

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 60 | | | 60 | 8 664 | | | 8 664 | 8 724 | 0 | 0 | 8 724 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 754 938 | | | 1 754 938 | | | 0 | 1 754 938 | 0 | 0 | 0 | 1 754 938 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 237 506 | | | 1 237 506 | 15 737 | | 15 737 | 1 253 243 | 0 | 0 | 0 | 1 253 243 |
| ~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | 31 980 | | | 31 980 | | | 0 | 31 980 | 0 | 0 | 0 | 31 980 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 453 946 | 301 800 | | 755 746 | | | 0 | 453 946 | 301 800 | 0 | 0 | 755 746 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | | | 221 200 | | | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 134 300 | | | 134 300 | | | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | | 301 800 | | 301 800 | | | 0 | 0 | 301 800 | 0 | 0 | 301 800 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 | 26 157 | | | 26 157 | 26 157 | 0 | 0 | 26 157 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 3 446 450 | 301 800 | 0 | 3 748 250 | 50 558 | 0 | 0 | 50 558 | 3 497 008 | 301 800 | 0 | 3 798 808 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | 42 298 | 10 000 | 0 | 52 298 | 0 | 22 298 | 0 | 22 298 | 42 298 | 32 298 | 0 | 74 596 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 3 488 748 | 311 800 | 0 | 3 800 548 | 50 558 | 22 298 | 0 | 72 856 | 3 539 306 | 334 098 | 0 | 3 873 404 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B25 | 2 126 799 | 1 601 998 | 0 | 3 728 797 | 0 | 0 | 0 | 2 126 799 | 1 601 998 | 0 | 0 | 3 728 797 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 2 126 799 | 6 101 998 | 0 | 8 228 797 | 0 | 0 | 0 | 2 126 799 | 6 101 998 | 0 | 0 | 8 228 797 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 200 | | | 200 | | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 14, Építményadó-Útalap | B34 | 1 155 000 | | | 1 155 000 | | | 0 | 1 155 000 | 0 | 0 | 0 | 1 155 000 |
| 14/a, Telekadó | B34 | | | | 0 | 165 296 | | | 165 296 | 165 296 | 0 | 0 | 165 296 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a) | B34 | 1 155 000 | 0 | 0 | 1 155 000 | 165 296 | 0 | 0 | 165 296 | 1 320 296 | 0 | 0 | 1 320 296 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 11 480 000 | | | 11 480 000 | | | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 0 | 11 480 000 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 11 480 000 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 11 480 000 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | | | 350 000 | | | | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 4 000 | | | 4 000 | | | | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | 34 000 | | | 34 000 | | | | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 11 868 000 | 0 | 0 | 11 868 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 868 000 | 0 | 0 | 11 868 000 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25, Építészeti bírság | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | 60 000 | | | 60 000 | 10 674 | | | 10 674 | 70 674 | 0 | 0 | 70 674 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 25 000 | | | 25 000 | | | | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | 10 674 | 0 | 0 | 10 674 | 100 674 | 0 | 0 | 100 674 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 13 113 200 | 0 | 0 | 13 113 200 | 175 970 | 0 | 0 | 175 970 | 13 289 170 | 0 | 0 | 13 289 170 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 812 680 | 1 572 824 | | 2 385 504 | 24 607 | 22 137 | | 46 744 | 837 287 | 1 594 961 | 0 | 2 432 248 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 684 551 | 6 971 | | 691 522 | | | | 0 | 684 551 | 6 971 | 0 | 691 522 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 128 129 | 1 215 853 | | 1 343 982 | 24 607 | 953 | | 25 560 | 152 736 | 1 216 806 | 0 | 1 369 542 |
| Kamatbevételek | B408 | | 100 000 | | 100 000 | | | | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | 214 600 | | | 214 600 | | | | 0 | 214 600 | 0 | 0 | 214 600 |
| 32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a): | B5 | 214 600 | 0 | 0 | 214 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 600 | 0 | 0 | 214 600 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4 546 | | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | 4 546 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 25 000 | 660 000 | | 685 000 | 9 634 | | | 9 634 | 34 634 | 660 000 | 0 | 694 634 |
| 36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34): | | 17 414 628 | 1 884 624 | 0 | 19 299 252 | 251 135 | 48 981 | 0 | 300 116 | 17 665 763 | 1 933 605 | 0 | 19 599 368 |
| 37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35): | | 2 366 399 | 6 761 998 | 0 | 9 128 397 | 9 634 | 0 | 0 | 9 634 | 2 376 033 | 6 761 998 | 0 | 9 138 031 |
| 38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37): | B1-7. | 19 781 027 | 8 646 622 | 0 | 28 427 649 | 260 769 | 48 981 | 0 | 309 750 | 20 041 796 | 8 695 603 | 0 | 28 737 399 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | -1 434 191 | | | | -1 718 715 | | | | -3 152 906 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 28 427 649 | | | | 309 750 | | | | 28 737 399 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 29 861 840 | | | | 2 028 465 | | | | 31 890 305 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 215 449 | 77 894 | | 293 343 | | | | 0 | 215 449 | 77 894 | 0 | 293 343 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 133 941 | 1 572 716 | | 2 706 657 | | 784 289 | | 784 289 | 1 133 941 | 2 357 005 | 0 | 3 490 946 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 1 349 390 | 1 650 610 | 0 | 3 000 000 | 0 | 784 289 | 0 | 784 289 | 1 349 390 | 2 434 899 | 0 | 3 784 289 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 57 100 000 | | 57 100 000 | 0 | -48 800 000 | | -48 800 000 | 0 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7): | B8 | 1 349 390 | 58 750 610 | 0 | 60 100 000 | 0 | -48 015 711 | 0 | -48 015 711 | 1 349 390 | 10 734 899 | 0 | 12 084 289 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 6 607 324 | 51 258 058 | 800 427 | 58 665 809 | 153 995 | -49 888 421 | | -49 734 426 | 6 761 319 | 1 369 637 | 800 427 | 8 931 383 |
| III. Finanszírozási egyenleg(8-9) | | | | | 1 434 191 | | | | 1 718 715 | | | | 3 152 906 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | | | | | | | | | | | |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| Vörösmarty Színház támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | 381 247 | 248 598 | 64 283 | 694 128 | 294 423 | 68 571 | 362 994 | 675 670 | 317 169 | 64 283 | 1 057 122 | |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 381 247 | 248 598 | 64 283 | 694 128 | 294 423 | 68 571 | 0 | 362 994 | 675 670 | 317 169 | 64 283 | 1 057 122 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 | 4 670 | 43 536 | | 48 206 | 4 670 | 43 536 | 0 | 48 206 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 670 | 43 536 | 0 | 48 206 | 4 670 | 43 536 | 0 | 48 206 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | | | | | | | | | | | | |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14, Építményadó-Útalap | B34 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 14/a, Telekadó | B34 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a) | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | | | | | | | | | | | | |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | | | | | | | | | | | | |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | | | 590 | 590 | | | | 0 | | | 590 | 590 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25, Építészeti bírság | B36 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 1 237 365 | 350 997 | | 1 588 362 | | | | 0 | 1 237 365 | 350 997 | 0 | 1 588 362 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 318 027 | 96 485 | | 414 512 | | | | 0 | 318 027 | 96 485 | 0 | 414 512 |
| Kamatbevételek | B408 | 825 | 275 | | 1 100 | | | | 0 | 825 | 275 | 0 | 1 100 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | 3 530 | | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a): | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 110 500 | 0 | 110 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110 500 | 0 | 110 500 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34): | | 1 618 612 | 710 095 | 64 873 | 2 393 580 | 294 423 | 68 571 | 0 | 362 994 | 1 913 035 | 778 666 | 64 873 | 2 756 574 |
| 37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 670 | 47 066 | 0 | 51 736 | 4 670 | 47 066 | 0 | 51 736 |
| 38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37): | B1-7. | 1 618 612 | 710 095 | 64 873 | 2 393 580 | 299 093 | 115 637 | 0 | 414 730 | 1 917 705 | 825 732 | 64 873 | 2 808 310 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási 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 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 664 | 0 | 0 | 8 664 | 8 724 | 0 | 0 | 8 724 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 754 938 | 0 | 0 | 1 754 938 | 0 | 0 | 0 | 1 754 938 | 0 | 0 | 0 | 1 754 938 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 237 506 | 0 | 0 | 1 237 506 | 15 737 | 0 | 0 | 15 737 | 1 253 243 | 0 | 0 | 1 253 243 |
| ~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | 31 980 | 0 | 0 | 31 980 | 0 | 0 | 0 | 31 980 | 0 | 0 | 0 | 31 980 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 453 946 | 301 800 | 0 | 755 746 | 0 | 0 | 0 | 453 946 | 301 800 | 0 | 0 | 755 746 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | 0 | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 134 300 | 0 | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 800 | 0 | 0 | 301 800 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 157 | 0 | 0 | 26 157 | 26 157 | 0 | 0 | 26 157 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 3 446 450 | 301 800 | 0 | 3 748 250 | 50 558 | 0 | 0 | 50 558 | 3 497 008 | 301 800 | 0 | 3 798 808 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | 423 545 | 258 598 | 64 283 | 746 426 | 294 423 | 90 869 | 0 | 385 292 | 717 968 | 349 467 | 64 283 | 1 131 718 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 3 869 995 | 560 398 | 64 283 | 4 494 676 | 344 981 | 90 869 | 0 | 435 850 | 4 214 976 | 651 267 | 64 283 | 4 930 526 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B25 | 2 126 799 | 1 601 998 | 0 | 3 728 797 | 4 670 | 43 536 | 0 | 48 206 | 2 131 469 | 1 645 534 | 0 | 3 777 003 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 2 126 799 | 6 101 998 | 0 | 8 228 797 | 4 670 | 43 536 | 0 | 48 206 | 2 131 469 | 6 145 534 | 0 | 8 277 003 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 14, Építményadó-Útalap | B34 | 1 155 000 | 0 | 0 | 1 155 000 | 0 | 0 | 0 | 1 155 000 | 0 | 0 | 0 | 1 155 000 |
