15 000	15 000		x	
<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>		1 000	1 000		x	
<i>Tour de Hongrie 2019. székesfehérvári szakasza</i>		10 000	10 000		x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
<i>MÁV Előre Sport Club</i>		10 000	10 000		x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>		7 500	7 500		x	
<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kvy.hat.alapján)</i>		45 000	45 000		x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK		6 000	6 000	x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	11 320	242 191	253 511	x	x	
Kulturális Alap	50	5 600	5 650		x	
Egészségügyi Alap		11 000	11 000		x	
Sport Alap	10 053	55 009	65 062	x	x	
Ifjúsági Alap		1 500	1 500		x	
Nemzetiségi Alap		4 500	4 500		x	
Környezetvédelmi Alap		62 238	62 238	x		
Polgármesteri keret	967	31 442	32 409		x	
Képviselői Alap	250	45 902	46 152		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap		25 000	25 000	x		
Kiadások összesen	379 102	49 468 641	49 847 743	-	-	-
Általános tartalék	0	325 000	325 000		x	
Céltartalék	0	2 968 133	2 968 133	x	x	
~ ebből: Nyugdíjzással kapcsolatos kifizetések		41 000	41 000	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		86 000	86 000	x		
<i>Intézményi káféteria juttatás fedezetére</i>		241 000	241 000		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>		100 000	100 000	x		
<i>Kistéleplési könyvtári és köz-művelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>		71 047	71 047	x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

	Megnevezés	2019. évre áthúzódó (1)	2019. évi előirányzat (2)	2019. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigaz- gatási feladat
	<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>		586	586	x		
	<i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>		35 000	35 000	x		
	<i>Járászhely múzeumok szakmai támogatása</i>		3 500	3 500	x		
	<i>Katonai Főváros Program kerete</i>		90 000	90 000	x		
	<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		2 300 000	2 300 000	x		
	Önkormányzat mindösszesen	379 102	52 761 774	53 140 876	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Szennyvízcsatorna építések	
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2019. évi önkormányzati önrésze	4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815
Útfelújítások	
Saára Gyula program	1 892 118
ebből: Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	54 851
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	38 587
Kégl és Távirda utca felújítása	76 846
Közműoszlop-kiváltások	10 000
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	65 034
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	57 404
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	43 388
Berényi út III. ütem útépítés	79 303
Fiskális út felújítása I. ütem	148 383
Zombori út felújítása	178 350
Vásárhelyi út Rádió út-Logisztika iparvágány közötti szakaszának felújítása	200 000
Csanádi tér parkolók építése	29 210
Fiskális út felújítása (II. ütem)	800 000
Corvinus Egyetem Zrínyi utcai parkolók	30 000
Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (I. ütem)	40 000
Füredősor hídfelújítás és mederrendezés	30 000
Egyéb javaslat	
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>	
Közösségi terek tervezése, létrehozása	635
Fejlesztési tartalék	220 000
Útfelújítások összesen:	2 112 753
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés	
Csapadécsatorna üzemeltetés	50 755
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	69 850
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	16 052
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	36 349
Aranyas utca csapadécsatorna árok lefedése	7 000
Vízvezetési tanulmányterv megújítása	32 000
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	212 006
Egyéb	
Tervezési munkák	27 749
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000
Hatósági és egyéb díjak	24 410
Korlátozási kártalanítás	48 945
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	54 387
Szemünk Fénye program	6 175
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	9 144
Pályázat előkészítésére és önerő keret	216 110
Műszaki ellenőrzések kerete	51 651
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	30 594
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő	17 400
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	28 473
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	10 496
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	28 766
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	67 921
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	5 398
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése	10 317
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	105 000
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	11 176
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	15 869
Csala Közösségi Ház (Picúr Büfé)	10 000
Felsővárosi Tájház kialakítása – Kertalja utca	15 000
Székesfehérvár, Mura utca 2. ingatlanon elhelyezésre kerülő raktárkonténer telepítésének költsége és bérleti díja (654/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	1 120
Székesfehérvár, Juharfa utca 7899/68 helyrajzi számú ingatlanon álló épület és kerítés felújítási munkái	28 350
"Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól Székesfehérváron" pályázat benyújtásához vállalt önkormányzati saját erő (157/2018.(III.9.)	126 195
Egyéb összesen:	1 780 936
Önerős fejlesztések összesen	4 113 510
MVP, egyedi projektek	
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 839 259
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési	124 103
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	18 196
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	358 999

