

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130			130	3 837			3 837	3 967	0	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433			1 867 433				0	1 867 433	0	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627			1 493 627	58 928			58 928	1 552 555	0	0	1 552 555
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	519 862	301 800		821 662	29 375			29 375	549 237	301 800	0	851 037
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300			233 300				0	233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100			176 100				0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800				0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	218 854			218 854	218 854	0	0	218 854
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 881 052</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 182 852</b>	<b>310 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 994</b>	<b>4 192 046</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 493 846</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>17 376</b>	<b>31 991</b>	<b>0</b>	<b>49 367</b>	<b>3 950</b>	<b>3 781</b>	<b>0</b>	<b>7 731</b>	<b>21 326</b>	<b>35 772</b>	<b>0</b>	<b>57 098</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>3 898 428</b>	<b>333 791</b>	<b>0</b>	<b>4 232 219</b>	<b>314 944</b>	<b>3 781</b>	<b>0</b>	<b>318 725</b>	<b>4 213 372</b>	<b>337 572</b>	<b>0</b>	<b>4 550 944</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>				<b>0</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>
12, Építményadó	B34	1 875 000			1 875 000				0	1 875 000	0	0	1 875 000
<b>13, Vagyon típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
16, Gépjárműadó	B354	360 000			360 000				0	360 000	0	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500			27 500				0	27 500	0	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 387 500</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 035 140</b>	<b>2 939 656</b>		<b>3 974 796</b>	<b>941</b>	<b>3 090</b>		<b>4 031</b>	<b>1 036 081</b>	<b>2 942 746</b>	<b>0</b>	<b>3 978 827</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785			393 785				0	393 785	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 903 235		3 044 878		1 617		1 617	141 643	2 904 852	0	3 046 495
Kamatbevételek	B408	78 000			78 000				0	78 000	0	0	78 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500			190 500		88 300		88 300	190 500	88 300	0	278 800
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>88 300</b>	<b>0</b>	<b>88 300</b>	<b>190 500</b>	<b>88 300</b>	<b>0</b>	<b>278 800</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>380 000</b>		<b>380 000</b>	<b>29 517</b>	<b>4 345</b>		<b>33 862</b>	<b>29 517</b>	<b>384 345</b>	<b>0</b>	<b>413 862</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>87 912</b>	<b>14 495</b>		<b>102 407</b>		<b>13 980</b>		<b>13 980</b>	<b>87 912</b>	<b>28 475</b>	<b>0</b>	<b>116 387</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>23 321 068</b>	<b>3 653 447</b>	<b>0</b>	<b>26 974 515</b>	<b>345 402</b>	<b>11 216</b>	<b>0</b>	<b>356 618</b>	<b>23 666 470</b>	<b>3 664 663</b>	<b>0</b>	<b>27 331 133</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>3 776 748</b>	<b>11 303 709</b>	<b>0</b>	<b>15 080 457</b>	<b>0</b>	<b>102 280</b>	<b>0</b>	<b>102 280</b>	<b>3 776 748</b>	<b>11 405 989</b>	<b>0</b>	<b>15 182 737</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>27 097 816</b>	<b>14 957 156</b>	<b>0</b>	<b>42 054 972</b>	<b>345 402</b>	<b>113 496</b>	<b>0</b>	<b>458 898</b>	<b>27 443 218</b>	<b>15 070 652</b>	<b>0</b>	<b>42 513 870</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-15 832 814</b>				<b>-353 388</b>				<b>-16 186 202</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				42 054 972				458 898				42 513 870
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				57 887 786				812 286				58 700 072
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>15 832 814</b>				<b>353 388</b>				<b>16 186 202</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		883 111	302 156		1 185 267	817 436			817 436	1 700 547	302 156	0	2 002 703
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760		10 814 733				0	3 927 973	6 886 760	0	10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	4 811 084	7 188 916	0	12 000 000	817 436	0	0	817 436	5 628 520	7 188 916	0	12 817 436
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		28 800 000		28 800 000				0	0	28 800 000	0	28 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	4 811 084	35 988 916	0	40 800 000	817 436	0	0	817 436	5 628 520	35 988 916	0	41 617 436
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	216 331	247 717	0	464 048	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20, Egyéb települési adó	B36				0				0	0	0	0	0
21, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Egyéb bírság	B36			200	200				0	0	0	200	200
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 036 992</b>	<b>318 628</b>		<b>1 355 620</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>1 036 992</b>	<b>334 094</b>	<b>0</b>	<b>1 371 086</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	264 525	102 943		367 468	0	5 851	0	5 851	264 525	108 794	0	373 319
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>1 447 511</b>	<b>620 602</b>	<b>83 627</b>	<b>2 151 740</b>	<b>327 125</b>	<b>101 055</b>	<b>0</b>	<b>428 180</b>	<b>1 774 636</b>	<b>721 657</b>	<b>83 627</b>	<b>2 579 920</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>1 447 511</b>	<b>620 602</b>	<b>83 627</b>	<b>2 151 740</b>	<b>327 125</b>	<b>101 055</b>	<b>0</b>	<b>428 180</b>	<b>1 774 636</b>	<b>721 657</b>	<b>83 627</b>	<b>2 579 920</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-10 328 614</b>				<b>-1 044 079</b>				<b>-11 372 693</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 151 740				428 180				2 579 920
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 480 354				1 472 259				13 952 613
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>10 328 614</b>				<b>1 044 079</b>				<b>11 372 693</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	541 384	38 647	0	580 031	541 384	38 647	0	580 031
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	541 384	38 647	0	580 031	541 384	38 647	0	580 031
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	216 331	247 717	0	464 048	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	757 715	286 364	0	1 044 079	8 669 391	1 762 956	940 346	11 372 693
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban  
1. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130	0	0	130	3 837	0	0	3 837	3 967	0	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	0	1 867 433	0	0	0	1 867 433	0	0	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627	0	0	1 493 627	58 928	0	0	58 928	1 552 555	0	0	1 552 555
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	519 862	301 800	0	821 662	29 375	0	0	29 375	549 237	301 800	0	851 037
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	0	233 300	0	0	0	0	233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	0	176 100	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	218 854	0	0	218 854	218 854	0	0	218 854
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 881 052</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 182 852</b>	<b>310 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 994</b>	<b>4 192 046</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 493 846</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>427 895</b>	<b>231 965</b>	<b>83 427</b>	<b>743 287</b>	<b>331 075</b>	<b>89 370</b>	<b>0</b>	<b>420 445</b>	<b>758 970</b>	<b>321 335</b>	<b>83 427</b>	<b>1 163 732</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 308 947</b>	<b>533 765</b>	<b>83 427</b>	<b>4 926 139</b>	<b>642 069</b>	<b>89 370</b>	<b>0</b>	<b>731 439</b>	<b>4 951 016</b>	<b>623 135</b>	<b>83 427</b>	<b>5 657 578</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 498 336</b>	<b>11 289 214</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>
12, Építményadó	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
<b>13, Vagyon típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
16, Gépjárműadó	B354	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	0	0	27 500	0	0	0	0	27 500	0	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	0	200	5 200	0	0	0	0	5 000	0	200	5 200
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>92 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>92 700</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>18 387 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>18 387 700</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 072 132</b>	<b>3 258 284</b>	<b>0</b>	<b>5 330 416</b>	<b>941</b>	<b>18 556</b>	<b>0</b>	<b>19 497</b>	<b>2 073 073</b>	<b>3 276 840</b>	<b>0</b>	<b>5 349 913</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	0	393 785	0	0	0	0	393 785	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	406 168	3 006 178	0	3 412 346	0	7 468	0	7 468	406 168	3 013 646	0	3 419 814
Kamatbevételek	B408	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0	78 000	0	0	78 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	0	0	190 500	0	88 300	0	88 300	190 500	88 300	0	278 800
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>88 300</b>	<b>0</b>	<b>88 300</b>	<b>190 500</b>	<b>88 300</b>	<b>0</b>	<b>278 800</b>
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	482 000	0	482 000	29 517	4 345	0	33 862	29 517	486 345	0	515 862
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	14 495	0	102 407	0	13 980	0	13 980	87 912	28 475	0	116 387
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>24 768 579</b>	<b>4 274 049</b>	<b>83 627</b>	<b>29 126 255</b>	<b>672 527</b>	<b>112 271</b>	<b>0</b>	<b>784 798</b>	<b>25 441 106</b>	<b>4 386 320</b>	<b>83 627</b>	<b>29 911 053</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>3 776 748</b>	<b>11 303 709</b>	<b>0</b>	<b>15 080 457</b>	<b>0</b>	<b>102 280</b>	<b>0</b>	<b>102 280</b>	<b>3 776 748</b>	<b>11 405 989</b>	<b>0</b>	<b>15 182 737</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>28 545 327</b>	<b>15 577 758</b>	<b>83 627</b>	<b>44 206 712</b>	<b>672 527</b>	<b>214 551</b>	<b>0</b>	<b>887 078</b>	<b>29 217 854</b>	<b>15 792 309</b>	<b>83 627</b>	<b>45 093 790</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-26 161 428</b>				<b>-1 397 467</b>				<b>-27 558 895</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				44 206 712				887 078				45 093 790
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				70 368 140				2 284 545				72 652 685
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>26 161 428</b>				<b>1 397 467</b>				<b>27 558 895</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		883 111	302 156		1 185 267	1 358 820	38 647		1 397 467	2 241 931	340 803		2 582 734
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760		10 814 733	0	0		0	3 927 973	6 886 760		10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	4 811 084	7 188 916	0	12 000 000	1 358 820	38 647	0	1 397 467	6 169 904	7 227 563	0	13 397 467
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	216 331	247 717	0	464 048	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	28 800 000		28 800 000	0	0		0	0	28 800 000		28 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	12 722 760	37 465 508	940 346	51 128 614	1 575 151	286 364	0	1 861 515	14 297 911	37 751 872	940 346	52 990 129
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	216 331	247 717	0	464 048	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2018. évi kiadásai eFt-ban**  
**I. módosítás**

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 895 554	1 171 266	617 437	6 684 257	495 817	134 023	1 254	631 094	5 391 371	1 305 289	618 691	7 315 351
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 016 685	238 084	125 934	1 380 703	109 024	32 792	878	142 694	1 125 709	270 876	126 812	1 523 397
3, Dologi kiadás	K3	3 293 002	670 868	169 646	4 133 516	476 694	215 814	-2 550	689 958	3 769 696	886 682	167 096	4 823 474
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>9 215 241</b>	<b>2 080 218</b>	<b>913 017</b>	<b>12 208 476</b>	<b>1 081 535</b>	<b>382 629</b>	<b>-418</b>	<b>1 463 746</b>	<b>10 296 776</b>	<b>2 462 847</b>	<b>912 599</b>	<b>13 672 222</b>
7, Beruházások	K6	131 883	16 975	102 291	251 149	1 520	0	418	1 938	133 403	16 975	102 709	253 087
8, Felújítások	K7	12 064	0	8 665	20 729	1 784	4 791	0	6 575	13 848	4 791	8 665	27 304
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>143 947</b>	<b>16 975</b>	<b>110 956</b>	<b>271 878</b>	<b>3 304</b>	<b>4 791</b>	<b>418</b>	<b>8 513</b>	<b>147 251</b>	<b>21 766</b>	<b>111 374</b>	<b>280 391</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>9 359 188</b>	<b>2 097 193</b>	<b>1 023 973</b>	<b>12 480 354</b>	<b>1 084 839</b>	<b>387 420</b>	<b>0</b>	<b>1 472 259</b>	<b>10 444 027</b>	<b>2 484 613</b>	<b>1 023 973</b>	<b>13 952 613</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 870,68</b>				<b>20,00</b>				<b>1 890,68</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2018. évi kiadásai eFt-ban**  
**I. módosítás**