| 14/a, Telekadó | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 296 | 0 | 0 | 165 296 | 165 296 | 0 | 0 | 165 296 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a) | B34 | 1 155 000 | 0 | 0 | 1 155 000 | 165 296 | 0 | 0 | 165 296 | 1 320 296 | 0 | 0 | 1 320 296 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 11 480 000 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 0 | 11 480 000 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 11 480 000 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 11 480 000 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 11 868 000 | 0 | 0 | 11 868 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 868 000 | 0 | 0 | 11 868 000 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25, Építésiügyi bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 10 674 | 0 | 10 674 | 70 674 | 0 | 0 | 70 674 | 70 674 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 90 000 | 0 | 590 | 90 590 | 10 674 | 0 | 10 674 | 100 674 | 0 | 590 | 101 264 | 101 264 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 13 113 200 | 0 | 590 | 13 113 790 | 175 970 | 0 | 175 970 | 13 289 170 | 0 | 590 | 13 289 760 | 13 289 760 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 2 050 045 | 1 923 821 | 0 | 3 973 866 | 24 607 | 22 137 | 0 | 46 744 | 2 074 652 | 1 945 958 | 0 | 4 020 610 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 684 551 | 6 971 | 0 | 691 522 | 0 | 0 | 0 | 684 551 | 6 971 | 0 | 0 | 691 522 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 446 156 | 1 312 338 | 0 | 1 758 494 | 24 607 | 953 | 0 | 25 560 | 470 763 | 1 313 291 | 0 | 1 784 054 |
| Kamatbevételek | B408 | 825 | 100 275 | 0 | 101 100 | 0 | 0 | 0 | 825 | 100 275 | 0 | 0 | 101 100 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | 214 600 | 0 | 0 | 214 600 | 0 | 0 | 0 | 214 600 | 0 | 0 | 0 | 214 600 |
| 32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a): | B5 | 214 600 | 0 | 0 | 214 600 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 | 214 600 | 3 530 | 0 | 218 130 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 110 500 | 0 | 110 500 | 0 | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | 115 046 | 0 | 115 046 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 25 000 | 660 000 | 0 | 685 000 | 9 634 | 0 | 0 | 9 634 | 34 634 | 660 000 | 0 | 694 634 |
| 36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34): | | 19 033 240 | 2 594 719 | 64 873 | 21 692 832 | 545 558 | 117 552 | 0 | 663 110 | 19 578 798 | 2 712 271 | 64 873 | 22 355 942 |
| 37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35): | | 2 366 399 | 6 761 998 | 0 | 9 128 397 | 14 304 | 47 066 | 0 | 61 370 | 2 380 703 | 6 809 064 | 0 | 9 189 767 |
| 38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37): | B1-7. | 21 399 639 | 9 356 717 | 64 873 | 30 821 229 | 559 862 | 164 618 | 0 | 724 480 | 21 959 501 | 9 521 335 | 64 873 | 31 545 709 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételei eFt-ban
I. módosítás

1. számú melléklet a 19/2015.(V.8.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | -10 100 000 | | | | -2 294 170 | | | | -12 394 170 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 30 821 229 | | | | 724 480 | | | | 31 545 709 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 40 921 229 | | | | 3 018 650 | | | | 43 939 879 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 215 449 | 77 894 | | 293 343 | 293 770 | 16 111 | | 309 881 | 509 219 | 94 005 | | 603 224 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 133 941 | 1 572 716 | | 2 706 657 | 0 | 784 289 | | 784 289 | 1 133 941 | 2 357 005 | | 3 490 946 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 1 349 390 | 1 650 610 | 0 | 3 000 000 | 293 770 | 800 400 | 0 | 1 094 170 | 1 643 160 | 2 451 010 | 0 | 4 094 170 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | 6 607 324 | 1 258 058 | 800 427 | 8 665 809 | 153 995 | 111 579 | 0 | 265 574 | 6 761 319 | 1 369 637 | 800 427 | 8 931 383 |
| 7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 57 100 000 | | 57 100 000 | 0 | -48 800 000 | | -48 800 000 | 0 | 8 300 000 | | 8 300 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7): | B8 | 7 956 714 | 60 008 668 | 800 427 | 68 765 809 | 447 765 | -47 888 021 | 0 | -47 440 256 | 8 404 479 | 12 120 647 | 800 427 | 21 325 553 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 6 607 324 | 51 258 058 | 800 427 | 58 665 809 | 153 995 | -49 888 421 | 0 | -49 734 426 | 6 761 319 | 1 369 637 | 800 427 | 8 931 383 |
| III. Finanszírozási egyenleg(8-9) | | | | | 10 100 000 | | | | 2 294 170 | | | | 12 394 170 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi kiadásai eFt-ban
I. módosítás

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 171 426 | 28 795 | | 200 221 | -7 895 | 11 767 | | 3 872 | 163 531 | 40 562 | 0 | 204 093 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 47 918 | 11 703 | | 59 621 | -1 715 | 5 813 | | 4 098 | 46 203 | 17 516 | 0 | 63 719 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 941 041 | 1 863 858 | 250 | 2 805 149 | 635 097 | -46 383 | | 588 714 | 1 576 138 | 1 817 475 | 250 | 3 393 863 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 35 578 | 874 | | 36 452 | 15 156 | | | 15 156 | 50 734 | 874 | 0 | 51 608 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 4 507 244 | 1 496 758 | | 6 004 002 | 135 431 | 99 101 | | 234 532 | 4 642 675 | 1 595 859 | 0 | 6 238 534 |
| 6, Működési költségvetés összesen | | 5 703 207 | 3 401 988 | 250 | 9 105 445 | 776 074 | 70 298 | 0 | 846 372 | 6 479 281 | 3 472 286 | 250 | 9 951 817 |
| 7, Beruházások | K6 | 3 491 532 | 9 437 433 | | 12 928 965 | 205 354 | -122 374 | | 82 980 | 3 696 886 | 9 315 059 | 0 | 13 011 945 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 442 642 | 28 786 | | 1 471 428 | 9 912 | 12 747 | | 22 659 | 1 452 554 | 41 533 | 0 | 1 494 087 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 31 887 | 439 064 | | 470 951 | -23 925 | 301 399 | | 277 474 | 7 962 | 740 463 | 0 | 748 425 |
| 10, Felhalmozási költségvetés összesen | | 4 966 061 | 9 905 283 | 0 | 14 871 344 | 191 341 | 191 772 | 0 | 383 113 | 5 157 402 | 10 097 055 | 0 | 15 254 457 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 250 000 | | 250 000 | | 6 825 | | 6 825 | 0 | 256 825 | 0 | 256 825 |
| 12, Céltartalék | | 5 363 606 | 271 445 | | 5 635 051 | 839 149 | -46 994 | | 792 155 | 6 202 755 | 224 451 | 0 | 6 427 206 |
| 13, <i>Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>5 363 606</i> | <i>521 445</i> | <i>0</i> | <i>5 885 051</i> | <i>839 149</i> | <i>-40 169</i> | <i>0</i> | <i>798 980</i> | <i>6 202 755</i> | <i>481 276</i> | <i>0</i> | <i>6 684 031</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 16 032 874 | 13 828 716 | 250 | 29 861 840 | 1 806 564 | 221 901 | 0 | 2 028 465 | 17 839 438 | 14 050 617 | 250 | 31 890 305 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 6 607 324 | 1 258 058 | 800 427 | 8 665 809 | 153 995 | 111 579 | | 265 574 | 6 761 319 | 1 369 637 | 800 427 | 8 931 383 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | -50 000 000 | | -50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 6 607 324 | 51 258 058 | 800 427 | 58 665 809 | 153 995 | -49 888 421 | 0 | -49 734 426 | 6 761 319 | 1 369 637 | 800 427 | 8 931 383 |
| Létszám előirányzat | | | | | | | | | | | | | |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
 2015. évi kiadásai eFt-ban
 I. módosítás

| | | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 3 696 286 | 990 295 | 536 290 | 5 222 871 | 356 896 | 101 859 | 0 | 458 755 | 4 053 182 | 1 092 154 | 536 290 | 5 681 626 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 072 716 | 252 992 | 142 972 | 1 468 680 | 71 790 | 28 373 | -113 | 100 050 | 1 144 506 | 281 365 | 142 859 | 1 568 730 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 3 377 723 | 670 954 | 172 895 | 4 221 572 | 290 206 | 63 329 | -4 617 | 348 918 | 3 667 929 | 734 283 | 168 278 | 4 570 490 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 57 278 | | | 57 278 | 16 | 0 | 0 | 16 | 57 294 | 0 | 0 | 57 294 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | | | | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 |
| 6, Működési költségvetés összesen | | 8 204 003 | 1 914 241 | 852 157 | 10 970 401 | 718 908 | 194 598 | -4 730 | 908 776 | 8 922 911 | 2 108 839 | 847 427 | 11 879 177 |
| 7, Beruházások | K6 | 18 062 | 53 912 | 10 138 | 82 112 | 11 665 | 38 489 | 4 730 | 54 884 | 29 727 | 92 401 | 14 868 | 136 996 |
| 8, Felújítások | K7 | 3 871 | | 3 005 | 6 876 | 16 285 | 10 240 | 0 | 26 525 | 20 156 | 10 240 | 3 005 | 33 401 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetés összesen | | 21 933 | 53 912 | 13 143 | 88 988 | 27 950 | 48 729 | 4 730 | 81 409 | 49 883 | 102 641 | 17 873 | 170 397 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12, Céltartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13, <i>Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 8 225 936 | 1 968 153 | 865 300 | 11 059 389 | 746 858 | 243 327 | 0 | 990 185 | 8 972 794 | 2 211 480 | 865 300 | 12 049 574 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Létszám előirányzat | | | | | 1 942,18 | | | | 19,50 | | | | 1 961,68 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
 2015. évi kiadásai eFt-ban
 I. módosítás

| | | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási 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 | 3 867 712 | 1 019 090 | 536 290 | 5 423 092 | 349 001 | 113 626 | 0 | 462 627 | 4 216 713 | 1 132 716 | 536 290 | 5 885 719 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 120 634 | 264 695 | 142 972 | 1 528 301 | 70 075 | 34 186 | -113 | 104 148 | 1 190 709 | 298 881 | 142 859 | 1 632 449 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 4 318 764 | 2 534 812 | 173 145 | 7 026 721 | 925 303 | 16 946 | -4 617 | 937 632 | 5 244 067 | 2 551 758 | 168 528 | 7 964 353 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 92 856 | 874 | 0 | 93 730 | 15 172 | 0 | 0 | 15 172 | 108 028 | 874 | 0 | 108 902 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 4 507 244 | 1 496 758 | 0 | 6 004 002 | 135 431 | 100 138 | 0 | 235 569 | 4 642 675 | 1 596 896 | 0 | 6 239 571 |
| 6, Működési költségvetés összesen | | 13 907 210 | 5 316 229 | 852 407 | 20 075 846 | 1 494 982 | 264 896 | -4 730 | 1 755 148 | 15 402 192 | 5 581 125 | 847 677 | 21 830 994 |
| 7, Beruházások | K6 | 3 509 594 | 9 491 345 | 10 138 | 13 011 077 | 217 019 | -83 885 | 4 730 | 137 864 | 3 726 613 | 9 407 460 | 14 868 | 13 148 941 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 446 513 | 28 786 | 3 005 | 1 478 304 | 26 197 | 22 987 | 0 | 49 184 | 1 472 710 | 51 773 | 3 005 | 1 527 488 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 31 887 | 439 064 | 0 | 470 951 | -23 925 | 301 399 | 0 | 277 474 | 7 962 | 740 463 | 0 | 748 425 |
| 10, Felhalmozási költségvetés összesen | | 4 987 994 | 9 959 195 | 13 143 | 14 960 332 | 219 291 | 240 501 | 4 730 | 464 522 | 5 207 285 | 10 199 696 | 17 873 | 15 424 854 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 6 825 | 0 | 6 825 | 0 | 256 825 | 0 | 256 825 |
| 12, Céltartalék | | 5 363 606 | 271 445 | 0 | 5 635 051 | 839 149 | -46 994 | 0 | 792 155 | 6 202 755 | 224 451 | 0 | 6 427 206 |
| 13, <i>Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>5 363 606</i> | <i>521 445</i> | <i>0</i> | <i>5 885 051</i> | <i>839 149</i> | <i>-40 169</i> | <i>0</i> | <i>798 980</i> | <i>6 202 755</i> | <i>481 276</i> | <i>0</i> | <i>6 684 031</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 24 258 810 | 15 796 869 | 865 550 | 40 921 229 | 2 553 422 | 465 228 | 0 | 3 018 650 | 26 812 232 | 16 262 097 | 865 550 | 43 939 879 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 6 607 324 | 1 258 058 | 800 427 | 8 665 809 | 153 995 | 111 579 | 0 | 265 574 | 6 761 319 | 1 369 637 | 800 427 | 8 931 383 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | -50 000 000 | 0 | -50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 6 607 324 | 51 258 058 | 800 427 | 58 665 809 | 153 995 | -49 888 421 | 0 | -49 734 426 | 6 761 319 | 1 369 637 | 800 427 | 8 931 383 |
| Létszám előirányzat | | | | | 1 942,18 | | | | 19,50 | | | | 1 961,68 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. 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. |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 60 | 8 664 | 8 724 | 0 | | 0 | 60 | 8 664 | 8 724 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 754 938 | | 1 754 938 | 0 | | 0 | 1 754 938 | 0 | 1 754 938 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 237 506 | 15 737 | 1 253 243 | 0 | | 0 | 1 237 506 | 15 737 | 1 253 243 |
| ~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | 31 980 | | 31 980 | 0 | | 0 | 31 980 | 0 | 31 980 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 755 746 | | 755 746 | 0 | | 0 | 755 746 | 0 | 755 746 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | | 221 200 | 0 | | 0 | 221 200 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 134 300 | | 134 300 | 0 | | 0 | 134 300 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | 301 800 | | 301 800 | 0 | | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 |
| 5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 26 157 | 26 157 | 0 | | 0 | 0 | 26 157 | 26 157 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 3 748 250 | 50 558 | 3 798 808 | 0 | 0 | 0 | 3 748 250 | 50 558 | 3 798 808 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 52 298 | 22 298 | 74 596 | 694 128 | 362 994 | 1 057 122 | 746 426 | 385 292 | 1 131 718 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 3 800 548 | 72 856 | 3 873 404 | 694 128 | 362 994 | 1 057 122 | 4 494 676 | 435 850 | 4 930 526 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 4 500 000 | | 4 500 000 | 0 | | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 728 797 | | 3 728 797 | 0 | 48 206 | 48 206 | 3 728 797 | 48 206 | 3 777 003 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 8 228 797 | 0 | 8 228 797 | 0 | 48 206 | 48 206 | 8 228 797 | 48 206 | 8 277 003 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 200 | | 200 | 0 | | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 14, Építményadó-Útalap | B34 | 1 155 000 | | 1 155 000 | 0 | | 0 | 1 155 000 | 0 | 1 155 000 |
| 14/a, Telekadó | B34 | | 165 296 | 165 296 | 0 | | 0 | 0 | 165 296 | 165 296 |
| 15, Vagyonni típusú adók összesen: (14) | B34 | 1 155 000 | 165 296 | 1 320 296 | 0 | 0 | 0 | 1 155 000 | 165 296 | 1 320 296 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 11 480 000 | | 11 480 000 | 0 | | 0 | 11 480 000 | 0 | 11 480 000 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. 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. |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 11 480 000 | 0 | 11 480 000 | 0 | 0 | 0 | 11 480 000 | 0 | 11 480 000 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | | 350 000 | 0 | | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 4 000 | | 4 000 | 0 | | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | 34 000 | | 34 000 | | | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 38 000 | | 38 000 | 0 | | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 11 868 000 | | 11 868 000 | 0 | 0 | 0 | 11 868 000 | 0 | 11 868 000 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | 0 | | 0 | 590 | | 590 | 590 | 0 | 590 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25, Építészeti bírság | B36 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | 60 000 | 10 674 | 70 674 | 0 | | 0 | 60 000 | 10 674 | 70 674 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 25 000 | | 25 000 | 0 | | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | | 5 000 | 0 | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 90 000 | 10 674 | 100 674 | 590 | 0 | 590 | 90 590 | 10 674 | 101 264 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 13 113 200 | 175 970 | 13 289 170 | 590 | 0 | 590 | 13 113 790 | 175 970 | 13 289 760 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 2 385 504 | 46 744 | 2 432 248 | 1 588 362 | | 1 588 362 | 3 973 866 | 46 744 | 4 020 610 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 691 522 | | 691 522 | | | 0 | 691 522 | 0 | 691 522 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 1 343 982 | 25 560 | 1 369 542 | 414 512 | | 414 512 | 1 758 494 | 25 560 | 1 784 054 |
| Kamatbevételek | B408 | 100 000 | | 100 000 | 1 100 | | 1 100 | 101 100 | 0 | 101 100 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | 214 600 | | 214 600 | | | 0 | 214 600 | 0 | 214 600 |
| 32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | 3 530 | 3 530 | 0 | 3 530 | 3 530 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a): | B5 | 214 600 | 0 | 214 600 | 0 | 3 530 | 3 530 | 214 600 | 3 530 | 218 130 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 4 546 | 4 546 | 110 500 | | 110 500 | 110 500 | 4 546 | 115 046 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 685 000 | 9 634 | 694 634 | 0 | | 0 | 685 000 | 9 634 | 694 634 |
| 36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34): | | 19 299 252 | 300 116 | 19 599 368 | 2 393 580 | 362 994 | 2 756 574 | 21 692 832 | 663 110 | 22 355 942 |
| 37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35): | | 9 128 397 | 9 634 | 9 138 031 | 0 | 51 736 | 51 736 | 9 128 397 | 61 370 | 9 189 767 |
| 38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37): | B1-7. | 28 427 649 | 309 750 | 28 737 399 | 2 393 580 | 414 730 | 2 808 310 | 30 821 229 | 724 480 | 31 545 709 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. 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. |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint | | -1 434 191 | -1 718 715 | -3 152 906 | -8 665 809 | -575 455 | -9 241 264 | -10 100 000 | -2 294 170 | -12 394 170 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | 28 427 649 | 309 750 | 28 737 399 | 2 393 580 | 414 730 | 2 808 310 | 30 821 229 | 724 480 | 31 545 709 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | 29 861 840 | 2 028 465 | 31 890 305 | 11 059 389 | 990 185 | 12 049 574 | 40 921 229 | 3 018 650 | 43 939 879 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 293 343 | | 293 343 | | 309 881 | 309 881 | 293 343 | 309 881 | 603 224 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 706 657 | 784 289 | 3 490 946 | | 0 | 0 | 2 706 657 | 784 289 | 3 490 946 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 3 000 000 | 784 289 | 3 784 289 | 0 | 309 881 | 309 881 | 3 000 000 | 1 094 170 | 4 094 170 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | 8 665 809 | 265 574 | 8 931 383 | 8 665 809 | 265 574 | 8 931 383 |
| 7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 57 100 000 | -48 800 000 | 8 300 000 | | | | 57 100 000 | -48 800 000 | 8 300 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7): | B8 | 60 100 000 | -48 015 711 | 12 084 289 | 8 665 809 | 575 455 | 9 241 264 | 68 765 809 | -47 440 256 | 21 325 553 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 58 665 809 | -49 734 426 | 8 931 383 | 0 | 0 | 0 | 58 665 809 | -49 734 426 | 8 931 383 |
| III. Finanszírozási egyenleg(8-9) | | 1 434 191 | 1 718 715 | 3 152 906 | 8 665 809 | 575 455 | 9 241 264 | 10 100 000 | 2 294 170 | 12 394 170 |
| Egyenleg (I-III.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. 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.=b/1.+c/1. | d/2.=b/2.+c/2. | d/3.=b/3.+c/3. |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 200 221 | 3 872 | 204 093 | 5 222 871 | 458 755 | 5 681 626 | 5 423 092 | 462 627 | 5 885 719 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 59 621 | 4 098 | 63 719 | 1 468 680 | 100 050 | 1 568 730 | 1 528 301 | 104 148 | 1 632 449 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 2 805 149 | 588 714 | 3 393 863 | 4 221 572 | 348 918 | 4 570 490 | 7 026 721 | 937 632 | 7 964 353 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 36 452 | 15 156 | 51 608 | 57 278 | 16 | 57 294 | 93 730 | 15 172 | 108 902 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 6 004 002 | 234 532 | 6 238 534 | | 1 037 | 1 037 | 6 004 002 | 235 569 | 6 239 571 |