Fejlesztési kiadások 2019. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 462 775
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	59 971
Középiskolai Campus	14 874 212
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	800 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	399 693
MVP, egyedi projektek összesen:	23 392 486
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	14 263
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	512 795
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	229 083
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	2 086
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 294
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	7 742
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	522 639
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	9 552
Óvodai udvarok megújítása	184 348
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	145 924
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	196 844
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	2 901 929
Támogatásból megvalósuló fejlesztések összesen	26 294 415
Mindösszesen:	30 407 925

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

	2019. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK	
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	40 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	15 000
Osszesen:	55 000

	2019. évi tervezett előirányzat
KIADÁSOK	
Életjáradék lakásért	11 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	20 000
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére-Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2019. évi üzleti tervében kerül biztosításra	24 000
Osszesen:	55 000

Felújítási kiadások 2019. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások		
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	76 626
	III. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat és gépészeti rendszer felújítása	156 000
	I. számú Idősek Otthona - Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. szám alatti ingatlanon található Intézmény villamoshálózat korszerűsítéséhez és a fűtési rendszer átalakításához, valamint az ingatlanon található 2. számú épület tetőtérbeépítésével kapcsolatos tervezési feladatok	26 000
	Összesen:	278 453
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	Alagsori szint talajvíz elleni szigeteléséhez és felújításához kapcsolódó tervezési feladat	5 000
	Összesen:	5 000
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593
	Összesen:	21 593
Napraforgó Bölcsőde	Udvari babakocsi és kerékpár tároló kialakítása, megsüllyedt és balesťveszélyes térkő burkolat helyreállítása	12 000
	Összesen:	12 000
Nyitnikék Bölcsőde	Tetőhéjzat csere	50 000
	Összesen:	50 000
Árpád úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	6 123
	Összesen:	6 123
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Tagóvoda	Udvari szervizjárda és emeleti felnőtt vizesblokk felújítása	37 000
	Összesen:	37 000
Gyöngyvirág Óvoda	Csillagok bevilágító ablakai és a bejárati ajtó cseréje	25 000
	Nyílászáró csere	2 680
	Összesen:	27 680
Hosszúsétatéri Óvoda	Homlokzati FENFA nyílászáró szerkezetek cseréje I. ütem	11 431
	Összesen:	11 431
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda	3db vizesblokk felújítása, ereszcatorna és bölcsőde álmennyezet lapok cseréje/pótlása	15 000
	Fűtési rendszer felújítása	18 000
	Összesen:	33 000

Felújítási kiadások 2019. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	5 877
	Összesen:	5 877
Maroshegyi Óvoda	Régi épületszárny nyílászáró szerkezeteinek cseréje	25 000
	Összesen:	25 000
Tolnai utcai Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	30 000
	Összesen:	30 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	504 750
	Összesen:	504 750
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Tornacsarnok nyílászáróinak és sportpadlójának cseréje	7 000
	Összesen:	7 000
Árpád Szakképző Iskola	Étkező és konyha lapostető felújítás	15 000
	Összesen:	15 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti tagkönyvtár utcafronti portálcseré	28 000
	Oromfal felújítás	40 000
	Összesen:	68 000
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	53 848
	Összesen:	53 848
Polgármesteri Hivatal	Elektromos és statikai tervezési munkák	55 000
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	7 271
	Összesen:	62 271
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	4 234
	Konyha épületrész belső felújítási munkái tervdokumentáció alapján	32 000
	Nyílászáró csere II. ütem	20 000
	Összesen:	56 234
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszer átépítése	4 000
	Összesen:	4 000
Tartalék keret		52 082
Vis Maior		51 658

Felújítási kiadások 2019. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Integrált Területi Program (ITP) felújításai		
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	171 254
	Összesen:	171 254
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása	111 695
	Összesen:	111 695
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	70 917
	Összesen:	70 917
Szekfű Gyula utcai rendelőépület	Háziiorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	96 851
	Összesen:	96 851
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		450 717
Mindösszesen:		1 868 717