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 205 885	1 339 883	617 437	7 163 205	478 817	150 705	1 254	630 776	5 684 702	1 490 588	618 691	7 793 981
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 077 317	292 150	125 934	1 495 401	106 365	35 600	878	142 843	1 183 682	327 750	126 812	1 638 244
3, Dologi kiadás	K3	5 843 098	3 198 624	169 646	9 211 368	601 009	3 215 820	-2 550	3 814 279	6 444 107	6 414 444	167 096	13 025 647
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 689	0	0	50 689	325	0	0	325	51 014	0	0	51 014
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 062 260	2 508 147	0	12 570 407	930 320	201 132	0	1 131 452	10 992 580	2 709 279	0	13 701 859
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>22 239 249</b>	<b>7 338 804</b>	<b>913 017</b>	<b>30 491 070</b>	<b>2 116 836</b>	<b>3 603 257</b>	<b>-418</b>	<b>5 719 675</b>	<b>24 356 085</b>	<b>10 942 061</b>	<b>912 599</b>	<b>36 210 745</b>
7, Beruházások	K6	7 167 399	23 978 914	102 291	31 248 604	21 203	-2 556 060	418	-2 534 439	7 188 602	21 422 854	102 709	28 714 165
8, Felújítások	K7	2 135 994	2 414 352	8 665	4 559 011	18 939	-19 699	0	-760	2 154 933	2 394 653	8 665	4 558 251
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	903 191	0	903 191	3 950	66 956	0	70 906	3 950	970 147	0	974 097
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>9 303 393</b>	<b>27 296 457</b>	<b>110 956</b>	<b>36 710 806</b>	<b>44 092</b>	<b>-2 508 803</b>	<b>418</b>	<b>-2 464 293</b>	<b>9 347 485</b>	<b>24 787 654</b>	<b>111 374</b>	<b>34 246 513</b>
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-140 115	0	-140 115	0	109 885	0	109 885
12, Céltartalék		2 684 264	232 000	0	2 916 264	-781 619	-49 103	0	-830 722	1 902 645	182 897	0	2 085 542
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 684 264</i>	<i>482 000</i>	<i>0</i>	<i>3 166 264</i>	<i>-781 619</i>	<i>-189 218</i>	<i>0</i>	<i>-970 837</i>	<i>1 902 645</i>	<i>292 782</i>	<i>0</i>	<i>2 195 427</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>34 226 906</b>	<b>35 117 261</b>	<b>1 023 973</b>	<b>70 368 140</b>	<b>1 379 309</b>	<b>905 236</b>	<b>0</b>	<b>2 284 545</b>	<b>35 606 215</b>	<b>36 022 497</b>	<b>1 023 973</b>	<b>72 652 685</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	138 572	0	0	138 572	0	0	0	0	138 572	0	0	138 572
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	216 331	247 717	0	464 048	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>8 050 248</b>	<b>15 976 592</b>	<b>940 346</b>	<b>24 967 186</b>	<b>216 331</b>	<b>247 717</b>	<b>0</b>	<b>464 048</b>	<b>8 266 579</b>	<b>16 224 309</b>	<b>940 346</b>	<b>25 431 234</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 870,68</b>				<b>20,00</b>				<b>1 890,68</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130	3 837	3 967	0		0	130	3 837	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433		1 867 433	0		0	1 867 433	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627	58 928	1 552 555	0		0	1 493 627	58 928	1 552 555
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	821 662	29 375	851 037	0		0	821 662	29 375	851 037
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300	0		0	233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	0		0	176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	218 854	218 854	0		0	0	218 854	218 854
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 182 852</b>	<b>310 994</b>	<b>4 493 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 182 852</b>	<b>310 994</b>	<b>4 493 846</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>49 367</b>	<b>7 731</b>	<b>57 098</b>	<b>693 920</b>	<b>412 714</b>	<b>1 106 634</b>	<b>743 287</b>	<b>420 445</b>	<b>1 163 732</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 232 219</b>	<b>318 725</b>	<b>4 550 944</b>	<b>693 920</b>	<b>412 714</b>	<b>1 106 634</b>	<b>4 926 139</b>	<b>731 439</b>	<b>5 657 578</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>14 787 550</b>		<b>14 787 550</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14 787 550</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>14 787 550</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>	<b>0</b>	<b>14 787 550</b>
12, Építményadó	B34	1 875 000		1 875 000	0		0	1 875 000	0	1 875 000
<b>13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)</b>	<b>B34</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000		16 000 000	0		0	16 000 000	0	16 000 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>
<b>16, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000	0		0	60 000	0	60 000
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500		27 500	0		0	27 500	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	200		200	5 200	0	5 200
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):</b>	<b>B36</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>92 700</b>	<b>0</b>	<b>92 700</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>18 387 500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>18 387 700</b>	<b>0</b>	<b>18 387 700</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 974 796</b>	<b>4 031</b>	<b>3 978 827</b>	<b>1 355 620</b>	<b>15 466</b>	<b>1 371 086</b>	<b>5 330 416</b>	<b>19 497</b>	<b>5 349 913</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785		393 785	0		0	393 785	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 044 878	1 617	3 046 495	367 468	5 851	373 319	3 412 346	7 468	3 419 814
Kamatbevételek	B408	78 000		78 000	0		0	78 000	0	78 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300	278 800	0		0	190 500	88 300	278 800
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27):</b>	<b>B5</b>	<b>190 500</b>	<b>88 300</b>	<b>278 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>88 300</b>	<b>278 800</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>380 000</b>	<b>33 862</b>	<b>413 862</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>	<b>482 000</b>	<b>33 862</b>	<b>515 862</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>102 407</b>	<b>13 980</b>	<b>116 387</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>102 407</b>	<b>13 980</b>	<b>116 387</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>26 974 515</b>	<b>356 618</b>	<b>27 331 133</b>	<b>2 151 740</b>	<b>428 180</b>	<b>2 579 920</b>	<b>29 126 255</b>	<b>784 798</b>	<b>29 911 053</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>15 080 457</b>	<b>102 280</b>	<b>15 182 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 080 457</b>	<b>102 280</b>	<b>15 182 737</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>42 054 972</b>	<b>458 898</b>	<b>42 513 870</b>	<b>2 151 740</b>	<b>428 180</b>	<b>2 579 920</b>	<b>44 206 712</b>	<b>887 078</b>	<b>45 093 790</b>



**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi kiadásairól eFt-ban  
I. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	478 948	-318	478 630	6 684 257	631 094	7 315 351	7 163 205	630 776	7 793 981
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 698	149	114 847	1 380 703	142 694	1 523 397	1 495 401	142 843	1 638 244
3, Dologi kiadás	K3	5 077 852	3 124 321	8 202 173	4 133 516	689 958	4 823 474	9 211 368	3 814 279	13 025 647
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 689	325	41 014	10 000	0	10 000	50 689	325	51 014
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	12 570 407	1 131 452	13 701 859	0	0	0	12 570 407	1 131 452	13 701 859
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>18 282 594</b>	<b>4 255 929</b>	<b>22 538 523</b>	<b>12 208 476</b>	<b>1 463 746</b>	<b>13 672 222</b>	<b>30 491 070</b>	<b>5 719 675</b>	<b>36 210 745</b>
7, Beruházások	K6	30 997 455	-2 536 377	28 461 078	251 149	1 938	253 087	31 248 604	-2 534 439	28 714 165
8, Felújítások	K7	4 538 282	-7 335	4 530 947	20 729	6 575	27 304	4 559 011	-760	4 558 251
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	903 191	70 906	974 097	0	0	0	903 191	70 906	974 097
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>36 438 928</b>	<b>-2 472 806</b>	<b>33 966 122</b>	<b>271 878</b>	<b>8 513</b>	<b>280 391</b>	<b>36 710 806</b>	<b>-2 464 293</b>	<b>34 246 513</b>
11, Általános tartalék		250 000	-140 115	109 885	0	0	0	250 000	-140 115	109 885
12, Céltartalék		2 916 264	-830 722	2 085 542	0	0	0	2 916 264	-830 722	2 085 542
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 166 264</i>	<i>-970 837</i>	<i>2 195 427</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 166 264</i>	<i>-970 837</i>	<i>2 195 427</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>57 887 786</b>	<b>812 286</b>	<b>58 700 072</b>	<b>12 480 354</b>	<b>1 472 259</b>	<b>13 952 613</b>	<b>70 368 140</b>	<b>2 284 545</b>	<b>72 652 685</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	14 500 000		14 500 000			0	14 500 000	0	14 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	138 572		138 572				138 572	0	138 572
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 328 614	464 048	10 792 662				10 328 614	464 048	10 792 662
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>24 967 186</b>	<b>464 048</b>	<b>25 431 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 967 186</b>	<b>464 048</b>	<b>25 431 234</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 870,68</b>	<b>20,00</b>	<b>1 890,68</b>	<b>1 870,68</b>	<b>20,00</b>	<b>1 890,68</b>



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban  
I. módosítás**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>45 093 790</b>
1. Maradvány igénybevétele		13 397 467
2. Irányító szervi támogatás		10 792 662
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		28 800 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>52 990 129</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>72 652 685</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 500 000
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		138 572
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		10 792 662
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>25 431 234</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-27 558 895</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>27 558 895</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	387 720			1 902				389 622	0	389 622	259 738		649 360
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	290 790			1 427				292 217	0	292 217	194 803		487 020
	Önként vállalt feladat e.i.	96 930			475				97 405	0	97 405	64 935		162 340
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	2 847		2 847
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1		1
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (elektromos autó bérleti díja)								0	0	0	2 088		2 088
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 140							16 140	0	16 140		90 634	106 774
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 244		2 244
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Fösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-1		-1
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	4 127		4 127
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	110		110
	<b>összesen:</b>	<b>403 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 762</b>	<b>0</b>	<b>405 762</b>	<b>271 154</b>	<b>90 634</b>	<b>767 550</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>306 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 357</b>	<b>0</b>	<b>308 357</b>	<b>201 983</b>	<b>90 634</b>	<b>600 974</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>96 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 405</b>	<b>0</b>	<b>97 405</b>	<b>69 171</b>	<b>0</b>	<b>166 576</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat				12 883				12 883	0	12 883	103 115		115 998
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 153				5 153	0	5 153	41 246		46 399
	Önként vállalt feladat e.i.				7 730				7 730	0	7 730	61 869		69 599
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	386		386
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	5 243		5 243
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	7 387							7 387	0	7 387		420	7 807
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 294		1 294
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	899		899
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély bevételei (744/2017. (X.20.) Kgy határozat alapján)								0	0	0	6 620		6 620

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>összesen:</b>	7 387	0	0	12 883	0	0	0	20 270	0	20 270	117 612	420	138 302
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 387	0	0	5 153	0	0	0	12 540	0	12 540	48 169	420	61 129
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	7 730	0	0	0	7 730	0	7 730	69 443	0	77 173
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	411 247	0	0	14 785	0	0	0	426 032	0	426 032	388 766	91 054	905 852
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 594				1 594	0	1 594	83 683		85 277
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 594				1 594	0	1 594	83 683		85 277
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	122		122
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	466		466
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 075							5 075	0	5 075		299	5 374
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	849		849
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	5 075	0	0	1 594	0	0	0	6 669	0	6 669	85 175	299	92 143
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	5 075	0	0	1 594	0	0	0	6 669	0	6 669	84 271	299	91 239
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904	0	904
4.	3.számú Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 231				1 231	0	1 231	90 530		91 761
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 231				1 231	0	1 231	90 530		91 761
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	303		303
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	652		652
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 664							6 664	0	6 664		144	6 808
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	895		895
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	6 664	0	0	1 231	0	0	0	7 895	0	7 895	92 435	144	100 474
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 664	0	0	1 231	0	0	0	7 895	0	7 895	91 485	144	99 524
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	950
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 902				1 902	0	1 902	83 367		85 269
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 902				1 902	0	1 902	83 367		85 269
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	229		229
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	649		649
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 772							5 772	0	5 772		272	6 044
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	849		849
	~ Játzóeszközök vásárlásához kapcsolódó, 2018. évben felmerülő költségekhez (Polgármesteri keret)								0	0	0	100		100
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>5 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 674</b>	<b>0</b>	<b>7 674</b>	<b>85 249</b>	<b>272</b>	<b>93 195</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 674</b>	<b>0</b>	<b>7 674</b>	<b>84 245</b>	<b>272</b>	<b>92 191</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				472				472	0	472	48 654		49 126
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				472				472	0	472	48 654		49 126
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	118		118
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	437		437
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 332							3 332	0	3 332		217	3 549
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	468		468
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>3 804</b>	<b>49 732</b>	<b>217</b>	<b>53 753</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>3 804</b>	<b>49 209</b>	<b>217</b>	<b>53 230</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
7.	7. számú Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 312				1 312	0	1 312	111 117		112 429
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 312				1 312	0	1 312	111 117		112 429
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	680		680
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	769		769

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 631							8 631	0	8 631		130	8 761
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	8		8
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	998		998
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>8 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 943</b>	<b>0</b>	<b>9 943</b>	<b>113 627</b>	<b>130</b>	<b>123 700</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>8 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 943</b>	<b>0</b>	<b>9 943</b>	<b>112 574</b>	<b>130</b>	<b>122 647</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>
8.	8. számú Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 863				1 863	0	1 863	97 281		99 144
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 863				1 863	0	1 863	97 281		99 144
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	243		243
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	993		993
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 758							5 758	0	5 758		1 010	6 768
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	1 023		1 023
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>5 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 621</b>	<b>0</b>	<b>7 621</b>	<b>99 595</b>	<b>1 010</b>	<b>108 226</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 621</b>	<b>0</b>	<b>7 621</b>	<b>98 517</b>	<b>1 010</b>	<b>107 148</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078</b>	<b>0</b>	<b>1 078</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>35 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 606</b>	<b>0</b>	<b>43 606</b>	<b>525 813</b>	<b>2 072</b>	<b>571 491</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat				9 273				9 273	0	9 273	239 587		248 860
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 273				9 273	0	9 273	239 587		248 860
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	33		33
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 888							14 888	0	14 888		221	15 109
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	876		876
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	1 739		1 739

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Víz világnapja alkalmából 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		100	100
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	<b>összesen:</b>	<b>14 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 161</b>	<b>0</b>	<b>24 161</b>	<b>242 390</b>	<b>221</b>	<b>266 772</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 161</b>	<b>0</b>	<b>24 161</b>	<b>240 496</b>	<b>221</b>	<b>264 878</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>
10.	Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda													
	Eredeti előirányzat				6 361				6 361	0	6 361	239 298		245 659
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 361				6 361	0	6 361	239 298		245 659
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	142		142
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	78		78
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	19 810							19 810	0	19 810		5	19 815
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	3 298		3 298
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	1 730		1 730
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 171</b>	<b>0</b>	<b>26 171</b>	<b>244 601</b>	<b>5</b>	<b>270 777</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 171</b>	<b>0</b>	<b>26 171</b>	<b>242 816</b>	<b>5</b>	<b>268 992</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>1 785</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár													
	Eredeti előirányzat				15 357				15 357	0	15 357	278 212		293 569
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				15 357				15 357	0	15 357	278 212		293 569
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	161		161
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	64		64
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 789							11 789	0	11 789		4 520	16 309
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	548		548
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	1 905		1 905

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	B8	(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	m.	n.=l.+m.	
~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
<b>összesen:</b>	<b>11 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>280 945</b>	<b>4 520</b>	<b>312 611</b>	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>0</b>	<b>27 146</b>	<b>278 985</b>	<b>4 520</b>	<b>310 651</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960</b>	<b>0</b>	<b>1 960</b>	
12. Felsővárosi Óvoda														
Eredeti előirányzat				7 457				7 457	0	7 457	174 537		181 994	
~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 457				7 457	0	7 457	174 537		181 994	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	224		224	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	47		47	
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 813							10 813	0	10 813		649	11 462	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	370		370	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	1 157		1 157	
~ Csoportszoba bútorainak cseréjéhez, beszerzéséhez hozzájárulás (Képviselői Alap)								0	0	0	300		300	
~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
<b>összesen:</b>	<b>10 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 270</b>	<b>0</b>	<b>18 270</b>	<b>176 690</b>	<b>649</b>	<b>195 609</b>	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 270</b>	<b>0</b>	<b>18 270</b>	<b>175 178</b>	<b>649</b>	<b>194 097</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>	
13. Hosszúsétatéri Óvoda														
Eredeti előirányzat				6 125				6 125	0	6 125	219 907		226 032	
~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 125				6 125	0	6 125	219 907		226 032	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	55		55	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0	58		58	
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 118							11 118	0	11 118		2 485	13 603	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 443		4 443	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	1 588		1 588	
~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	







## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		1	1
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0		906	906
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 097							16 097	0	16 097		718	16 815
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0		1 405	1 405
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0		1 954	1 954
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	<b>összesen:</b>	<b>16 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 153</b>	<b>0</b>	<b>23 153</b>	<b>276 194</b>	<b>718</b>	<b>300 065</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>16 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 153</b>	<b>0</b>	<b>23 153</b>	<b>274 185</b>	<b>718</b>	<b>298 056</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat				9 844				9 844	0	9 844		189 335	199 179
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				9 844				9 844	0	9 844		189 335	199 179
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		25	25
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0		216	216
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 961							10 961	0	10 961		1 186	12 147
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0		821	821
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0		1 269	1 269
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	<b>összesen:</b>	<b>10 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 805</b>	<b>0</b>	<b>20 805</b>	<b>191 721</b>	<b>1 186</b>	<b>213 712</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 805</b>	<b>0</b>	<b>20 805</b>	<b>190 397</b>	<b>1 186</b>	<b>212 388</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat				5 466				5 466	0	5 466		215 647	221 113
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				5 466				5 466	0	5 466		215 647	221 113
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		75	75
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)								0	0	0		69	69



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		560	560
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		16 403	16 403
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 693							14 693	0	14 693		191 192	205 885
	~ Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújításhoz támogatás a 128/2018 (III.9.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0		11 811	11 811
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0		2 002	2 002
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	<b>összesen:</b>	<b>14 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 693</b>	<b>0</b>	<b>14 693</b>	<b>232 066</b>	<b>191 192</b>	<b>437 951</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 693</b>	<b>0</b>	<b>14 693</b>	<b>230 009</b>	<b>191 192</b>	<b>435 894</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 057</b>	<b>0</b>	<b>2 057</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Eredeti előirányzat				9 200				9 200	0	9 200		239 636	248 836
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 200				9 200	0	9 200		239 636	248 836
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		464	464
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		10 337	10 337
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 483							10 483	0	10 483		32 823	43 306
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0		1 649	1 649
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	<b>összesen:</b>	<b>10 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 683</b>	<b>0</b>	<b>19 683</b>	<b>252 141</b>	<b>32 823</b>	<b>304 647</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 683</b>	<b>0</b>	<b>19 683</b>	<b>250 437</b>	<b>32 823</b>	<b>302 943</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>114 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 433</b>	<b>0</b>	<b>445 433</b>	<b>1 301 096</b>	<b>232 339</b>	<b>1 978 868</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat				494 244				494 244	0	494 244		764 125	1 258 369
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				494 244				494 244	0	494 244		764 125	1 258 369
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0		479	479

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Játkevezetői díjak								0	0	0	21 159		21 159
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 927							10 927	0	10 927		3 880	14 807
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések								0	0	0	161		161
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	468		468
	~ 2 fő álláshely bővítés a Székesfehérvári Balett Színház gazdasági feladatainak ellátására 2018.07.01-től.								0	0	0	3 514		3 514
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	2 067		2 067
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	110		110
	<b>összesen:</b>	<b>10 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 171</b>	<b>0</b>	<b>505 171</b>	<b>792 083</b>	<b>3 880</b>	<b>1 301 134</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 171</b>	<b>0</b>	<b>505 171</b>	<b>789 906</b>	<b>3 880</b>	<b>1 298 957</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177</b>	<b>0</b>	<b>2 177</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat				350				350	0	350	82 632		82 982
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				350				350	0	350	82 632		82 982
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	39		39
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)								0	0	0	1 330		1 330
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	268		268
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 871							9 871	0	9 871		935	10 806
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>9 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 221</b>	<b>0</b>	<b>10 221</b>	<b>84 324</b>	<b>935</b>	<b>95 480</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>9 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 221</b>	<b>0</b>	<b>10 221</b>	<b>84 324</b>	<b>935</b>	<b>95 480</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat				8 970				8 970	0	8 970	334 973		343 943
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 970				8 970	0	8 970	334 973		343 943
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	700		700
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)								0	0	0	7 967		7 967
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	10 485		10 485
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	20 103							20 103	0	20 103		1 712	21 815

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	2 020		2 020
	~ Az intézmény részére a 125. éves jubileumi kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő dologi költségekhez (Könyvkiadás)								0	0	0	2 500		2 500
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>20 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 073</b>	<b>0</b>	<b>29 073</b>	<b>358 700</b>	<b>1 712</b>	<b>389 485</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>20 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 073</b>	<b>0</b>	<b>29 073</b>	<b>354 125</b>	<b>1 712</b>	<b>384 910</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat				81 580				81 580	0	81 580	781 214		862 794
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				81 580				81 580	0	81 580	781 214		862 794
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	700		700
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)								0	0	0	7 278		7 278
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	41 197							41 197	0	41 197		94 369	135 566
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 292		1 292
	~ Járászékhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása (központi)								0	0	0	3 496		3 496
	~ Régészeti feladatok ellátására								0	0	0	34 000		34 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	2 308		2 308
	~ Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)								0	0	0	132		132
	árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás)								0	0	0	2 485		2 485
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ 2018.május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére								0	0	0	529		529

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>összesen:</b>	41 197	0	0	81 580	0	0	0	122 777	0	122 777	833 489	94 369	1 050 635
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	41 197	0	0	81 580	0	0	0	122 777	0	122 777	827 980	94 369	1 045 126
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat				39 179				39 179	0	39 179	218 931		258 110
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				39 179				39 179	0	39 179	218 931		258 110
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	1		1
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)								0	0	0	2 290		2 290
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	960		960
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	22 001							22 001	0	22 001		8 251	30 252
	~ Karmesteri díjazás költségeire								0	0	0	5 772		5 772
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Nemzetközi cselló fesztivál megrendezésének támogatása								0	0	0	10 000		10 000
	<b>összesen:</b>	22 001	0	0	39 179	0	0	0	61 180	0	61 180	238 009	8 251	307 440
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	22 001	0	0	39 179	0	0	0	61 180	0	61 180	238 009	8 251	307 440
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat				259 831		102 000		361 831	0	361 831	585 304		947 135
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				259 831		102 000		361 831	0	361 831	585 304		947 135
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	1 354		1 354
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)								0	0	0	8 413		8 413
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	4 022		4 022
	15. napja között megvalósításra kerülő Művészeti Egyetemek Találkozója rendezvényekhez kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)								0	0	0	17 901		17 901
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	53 717							53 717	0	53 717		29 461	83 178
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Színházi évad 2018. I. negyedév érintő kiadásaira								0	0	0	44 420		44 420
	~ Pelikán ösztöndíj támogatása								0	0	0	1 200		1 200
	<b>összesen:</b>	53 717	0	0	259 831	0	102 000	0	415 548	0	415 548	662 669	29 461	1 107 678

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>53 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 831</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>415 548</b>	<b>0</b>	<b>415 548</b>	<b>662 669</b>	<b>29 461</b>	<b>1 107 678</b>
30.	Székesfehérvári Balett Színház													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy. Határozat alapján				15 466				15 466	0	15 466	59 335		74 801
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>59 335</b>	<b>0</b>	<b>74 801</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>59 335</b>	<b>0</b>	<b>74 801</b>
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Eredeti előirányzat				16 800				16 800	0	16 800	148 560		165 360
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>				16 800				16 800	0	16 800	148 560		165 360
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)								0	0	0	36		36
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)								0	0	0	2 097		2 097
	~ A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére" a 150/2018. (III.9.) Kgy határozat alapján								0	0	0	12 000		12 000
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 175							8 175	0	8 175		1 498	9 673
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)								0	0	0	972		972
	~ A Feketehegy-Szárazréti Községi Házban 2018. február 17. napján megvalósuló rendezvényekhez, valamint a 2018. március 15.-i megemlékezéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	300		300
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	350		350
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas klub programjaihoz (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	nyugdíjas klub kulturális programjaihoz (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50





cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)		
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
~ Személyügyi kiadásokra (Megbízási díjak)								0	0	0	10 668		10 668	
összesen:	228 927	0	200	11 156	0	0	0	240 283	0	240 283	2 768 517	99 604	3 108 404	
Ebből: Kötelező feladat összesen	42 456	0	0	93	0	0	0	42 549	0	42 549	1 354 582	99 604	1 496 735	
Önként vállalt feladat összesen	103 044	0	0	11 063	0	0	0	114 107	0	114 107	473 589	0	587 696	
Allamigazgatási feladat összesen	83 427	0	200	0	0	0	0	83 627	0	83 627	940 346	0	1 023 973	
Mindösszesen:	1 106 634	0	200	1 371 086	0	102 000	0	2 579 920	0	2 579 920	10 792 662	580 031	13 952 613	
Eredeti előirányzat	693 920	0	200	1 355 620	0	102 000	0	2 151 740	0	2 151 740	10 328 614	0	12 480 354	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 967	0	10 967	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-99 600	0	0	0	0	0	0	-99 600	0	-99 600	1	99 600	1	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	22 327	0	0	0	0	0	0	22 327	0	22 327	0	0	22 327	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 928	0	58 928	
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. I,II,III. havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810	
~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 342	0	17 342	
~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 485	0	10 485	
~ Játékvezetői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 159	0	21 159	
~ A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére" a 150/2018. (III.9.) Kgy határozat alapján (ASZMH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Humán és intézményei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942	
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	404 398	0	0	0	0	0	0	404 398	0	404 398	0	441 784	846 182	
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	377	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 274	0	26 274	
~ Járászékhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496	
~ 2 fő álláshely bővítés a Székesfehérvári Balett Színház gazdasági feladatainak ellátására 2018.07.01-től. (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514	0	3 514	
~ Régészeti feladatok ellátására (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújításhoz támogatás a 128/2018 (III.9.) Kgy. Határozat alapján (Szfvári Család-és Gyejo Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811	0	11 811
	~ Személyügyi kiadásokra (Akkreditált közbeszerzési tanácsadók felelősség biztosítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 033	0	12 033
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 103	0	49 103
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 033	0	18 033
	~ Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
	~ Városrészi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	85 589	0	0	0	0	0	0	85 589	0	85 589	0	38 647	124 236
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
	~ Színházi évad 2018. I. negyedév érintő kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 420	0	44 420
	~ Karmesteri díjazás költségeire (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 772	0	5 772
	~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy. Határozat alapján (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	15 466	0	0	0	15 466	0	15 466	59 335	0	74 801
	~ III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély bevétele (744/2017. (X.20.) Kgy határozat alapján (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
	~ 2018.május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	529

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Nemzetközi cselló fesztivál megrendezésének támogatása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	~ Pelikán ösztöndíj támogatása (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
	~ Közösségi Központ fejlesztése (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
	~ Személyügyi kiadásokra (Mebízási díjak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 106 634</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 371 086</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>2 579 920</b>	<b>0</b>	<b>2 579 920</b>	<b>10 792 662</b>	<b>580 031</b>	<b>13 952 613</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>737 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774 636</b>	<b>0</b>	<b>1 774 636</b>	<b>8 128 007</b>	<b>541 384</b>	<b>10 444 027</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>285 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 094</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>721 657</b>	<b>0</b>	<b>721 657</b>	<b>1 724 309</b>	<b>38 647</b>	<b>2 484 613</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>83 427</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 627</b>	<b>0</b>	<b>83 627</b>	<b>940 346</b>	<b>0</b>	<b>1 023 973</b>

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Eredeti előirányzat	419 061	86 978	143 321			649 360				0	649 360	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	314 296	65 234	107 491			487 021				0	487 021	
	Önként vállalt feladat e.i.	104 765	21 744	35 830			162 339				0	162 339	
	Kötelező feladat										0	0	
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	2 344	503				2 847				0	2 847	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (elektromos autó bérleti díja)			2 088			2 088				0	2 088	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	46 803	11 396	48 575			106 774				0	106 774	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 878	366				2 244				0	2 244	
	Önként vállalt feladat										0	0	
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	3 075	1 052				4 127				0	4 127	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			110			110				0	110	
	<b>összesen:</b>	<b>473 161</b>	<b>100 295</b>	<b>194 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767 550</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>365 321</b>	<b>77 499</b>	<b>158 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 974</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>107 840</b>	<b>22 796</b>	<b>35 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 576</b>	<b>0</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Eredeti előirányzat	69 927	13 181	24 598			107 706	8 292			8 292	115 998	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	27 971	5 272	9 839			43 082	3 317			3 317	46 399	
	Önként vállalt feladat e.i.	41 956	7 909	14 759			64 624	4 975			4 975	69 599	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	317	69				386				0	386	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	4 365	878				5 243				0	5 243	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 380	1 427				7 807				0	7 807	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 083	211				1 294				0	1 294	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	669	230				899				0	899	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély bevétele a 744/2017. (X.) Kgy határozat alapján			6 620			6 620				0	6 620	
	<b>összesen:</b>	<b>82 741</b>	<b>15 996</b>	<b>31 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 010</b>	<b>8 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 292</b>	<b>138 302</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>40 116</b>	<b>7 857</b>	<b>9 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 812</b>	<b>3 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 317</b>	<b>61 129</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>42 625</b>	<b>8 139</b>	<b>21 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 198</b>	<b>4 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 975</b>	<b>77 173</b>	<b>0</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>555 902</b>	<b>116 291</b>	<b>225 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 560</b>	<b>8 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 292</b>	<b>905 852</b>	<b>0</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	58 848	11 189	15 240			85 277				0	85 277	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	58 848	11 189	15 240			85 277				0	85 277	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	100	22				122				0	122	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	388	78				466				0	466	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 324	978	72			5 374				0	5 374	
	Onként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	632	217				849				0	849	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>64 292</b>	<b>12 484</b>	<b>15 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 143</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>63 660</b>	<b>12 267</b>	<b>15 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 239</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>632</b>	<b>217</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>0</b>
4.	3.számú Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	63 648	12 109	16 004			91 761				0	91 761	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	63 648	12 109	16 004			91 761				0	91 761	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	249	54				303				0	303	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	543	109				652				0	652	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 322	1 287	199			6 808				0	6 808	
	Onként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	667	228				895				0	895	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>70 429</b>	<b>13 787</b>	<b>16 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 474</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>69 762</b>	<b>13 559</b>	<b>16 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 524</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>667</b>	<b>228</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	60 344	11 497	13 428			85 269				0	85 269	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	60 344	11 497	13 428			85 269				0	85 269	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	187	42				229				0	229	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	541	108				649				0	649	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 888	1 084	72			6 044				0	6 044	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	633	216				849				0	849	
	~ Játszóeszközök vásárlásához kapcsolódó, 2018. évben felmerülő költségekhez (Polgármesteri keret)			100			100				0	100	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>66 593</b>	<b>12 947</b>	<b>13 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 195</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>65 960</b>	<b>12 731</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 191</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>633</b>	<b>216</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	35 924	6 834	6 368			49 126				0	49 126	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	35 924	6 834	6 368			49 126				0	49 126	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	97	21				118				0	118	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	364	73				437				0	437	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	2 867	632	50			3 549				0	3 549	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	348	120				468				0	468	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>39 600</b>	<b>7 680</b>	<b>6 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 753</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>39 252</b>	<b>7 560</b>	<b>6 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 230</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>348</b>	<b>120</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>0</b>
	7. számú Bölcsőde												
7.	Eredeti előirányzat	76 545	16 177	19 707			112 429				0	112 429	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	76 545	16 177	19 707			112 429				0	112 429	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	560	120				680				0	680	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	640	129				769				0	769	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 210	1 367	1 184			8 761				0	8 761	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	7	1				8				0	8	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	744	254				998				0	998	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>84 706</b>	<b>18 048</b>	<b>20 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 700</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>83 962</b>	<b>17 794</b>	<b>20 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 647</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>744</b>	<b>254</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>	<b>0</b>
	8. számú Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	69 761	14 903	14 480			99 144				0	99 144	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	69 761	14 903	14 480			99 144				0	99 144	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	200	43				243				0	243	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	827	166				993				0	993	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 476	1 220	72			6 768				0	6 768	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	762	261				1 023				0	1 023	



## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>77 026</b>	<b>16 593</b>	<b>14 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 226</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>76 264</b>	<b>16 332</b>	<b>14 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 148</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>762</b>	<b>261</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078</b>	<b>0</b>
	<b>Bölcsoede összesen</b>	<b>402 646</b>	<b>81 539</b>	<b>87 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 491</b>	<b>0</b>
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	151 978	31 918	64 964			248 860				0	248 860	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 978	31 918	64 964			248 860				0	248 860	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	27	6				33				0	33	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 239	2 714	156			15 109				0	15 109	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	733	143				876				0	876	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 296	443				1 739				0	1 739	
	~ A Víz világnapja alkalmából 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>166 273</b>	<b>35 224</b>	<b>65 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 772</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>164 977</b>	<b>34 781</b>	<b>65 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 878</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 296</b>	<b>443</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda												
	Eredeti előirányzat	156 020	32 964	56 675			245 659				0	245 659	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	156 020	32 964	56 675			245 659				0	245 659	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	117	25				142				0	142	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			78			78				0	78	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 661	2 739	5 415			19 815				0	19 815	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 760	538				3 298				0	3 298	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 289	441				1 730				0	1 730	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>171 847</b>	<b>36 707</b>	<b>62 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 777</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>170 558</b>	<b>36 266</b>	<b>62 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 992</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 289</b>	<b>441</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár												
	Eredeti előirányzat	167 056	35 303	91 210			293 569				0	293 569	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	167 056	35 303	91 210			293 569				0	293 569	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	132	29				161				0	161	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			64			64				0	64	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 128	2 995	186			16 309				0	16 309	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	459	89				548				0	548	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 420	485				1 905				0	1 905	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>182 195</b>	<b>38 901</b>	<b>91 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 611</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>180 775</b>	<b>38 416</b>	<b>91 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 651</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 420</b>	<b>485</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960</b>	<b>0</b>
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	109 390	22 922	49 682			181 994				0	181 994	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	109 390	22 922	49 682			181 994				0	181 994	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	184	40				224				0	224	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			47			47				0	47	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 251	2 103	108			11 462				0	11 462	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	310	60				370				0	370	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	862	295				1 157				0	1 157	
	~ Csoportszoba bútorainak cseréjéhez, beszerzéséhez hozzájárulás (Képviselői			300			300				0	300	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>119 997</b>	<b>25 420</b>	<b>50 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 609</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>119 135</b>	<b>25 125</b>	<b>49 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 097</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>862</b>	<b>295</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Eredeti előirányzat	136 646	28 588	60 798			226 032				0	226 032	
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>	<i>136 646</i>	<i>28 588</i>	<i>60 798</i>			<i>226 032</i>				<i>0</i>	<i>226 032</i>	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	45	10				55				0	55	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			58			58				0	58	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 928	2 481	194			13 603				0	13 603	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 718	725				4 443				0	4 443	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 183	405				1 588				0	1 588	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>152 520</b>	<b>32 209</b>	<b>61 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 834</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>151 337</b>	<b>31 804</b>	<b>61 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 191</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 183</b>	<b>405</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	121 625	25 638	61 898			209 161				0	209 161	
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>	<i>121 625</i>	<i>25 638</i>	<i>61 898</i>			<i>209 161</i>				<i>0</i>	<i>209 161</i>	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	19	5				24				0	24	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 713	2 163	120			11 996				0	11 996	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 006	345				1 351				0	1 351	
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>132 363</b>	<b>28 151</b>	<b>62 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 587</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>131 357</b>	<b>27 806</b>	<b>62 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 181</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 006</b>	<b>345</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>
15.	Napsugár Óvoda												
	Eredeti előirányzat	133 936	28 302	61 009			223 247				0	223 247	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	133 936	28 302	61 009			223 247				0	223 247	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	29	6				35				0	35	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			301			301				0	301	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 736	2 397	144			13 277				0	13 277	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	29	6				35				0	35	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 146	393				1 539				0	1 539	
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>145 876</b>	<b>31 104</b>	<b>61 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 489</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>144 730</b>	<b>30 711</b>	<b>61 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 895</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 146</b>	<b>393</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594</b>	<b>0</b>
16.	Rákóczi Utcai Óvoda												
	Eredeti előirányzat	145 694	30 336	63 841			239 871				0	239 871	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 694	30 336	63 841			239 871				0	239 871	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	63	14				77				0	77	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			46			46				0	46	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 941	2 061	1 389			12 391				0	12 391	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 832	552				3 384				0	3 384	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	929	318				1 247				0	1 247	
	~ Az adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2018. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>158 459</b>	<b>33 281</b>	<b>65 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 171</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 530</b>	<b>32 963</b>	<b>65 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 769</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>929</b>	<b>318</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>	<b>0</b>
17.	Szárzsréti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	49 301	9 401	17 608			76 310				0	76 310	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	49 301	9 401	17 608			76 310				0	76 310	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	29	7				36				0	36	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			69			69				0	69	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 754	896	454			5 104				0	5 104	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	676	132				808				0	808	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	407	139				546				0	546	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>54 167</b>	<b>10 575</b>	<b>18 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 928</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>53 760</b>	<b>10 436</b>	<b>18 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 327</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>407</b>	<b>139</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>
18.	Tolnai Utcái Óvoda												
	Eredeti előirányzat	175 405	36 941	66 583			278 929				0	278 929	





## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	3 801	1 300				5 101				0	5 101	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110			110				0	110	
	<b>összesen:</b>	<b>649 811</b>	<b>136 229</b>	<b>450 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 270</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>646 010</b>	<b>134 929</b>	<b>450 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 059</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 801</b>	<b>1 300</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 211</b>	<b>0</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	Eredeti előirányzat	146 643	30 874	23 718			201 235				0	201 235	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	146 643	30 874	23 718			201 235				0	201 235	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	461	99				560				0	560	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	13 657	2 746				16 403				0	16 403	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 841	3 019	189 025			205 885				0	205 885	
	~ Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújításhoz támogatás a 128/2018 (III.9.) Kgy. Határozat alapján	9 430	1 831	550			11 811				0	11 811	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 492	510				2 002				0	2 002	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>185 524</b>	<b>39 079</b>	<b>213 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 951</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>184 032</b>	<b>38 569</b>	<b>213 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 894</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 492</b>	<b>510</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 057</b>	<b>0</b>
23.	Kriziskezelő Központ												
	Eredeti előirányzat	140 402	28 972	75 512			244 886	3 950			3 950	248 836	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	140 402	28 972	75 512			244 886	3 950			3 950	248 836	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	381	83				464				0	464	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	8 610	1 727				10 337				0	10 337	





## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	32	7				39				0	39	
	~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	1 107	223				1 330				0	1 330	
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	200	68				268				0	268	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 195	686	2 134			6 015		4 791		4 791	10 806	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>46 083</b>	<b>9 034</b>	<b>35 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 689</b>	<b>0</b>	<b>4 791</b>	<b>0</b>	<b>4 791</b>	<b>95 480</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>46 083</b>	<b>9 034</b>	<b>35 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 689</b>	<b>0</b>	<b>4 791</b>	<b>0</b>	<b>4 791</b>	<b>95 480</b>	<b>0</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	218 329	45 900	79 714			343 943				0	343 943	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	218 329	45 900	79 714			343 943				0	343 943	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	573	127				700				0	700	
	~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	6 633	1 334				7 967				0	7 967	
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	27	7	10 451			10 485				0	10 485	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 417	3 664	1 734			21 815				0	21 815	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 505	515				2 020				0	2 020	
	~ Az intézmény részére a 125. éves jubileumi kiadvány megjelenéséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő dologi költségekhez (Könyvkiadás)			2 500			2 500				0	2 500	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>243 484</b>	<b>51 547</b>	<b>94 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 485</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>241 979</b>	<b>51 032</b>	<b>91 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 910</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 505</b>	<b>515</b>	<b>2 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575</b>	<b>0</b>
27.	Szent István Király Múzeum												
	Eredeti előirányzat	339 499	70 046	453 249			862 794				0	862 794	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	339 499	70 046	453 249			862 794				0	862 794	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0	
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	574	126				700				0	700	
	~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	6 059	1 219				7 278				0	7 278	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	27 361	5 983	102 222			135 566				0	135 566	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 081	211				1 292				0	1 292	
	~ Járászékhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása (központi)			3 496			3 496				0	3 496	
	~ Régészeti feladatok ellátására			34 000			34 000				0	34 000	
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 720	588				2 308				0	2 308	
	~ Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)			132			132				0	132	
	~ Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás)			2 485			2 485				0	2 485	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	2018. május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére	450	79				529				0	529	
	<b>összesen:</b>	<b>376 744</b>	<b>78 252</b>	<b>595 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 635</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>374 574</b>	<b>77 585</b>	<b>592 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 126</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 170</b>	<b>667</b>	<b>2 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 509</b>	<b>0</b>
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Eredeti előirányzat	116 311	24 201	117 598			258 110				0	258 110	
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	116 311	24 201	117 598			258 110				0	258 110	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	1					1				0	1	



## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján	34 051	6 575	34 175			74 801				0	74 801	
	<b>összesen:</b>	<b>34 051</b>	<b>6 575</b>	<b>34 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 801</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>34 051</b>	<b>6 575</b>	<b>34 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 801</b>	<b>0</b>
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Eredeti előirányzat	75 510	14 860	74 990			165 360				0	165 360	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	75 510	14 860	74 990			165 360				0	165 360	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	28	8				36				0	36	
	~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	1 745	352				2 097				0	2 097	
	~ " A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére a 150/2018. (III.9) Kgy.határozat alapján			12 000			12 000				0	12 000	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 552	1 255	1 082			7 889		1 784		1 784	9 673	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	724	248				972				0	972	
	~ Feketehegy-Szárzréti Közösségi Házban 2018. február 17. napján megvalósuló rendezvényekhez, valamint a 2018. március 15-i megemlékezéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			300			300				0	300	
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ Felsővárosi Nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			350			350				0	350	
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a vliág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas klub programjaihoz (Képviselői Alap)			50			50				0	50	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a vliág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			150			150				0	150	
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a vliág" nyugdíjas klub által 2018. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			60			60				0	60	
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a vliág" nyugdíjas klub által 2018. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			40			40				0	40	
	~ A Fehérvári Nóta klub 2018. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri keret)			100			100				0	100	
	~ Az Öreghegy Nyugdíjas Klub 2018. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)			60			60				0	60	
	~ A Szent Sebestyén-nap városészi rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (Városrészi rendezvények)			301			301				0	301	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Közösségi Központ fejlesztése			19 250			19 250				0	19 250	
	<b>összesen:</b>	<b>83 559</b>	<b>16 723</b>	<b>109 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 620</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>	<b>211 404</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>82 835</b>	<b>16 475</b>	<b>88 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 382</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>	<b>189 166</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>724</b>	<b>248</b>	<b>21 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 238</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 370 341</b>	<b>282 388</b>	<b>1 565 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 218 348</b>	<b>12 000</b>	<b>6 575</b>	<b>0</b>	<b>18 575</b>	<b>3 236 923</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 299 534</b>	<b>1 106 375</b>	<b>4 406 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 812 454</b>	<b>25 180</b>	<b>6 575</b>	<b>0</b>	<b>31 755</b>	<b>10 844 209</b>	<b>0</b>
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Eredeti előirányzat	1 988 705	409 335	418 385	10 000		2 826 425	226 907	20 729		247 636	3 074 061	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	914 376	190 304	221 700	10 000		1 336 380	124 616	12 064		136 680	1 473 060	
	Onként vállalt feladat e.i.	456 892	93 097	27 039			577 028				0	577 028	

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	617 437	125 934	169 646			913 017	102 291	8 665		110 956	1 023 973	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	919	200				1 119				0	1 119	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány		4				4				0	4	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	17 408	3 673	1 246			22 327				0	22 327	
	~ Főösszeget érintő nem saját hatáskörű átcsoportosítás	5 531	1 932	-8 045			-582	582			582	0	
	~ Személyügyi kiadásokra (Akkreditált közbeszerzési tanácsadók felelősség biztosítása)			225			225				0	225	
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Főösszeget érintő nem saját hatáskörű átcsoportosítás	2 000	1 000	-3 000			0				0	0	
	~ Személyügyi kiadásokra (Mebízási díjak)			10 668			10 668				0	10 668	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0				0	0	
	~ Főösszeget érintő nem saját hatáskörű átcsoportosítás	1 254	878	-2 550			-418	418			418	0	
	<b>összesen:</b>	<b>2 015 817</b>	<b>417 022</b>	<b>416 929</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 859 768</b>	<b>227 907</b>	<b>20 729</b>	<b>0</b>	<b>248 636</b>	<b>3 108 404</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>938 234</b>	<b>196 113</b>	<b>215 126</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 359 473</b>	<b>125 198</b>	<b>12 064</b>	<b>0</b>	<b>137 262</b>	<b>1 496 735</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>458 892</b>	<b>94 097</b>	<b>34 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 696</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>618 691</b>	<b>126 812</b>	<b>167 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 599</b>	<b>102 709</b>	<b>8 665</b>	<b>0</b>	<b>111 374</b>	<b>1 023 973</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 315 351</b>	<b>1 523 397</b>	<b>4 823 474</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>13 672 222</b>	<b>253 087</b>	<b>27 304</b>	<b>0</b>	<b>280 391</b>	<b>13 952 613</b>	<b>0</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6 684 257</b>	<b>1 380 703</b>	<b>4 133 516</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>12 208 476</b>	<b>251 149</b>	<b>20 729</b>	<b>0</b>	<b>271 878</b>	<b>12 480 354</b>	<b>0</b>
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	9 010	1 957	0	0	0	10 967	0	0	0	0	10 967	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 531	1 932	-8 045	0	0	-582	582	0	0	582	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	17 408	3 673	1 246	0	0	22 327	0	0	0	0	22 327	0
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,L.,III. havi)	49 069	9 859	0	0	0	58 928	0	0	0	0	58 928	0
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. I.,II.,III. havi	1 515	295	0	0	0	1 810	0	0	0	0	1 810	0





## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	10 019	2 014	0	0	0	12 033	0	0	0	0	12 033	0
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	36 584	12 519	0	0	0	49 103	0	0	0	0	49 103	0
	~ Képviselői Alapok	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	260	0	0	260	0	0	0	0	260	0
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatai	0	0	18 033	0	0	18 033	0	0	0	0	18 033	0
	~ Könyvkiadás	0	0	4 985	0	0	4 985	0	0	0	0	4 985	0
	~ Városrészi rendezvények	0	0	301	0	0	301	0	0	0	0	301	0
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	49 775	10 355	59 315	0	0	119 445	0	4 791	0	4 791	124 236	0
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút	0	0	1 815	0	0	1 815	0	0	0	0	1 815	0
	~ Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira	0	0	44 420	0	0	44 420	0	0	0	0	44 420	0
	~ Karmesteri díjazás költségeire (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	5 772	0	0	5 772	0	0	0	0	5 772	0
	~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján (Székesfehérvári Balett Színház)	34 051	6 575	34 175	0	0	74 801	0	0	0	0	74 801	0
	~ III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély bevétele a 744/2017. (X.) Kgy határozat alapján (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	6 620	0	0	6 620	0	0	0	0	6 620	0
	~ 2018. május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére (Szent István Király Múzeum)	450	79	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0
	~ Nemzetközi csellófesztivál megrendezésének támogatása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	~ Pelikán ösztöndíj támogatása (Vörösmarty Színház)	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0
	~ Községi Központ fejlesztése (ASZMH)	0	0	19 250	0	0	19 250	0	0	0	0	19 250	0
	~ Személyügyi kiadásokra (Megbízási díjak)	0	0	10 668	0	0	10 668	0	0	0	0	10 668	0

## Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Főösszeget érintő nem saját hatáskörű átcsoportosítás	1 254	878	-2 550	0	0	-418	418	0	0	418	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 315 351</b>	<b>1 523 397</b>	<b>4 823 474</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>13 672 222</b>	<b>253 087</b>	<b>27 304</b>	<b>0</b>	<b>280 391</b>	<b>13 952 613</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 391 371</b>	<b>1 125 709</b>	<b>3 769 696</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 296 776</b>	<b>133 403</b>	<b>13 848</b>	<b>0</b>	<b>147 251</b>	<b>10 444 027</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 305 289</b>	<b>270 876</b>	<b>886 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 847</b>	<b>16 975</b>	<b>4 791</b>	<b>0</b>	<b>21 766</b>	<b>2 484 613</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>618 691</b>	<b>126 812</b>	<b>167 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 599</b>	<b>102 709</b>	<b>8 665</b>	<b>0</b>	<b>111 374</b>	<b>1 023 973</b>	<b>0</b>

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
649 360
487 021
162 339
0
2 847
2 088
106 774
2 244
0
4 127
110
<b>767 550</b>
<b>600 974</b>
<b>166 576</b>
115 998
46 399
69 599
386
5 243
7 807
1 294
899
55

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
6 620
<b>138 302</b>
<b>61 129</b>
<b>77 173</b>
<b>905 852</b>
85 277
85 277
0
122
466
5 374
849
55
<b>92 143</b>
<b>91 239</b>
<b>904</b>
91 761
91 761
0
303
652
6 808
895

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
55
<b>100 474</b>
<b>99 524</b>
<b>950</b>
85 269
85 269
0
229
649
6 044
849
100
55
<b>93 195</b>
<b>92 191</b>
<b>1 004</b>
49 126
49 126
0
118
437
3 549
468

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
55
<b>53 753</b>
<b>53 230</b>
<b>523</b>
112 429
<i>112 429</i>
0
680
769
8 761
8
998
55
<b>123 700</b>
<b>122 647</b>
<b>1 053</b>
99 144
<i>99 144</i>
0
243
993
6 768
1 023

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
55
<b>108 226</b>
<b>107 148</b>
<b>1 078</b>
<b>571 491</b>
248 860
248 860
0
33
15 109
876
1 739
100
55
<b>266 772</b>
<b>264 878</b>
<b>1 894</b>
245 659
245 659
0
142
78

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
19 815
3 298
1 730
55
270 777
268 992
1 785
293 569
293 569
0
161
64
16 309
548
1 905
55
312 611
310 651
1 960
181 994
181 994
0
224



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
47
11 462
370
1 157
300
55
<b>195 609</b>
<b>194 097</b>
<b>1 512</b>
226 032
226 032
0
55
58
13 603
4 443
1 588
55
<b>245 834</b>
<b>244 191</b>
<b>1 643</b>
209 161
209 161
0

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
24
11 996
1 351
55
<b>222 587</b>
<b>221 181</b>
<b>1 406</b>
223 247
223 247
0
35
301
13 277
35
1 539
55
<b>238 489</b>
<b>236 895</b>
<b>1 594</b>
239 871
239 871
0
77

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
46
12 391
3 384
1 247
100
55
<b>257 171</b>
<b>255 769</b>
<b>1 402</b>
76 310
76 310
0
36
69
5 104
808
546
55
<b>82 928</b>
<b>82 327</b>
<b>601</b>
278 929

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
278 929
0
1
906
16 815
1 405
1 954
55
<b>300 065</b>
<b>298 056</b>
<b>2 009</b>
199 179
199 179
0
25
216
12 147
821
1 269
55
<b>213 712</b>
<b>212 388</b>
<b>1 324</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
221 113
<i>221 113</i>
0
75
69
17 219
3 254
1 601
55
<b>243 386</b>
<b>241 730</b>
<b>1 656</b>
<b>2 849 941</b>
<b>4 327 284</b>
1 105 241
<i>1 105 241</i>
0
1 093
22 979
1 810
97 994
216
1 726

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
5 101
110
<b>1 236 270</b>
<b>1 231 059</b>
<b>5 211</b>
201 235
201 235
0
560
16 403
205 885
11 811
2 002
55
<b>437 951</b>
<b>435 894</b>
<b>2 057</b>
248 836
248 836
0
464
10 337

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
43 306
1 649
55
<b>304 647</b>
<b>302 943</b>
<b>1 704</b>
<b>1 978 868</b>
1 258 369
<i>1 258 369</i>
0
479
21 159
14 807
161
468
3 514
2 067
110
<b>1 301 134</b>
<b>1 298 957</b>
<b>2 177</b>
82 982
<i>82 982</i>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
39
1 330
268
10 806
55
<b>95 480</b>
<b>95 480</b>
343 943
343 943
0
700
7 967
10 485
21 815
2 020
2 500
55
<b>389 485</b>
<b>384 910</b>
<b>4 575</b>
862 794
862 794
0



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
700
7 278
135 566
1 292
3 496
34 000
0
2 308
132
2 485
55
529
<b>1 050 635</b>
<b>1 045 126</b>
<b>5 509</b>
258 110
258 110
1

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
2 290
960
30 252
5 772
55
10 000
<b>307 440</b>
<b>307 440</b>
947 135
947 135
1 354
8 413
4 022
17 901
83 178
55
44 420
1 200
<b>1 107 678</b>
<b>1 107 678</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
74 801
<b>74 801</b>
<b>74 801</b>
165 360
<i>165 360</i>
0
36
2 097
12 000
9 673
972
300
200
100
350
200
50

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
50
150
60
40
100
60
301
55
19 250
<b>211 404</b>
<b>189 166</b>
<b>22 238</b>
<b>3 236 923</b>
<b>10 844 209</b>
3 074 061
1 473 060
577 028

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 023 973
1 119
4
22 327
0
225
0
0
10 668
0
0
<b>3 108 404</b>
<b>1 496 735</b>
<b>587 696</b>
<b>1 023 973</b>
<b>13 952 613</b>
<b>12 480 354</b>
10 967
0
22 327
58 928
<b>1 810</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
17 342
10 485
21 159
12 000
3 942
846 182
377
26 274
3 496
3 514
34 000
11 811
225
1 394
0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
12 033
49 103
2 000
260
18 033
4 985
301
124 236
1 815
44 420
5 772
74 801
6 620
529
10 000
1 200
19 250
10 668

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>0</b>
<b>13 952 613</b>
<b>10 444 027</b>
<b>2 484 613</b>
<b>1 023 973</b>



## Költségvetési szervek 2018. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		128/2018 (III.9.) Kgy határozat alapján	Álláshely összesen		Álláshely összesen		Álláshely összesen	215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján	Álláshely összesen	128/2018. (III.9.) és a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján	Álláshely összesen
	2018. január 1.	2018. március 1.										
Humán Szolgáltató Intézet	121,80	121,80		121,80	3,00	124,80		124,80		124,80		124,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50		25,50		25,50		25,50		25,50		25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>147,30</b>	<b>147,30</b>	<b>0,00</b>	<b>147,30</b>		<b>147,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150,30</b>
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75		27,75		27,75
8. számú Bölcsőde	27,25	27,25		27,25		27,25		27,25		27,25		27,25
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>136,25</b>	<b>136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136,25</b>		<b>136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136,25</b>
Árpád Úti Óvoda	46,75	46,75		46,75		46,75		46,75		46,75		46,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00		49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	52,00	53,50		53,50		53,50		53,50		53,50		53,50
Felsővárosi Óvoda	32,00	33,00		33,00		33,00		33,00		33,00		33,00
Hosszúsétatéri Óvoda	42,00	43,00		43,00		43,00		43,00		43,00		43,00
Maroshegyi Óvoda	36,00	36,50		36,50		36,50		36,50		36,50		36,50
Napsugár Óvoda	41,00	41,50		41,50		41,50		41,50		41,50		41,50
Rákóczi Útcai Óvoda	46,00	46,00		46,00		46,00		46,00		46,00		46,00
Szárászréti Óvoda	14,50	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00
Tolnai Útcai Óvoda	51,50	53,50		53,50		53,50		53,50		53,50		53,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50		35,50		35,50		35,50		35,50		35,50
Ligetközi Óvoda	43,50	43,50		43,50		43,50		43,50		43,50		43,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>489,75</b>	<b>496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>496,75</b>		<b>496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>496,75</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>773,30</b>	<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>		<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>783,30</b>	<b>0,00</b>	<b>783,30</b>	<b>0,00</b>	<b>783,30</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50		215,50		215,50		215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	60,00	60,00	3,00	63,00		63,00		63,00		63,00	6,00	69,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00		48,00		48,00		48,00		48,00		48,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>323,50</b>	<b>323,50</b>	<b>3,00</b>	<b>326,50</b>		<b>326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>326,50</b>	<b>6,00</b>	<b>332,50</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>		<b>59,50</b>		<b>59,50</b>	<b>2,00</b>	<b>61,50</b>		<b>61,50</b>		<b>61,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00		82,00		82,00		82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	103,63	113,63		113,63		113,63		113,63		113,63		113,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00		28,00		28,00		28,00		28,00		28,00
Vörösmarty Színház	110,00	110,00		110,00		110,00		110,00		110,00		110,00
Székesfehérvári Balett Színház	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	4,00	21,00	25,00
A Szabadművelődés Háza	28,75	28,75		28,75		28,75		28,75		28,75		28,75
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>364,38</b>	<b>374,38</b>	<b>0,00</b>	<b>374,38</b>		<b>374,38</b>	<b>0,00</b>	<b>374,38</b>	<b>4,00</b>	<b>378,38</b>	<b>21,00</b>	<b>399,38</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 520,68</b>	<b>1 537,68</b>	<b>3,00</b>	<b>1 540,68</b>		<b>1 540,68</b>	<b>2,00</b>	<b>1 545,68</b>	<b>4,00</b>	<b>1 549,68</b>	<b>27,00</b>	<b>1 576,68</b>
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 870,68</b>	<b>1 887,68</b>	<b>3,00</b>	<b>1 890,68</b>		<b>1 890,68</b>	<b>2,00</b>	<b>1 895,68</b>	<b>4,00</b>	<b>1 899,68</b>	<b>27,00</b>	<b>1 926,68</b>

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	<b>478 948</b>	<b>114 698</b>	<b>5 077 852</b>	<b>40 689</b>	<b>12 570 407</b>	<b>18 282 594</b>	<b>30 997 455</b>	<b>4 538 282</b>	<b>903 191</b>	<b>36 438 928</b>	<b>250 000</b>	<b>2 916 264</b>	<b>3 166 264</b>	<b>57 887 786</b>
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Bevételek miatti növekedés														
Áfa befizetés			1 369			1 369				0				1 369
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					238 448	238 448				0				238 448
~ 2017. évi maradvány igénybevétele														
Költségvetési szervek kiutalatlán támogatása					691 787	691 787				0				691 787
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Jogszabályokhoz, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-90 000			-90 000				0				-90 000
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			90 000			90 000				0				90 000
Reprezentációs kifizetések utáni kifizetői adó		-896	896			0				0				0
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Bevételek miatti növekedés														
Országos Diák Tanács	300	181				481				0				481
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018.			112		5 954	6 066				0				6 066
Hiszek Benned Sport Program					3 300	3 300				0				3 300
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018.					70	70				0				70
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért					600	600				0				600