| 6, Működési költségvetés összesen: | | 9 105 445 | 846 372 | 9 951 817 | 10 970 401 | 908 776 | 11 879 177 | 20 075 846 | 1 755 148 | 21 830 994 |
| 7, Beruházások | K6 | 12 928 965 | 82 980 | 13 011 945 | 82 112 | 54 884 | 136 996 | 13 011 077 | 137 864 | 13 148 941 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 471 428 | 22 659 | 1 494 087 | 6 876 | 26 525 | 33 401 | 1 478 304 | 49 184 | 1 527 488 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 470 951 | 277 474 | 748 425 | | | 0 | 470 951 | 277 474 | 748 425 |
| 10, Felhalmozási költségvetés összesen: | | 14 871 344 | 383 113 | 15 254 457 | 88 988 | 81 409 | 170 397 | 14 960 332 | 464 522 | 15 424 854 |
| 11, Általános tartalék | | 250 000 | 6 825 | 256 825 | 0 | | 0 | 250 000 | 6 825 | 256 825 |
| 12, Céltartalék | | 5 635 051 | 792 155 | 6 427 206 | 0 | | 0 | 5 635 051 | 792 155 | 6 427 206 |
| 13, <i>Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>5 885 051</i> | <i>798 980</i> | <i>6 684 031</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 885 051</i> | <i>798 980</i> | <i>6 684 031</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 29 861 840 | 2 028 465 | 31 890 305 | 11 059 389 | 990 185 | 12 049 574 | 40 921 229 | 3 018 650 | 43 939 879 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 8 665 809 | 265 574 | 8 931 383 | | | | 8 665 809 | 265 574 | 8 931 383 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 | | | | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 58 665 809 | -49 734 426 | 8 931 383 | 0 | 0 | 0 | 58 665 809 | -49 734 426 | 8 931 383 |
| Létszám előirányzat | | | | | 1 942,18 | 19,50 | 1 961,68 | 1 942,18 | 19,50 | 1 961,68 |

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban
I. módosítás**

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen |
|--|--------------------|--------------------|
| I. Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 31 545 709 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | 4 094 170 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 8 931 383 |
| 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 8 300 000 |
| II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3) | B8 | 21 325 553 |
| | | |
| III. Költségvetési kiadások | (K1-K8) | 43 939 879 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | | 8 931 383 |
| 2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | 0 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2) | K9 | 8 931 383 |
| | | |
| V. Költségvetési egyenleg I-III. | | -12 394 170 |
| VI. Finanszírozási egyenleg II-IV. | | 12 394 170 |
| VII. Egyenleg V-VI. | | 0 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| 1. | Humán Szolgáltató Intézet | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 366 923 | | | 3 297 | | | | 370 220 | 0 | 370 220 | 158 791 | | 529 011 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 275 192 | | | 2 473 | | | | 277 665 | 0 | 277 665 | 119 094 | | 396 759 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 91 731 | | | 824 | | | | 92 555 | 0 | 92 555 | 39 697 | | 132 252 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 9 544 | | | | | | | 9 544 | 0 | 9 544 | 106 305 | | 115 849 |
| | ~ 142/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján illetményrendezés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 203 | | 203 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 762 | | 3 762 |
| | ~ 143/2015.(II.27.) sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 854 | | 6 854 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 583 | | 2 583 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 501 | | 3 501 |
| | összesen: | 376 467 | 0 | 0 | 3 297 | 0 | 0 | 0 | 379 764 | 0 | 379 764 | 175 749 | 106 305 | 661 818 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 284 736 | 0 | 0 | 2 473 | 0 | 0 | 0 | 287 209 | 0 | 287 209 | 132 496 | 106 305 | 526 010 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 91 731 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 92 555 | 0 | 92 555 | 43 253 | 0 | 135 808 |
| 2. | Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 12 734 | | | | 12 734 | 0 | 12 734 | 75 502 | | 88 236 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 5 094 | | | | 5 094 | 0 | 5 094 | 30 201 | | 35 295 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 7 640 | | | | 7 640 | 0 | 7 640 | 45 301 | | 52 941 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 5 675 | | | | | | | 5 675 | 0 | 5 675 | | 31 | 5 706 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 658 | | 658 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 733 | | 733 |
| | összesen: | 5 675 | 0 | 0 | 12 734 | 0 | 0 | 0 | 18 409 | 0 | 18 409 | 76 948 | 31 | 95 388 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 675 | 0 | 0 | 5 094 | 0 | 0 | 0 | 10 769 | 0 | 10 769 | 30 859 | 31 | 41 659 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 7 640 | 0 | 0 | 0 | 7 640 | 0 | 7 640 | 46 089 | 0 | 53 729 |
| | Eü. Ellátás összesen | 382 142 | 0 | 0 | 16 031 | 0 | 0 | 0 | 398 173 | 0 | 398 173 | 252 697 | 106 336 | 757 206 |
| 3. | Százsorszép Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 4 053 | | | | 4 053 | 0 | 4 053 | 57 140 | | 61 193 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 4 053 | | | | 4 053 | 0 | 4 053 | 57 140 | | 61 193 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 4 761 | | | | | | | 4 761 | 0 | 4 761 | | 287 | 5 048 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 413 | | 413 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 008 | | 1 008 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 682 | | 682 |
| | összesen: | 4 761 | 0 | 0 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | 8 814 | 0 | 8 814 | 59 298 | 287 | 68 399 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 4 761 | 0 | 0 | 4 053 | 0 | 0 | 0 | 8 814 | 0 | 8 814 | 58 561 | 287 | 67 662 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 737 |
| 4. | 3.sz.Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 4 079 | | | | 4 079 | 0 | 4 079 | 57 476 | | 61 555 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 4 079 | | | | 4 079 | 0 | 4 079 | 57 476 | | 61 555 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 5 128 | | | | | | | 5 128 | 0 | 5 128 | | 81 | 5 209 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 602 | | 602 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 400 | | 400 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 234 | | 234 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 676 | | 676 |
| | összesen: | 5 128 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 9 207 | 0 | 9 207 | 59 443 | 81 | 68 731 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 128 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 9 207 | 0 | 9 207 | 58 712 | 81 | 68 000 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 |
| 5. | Napraforgó Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 3 909 | | | | 3 909 | 0 | 3 909 | 53 873 | | 57 782 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 3 909 | | | | 3 909 | 0 | 3 909 | 53 873 | | 57 782 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 4 168 | | | | | | | 4 168 | 0 | 4 168 | | 67 | 4 235 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 404 | | 404 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 | | 14 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 691 | | 691 |
| | összesen: | 4 168 | 0 | 0 | 3 909 | 0 | 0 | 0 | 8 077 | 0 | 8 077 | 55 812 | 67 | 63 956 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 4 168 | 0 | 0 | 3 909 | 0 | 0 | 0 | 8 077 | 0 | 8 077 | 55 066 | 67 | 63 210 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
| 6. | Nyitnikék Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 972 | | | | 972 | 0 | 972 | 32 684 | | 33 656 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 972 | | | | 972 | 0 | 972 | 32 684 | | 33 656 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 372 | | | | | | | 3 372 | 0 | 3 372 | | 25 | 3 397 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 361 | | 361 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 426 | | 1 426 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 381 | | 381 |
| | összesen: | 3 372 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 4 344 | 0 | 4 344 | 35 682 | 25 | 40 051 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 3 372 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 4 344 | 0 | 4 344 | 35 246 | 25 | 39 615 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 |
| 7. | 7. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 4 918 | | | | 4 918 | 0 | 4 918 | 72 321 | | 77 239 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 4 918 | | | | 4 918 | 0 | 4 918 | 72 321 | | 77 239 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 6 824 | | | | | | | 6 824 | 0 | 6 824 | | | 6 824 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 251 | | 1 251 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 240 | | 1 240 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 829 | | 829 |
| | összesen: | 6 824 | 0 | 0 | 4 918 | 0 | 0 | 0 | 11 742 | 0 | 11 742 | 75 696 | 0 | 87 438 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 6 824 | 0 | 0 | 4 918 | 0 | 0 | 0 | 11 742 | 0 | 11 742 | 74 812 | 0 | 86 554 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
| 8. | 8. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 4 256 | | | | 4 256 | 0 | 4 256 | 56 118 | | 60 374 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 4 256 | | | | 4 256 | 0 | 4 256 | 56 118 | | 60 374 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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 e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 5 922 | | | | | | | 5 922 | 0 | 5 922 | | | 5 922 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 666 | | 666 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy. határozat alapján álláshelyfejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 916 | | 2 916 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 318 | | 318 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | | | | 680 | | 680 |