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési
 költségei és azok forrásai
 2019. évben
 (eFt-ban)**

FORRÁSOK		2019. évi tervezett előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		403 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>290 000</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>113 000</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		30 510
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		171 985
ÖSSZES FORRÁS		605 495

FELHASZNÁLÁSOK		2019. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		574 985
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	<i>315 011</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>259 974</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>54 996</i>
ÁFA befizetés		30 510
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		605 495

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 655 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 006
Dologi kiadások	9 105 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
Egyéb működési célú kiadások	12 738 018
Tartalékok	3 293 133
Működési költségvetési kiadások összesen:	34 586 813

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 154 620
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	2 710 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 452
Működési finanszírozási kiadások összesen:	13 995 110

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	28 504 124
Felújítások	1 860 425
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 475 623
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	31 840 172

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	12 350
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	12 350

Költségvetési kiadások összesen:	66 426 985
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 007 460
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 223 177
Közhatárbeli bevételek	21 562 800
Működési bevételek	3 366 167
Működési célú átvett pénzeszközök	365 000
Működési költségvetési bevételek összesen:	30 717 144
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-3 869 669

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	11 154 620
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 243 337
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	4 810 855
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	5 213 702

Működési egyenleg	1 344 033
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 513 006
Felhalmozási bevételek	205 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 803
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-14 808 363

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	12 350
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	12 969 693
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	494 637
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	13 464 330

Felhalmozási egyenleg	-1 344 033
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-18 678 032
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	18 678 032
--	-------------------

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

2019. évi előirányzat-felhasználási terv
(cFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	689 655	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 138	412 142	5 223 177
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	513 050	1 544 575	96 403	2 097 789	410 477	436 561	37 078	9 552	7 748 581	1 462 551	680 798	1 475 591	16 513 006
Közhatalmi bevételek	200 025	200 025	7 500 025	200 025	200 025	1 500 025	200 025	200 025	8 200 025	200 025	200 025	2 762 525	21 562 800
Működési bevételek	285 041	284 950	298 057	352 185	284 385	288 365	314 626	256 514	307 101	306 137	296 048	292 758	3 566 167
Felhalmozási bevételek						102 500						102 500	205 000
Működési célú pénzeszköz átvétel						70 000						295 000	365 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 150	26 151	26 151	26 151	313 803
Maradvány igénybevétele						16 213 030							16 213 030
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	1 713 921	2 467 838	8 332 773	8 393 779	1 333 175	19 048 769	990 017	904 379	16 693 995	2 407 002	1 615 160	5 366 667	69 267 475

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai: Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 084 386	1 081 892	1 061 132	1 065 748	1 060 074	1 288 871	1 053 309	1 017 541	1 065 289	1 088 562	1 086 205	1 333 098	13 286 109
Támogatási keretek, alapok	1 298 316	1 285 169	1 277 414	1 535 007	1 259 414	1 813 007	1 279 414	1 266 267	1 312 007	1 332 007	1 259 414	1 364 608	16 282 044
Feljuttatási kiadások	2 000	2 000	2 000	17 128	17 128	12 000	45 000	12 000	17 128	17 127	55 000	55 000	253 511
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	25 000	100 000	25 000	120 000	120 000	120 000	200 000	25 000	150 000	350 000	350 000	283 717	1 868 717
Tartalék	500 897	705 191	3 250 386	598 735	587 027	980 748	698 815	567 508	1 383 472	8 042 564	8 417 392	5 710 736	31 443 471
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				150 000		250 000			300 000			2 593 133	3 293 133
Allamháztartáson belüli megelőlegezések													2 710 038
Kiadás összesen*	2 910 599	3 174 252	5 615 932	3 486 618	3 043 643	7 305 116	3 276 538	2 888 316	4 227 896	10 830 260	11 168 011	11 340 292	69 267 475

Nyitó pénzkészlet	17 682 147	16 485 469	15 779 054	18 495 895	23 403 056	21 692 588	17 223 211	14 936 690	12 952 752	25 418 852	16 995 593	7 442 742	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 196 678	-706 414	2 716 841	4 907 161	-1 710 468	-4 469 377	-2 286 521	-1 983 937	12 466 099	-8 423 258	-9 552 851	-5 973 625	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	16 485 469	15 779 054	18 495 895	23 403 056	21 692 588	17 223 211	14 936 690	12 952 752	25 418 852	16 995 593	7 442 742	1 469 117	