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület					1 500	1 500				0				1 500
Széna Egyesület a Családokért					1 500	1 500				0				1 500
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			4 000			4 000				0				4 000
Szent Candid Alapítvány					500	500				0				500
Magyar Néprajzi Társaság					400	400				0				400
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY														
AZ ESELYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány					3 500	3 500				0				3 500
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány					400	400				0				400
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány					360	360				0				360
Velence 2004 Kft-gasztrversenyeken történő részvétel támogatása					1 000	1 000				0				1 000
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018.					594	594				0				594
~ Intézményhez lebontva														
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018. (744/2017.(X.20.) kgy.hat.alapján) (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)					-6 620	-6 620				0				-6 620
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok		1 000	-1 000			0				0				0
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Caffetéria juttatás	745		-745			0				0				0
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Postai levél, utalványdíj, csomag				120		120				0				120
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás					85	85				0				85

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Települési támogatás				-205		-205				0				-205
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Felújítási kiadások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Felsővárosi Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		4 660		4 660				4 660
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		4 660		4 660				4 660
Tolnai Úti Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		4 660		4 660				4 660
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Étellift csere						0	7 000	-7 000		0				0
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Kazán csere						0	5 000	-5 000		0				0
Tartalék keret			5 000			5 000	5 000	-10 000		-5 000				0
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			80 493			80 493	-80 493			-80 493				0
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felnett háziorvosi rendelő felújítása			-4 750			-4 750	4 750			4 750				0
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felnett fogászati, fogszabályozós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-24 056			-24 056	24 056			24 056				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő- Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése (282/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		3 921		3 921				3 921
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Felsővárosi Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		1 484		1 484				1 484

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		8 355		8 355				8 355
Tolnai Úti Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		11 072		11 072				11 072
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok (262/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		343		343				343
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése (134/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	2 725			2 725				2 725
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Pályázat előkészítésére és önerő keret- "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére (150/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján) (A Szabadművelődés Háza)						0	-12 000			-12 000				-12 000
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Pályázat előkészítésére és önerő keret (140/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	-2 032			-2 032				-2 032
Felsőváros vízrendezés III. ütem (140/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	2 032			2 032				2 032
Pályázat előkészítésére és önerő keret (424/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0	-10 000			-10 000				-10 000
Saára Gyula Program-Kégl és Távirda utca felújítása (424/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0	10 000			10 000				10 000
Hatósági és egyéb díjak (185/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)					-996	-996				0				-996
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése (185/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	996			996				996
Zombori út felújítása (285/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0	-39 095			-39 095				-39 095
Zombori utca csapadécsatorna átépítése (285/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0	39 095			39 095				39 095
Csapadécsatorna üzemeltetése				-24 602		-24 602				0				-24 602
Bátky áteresztés ikresítése						0	761			761				761
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei						0	-6 159			-6 159				-6 159
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése						0	30 000			30 000				30 000

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Csapadékcsonna üzemeltetése			-3 993			-3 993	3 993			3 993				0
Tervezési munkák			1 192			1 192	-1 192			-1 192				0
Zrínyi utca csapadékcsonna átépítés			37 785			37 785	-37 785			-37 785				0
Hatósági és egyéb díjak			-5 980			-5 980	5 980			5 980				0
Műszaki ellenőrzés			16 441			16 441	-16 441			-16 441				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	800	200	36 805			37 805	-13 315	-24 490		-37 805				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			2 460 782			2 460 782	-2 460 782			-2 460 782				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			431 497			431 497	-431 497			-431 497				0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)			223			223	-223			-223				0
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	-3 783		3 783			0				0				0
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			-5 029			-5 029	5 029			5 029				0
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása			-37 280			-37 280	37 280			37 280				0
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)			-7 836			-7 836	7 836			7 836				0
Felsőváros vízrendezése I. ütem			11 673			11 673	-11 673			-11 673				0
Felsőváros vízrendezése II. ütem			11 492			11 492	-11 492			-11 492				0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)			74 981			74 981	-74 981			-74 981				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			-11 886			-11 886	11 886			11 886				0



## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Életjáradék lakásért	-500	-170				-670	670			670				0
<b>Környezetvédelmi kiadások</b>														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kert-expo támogatása			-500		500	0				0				0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
<b>Közüktatási feladatok</b>														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-87	57	30			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása					1 966	1 966				0				1 966
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány					500	500				0				500
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére gépjármű vásárlás támogatása						0			3 950	3 950				3 950
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége keretében felmerülő feladatok	100	50	-150			0				0				0
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére	14 204		-14 204			0				0				0
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete			255			255	-255			-255				0
<b>Közművelődési kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Réber hagyaték	6					6				0				6
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok						-6				0				-6



## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városi rendezvények	1 000	500	-1 500			0				0				0
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás						0	1 000		-1 000	0				0
Könyvkiadás	311	147	-458			0				0				0
Székesfehérvári művészek támogatása	586	239			-825	0				0				0
"Magyar advent" 638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)			-131		131	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Fejér Megyei Művelődési Központ					1 500	1 500				0				1 500
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület-programok támogatása					2 400	2 400				0				2 400
Fehérvári Kézművesek Egyesülete- programok támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása					800	800				0				800
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					22 000	22 000				0				22 000
Könyvkiadás					2 000	2 000				0				2 000
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése					800	800				0				800
M.A.P.! Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár					6 000	6 000				0				6 000
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás (126/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)					20 000	20 000				0				20 000
~ Intézményhez lebontva														
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok - 2018. április 13. és 15. napja között megvalósításra kerülő Művészeti Egyetemek Találkozója rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Színház)					-17 901	-17 901				0				-17 901

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok - Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnyékában - Sárkeresztes nép jogléte 1867-1959. című kötet kiadásainak költségeihez (Szent István Király Múzeum)					-132	-132				0				-132
Könyvkiadás- 125. éves jubileumi kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Könyvtár)					-2 500	-2 500				0				-2 500
Könyvkiadás - Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnyékában - Sárkeresztes nép jogléte 1867-1959. című kötet kiadásainak költségeihez (Szent István Király Múzeum)					-2 485	-2 485				0				-2 485
Városrészi rendezvények - Szent Sebestyén-nap városrészi rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-301	-301				0				-301
<b>Diáksport és szabadidős tevékenység</b>														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjaira	-3 000	-526				-3 526				0				-3 526
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékvezetői díjaira	-15 000	-2 633				-17 633				0				-17 633
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály					75 000	75 000				0				75 000
KÖFÉM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás					70 000	70 000				0				70 000
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Alba Triatlon és Szabadidős Sportegyesület					7 000	7 000				0				7 000

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET					500	500				0				500
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület					6 457	6 457				0				6 457
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0			45 000	45 000				45 000
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- Túrósáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0			2 956	2 956				2 956
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Intézményhez lebontva														
Játzóeszközök vásárlásához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforgó Bölcsőde)					-100	-100				0				-100
Fehérvári Nóta Klub 2018. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Az öreghegyi Nyugdíjas Klub 2018. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-60	-60				0				-60
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	2 000	1 000			-3 000	0				0				0
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Intézményhez lebontva														
Víz világnapja alkalmából megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (Áprád úti					-100	-100				0				-100
Csoportszoba bútorainak cseréjéhez, beszerzéséhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda)					-300	-300				0				-300
Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Utcai Óvoda)					-100	-100				0				-100
Feketehegy-Szárazréti Községi Házban 2018. február 17. napján megvalósuló rendezvényekhez, valamint a 2018. március 15-i megemlékezés költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	2 000	1 000			-3 070	-70				0				-70
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>478 630</b>	<b>114 847</b>	<b>8 202 173</b>	<b>41 014</b>	<b>13 701 859</b>	<b>22 538 523</b>	<b>28 461 078</b>	<b>4 530 947</b>	<b>974 097</b>	<b>33 966 122</b>	<b>250 000</b>	<b>2 916 264</b>	<b>3 166 264</b>	<b>59 670 909</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Felsővárosi Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-1 484		-1 484	-1 484
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-8 355		-8 355	-8 355
Tolnai Úti Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-11 072		-11 072	-11 072
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok (262/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-343		-343	-343
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése (134/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)											-2 725		-2 725	-2 725
Saára Gyula Program-Kégl és Távirda utca felújítása (188/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)											-65 435		-65 435	-65 435
Zrínyi utca csapadékcatorna átépítés (147/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)											-8 886		-8 886	-8 886

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás (126/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)											-20 000		-20 000	-20 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)											-20 000		-20 000	-20 000
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút											-1 815		-1 815	-1 815
<b>Céltartalék összesen</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												12 361	12 361	12 361
Szociális ágazati összevont pótlék												58 928	58 928	58 928
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												1 810	1 810	1 810
Kulturális illetménypótlék												29 375	29 375	29 375
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												125 649	125 649	125 649
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért												-600	-600	-600
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Széna Egyesület a Családokért												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai												-4 000	-4 000	-4 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Szent Candid Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Magyar Néprajzi Társaság												-400	-400	-400

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány												-3 500	-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány												-400	-400	-400
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány												-360	-360	-360
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Velence 2004 Kft-gasztraversenyeken történő részvétel támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018.												-594	-594	-594
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Saára Gyula Program- Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között (283/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-33 923	-33 923	-33 923
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok (145-146/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-92 393	-92 393	-92 393
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Versei utcai Kőfém orvosi rendelő- Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése (282/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-3 921	-3 921	-3 921
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Hársfa u. 16. 7862 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása (274/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-27 500	-27 500	-27 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Velencei tábor 2176/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása (275/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-242 000	-242 000	-242 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása												-1 966	-1 966	-1 966

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Oktásfejlesztő Széchenyi Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fejér Megyei Művelődési Központ												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület-programok támogatása												-2 400	-2 400	-2 400
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Kézművesek Egyesülete- programok támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása												-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-22 000	-22 000	-22 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Könyvkiadás												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése												-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - M.A.P.! Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár												-6 000	-6 000	-6 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály												-75 000	-75 000	-75 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - KÖFÉM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás												-70 000	-70 000	-70 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Triatlon és Szabadidős Sportegyesület												-7 000	-7 000	-7 000

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület												-6 457	-6 457	-6 457
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-45 000	-45 000	-45 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.-Túrózsáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-2 956	-2 956	-2 956
~ Intézményekhez lebontva														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-377	-377	-377
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-26 274	-26 274	-26 274
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-49 103	-49 103	-49 103
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások												-3 942	-3 942	-3 942
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2 fő álláshely bővítés a Székesfehérvári Balett Színház gazdasági feladatainak ellátására (SZIK)												-3 514	-3 514	-3 514



## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújításhoz támogatás a 128/2018 (III.9.) Kgy. Határozat alapján (Szfvári Család-és Gyejő Központ)												-11 811	-11 811	-11 811
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján (Székesfehérvári Balett Színház)												-59 335	-59 335	-59 335
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2018.május 15- 2018. szeptember 15. közötti idősakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére (Szent István Király Múzeum)												-529	-529	-529
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-10 485	-10 485	-10 485
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Régészeti feladatok ellátására (Szent István Király Múzeum)												-34 000	-34 000	-34 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Szent István Király Múzeum-járásszékhely múzeumok szakmai támogatása												-3 496	-3 496	-3 496
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira												-44 420	-44 420	-44 420
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Karmesteri díjazás költségeire (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-5 772	-5 772	-5 772
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Nemzetközi esellőfesztivál megrendezésének támogatása (Alba Regia												-10 000	-10 000	-10 000