| | összesen: | 5 922 | 0 | 0 | 4 256 | 0 | 0 | 0 | 10 178 | 0 | 10 178 | 60 753 | 0 | 70 931 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 922 | 0 | 0 | 4 256 | 0 | 0 | 0 | 10 178 | 0 | 10 178 | 60 018 | 0 | 70 196 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 |
| | Bölcsőde összesen | 30 175 | 0 | 0 | 22 187 | 0 | 0 | 0 | 52 362 | 0 | 52 362 | 346 684 | 460 | 399 506 |
| 9. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 18 826 | | | | 18 826 | 0 | 18 826 | 201 423 | | 220 249 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 18 826 | | | | 18 826 | 0 | 18 826 | 201 423 | | 220 249 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 14 529 | | | | | | | 14 529 | 0 | 14 529 | | 1 045 | 15 574 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 293 | | 293 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 947 | | 1 947 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 519 | | 519 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 353 | | 353 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 413 | | 1 413 |
| | összesen: | 14 529 | 0 | 0 | 18 826 | 0 | 0 | 0 | 33 355 | 0 | 33 355 | 206 778 | 1 045 | 241 178 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 14 529 | 0 | 0 | 18 826 | 0 | 0 | 0 | 33 355 | 0 | 33 355 | 204 957 | 1 045 | 239 357 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 821 | 0 | 1 821 |
| 10. | Belvárosi Brunsvik T. Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 10 601 | | | | 10 601 | 0 | 10 601 | 115 175 | | 125 776 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 10 601 | | | | 10 601 | 0 | 10 601 | 115 175 | | 125 776 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 727 | | | | | | | 7 727 | 0 | 7 727 | | 43 | 7 770 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 254 | | 254 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 860 | | 860 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 231 | | 231 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 855 | | 855 |
| | összesen: | 7 727 | 0 | 0 | 10 601 | 0 | 0 | 0 | 18 328 | 0 | 18 328 | 117 430 | 43 | 135 801 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 7 727 | 0 | 0 | 10 601 | 0 | 0 | 0 | 18 328 | 0 | 18 328 | 116 289 | 43 | 134 660 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 |
| 11. | Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 24 609 | | | | 24 609 | 0 | 24 609 | 240 895 | | 265 504 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 24 609 | | | | 24 609 | 0 | 24 609 | 240 895 | | 265 504 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 12 957 | | | | | | | 12 957 | 0 | 12 957 | | 4 004 | 16 961 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 475 | | 475 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 333 | | 333 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 603 | | 1 603 |
| | összesen: | 12 957 | 0 | 0 | 24 609 | 0 | 0 | 0 | 37 566 | 0 | 37 566 | 244 136 | 4 004 | 285 706 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 12 957 | 0 | 0 | 24 609 | 0 | 0 | 0 | 37 566 | 0 | 37 566 | 242 145 | 4 004 | 283 715 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 | 0 | 1 991 |
| 12. | Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 14 463 | | | | 14 463 | 0 | 14 463 | 141 475 | | 155 938 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 14 463 | | | | 14 463 | 0 | 14 463 | 141 475 | | 155 938 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 9 356 | | | | | | | 9 356 | 0 | 9 356 | | | 9 356 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 376 | | 376 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 585 | | 585 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 277 | | 277 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 942 | | 942 |
| | összesen: | 9 356 | 0 | 0 | 14 463 | 0 | 0 | 0 | 23 819 | 0 | 23 819 | 144 485 | 0 | 168 304 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 9 356 | 0 | 0 | 14 463 | 0 | 0 | 0 | 23 819 | 0 | 23 819 | 143 211 | 0 | 167 030 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 |
| 13. | Hosszúsátatéri Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 16 766 | | | | 16 766 | 0 | 16 766 | 180 299 | | 197 065 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 16 766 | | | | 16 766 | 0 | 16 766 | 180 299 | | 197 065 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 11 095 | | | | | | | 11 095 | 0 | 11 095 | | 1 129 | 12 224 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 352 | | 352 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 310 | | 310 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 387 | | 387 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 459 | | 459 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 267 | | 1 267 |
| | összesen: | 11 095 | 0 | 0 | 16 766 | 0 | 0 | 0 | 27 861 | 0 | 27 861 | 183 129 | 1 129 | 212 119 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 095 | 0 | 0 | 16 766 | 0 | 0 | 0 | 27 861 | 0 | 27 861 | 181 348 | 1 129 | 210 338 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 0 | 1 781 |
| 14. | Maroshegyi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 13 987 | | | | 13 987 | 0 | 13 987 | 131 237 | | 145 224 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 13 987 | | | | 13 987 | 0 | 13 987 | 131 237 | | 145 224 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 12 647 | | | | | | | 12 647 | 0 | 12 647 | | 24 | 12 671 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 95 | | 95 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 757 | | 2 757 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 537 | | 537 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | 10 000 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 356 | | 356 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 844 | | 844 |
| | összesen: | 12 647 | 0 | 0 | 13 987 | 0 | 0 | 0 | 26 634 | 0 | 26 634 | 146 656 | 24 | 173 314 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 12 647 | 0 | 0 | 13 987 | 0 | 0 | 0 | 26 634 | 0 | 26 634 | 145 401 | 24 | 172 059 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 1 255 |
| 15. | Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 16 562 | | | | 16 562 | 0 | 16 562 | 183 559 | | 200 121 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 16 562 | | | | 16 562 | 0 | 16 562 | 183 559 | | 200 121 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 11 834 | | | | | | | 11 834 | 0 | 11 834 | | | 11 834 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 218 | | 218 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 677 | | 677 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 340 | | 340 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 236 | | 1 236 |
| | összesen: | 11 834 | 0 | 0 | 16 562 | 0 | 0 | 0 | 28 396 | 0 | 28 396 | 187 635 | 0 | 216 031 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 834 | 0 | 0 | 16 562 | 0 | 0 | 0 | 28 396 | 0 | 28 396 | 186 004 | 0 | 214 400 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| 16. | Rákóczi Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 17 760 | | | | 17 760 | 0 | 17 760 | 204 898 | | 222 658 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 17 760 | | | | 17 760 | 0 | 17 760 | 204 898 | | 222 658 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 13 133 | | | | | | | 13 133 | 0 | 13 133 | | 1 239 | 14 372 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 281 | | 281 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 073 | | 1 073 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 66 | | 66 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 150 | | 150 |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 366 | | 366 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 323 | | 1 323 |
| | összesen: | 13 133 | 0 | 0 | 17 760 | 0 | 0 | 0 | 30 893 | 0 | 30 893 | 208 212 | 1 239 | 240 344 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 13 133 | 0 | 0 | 17 760 | 0 | 0 | 0 | 30 893 | 0 | 30 893 | 206 318 | 1 239 | 238 450 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 0 | 1 894 |
| 17. | Szárzréti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 4 241 | | | | 4 241 | 0 | 4 241 | 62 455 | | 66 696 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 4 241 | | | | 4 241 | 0 | 4 241 | 62 455 | | 66 696 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 6 515 | | | | | | | 6 515 | 0 | 6 515 | | | 6 515 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 190 | | 190 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Karácsonyi ünnepségekhez, programokhoz (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 150 | | 150 |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 162 | | 162 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 442 | | 442 |
| | összesen: | 6 515 | 0 | 0 | 4 241 | 0 | 0 | 0 | 10 756 | 0 | 10 756 | 63 454 | 0 | 74 210 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 6 515 | 0 | 0 | 4 241 | 0 | 0 | 0 | 10 756 | 0 | 10 756 | 62 645 | 0 | 73 401 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 |
| 18. | Tolnai Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 15 902 | | | | 15 902 | 0 | 15 902 | 215 855 | | 231 757 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 15 902 | | | | 15 902 | 0 | 15 902 | 215 855 | | 231 757 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 16 814 | | | | | | | 16 814 | 0 | 16 814 | | 98 | 16 912 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 165 | | 165 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 999 | | 1 999 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 469 | | 469 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 403 | | 403 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 506 | | 1 506 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | összesen: | 16 814 | 0 | 0 | 15 902 | 0 | 0 | 0 | 32 716 | 0 | 32 716 | 220 452 | 98 | 253 266 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 16 814 | 0 | 0 | 15 902 | 0 | 0 | 0 | 32 716 | 0 | 32 716 | 218 488 | 98 | 251 302 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 964 | 0 | 1 964 |