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

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882	366 626				372 508
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432	886 340				905 772
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	522 639	764 021	369 234			1 655 894
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 093 000	42 961				1 135 961
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	308 450	399 650				708 100
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő	96 851	263 321				360 172
Segítő Fehérvár program	860	1 037				1 897
Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987	13 472	9 567	1 265		36 291
Középiskolai Campus	14 874 212	635 000				15 509 212
Felsőváros vízrendezése III. ütem	135 282	149 803				285 085
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	229 083	2 988 825				3 217 908
Bartók Béla tér fejlesztése	196 844	130 824				327 668
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	293 313	935 166				1 228 479
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000	900 000	900 000			2 000 000
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	17 987 835	8 477 046	1 278 801	1 265	0	27 744 947
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225	22 225		88 900
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	22 225	22 225	22 225	22 225	0	88 900
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000		252 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	0	252 000
Mindösszesen	18 073 060	8 562 271	1 364 026	86 490	0	28 085 847

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	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.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689	0	162	162	0	0	0	53 702	0	53 702	0	0	0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Liget sor	Projektzárás alatt	488 650	0	29 716	29 716	0	0	177 611	0	177 611	0	0	177 894	
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332	0	111 331	111 331	0	0	0	0	0	0	0	76 216	76 216
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiatékonyossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	Projektzárás alatt	394 000	0	220 246	220 246	0	0	0	0	0	0	0	166 661	166 661
5.	Kislepkéti közlekedési célú fejlesztés a munkanő mobilítás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 199	0	186 423	186 423	0	0	101 667	0	101 667	0	0	3 093	3 093
6.	Türozsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és séány kialakítása	Projektzárás alatt	285 086	0	171 433	171 433	0	0	84 001	0	84 001	0	0	28 497	28 497
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	57 872	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	14 847	14 847
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813	0	129 649	129 649	0	0	0	0	0	0	0	55 429	55 429
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 448	209 448
10.	Maroshgyevi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 909	98 909
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 089	0	25 900	25 900	0	0	161 758	0	161 758	0	0	304 442	304 442
12.	Székesfehérvár déli övezetétől megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703	0	0	0	0	0	225 083	0	225 083	0	0	0	0
13.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 000	509 000
15.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Székesfehérvári Sóstó	Végrehajtás alatt	15 138 183	417 000	417 000	753 631	0	0	0	0	0	0	0	5 145 000	5 145 000
16.	Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	4 179 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Középiskolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Székesfehérvári szemérvíziszűrő telep biogáz-vomlának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 661 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	115 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 696	108 696
21.	Kégl és Táviráda utca csapadékcsonorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	149 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 875	89 875

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFI-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	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
22.	Velenicei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000		0	0				33 000	33 000			267 000	267 000
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	731 510		0	0				0	0			0	0
24.	Bölcseői intézmények Arpaúd-ház programhoz kapcsolódó eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657		0	0				0	0			0	0
25.	Komm. határozatra	Végrehajtás alatt	200 000		0	0				200 000	200 000			0	0
26.	A belváros elhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000		0	0				0	0			400 000	400 000
27.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	Végrehajtás alatt	74 756		0	0				0	0			0	0
28.	Bathlyány utcai Orvosi Rendelő - Felhőtt háziorvosi rendelő felújítása	Végrehajtás alatt	116 807		0	0				0	0			0	0
29.	Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	375 512		0	0				0	0			6 971	6 971
30.	Szászország Bőlcse - Épület felújítása és eszközbeszerzés	Végrehajtás alatt	192 360		0	0				0	0			4 700	4 700
31.	Felsőváros vízrendezése III. ítem Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója.	Végrehajtás alatt	288 025		0	0				0	0			0	0
32.	Előkészítése	Végrehajtás alatt	425 480		0	0				0	0			425 480	425 480
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668		0	0				0	0			0	0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	Végrehajtás alatt	151 721		0	0				0	0			0	0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. ütem	Végrehajtás alatt	372 508		0	0				0	0			0	0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	Végrehajtás alatt	905 772		0	0				0	0			0	0
37.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 648		0	0				0	0			117 585	117 585
38.	Gárdonyi Géza Mivéldési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509		0	0				0	0			0	0
39.	Helyi identitás és kohézió erősítése	Végrehajtás alatt	38 597		0	0				0	0			2 306	2 306
40.	Halász utcai játszótér bővítése	Végrehajtás alatt	62 164		0	0				0	0			50 000	50 000
41.	"Az ország bölcsője" kiemelt székelyfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) érelemben	Végrehajtás alatt	2 462 775		0	0				0	0			918 200	918 200