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Pelikán ösztöndíj támogatása (Vörösmarty Színház)												-1 200	-1 200	-1 200
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Közösségi Központ fejlesztése (A Szabadművelődés Háza)												-19 250	-19 250	-19 250
	Szociális ágazati összevont pótlék												-58 928	-58 928	-58 928
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-1 810	-1 810	-1 810
	Kulturális illetménypótlék												-29 375	-29 375	-29 375
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-11 242	-11 242	-11 242
	<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>														
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Személyügyi kiadásokra												-10 893	-10 893	-10 893
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 119	-1 119	-1 119
<b>IX.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>											<b>-140 115</b>	<b>-830 722</b>	<b>-970 837</b>	<b>-970 837</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>478 630</b>	<b>114 847</b>	<b>8 202 173</b>	<b>41 014</b>	<b>13 701 859</b>	<b>22 538 523</b>	<b>28 461 078</b>	<b>4 530 947</b>	<b>974 097</b>	<b>33 966 122</b>	<b>109 885</b>	<b>2 085 542</b>	<b>2 195 427</b>	<b>58 700 072</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>4 330 201</b>	<b>950 255</b>	<b>5 280 456</b>	<b>838</b>	<b>5 286 238</b>	<b>-6 620</b>			
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>3 269 017</b>	<b>931 604</b>	<b>4 200 621</b>	<b>791</b>	<b>4 199 830</b>	<b>0</b>	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	300 077	931 604	1 231 681	791	1 230 890		x	x	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	9 605		9 605		9 605			x	
Szolidaritási hozzájárulás	2 959 335		2 959 335		2 959 335		x		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>435 796</b>	<b>18 651</b>	<b>454 447</b>	<b>47</b>	<b>461 020</b>	<b>-6 620</b>	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	409 167	18 651	427 818	47	434 391	-6 620	x	x	
– ebből: <i>Civil nap megrendezési költségei</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	4 322		4 322		4 322			x	
<i>Önkormányzati kitüntetések, címek</i>	9 938		9 938		9 938			x	
<i>Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület</i>	400		400		400			x	
<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>	400		400		400			x	
<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>	15 000		15 000		15 000			x	
<i>Széna Egyesület a Családokért</i>	2 000	1 500	3 500		3 500			x	
<i>Szegényeket Támogató Alapítvány</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület</i>	2 000	1 500	3 500		3 500			x	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	3 000	1 000	4 000		4 000			x	
<i>Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i>	450		450		450			x	
<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért</i>	400	600	1 000		1 000			x	
<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i>	500		500		500			x	
<i>Fehérvári Tűzoltó Egyesület</i>	200		200		200			x	
<i>Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	2 500		2 500		2 500			x	
<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése</i>	4 250		4 250		4 250			x	
<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működése</i>	5 000		5 000		5 000			x	
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén</i>	45 636		45 636		45 636			x	
<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i>	1 200		1 200		1 200			x	
<i>GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat</i>	2 200		2 200		2 200			x	
<i>Székesfehérvári Születési Támogatási Program</i>	30 686		30 686		30 686			x	
<i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i>	5 000		5 000		5 000			x	
<i>Székesfehérvári Érzékenyítő Program</i>	2 953		2 953		2 953			x	
<i>Fehérvár kártya</i>	1 524		1 524		1 524			x	
<i>Gája Környezetvédő Egyesület működési támogatása</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)</i>	1 880		1 880		1 880			x	
<i>Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása</i>	23 000		23 000		23 000			x	
<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület</i>	250		250		250			x	
<i>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete</i>	3 000		3 000		3 000			x	
<i>Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás</i>	3 000		3 000		3 000			x	
<i>Fehérvári Civil Központ üzemeltetése</i>	24 790		24 790		24 790			x	
<b>III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (744/2017.(X.20.) kgy.hat.alapján)</b>	<b>4 129</b>	<b>110</b>	<b>4 239</b>		<b>10 859</b>	<b>-6 620</b>		x	
<i>"Zöld fal" projekt</i>	5 000		5 000		5 000			x	
<i>Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése</i>	2 300		2 300		2 300			x	
<i>Ciszterci Szent István Gimnázium - prevenciós előadásorozat támogatása</i>	720		720		720			x	
<i>Fiatalkor Fehérvárért Egyesület</i>	550		550		550			x	
<i>Székesfehérvári Református Egyházközösség támogatási kerete</i>	50 000		50 000		50 000			x	
<i>Polgári iskola helyreállításához gyorssegély</i>	5 000		5 000		5 000			x	
<i>Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete</i>	2 000		2 000		2 000			x	
<i>Tarsoly Ifjúságért Egyesület</i>	500		500		500			x	
<i>Szociális keret</i>	30 000		30 000		30 000			x	
<i>Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása</i>	300		300		300			x	
<i>Szent Candid Alapítvány</i>	0	500	500		500			x	
<i>Magyar Néprajzi Társaság</i>	0	400	400		400			x	
<b>MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>			x	
<i>Székesfehérvári Otthon Segítőink Alapítvány</i>	0	400	400		400			x	
<i>SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány</i>	0	360	360		360			x	
<i>Velence 2004 Kft-gasztróversenyeken történő részvétel támogatása</i>	0	1 000	1 000		1 000			x	
<i>Híszek Benned Sport Program</i>	0	3 300	3 300		3 300			x	
<i>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</i>	19 437	0	19 437	0	19 437	0		x	
– ebből: <i>Nemzetközi kapcsolatok</i>	15 247		15 247		15 247			x	
<i>Reprezentáció</i>	1 190		1 190		1 190			x	
<i>Határon túli magyar kapcsolatok</i>	3 000		3 000		3 000			x	
<i>Tagdíjak, testületek</i>	7 192		7 192	0	7 192		x	x	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>329 776</b>		<b>329 776</b>		<b>329 776</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Informatikai terület</b>	<b>225 594</b>		<b>225 594</b>	<b>0</b>	<b>225 594</b>		x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	225 340		225 340		225 340		x		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>70 018</b>	<b>0</b>	<b>70 018</b>		<b>70 018</b>			x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2018. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 518		26 518		26 518			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			x	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>40 701</b>	<b>0</b>	<b>40 701</b>	<b>0</b>	<b>40 701</b>	<b>0</b>	x		
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 689		15 689		15 689		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	25 012		25 012		25 012		x		
<b>III. VÁROSFELFEJLESZTÉS</b>	<b>38 664 574</b>	<b>250 517</b>	<b>38 915 091</b>	<b>44 407</b>	<b>38 882 684</b>	<b>-12 000</b>	x	x	
Felújítási kiadások	2 569 663	41 880	2 611 543		2 611 543		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	34 945 028	208 637	35 153 665	44 407	35 121 258	-12 000	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 130 411		1 130 411		1 130 411		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	19 472		19 472		19 472		x		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>911 484</b>	<b>358 330</b>	<b>1 269 814</b>	<b>0</b>	<b>1 269 814</b>	<b>0</b>	x	x	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	900 152	358 330	1 258 482		1 258 482		x	x	
Ingatlan-gazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	11 332		11 332		11 332			x	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>8 110 978</b>	<b>0</b>	<b>8 110 978</b>	<b>0</b>	<b>8 110 978</b>	<b>0</b>	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 793 699		6 793 699	0	6 793 699		x		
Főépítési kiadások	499 868		499 868		499 868		x	x	
Közlekedési kiadások	763 000		763 000	0	763 000			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	700 000		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		63 000			x	
Közműellátási feladatok	39 488		39 488		39 488		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	8 000		8 000		8 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	14 923		14 923		14 923			x	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 432 811</b>	<b>226 351</b>	<b>2 659 162</b>	<b>0</b>	<b>2 703 640</b>	<b>-44 478</b>	x	x	
Közoktatási feladatok	273 232	2 466	275 698		275 698		x	x	
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyház-község támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			x	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	216 880		216 880		216 880			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	14 321		14 321		14 321			x	
Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
"Alapítvány a hunyadi diákokért"	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	3 500	1 966	5 466		5 466			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 000		3 000		3 000			x	
"Barátod az alumínium - Kincsek Hulladékából Program"	5 085		5 085		5 085			x	
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány	0	500	500		500			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	381 473	3 950	385 423		385 423		x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	65 000		65 000		65 000			x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	10 833		10 833		10 833			x	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján	15 405		15 405		15 405			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	66 169		66 169		66 169			x	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása	180		180		180			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	100 000		100 000		100 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	14 400		14 400		14 400			x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	42 320		42 320		42 320			x	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	14 650		14 650		14 650			x	
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére gépjármű vásárlás támogatása		3 950	3 950		3 950			x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Sclerosis Multiplex Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Segítő Fehérvár program	4 376		4 376		4 376			x	
Közművelődési kiadások	892 382	34 181	926 563		949 882	-23 319	x	x	
- <b>Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	7 154		7 154		7 154		x		
- <b>Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnep, a Köllészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervezetek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Regia Táncegyület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Táncegyület - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete- programok támogatása	0	1 000	1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	5 000		5 000		5 000			x	
Hermann László Vonózenekari Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület- programok támogatása	0	2 400	2 400		2 400			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	85 552		85 552		85 552			x	
Fehérvári Programszervező Kft.	513 455		513 455		513 455			x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800		800		800			x	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
"Szin-Tér"/Szinjátékszó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			x	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás	30 000	20 000	50 000		50 000			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	800	800	1 600		1 600			x	
Fejér Megyei Művelődési Központ	0	1 500	1 500		1 500			x	
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	0	1 000	1 000		1 500			x	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			x	
Könyvkiadás	32 587	-2 985	29 602		34 587	-4 985		x	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelenkező többletfeladatok	43 230	3 967	47 197		65 230	-18 033		x	
Városházi rendezvények, - Díszterem	1 000		1 000		1 000			x	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székellyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Reformáció Emléke	300		300		300			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
XV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Városrészi rendezvények	6 200	-301	5 899		6 200	-301		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehéredő Múlt című film 4. rész elkészítése	1 976		1 976		1 976			x	
Szent László nyomában, Erdélyben című film elkészítése	3 850		3 850		3 850			x	
Mátyás király-emléké	1 200		1 200		1 200			x	
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése	0	800	800		800			x	
M.A.P.! Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár	0	6 000	6 000		6 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	48 324	-21 159	27 165		48 324	-21 159	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	8 596	-3 526	5 070		8 596	-3 526	x		
Sportcélok és feladatok	39 728	-17 633	22 095		39 728	-17 633	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	483 000	145 000	628 000	0	628 000	0		x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000		60 000		60 000			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000	75 000	240 000		240 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			x	
KÖFÉM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás	0	70 000	70 000		70 000			x	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000		5 000		5 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	149 400	61 913	211 313	0	211 313			x	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. - Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>	15 000		15 000		15 000			x	
<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>MAV Előre Sport Club</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>Alba Volán Sportclub Férfi-Női Öttusa Európabajnokság</i>	7 500		7 500		7 500			x	
<i>Rotpunkt Sziklamászó Egyesület</i>	3 900		3 900		3 900			x	
<i>2020. évi nemzetközi sportversenyekre</i>	25 000		25 000		25 000			x	
<i>Tour de Hongrie 2018. székesfehérvári szakasza</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>Alba Triatlon és Szabadidős Sportegyesület</i>	0	7 000	7 000		7 000			x	
<i>FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET</i>	0	500	500		500			x	
<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület</i>	0	6 457	6 457		6 457			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	0	45 000	45 000		45 000			x	
<i>Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- Túrósáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	0	2 956	2 956		2 956			x	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		x		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>224 773</b>	<b>-2 330</b>	<b>222 443</b>	<b>0</b>	<b>224 703</b>	<b>-2 260</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>75 499</b>	<b>0</b>	<b>75 499</b>	<b>0</b>	<b>75 499</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<i>~ ebből: Kulturális Alap</i>	<i>5 400</i>		<i>5 400</i>		<i>5 400</i>			<i>x</i>	
<i>Egészségügyi Alap</i>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>		<i>8 000</i>			<i>x</i>	
<i>Sport Alap</i>	<i>56 599</i>		<i>56 599</i>		<i>56 599</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>Ifjúsági Alap</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			<i>x</i>	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	<i>4 500</i>		<i>4 500</i>		<i>4 500</i>			<i>x</i>	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>52 029</b>		<b>52 029</b>		<b>52 029</b>		<b>x</b>		
<b>Polgármesteri keret</b>	<b>30 245</b>	<b>-260</b>	<b>29 985</b>		<b>30 245</b>	<b>-260</b>		<b>x</b>	
<b>Képviselői Alap</b>	<b>42 000</b>	<b>-2 070</b>	<b>39 930</b>		<b>41 930</b>	<b>-2 000</b>		<b>x</b>	
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>x</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 721 522</b>	<b>1 783 123</b>	<b>56 504 645</b>	<b>45 245</b>	<b>56 524 758</b>	<b>-65 358</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>250 000</i>	<i>-140 115</i>	<i>109 885</i>	<i>0</i>	<i>111 700</i>	<i>-1 815</i>		<i>x</i>	
<i>Céltartalék</i>	<i>2 916 264</i>	<i>-830 722</i>	<i>2 085 542</i>	<i>0</i>	<i>2 482 417</i>	<i>-396 875</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	<i>50 000</i>	<i>-377</i>	<i>49 623</i>		<i>50 000</i>	<i>-377</i>	<i>x</i>		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	<i>80 000</i>	<i>-26 274</i>	<i>53 726</i>		<i>80 000</i>	<i>-26 274</i>	<i>x</i>		
<i>Intézményi kávéterem juttatás fedezetére</i>	<i>232 000</i>	<i>-49 103</i>	<i>182 897</i>		<i>232 000</i>	<i>-49 103</i>		<i>x</i>	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	<i>320 000</i>	<i>-79 131</i>	<i>240 869</i>		<i>320 000</i>	<i>-79 131</i>	<i>x</i>		
<i>Közalkalmazottak illetményrendezési kerete</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>x</i>		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	<i>65 976</i>	<i>-10 485</i>	<i>55 491</i>		<i>65 976</i>	<i>-10 485</i>	<i>x</i>		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>586</i>		<i>586</i>		<i>586</i>		<i>x</i>		
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>12 361</i>	<i>-12 361</i>	<i>x</i>		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>58 928</i>	<i>-58 928</i>	<i>x</i>		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 810</i>	<i>-1 810</i>	<i>x</i>		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>29 375</i>	<i>-29 375</i>	<i>x</i>		
<i>Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>		<i>150 000</i>		<i>x</i>		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	<i>2 013 702</i>	<i>-665 352</i>	<i>1 348 350</i>		<i>1 477 381</i>	<i>-129 031</i>	<i>x</i>		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>57 887 786</b>	<b>812 286</b>	<b>58 700 072</b>	<b>45 245</b>	<b>59 118 875</b>	<b>-464 048</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Szennyvízsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
<b>Szennyvízsatorna összesen:</b>	<b>7 815</b>	<b>0</b>	<b>7 815</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program</b>	<b>2 273 087</b>	<b>70 263</b>	<b>2 343 350</b>
ebből: Hídfelújítások	5 906		5 906
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774		52 774
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209		44 209
Kégl és Távirda utca felújítása	111 362	75 435	186 797
Közműoszlop-kiváltások	17 248		17 248
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353		465 353
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161		3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635		635
Salétrom utca sétány II. ütem + közvilágítás	31 406		31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997		2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	150 000	33 923	183 923
Szilvavag közterület fejlesztés folytatása	572		572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286		2 286
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000		90 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	95 000		95 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	217 416		217 416
Berényi út III. ütem útépítés	142 000		142 000
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000		285 000
Zombori út felújítása	300 000	-39 095	260 905
Salétrom utca IV. ütem KRESZ park kialakítása	15 000		15 000
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000		200 000
Csanádi tér parkolók építése	30 000		30 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178		5 178
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000		25 000
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés	252 725		252 725
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>2 555 990</b>	<b>70 263</b>	<b>2 626 253</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	82 841	-24 602	58 239
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	223		223
Bátky áteresztés ikresítése	61 000	761	61 761
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017		9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	12 446		12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591		6 591
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	12 458	-6 159	6 299
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	65 000	30 000	95 000
Zrínyi utca csapadécsatorna átépítés	177 728	8 886	186 614
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	48 397		48 397

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Zombori utca csapadékcatorna átépítése	120 000	39 095	159 095
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>595 701</b>	<b>47 981</b>	<b>643 682</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	72 501		72 501
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000		38 000
Hatósági és egyéb díjak	25 913	-996	24 917
Korlátozási kértalanítás	30 559		30 559
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	68 261		68 261
Szemünk Fénye program	50 000		50 000
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384		12 391 384
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423		2 687 423
Multi funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322		161 322
Multi funkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	0	92 393	92 393
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071		70 071
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	31 750		31 750
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200		2 468 200
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	65 000		65 000
Középiskolai Campus	7 233 552		7 233 552
Pályázat előkészítésére és önerő keret	301 377	-24 032	277 345
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233		44 233
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281		51 281
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Bélvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000		10 000
Bélvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142		17 142
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	11 490		11 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819		20 819
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	54 999	996	55 995
Tác-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000		25 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673		169 673
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492		15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400