| 19. | Tulipános Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 7 948 | | | | 7 948 | 0 | 7 948 | 87 147 | | 95 095 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 7 948 | | | | 7 948 | 0 | 7 948 | 87 147 | | 95 095 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 5 961 | | | | | | | 5 961 | 0 | 5 961 | | 81 | 6 042 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 174 | | 174 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 618 | | 618 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 231 | | 231 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 642 | | 642 |
| | összesen: | 5 961 | 0 | 0 | 7 948 | 0 | 0 | 0 | 13 909 | 0 | 13 909 | 88 867 | 81 | 102 857 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 961 | 0 | 0 | 7 948 | 0 | 0 | 0 | 13 909 | 0 | 13 909 | 87 939 | 81 | 101 929 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 |
| 20. | Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 16 578 | | | | 16 578 | 0 | 16 578 | 157 012 | | 173 590 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 16 578 | | | | 16 578 | 0 | 16 578 | 157 012 | | 173 590 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 10 075 | | | | | | | 10 075 | 0 | 10 075 | | 247 | 10 322 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 171 | | 171 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 731 | | 1 731 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 297 | | 297 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 018 | | 1 018 |
| | összesen: | 10 075 | 0 | 0 | 16 578 | 0 | 0 | 0 | 26 653 | 0 | 26 653 | 161 059 | 247 | 187 959 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 075 | 0 | 0 | 16 578 | 0 | 0 | 0 | 26 653 | 0 | 26 653 | 159 689 | 247 | 186 589 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 |
| 21. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 16 848 | | | | 16 848 | 0 | 16 848 | 173 264 | | 190 112 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 16 848 | | | | 16 848 | 0 | 16 848 | 173 264 | | 190 112 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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 e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 13 310 | | | | | | | 13 310 | 0 | 13 310 | | 415 | 13 725 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 159 | | 159 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 775 | | 775 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 011 | | 1 011 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 317 | | 317 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 261 | | 1 261 |
| | összesen: | 13 310 | 0 | 0 | 16 848 | 0 | 0 | 0 | 30 158 | 0 | 30 158 | 176 842 | 415 | 207 415 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 13 310 | 0 | 0 | 16 848 | 0 | 0 | 0 | 30 158 | 0 | 30 158 | 175 209 | 415 | 205 782 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 1 633 |
| | Óvodák összesen | 145 953 | 0 | 0 | 195 091 | 0 | 0 | 0 | 341 044 | 0 | 341 044 | 2 149 135 | 8 325 | 2 498 504 |
| | Humán Szolg. összesen | 558 270 | 0 | 0 | 233 309 | 0 | 0 | 0 | 791 579 | 0 | 791 579 | 2 748 516 | 115 121 | 3 655 216 |
| 22. | Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | 313 099 | 0 | 313 099 | 518 459 | | 831 558 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | | | | | 313 099 | 0 | 313 099 | 518 459 | | 831 558 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 44 044 | | | | | | | 44 044 | 0 | 44 044 | | 9 952 | 53 996 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 658 | | 3 658 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 110 | | 110 |
| | ~ III.sz.Idősek Otthona karácsonyi ünnepéhez (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 150 | | 150 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 652 | | 5 652 |
| | összesen: | 44 044 | 0 | 0 | 313 099 | 0 | 0 | 0 | 357 143 | 0 | 357 143 | 528 029 | 9 952 | 895 124 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 44 044 | 0 | 0 | 313 099 | 0 | 0 | 0 | 357 143 | 0 | 357 143 | 522 117 | 9 952 | 889 212 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 912 | 0 | 5 912 |
| 23. | Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | 9 200 | 0 | 9 200 | 224 162 | | 233 362 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | | | | | 9 200 | 0 | 9 200 | 224 162 | | 233 362 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 12 440 | | | | | | | | 12 440 | 0 | 12 440 | | 9 286 | 21 726 |
| ~ 2014.évi felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | | 4 670 | | | | | | | 0 | 4 670 | 4 670 | | | 4 670 |
| ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 292 | | 1 292 |
| ~ 143/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezés | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -6 854 | | -6 854 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| ~ Vezetői jutalom | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 635 | | 635 |
| ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 634 | | 634 |
| összesen: | 12 440 | 4 670 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 640 | 4 670 | 26 310 | 219 924 | 9 286 | 255 520 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 12 440 | 4 670 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 640 | 4 670 | 26 310 | 218 600 | 9 286 | 254 196 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 0 | 1 324 |
| Szociális ellátás összesen | 56 484 | 4 670 | 0 | 322 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 783 | 4 670 | 383 453 | 747 953 | 19 238 | 1 150 644 |
| 24. Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | | | | 586 174 | | | | 586 174 | 0 | 586 174 | 1 577 850 | | 2 164 024 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | | 586 174 | | | | 586 174 | 0 | 586 174 | 1 577 850 | | 2 164 024 |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 59 315 | | | | | | | | 59 315 | 0 | 59 315 | | 1 734 | 61 049 |
| ~ Nyitott tornatermek terembérleti díja | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 801 | | 3 801 |
| ~ Játékvezetői díjak | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 429 | | 12 429 |
| ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 758 | | 7 758 |
| ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshelyfejlesztés | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 255 | | 8 255 |
| ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 221 | | 8 221 |
| ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 699 | | 1 699 |
| ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 221 | | 221 |
| ~ Fejér Megyei Kormányhivatal Fogasztóvédelmi Főfelügyelősége végzése szerinti játszóeszközök bontására | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 800 | | 5 800 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 210 | | 1 210 |
| ~ Kossuth Ált.Isk.tornaterem térelvlasztó függöny (Képv.A.) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 400 | | 400 |
| ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 584 | | 8 584 |
| összesen: | 59 315 | 0 | 0 | 586 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 489 | 0 | 645 489 | 1 636 228 | 1 734 | 2 283 451 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 59 315 | 0 | 0 | 586 174 | 0 | 0 | 0 | 645 489 | 0 | 645 489 | 1 626 034 | 1 734 | 2 273 257 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 194 | 0 | 10 194 |
| 25. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 410 | | | | 410 | 0 | 410 | 60 716 | | 61 126 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 410 | | | | 410 | 0 | 410 | 60 716 | | 61 126 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 2 269 | | | | | | | 2 269 | 0 | 2 269 | | 1 341 | 3 610 |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Vezetői jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 270 | | 1 270 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 133 | | 133 |
| | ~ Árpádházi programok támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 303 | | 303 |
| | összesen: | 2 269 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 2 679 | 0 | 2 679 | 67 477 | 1 341 | 71 497 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 2 269 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 2 679 | 0 | 2 679 | 67 477 | 1 341 | 71 497 |
| 26. | Városi Képtár-Deák Gyűjtemény | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 5 300 | | | | 5 300 | 0 | 5 300 | 67 924 | | 73 224 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 5 300 | | | | 5 300 | 0 | 5 300 | 67 924 | | 73 224 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 710 | | | | | | | 3 710 | 0 | 3 710 | | 1 506 | 5 216 |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 199 | | 199 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 790 | | 5 790 |
| | ~ Főösszeget érintő sajátatháskörű átcsoportosítás | 2 049 | | | | | | | 2 049 | 0 | 2 049 | | | 2 049 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 441 | | 441 |
| | összesen: | 5 759 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 11 059 | 0 | 11 059 | 74 409 | 1 506 | 86 974 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 5 759 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 11 059 | 0 | 11 059 | 74 409 | 1 506 | 86 974 |
| 27. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 6 560 | | | | 6 560 | 0 | 6 560 | 279 016 | | 285 576 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 6 560 | | | | 6 560 | 0 | 6 560 | 279 016 | | 285 576 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 16 581 | | | | | | | 16 581 | 0 | 16 581 | | 2 207 | 18 788 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 445 | | 2 445 |
| | ~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 175 | | 8 175 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 576 | | 6 576 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 482 | | 2 482 |
| | összesen: | 16 581 | 0 | 0 | 6 560 | 0 | 0 | 0 | 23 141 | 0 | 23 141 | 298 849 | 2 207 | 324 197 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 16 581 | 0 | 0 | 6 560 | 0 | 0 | 0 | 23 141 | 0 | 23 141 | 296 212 | 2 207 | 321 560 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 637 | 0 | 2 637 |