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
 támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	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						
	"Az arpad-haz program részt képező "Az ország bölesője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján Zöld város - Fehérvár Tüdejé	Végrehajtás alatt Előkészítés alatt	65 000 2 000 000			0														0	
43.	Mindösszesen		55 421 234	0	417 000	417 000	901 860	8 253 631	9 155 491	902 837	9 972 675	10 875 512	1 256 346	7 415 128	8 671 474						

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

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. 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.	Varga esztoma mederrendezése	536		536			0					0	
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Liget sor	102 714		102 714			0					0	
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	785		785			0					0	
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiatékonyági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	4 355		4 355			0					0	
5.	Kisleptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	16		16			0					0	
6.	Túrozásai út melletti szabadiópark létrehozása és sétány kialakítása	1 155		1 155			0					0	
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	16 025		16 025			0					0	
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	785		785			0					0	
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			0			0					0	
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	61 075		61 075			0					0	
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	25 900		25 900			0					0	
12.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	229 083		229 083	2 828 752		2 828 752					0	
13.	Segítő Fehérvár program	4 108		4 108	1 037		1 037					0	
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérvár			0			0					0	
15.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidémparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	2 097 135		2 097 135			0					0	
16.	Középiskolai Campus	1 580 798		1 580 798	117 372		117 372					0	
17.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	7 740 000		7 740 000	635 000		635 000					0	
18.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	399 035		399 035	764 021		764 021	369 234				369 234	
19.	Berényi út II. ütem vízrendezése	313 245		313 245	935 165		935 165					0	
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése Kégl és Táviráda utca	5 715		5 715			0					0	
21.	Csapatádkasztorna rekonstrukció	11 263		11 263			0					0	

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástírtalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. 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		
22.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése		500 000	500 000			0					0			0
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	180 600		180 600	399 650		399 650					0			0
24.	Bölcseői intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657			0					0			0
25.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra		0	0			0					0			0
26.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			0			0					0			0
27.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	69 000		69 000			0					0			0
28.	Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felhőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 238		90 238			0					0			0
29.	Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	105 220		105 220	263 321		263 321					0			0
30.	Szászország Bőlcse - Épület felújítása és eszközbeszerzés	187 660		187 660			0					0			0
31.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800		136 800	149 803		149 803					0			0
32.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése			0			0					0			0
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	130 824		130 824	130 824		130 824					0			0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721			0					0			0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882		5 882	366 626		366 626					0			0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432		19 432	886 340		886 340					0			0
37.	Óvodai udvarok megújítása	68 063		68 063			0					0			0
38.	Gárdonyi Géza Mivvelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)			0			0					0			0
39.	Helvi identitás és kohézió erősítése	11 987	88 509	100 496	13 472	9 567	23 039	9 567	9 567	1 265	1 265	1 265			1 265
40.	Halász utcai játszótér bővítése		0	0			0					0			0
41.	„Az ország bőlcseje” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) érelnében		1 544 575	1 544 575			0					0			0

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022. évekre (eFI-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. 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
	Az alapítvány program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	200 000	65 000	265 000	900 000		900 000					0	
42.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé	2 543 879	13 616 017	16 159 896	7 639 011	752 372	8 391 383	1 278 801	0	1 278 801	1 265	0	
	Mindösszesen												1 265

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparüzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§ 48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		13 234		13 234
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	2003. évi XCII. Törvény 134.§		29 770	164	29 770
~ Méltányossági törlés		0	43 004	164	43 168
<i>Iparüzési adó összesen:</i>					
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		28 594		28 594
<i>Építményadó összesen:</i>		0	28 594	0	28 594
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		6 290		6 290
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		0		0
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		13 477		13 477
~ Üdülő tulajdonosi, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		974		974
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		928		928
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	21 669	0	21 669
I.Helyi adók összesen		0	93 267	164	93 431
Gépjármű adó					
~ Költségvetési szerv, egyház, tüzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		9 296		9 296
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		957		957