**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000		6 000
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200		330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása	16 000		16 000
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174		62 174
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000		35 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509		88 509
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16 )	199 500		199 500
Zöld város - Fehérvár Tüdejé	27 000		27 000
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102		222 102
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000		300 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000		400 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	0	20 000	20 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>28 694 617</b>	<b>88 361</b>	<b>28 762 978</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928		359 928
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885		510 885
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315		10 315
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159		527 159
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	224 988		224 988
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	109 152		109 152
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500		30 500
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579		66 579
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528		63 528
Felsőváros vízrendezése III. ütem	134 768	2 032	136 800
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 311		114 311
Kégl és Távirida utca csapadécsatorna rekonstrukció	127 054		127 054
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848		64 848
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657
Óvodai udvarok megújítása	147 197		147 197
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685		19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130		394 130
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500		23 500
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>3 090 905</b>	<b>2 032</b>	<b>3 092 937</b>
<b>Összesen:</b>	<b>34 945 028</b>	<b>208 637</b>	<b>35 133 665</b>

**Felújítási kiadások 2018. évben  
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél tüvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827		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	78 000		78 000
	<b>Összesen:</b>	<b>97 827</b>	<b>0</b>	<b>97 827</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
<b>Szárazréti Orvosi Rendelő</b>	Belső udvar felújítása	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>7. számú Bölcsőde</b>	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	25 000		25 000
	Udvari gyermek vizesblokkok felújítása	6 500		6 500
	<b>Összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>
<b>Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda</b>	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)		13 015	13 015
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 015</b>	<b>13 015</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000		55 000
	<b>Összesen:</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítás	30 000		30 000
	Radiátorok cseréje	13 000		13 000
	<b>Összesen:</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
<b>Tolnai Úti Óvoda</b>	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)		15 732	15 732
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 732</b>	<b>15 732</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítás	50 000		50 000
	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)		6 144	6 144
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>6 144</b>	<b>56 144</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája</b>	Ételleift csere	7 000		7 000
	Kazán csere	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Árpád úti Óvoda</b>	Villamos hálózat korszerűsítése	32 000		32 000
	<b>Összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<b>Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000		30 000
	Fűtési rendszer felújítása	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda</b>	Nyílászáró csere	12 000		12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000		40 000
	Villamos hálózat korszerűsítése	38 000		38 000
	<b>Összesen:</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>

**Felújítási kiadások 2018. évben  
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI</b>	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 461	343	201 804
	<b>Összesen:</b>	<b>201 461</b>	<b>343</b>	<b>201 804</b>
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 244		13 244
	<b>Összesen:</b>	<b>13 244</b>	<b>0</b>	<b>13 244</b>
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	Ady Endre utca 6. szám felőli tűzfalának javítása	35 000		35 000
	<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>Csók István Képtár</b>	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	37 500		37 500
	<b>Összesen:</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276		365 276
	<b>Összesen:</b>	<b>365 276</b>	<b>0</b>	<b>365 276</b>
<b>Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekegység Bölcsőde)</b>	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000		23 000
	<b>Összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
<b>Tartalék keret</b>		<b>50 552</b>		<b>50 552</b>
<b>Vis Maior</b>		<b>35 709</b>		<b>35 709</b>
<b>Kégl György Program</b>				
<b>Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő</b>	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	161 330	3 921	165 251
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709		709
	<b>Összesen:</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>
<b>Szászszorszép Bölcsőde</b>	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865		227 865
	<b>Összesen:</b>	<b>227 865</b>	<b>0</b>	<b>227 865</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	384 068		384 068
	<b>Összesen:</b>	<b>384 068</b>	<b>0</b>	<b>384 068</b>
<b>Maroshegyi Óvoda</b>	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	25 008	2 725	27 733
	<b>Összesen:</b>	<b>25 008</b>	<b>2 725</b>	<b>27 733</b>
<b>Batthyány utcai Orvosi Rendelő</b>	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203		90 203
	<b>Összesen:</b>	<b>90 203</b>	<b>0</b>	<b>90 203</b>
<b>Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület</b>	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	68 180		68 180
	<b>Összesen:</b>	<b>68 180</b>	<b>0</b>	<b>68 180</b>
<b>Szekfű Gyula utcai rendelőépület</b>	Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638		357 638
	<b>Összesen:</b>	<b>357 638</b>	<b>0</b>	<b>357 638</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>1 153 671</b>	<b>2 725</b>	<b>1 156 396</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 569 663</b>	<b>41 880</b>	<b>2 611 543</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	7 793 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 638 244
Dologi kiadások	13 025 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 014
Egyéb működési célú kiadások	13 701 859
Tartalékok	2 195 427
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 406 172</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 561 577
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	14 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 572
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>25 200 149</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	28 714 165
Felújítások	4 558 251
Egyéb felhalmozási célú kiadások	974 097
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>34 246 513</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	231 085
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>231 085</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>72 652 685</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>25 431 234</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 657 578	
Közhatalmi bevételek	18 387 700	
Működési bevételek	5 349 913	
Működési célú átvett pénzeszközök	515 862	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>29 911 053</b>	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-8 495 119</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	10 561 577	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 582 734	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 800 000	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>34 944 311</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>9 744 162</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 249 043</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 787 550	
Felhalmozási bevételek	278 800	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116 387	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 182 737</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-19 063 776</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	231 085	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 814 733	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 000 000	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>18 045 818</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>17 814 733</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 249 043</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-27 558 895</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>27 558 895</b>
--	-------------------

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

**2018. évi előirányzat-felhasználási terv  
(eFt-ban)**

<b>Bevételek</b>													
<b>Megnevezés</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 956	470 089	361 733	443 848	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	5 657 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	476 448	2 253 055	431 750	495 589	3 004 089	3 547 453	386 848	1 113 094	1 008 189	327 900	113 853	1 629 282	14 787 550
Közhatalmi bevételek	276 614	70 347	7 751 894	100 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	6 601 145	200 000	100 000	1 487 700	18 387 700
Működési bevételek	208 867	303 312	249 977	254 825	863 718	278 001	988 442	214 655	1 208 591	255 544	232 084	291 897	5 349 913
Felhalmozási bevételek	53	16 624	93 572	95 250		73 301							278 800
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 340	29 517	1 399	8 106	9 500	9 500	9 500	39 500	9 500	9 500	9 500	376 000	515 862
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 702	1 579	42 046	1 277	1 277	33 848	1 277	1 277	1 276	1 276	1 276	1 276	116 387
Maradvány igénybevétele				13 397 467									13 397 467
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						14 300 000		500 000	4 000 000			10 000 000	28 800 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>1 628 980</b>	<b>3 144 523</b>	<b>8 932 371</b>	<b>14 796 362</b>	<b>5 347 078</b>	<b>19 210 597</b>	<b>1 954 561</b>	<b>2 537 020</b>	<b>13 297 195</b>	<b>1 262 714</b>	<b>925 207</b>	<b>14 254 649</b>	<b>87 291 257</b>

<b>Kiadások</b>													
Költségvetési szervek kiadásai	1 068 213	981 903	996 650	1 195 315	1 217 443	1 245 311	1 266 821	1 136 550	1 164 177	1 212 021	1 203 785	1 264 424	13 952 613
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 443 857	1 267 426	1 315 944	1 643 243	1 571 931	1 533 692	1 690 055	1 209 405	1 380 114	1 365 831	1 328 403	1 636 682	17 386 583
Támogatási keretek, alapok	1 124	799	4 095	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 049	222 443
Felújítási kiadások	21 100	97 012	17 475	279 862	81 739	804 856	95 744	211 672	18 019	167 450	90 037	726 577	2 611 543
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	446 960	101 168	317 854	3 656 328	1 592 995	5 285 752	3 149 357	2 754 531	2 480 881	1 895 002	969 484	13 633 764	36 284 076
Tartalék					70 000	100 000			200 000			1 825 427	2 195 427
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 850 000	2 000 000			10 650 000							14 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	130 927			7 645									138 572
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>3 112 181</b>	<b>4 298 308</b>	<b>4 652 018</b>	<b>6 806 440</b>	<b>4 558 155</b>	<b>19 643 658</b>	<b>6 226 024</b>	<b>5 336 205</b>	<b>5 267 238</b>	<b>4 664 351</b>	<b>3 615 756</b>	<b>19 110 923</b>	<b>87 291 257</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>14 248 529</b>	<b>12 765 328</b>	<b>11 611 543</b>	<b>15 891 896</b>	<b>10 484 351</b>	<b>11 273 274</b>	<b>10 840 213</b>	<b>6 568 750</b>	<b>3 769 565</b>	<b>11 799 522</b>	<b>8 397 885</b>	<b>5 707 336</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)</b>	<b>-1 483 201</b>	<b>-1 153 785</b>	<b>4 280 353</b>	<b>-5 407 545</b>	<b>788 923</b>	<b>-433 061</b>	<b>-4 271 463</b>	<b>-2 799 185</b>	<b>8 029 957</b>	<b>-3 401 637</b>	<b>-2 690 549</b>	<b>-4 856 274</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>12 765 328</b>	<b>11 611 543</b>	<b>15 891 896</b>	<b>10 484 351</b>	<b>11 273 274</b>	<b>10 840 213</b>	<b>6 568 750</b>	<b>3 769 565</b>	<b>11 799 522</b>	<b>8 397 885</b>	<b>5 707 336</b>	<b>851 062</b>	

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

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2021. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	
1.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162		162	53 702		53 702	535		535			0			0			0	
2.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 107			0	69 984		69 984	67 181		67 181	3 942		3 942			0			0			0	
3.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	134 979			0	66 933		66 933	66 568		66 568	1 478		1 478			0			0			0	
4.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900		25 900	161 758		161 758	330 342	0	330 342			0			0			0	
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	494 940			0	29 716		29 716	177 611		177 611	287 613	0	287 613			0			0			0	
6.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-U5 csapadékesatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékesatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	202 274			0	111 331		111 331			0	90 943		90 943			0			0			0	
7.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703			0			0	225 083		225 083	228 083		228 083	1 414 876		1 414 876	1 414 876		1 414 876			0	
8.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	391 262			0	220 246		220 246			0	171 016		171 016			0			0			0	
9.	Kisleptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	291 294			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 204		3 204			0			0			0	
10.	Türozsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türozsáki út-Bártfai út)	Végrehajtás alatt	300 935			0	171 432		171 432	84 001		84 001	45 502		45 502			0			0			0	
11.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	58 991			0	27 000		27 000			0	31 991		31 991			0			0			0	
12.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500			0			0			0	4 376		4 376	1 562		1 562	1 562		1 562			0	
13.	Multi funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	509 000			0			0	509 000		509 000			0			0			0			0	
14.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás intémezésére *	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	417 000		753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		6 342 135	6 342 135			0				0			0	
15.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csonakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás intémezésére	Végrehajtás alatt	3 779 217			0			0	2 481 047		2 481 047	1 298 170	1 298 170			0				0			0	
16.	Középiszkolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0	7 500 000	7 500 000				0			0	7 740 000	7 740 000				635 000	635 000			0
17.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	199 956			0	129 649		129 649			0	67 976		67 976			0			0			0	
18.	Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	364 706			0	21 501		21 501			0	205 923		205 923	137 282		137 282			0			0	
19.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 102 023			0			0	50 314		50 314	19 744		19 744	515 982		515 982	515 983		515 983			0	
20.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411			0	37 421		37 421			0			0	710 990		710 990			0			0	
21.	Berényi út II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés és Nefelejcs utca átkötése csapadékesatorna	Végrehajtás alatt	114 411			0			0			0	114 411		114 411			0			0			0	
22.	Kégl és Távirda utca csapadékesatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	167 986			0			0	48 701		48 701	119 285		119 285			0			0			0	
23.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0			0	24 211		24 211			209 448	209 448					0			0	

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2021. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
24.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0					33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000				0		0
25.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	730 250			0					0	244 130		244 130	336 120		336 120					0		0
26.	Bölcseócei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657			0					0	10 657		10 657			0					0		0
27.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Végrehajtás alatt	162 709			0					0	159 984		159 984			0					0		0
28.	Berényi u. III. ütem utántöltés	Végrehajtás alatt	142 000			0					0		40 000	40 000			0					0		0
29.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Végrehajtás alatt	200 000			0					200 000	200 000			0		0					0		0
30.	A belvárosi elhelyezkedés javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0					0		400 000	400 000			0					0		0
31.	Zöld város - Fehérvár Tüdej	Előkészítés alatt	1 000 000			0					0	27 000		27 000	241 250		241 250	723 750			723 750	8 000		8 000
32.	Ybi Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Előkészítés alatt	69 000			0					0	69 000		69 000			0					0		0
33.	Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felhívott háziorvosi rendelő felújítása Székfül Gyula utcai rendelőépület - Felhívott fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Előkészítés alatt	375 512			0					0	357 687		357 687	17 825		17 825					0		0
34.	Szászorszép Bölcseóce - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Előkészítés alatt	229 000			0					0	229 000		229 000			0					0		0
35.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	Előkészítés alatt	288 635			0					0	143 302		143 302	143 301		143 301					0		0
36.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Előkészítés alatt	31 750			0					0		31 750	31 750			0					0		0
37.	A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	Előkészítés alatt	46 900			0					0	23 500		23 500	7 800		7 800	7 800			7 800	7 800		7 800
38.	Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	Előkészítés alatt	297 149			0					0	164 000		164 000	97 649		97 649					0		0
39.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	Előkészítés alatt	151 721			0					0	151 721		151 721			0					0		0
40.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	Előkészítés alatt	905 772			0					0	19 685		19 685	216 494		216 494	669 593			669 593			0
41.	Óvodai udvarok megújítása	Előkészítés alatt	185 649			0					0	147 197		147 197	38 452		38 452					0		0
42.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Előkészítés alatt	88 509			0					0		88 509	88 509			0					0		0
43.	Halász utcai játszótér bővítése	Előkészítés alatt	62 164			0					0		50 000	50 000			0					0		0
44.	"Az ország bölcseje" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	Előkészítés alatt	2 468 200			0					0		2 468 200	2 468 200			0					0		0
45.	"Az ország bölcseje" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	Előkészítés alatt	65 000			0					0		65 000	65 000			0					0		0
46.	<b>Mindösszesen</b>		<b>52 131 041</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>417 000</b>	<b>1 097 698</b>	<b>8 253 631</b>	<b>9 351 329</b>	<b>1 036 586</b>	<b>9 972 675</b>	<b>11 009 261</b>	<b>3 563 465</b>	<b>11 260 212</b>	<b>14 823 677</b>	<b>3 879 583</b>	<b>8 240 000</b>	<b>12 119 583</b>	<b>3 333 564</b>	<b>635 000</b>	<b>3 968 564</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>

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