| 28. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 81 000 | | | | 81 000 | 0 | 81 000 | 315 456 | | 396 456 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | | | | 81 000 | | | | 81 000 | 0 | 81 000 | 315 456 | | 396 456 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 15 251 | | | | | | | 15 251 | 0 | 15 251 | | 101 805 | 117 056 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 370 | | 1 370 |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2015. május 15. napjától | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 443 | | 1 443 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 28 550 | | 28 550 |
| | ~ Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 311 | | 2 311 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 165 | | 1 165 |
| | ~ Bértervezés korrekciója | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -1 076 | | -1 076 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ "Quies Gorsense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat önerő | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 26 968 | | 26 968 |
| | ~ Főösszeget érintő sajtóhíradások átesoportosítás | 750 | | | | | | | 750 | 0 | 750 | | | 750 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 084 | | 2 084 |
| | összesen: | 16 001 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 97 001 | 0 | 97 001 | 378 326 | 101 805 | 577 132 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 15 251 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 96 251 | 0 | 96 251 | 349 219 | 101 805 | 547 275 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 29 107 | 0 | 29 857 |
| 29. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 40 000 | | | | 40 000 | 0 | 40 000 | 44 000 | | 84 000 |
| | ~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | 40 000 | | | | 40 000 | 0 | 40 000 | 44 000 | | 84 000 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. | |
| | ~ Bach mindenkinek program támogatása (Közm.k.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
| | ~ Eszköz beszerzésre | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 48 225 | 0 | 88 225 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 48 225 | 0 | 88 225 |
| 30. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 285 457 | | | | 110 500 | | 395 957 | 679 932 | | 1 075 889 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 285 457 | | | | 110 500 | | 395 957 | 679 932 | | 1 075 889 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 103 329 | | | | | | | 103 329 | 0 | 103 329 | | 13 264 | 116 593 |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcseré, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 537 | | 537 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 332 | | 3 332 |
| | ~ Színpad padlózat csere | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 240 | | 10 240 |
| | összesen: | 103 329 | 0 | 0 | 285 457 | 0 | 110 500 | 0 | 499 286 | 0 | 499 286 | 694 096 | 13 264 | 1 206 646 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 103 329 | 0 | 0 | 285 457 | 0 | 110 500 | 0 | 499 286 | 0 | 499 286 | 694 096 | 13 264 | 1 206 646 |
| 31. | A Szabadművelődés Háza | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 2 300 | | | 16 030 | | | | 18 330 | 0 | 18 330 | 101 618 | | 119 948 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 2 300 | | | 16 030 | | | | 18 330 | 0 | 18 330 | 101 618 | | 119 948 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 6 130 | | | | | | | 6 130 | 0 | 6 130 | | 2 980 | 9 110 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 320 | | 320 |
| | ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -8 221 | | -8 221 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcseré, tanulmányút | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 55 | | 55 |
| | ~ Szárazréti,Ligetsori,Nyd.Klub,Vörösmarty Ált.Isk.Farkasvermi Tagiskolája számára ünnepi programokhoz (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
| | ~ 2015.évi programok költségeihez (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
| | ~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 150 | | 150 |
| | ~ Versklub 2015.évi programjaihoz (Képv.A.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 250 | | 250 |
| | ~ Szent Sebestyén-napi rendezvény támogatásához (Polg.k.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 230 | | 230 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 60 | | 60 |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 865 | | 865 |
| | összesen: | 8 430 | 0 | 0 | 16 030 | 0 | 0 | 0 | 24 460 | 0 | 24 460 | 95 527 | 2 980 | 122 967 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 8 430 | 0 | 0 | 16 030 | 0 | 0 | 0 | 24 460 | 0 | 24 460 | 93 717 | 2 980 | 121 157 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 1 810 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 152 369 | 0 | 0 | 434 757 | 0 | 110 500 | 0 | 697 626 | 0 | 697 626 | 1 656 909 | 123 103 | 2 477 638 |
| | Intézmények összesen: | 826 438 | 4 670 | 0 | 1 576 539 | 0 | 110 500 | 0 | 2 513 477 | 4 670 | 2 518 147 | 6 789 606 | 259 196 | 9 566 949 |
| 32. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 324 905 | | 590 | 11 823 | | | | 337 318 | 0 | 337 318 | 2 138 077 | | 2 475 395 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 103 755 | | | 457 | | | | 104 212 | 0 | 104 212 | 1 017 162 | | 1 121 374 |
| | ~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 156 867 | | | 11 366 | | | | 168 233 | 0 | 168 233 | 320 488 | | 488 721 |
| | ~ <i>Allami feladat e.i.</i> | 64 283 | | 590 | | | | | 64 873 | 0 | 64 873 | 800 427 | | 865 300 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | -50 685 | | | | | | | -50 685 | 0 | -50 685 | | 50 685 | 0 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 845 | | 2 845 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | -43 536 | 43 536 | | | | | | -43 536 | 43 536 | 0 | | | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | | | 3 530 | | | 0 | 3 530 | 3 530 | | | 3 530 |
| | ~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (gépjárműbeszerzés) | | | | | | | | | | | 855 | | 855 |
| | összesen: | 230 684 | 43 536 | 590 | 11 823 | 3 530 | 0 | 0 | 243 097 | 47 066 | 290 163 | 2 141 777 | 50 685 | 2 482 625 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 53 070 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 53 527 | 0 | 53 527 | 1 020 007 | 50 685 | 1 124 219 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 113 331 | 43 536 | 0 | 11 366 | 3 530 | 0 | 0 | 124 697 | 47 066 | 171 763 | 321 343 | 0 | 493 106 |
| | Allami (államigazgatási) feladat összesen | 64 283 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 873 | 0 | 64 873 | 800 427 | 0 | 865 300 |
| | Mindösszesen: | 0 | 48 206 | 590 | 1 588 362 | 3 530 | 110 500 | 0 | 2 756 574 | 51 736 | 2 808 310 | 8 931 383 | 309 881 | 12 049 574 |
| | Eredeti előirányzat | 694 128 | 0 | 590 | 1 588 362 | 0 | 110 500 | 0 | 2 393 580 | 0 | 2 393 580 | 8 665 809 | 0 | 11 059 389 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány | 345 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 108 | 0 | 345 108 | 0 | 243 085 | 588 193 |
| | ~ 2014.évi felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány | 0 | 4 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 670 | 4 670 | 0 | 0 | 4 670 |
| | ~ Nyitott tornatermek terembérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 3 801 |
| | ~ Játékvezetői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 429 | 0 | 12 429 |
| | ~ 142/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján illetményrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 008 | 0 | 31 008 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. | |
| ~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.) Vörösmarty Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 175 | 0 | 8 175 |
| ~ Üres álláshely finanszírozása 2015. május 15. napjától (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 443 | 0 | 1 443 |
| ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Könyvtár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 576 | 0 | 6 576 |
| ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Szent I.Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 550 | 0 | 28 550 |
| alapján álláshely rendezése (Humán Szolg.I.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 854 | 0 | 6 854 |
| ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy. határozat alapján álláshelyfejlesztés (8.sz.Bölcsoáde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 916 | 0 | 2 916 |
| ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely fejlesztés (Óvodák) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 285 | 0 | 6 285 |
| ~ 143/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezés (Krizisk.Közp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 854 | 0 | -6 854 |
| ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshelyfejlesztés (SZIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 0 | 8 255 |
| ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése (SZIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 221 | 0 | 8 221 |
| ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése (ASZMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 221 | 0 | -8 221 |
| ~ Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 644 | 0 | 18 644 |
| ~ Fösszeget nem érintő saájáthatáskörű átcsoportosítás | -50 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 685 | 0 | -50 685 | 0 | 0 | 50 685 | 0 |
| ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 986 | 0 | 10 986 |
| ~ Bértervezés korrekciója (Szent I Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 076 | 0 | -1 076 |
| ~ Fejér Megyei Kormányhivatal Fogasztóvédelmi Főfelügyelősege végzése szerinti játsoeszközök bontására (SZIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| ~ Féróhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Maroshegyi Óvoda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 109 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 308 | 0 | 109 308 | 0 | 0 | 16 111 | 125 419 |
| ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 915 | 0 | 2 915 |
| ~ Vezetői jutalmak (Krizisk.Központ, Városi Levéltár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 |