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		16 471		16 471
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 687		1 687
~ Környzetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g)		1 722		1 722
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	53 324			53 324
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			83	83
II.Gépjármű adó összesen		53 324	30 133	83	83 540
III.Elengedett bérleti díj				0	0
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		53 324	123 400	247	176 971

Költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	9 100	1 401		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Ottho	3 420	545	9 634	2 601
Eü. ellátás összesen	12 520	1 946	9 634	2 601
Százsorszép Bölcsőde	5 262	519	3 450	932
3. számú Bölcsőde	5 268	664	3 477	939
Napraforgó Bölcsőde	2 887	779	3 427	925
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 438	388
7. számú Bölcsőde	6 946	612	4 274	1 154
8. számú Bölcsőde	3 900	431	3 637	982
Bölcsőde összesen	26 008	3 476	19 703	5 320
Árpád Úti Óvoda	11 796	1 184	33 957	9 168
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	9 121	1 011	34 104	9 208
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	13 270	3 583	55 133	14 886
Felsővárosi Óvoda	5 704	1 134	33 764	9 116
Hosszúsétatéri Óvoda	12 000	1 360	31 563	8 522
Maroshegyi Óvoda	8 904	2 404	26 531	7 163
Napsugár Óvoda	8 993	1 520	42 809	11 558
Rákóczi Utcai Óvoda	11 780	1 205	30 690	8 286
Szárazréti Óvoda	2 887	779	9 324	2 517
Tolnai Utcai Óvoda	11 676	1 613	39 689	10 716
Szivárvány Óvoda	10 758	1 858	38 929	10 511
Ligetsori Óvoda	7 980	842	37 464	10 115
Ovodák összesen	114 869	18 493	413 957	111 766
Humán Szolgáltató összesen	153 397	23 915	443 294	119 687
Egyesített Szociális Intézmény	45 900	11 513	204 116	55 111
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	1 840	288		
Kriziskezelő Központ	21 972	5 793	17 360	4 687
Szociális ellátás összesen	69 712	17 594	221 476	59 798
Székesfehérvári Intézményi Központ	46 313	0	818 417	220 974
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 889	274		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 971	1 530		
Szent István Király Múzeum	38 334	6 764		
Siklósi Gyula Várostartörténeti Kutatóközpont	1 156	312		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	6 366	1 719		
Vörösmarty Színház	44 960	7 386		
Székesfehérvári Balett Színház	50	14		
A Szabadművelődés Háza	14 723	2 227		
Kulturális ellátás összesen	122 449	20 226	0	0
Intézmények összesen:	391 871	61 735	1 483 187	400 459
Polgármesteri Hivatal	54 076	8 524		
Költségvetési szervek összesen:	445 947	70 259	1 483 187	400 459

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2019. február 16-át követően	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2019. február 16-át követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	7 000
3.	2019. március 22-ét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
4.	2019. március 22-ét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	5 500
5.	2019. április 12-ét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafelújítással kapcsolatos költségeinek támogatása	2 000
6.	2019. április 12-ét követően	Időskorúakat segítő szervezetek támogatása	2 000
7.	2019. június 15-ét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2019. évi terv
Környezetvédelmi Nevelési Alap - Bécsi Természettudományi Múzeumlátogatás Pedagógusokkal	400
Környezetvédelmi Nevelési Alap - szemléletformálást segítő előadások, pályázatok, pedagógiai továbbképzések támogatása	3 000
<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	52
Szabadrendelkezésű erdők telepítése II. ütem	20 000
Önkormányzati fák, fasorok ápolási munkái	7 000
1000 fa ültetése projekt	20 000
<i>~ ebből: kötelezettségvállalással terhelt kiadás</i>	8 211
Környezetvédelmi Program kidolgozása	2 000
Zöld falak, zöld tetők létesítése	5 000
Környezetvédelmi Világnap a Sóstón	4 838
<i>Fel nem osztott keret</i>	0
Osszesen:	62 238

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

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására	45 030
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	21 202
Összesen	66 232