| ~ Képviselei Alap kerete terhére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
| ~ Polgármesteri keret terhére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |

| 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 költségvetés összesen | Felhalmozási költségvetés 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. |
| ~ Közművelődési kiadások kerete terhére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 |
| ~ "Quies Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat önerő (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 968 | 0 | 26 968 |
| ~ Óvodák oktatásszakmai munka támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 0 | 4 125 |
| ~ Árpádházi programok támogatása (Városi Levéltár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Városi Képtár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 790 | 0 | 5 790 |
| ~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | 2 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 0 | 2 799 | 3 530 | 6 329 | 0 | 0 | 6 329 |
| ~ Kafetéria (2015.II.III.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 994 | 0 | 46 994 |
| ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | -43 536 | 43 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 536 | 43 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Színpad padlózat csere (Vörösmarty Színház) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 240 | 0 | 10 240 |
| ~ Eszközbeszerzésre (Alba Regia Sz.Z.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| ~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (gépjárműbeszerzés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 |
| Mindösszesen: | 1 057 122 | 48 206 | 590 | 1 588 362 | 3 530 | 110 500 | 0 | 2 756 574 | 51 736 | 2 808 310 | 8 931 383 | 309 881 | 12 049 574 | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 675 670 | 4 670 | 0 | 1 237 365 | 0 | 0 | 0 | 1 913 035 | 4 670 | 1 917 705 | 6 761 319 | 293 770 | 8 972 794 | |
| Onként vállalt feladat összesen | 317 169 | 43 536 | 0 | 350 997 | 3 530 | 110 500 | 0 | 778 666 | 47 066 | 825 732 | 1 369 637 | 16 111 | 2 211 480 | |
| Allami (államigazgatási) feladat összesen | 64 283 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 873 | 0 | 64 873 | 800 427 | 0 | 865 300 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | (K1-5.) h=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | (K6-8.) l=i.+j.+k. | (K1-8.) m.=h.+l. | n. |
| 1. | Humán Szolgáltató Intézet | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 312 083 | 88 386 | 128 542 | | | 529 011 | | | | 0 | 529 011 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 234 062 | 66 290 | 96 407 | | | 396 759 | | | | 0 | 396 759 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 78 021 | 22 096 | 32 135 | | | 132 252 | | | | 0 | 132 252 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 30 029 | 7 634 | 78 186 | | | 115 849 | | | | 0 | 115 849 | |
| | ~ 142/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján illetményrendezés | 160 | 43 | | | | 203 | | | | 0 | 203 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajátathatáskörű átcsoportosítás | | -556 | 556 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 2 962 | 800 | | | | 3 762 | | | | 0 | 3 762 | |
| | ~ 143/2015.(II.27.) sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése | 5 492 | 1 362 | | | | 6 854 | | | | 0 | 6 854 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 2 034 | 549 | | | | 2 583 | | | | 0 | 2 583 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 2 580 | 921 | | | | 3 501 | | | | 0 | 3 501 | |
| | összesen: | 355 340 | 99 139 | 207 339 | 0 | 0 | 661 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 818 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 274 739 | 76 122 | 175 149 | 0 | 0 | 526 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 010 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 80 601 | 23 017 | 32 190 | 0 | 0 | 135 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 808 | 0 |
| 2. | Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 52 662 | 13 945 | 21 629 | | | 88 236 | | | | 0 | 88 236 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 21 065 | 5 578 | 8 652 | | | 35 295 | | | | 0 | 35 295 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 31 597 | 8 367 | 12 977 | | | 52 941 | | | | 0 | 52 941 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 4 466 | 1 147 | 93 | | | 5 706 | | | | 0 | 5 706 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajátathatáskörű átcsoportosítás | | -58 | 58 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 518 | 140 | | | | 658 | | | | 0 | 658 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 540 | 193 | | | | 733 | | | | 0 | 733 | |
| | összesen: | 58 186 | 15 367 | 21 835 | 0 | 0 | 95 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 388 | 0 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 26 049 | 6 807 | 8 803 | 0 | 0 | 41 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 659 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 32 137 | 8 560 | 13 032 | 0 | 0 | 53 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 729 | 0 |
| | Eü. Ellátás összesen | 413 526 | 114 506 | 229 174 | 0 | 0 | 757 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 206 | 0 |
| 3. | Szászorszép Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 37 013 | 9 557 | 14 623 | | | 61 193 | | | | | 61 193 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 37 013 | 9 557 | 14 623 | | | 61 193 | | | | | 61 193 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 127 | 701 | 1 220 | | | 5 048 | | | | | 5 048 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -166 | 166 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 325 | 88 | | | | 413 | | | | | 413 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 794 | 214 | | | | 1 008 | | | | | 1 008 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 503 | 179 | | | | 682 | | | | | 682 | |
| | összesen: | 41 762 | 10 573 | 16 064 | 0 | 0 | 68 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 399 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 41 259 | 10 394 | 16 009 | 0 | 0 | 67 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 662 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 503 | 179 | 55 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 |
| 4. | 3.sz.Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 37 065 | 9 733 | 14 757 | | | 61 555 | | | | | 61 555 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 37 065 | 9 733 | 14 757 | | | 61 555 | | | | | 61 555 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 321 | 841 | 1 047 | | | 5 209 | | | | | 5 209 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -110 | 110 | | | 0 | | | | | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 474 | 128 | | | | 602 | | | | | 602 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 315 | 85 | | | | 400 | | | | | 400 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 185 | 49 | | | | 234 | | | | | 234 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 498 | 178 | | | | 676 | | | | | 676 | |
| | összesen: | 41 858 | 10 904 | 15 969 | 0 | 0 | 68 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 731 | 0 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 41 360 | 10 726 | 15 914 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 498 | 178 | 55 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 |
| 5. | Napraforgó Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 36 737 | 9 613 | 11 432 | | | 57 782 | | | | 0 | 57 782 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 36 737 | 9 613 | 11 432 | | | 57 782 | | | | 0 | 57 782 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 348 | 775 | 112 | | | 4 235 | | | | 0 | 4 235 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajátathatáskörű átcsoportosítás | | -149 | 149 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 318 | 86 | | | | 404 | | | | 0 | 404 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 11 | 3 | | | | 14 | | | | 0 | 14 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 509 | 182 | | | | 691 | | | | 0 | 691 | |
| | összesen: | 41 533 | 10 675 | 11 748 | 0 | 0 | 63 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 956 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 41 024 | 10 493 | 11 693 | 0 | 0 | 63 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 210 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 509 | 182 | 55 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 |
| 6. | Nyitnikék Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 22 100 | 5 810 | 5 746 | | | 33 656 | | | | 0 | 33 656 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 22 100 | 5 810 | 5 746 | | | 33 656 | | | | 0 | 33 656 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 2 268 | 537 | 592 | | | 3 397 | | | | 0 | 3 397 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajátathatáskörű átcsoportosítás | | -66 | 66 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 284 | 77 | | | | 361 | | | | 0 | 361 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 1 123 | 303 | | | | 1 426 | | | | 0 | 1 426 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 281 | 100 | | | | 381 | | | | 0 | 381 | |
| | összesen: | 26 666 | 6 926 | 6 459 | 0 | 0 | 40 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 051 | 0 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 26 385 | 6 826 | 6 404 | 0 | 0 | 39 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 615 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 281 | 100 | 55 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 |
| 7. | 7. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 45 146 | 13 063 | 19 030 | | | 77 239 | | | | 0 | 77 239 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 45 146 | 13 063 | 19 030 | | | 77 239 | | | | 0 | 77 239 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 4 254 | 1 015 | 1 555 | | | 6 824 | | | | 0 | 6 824 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -146 | 146 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 985 | 266 | | | | 1 251 | | | | 0 | 1 251 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 976 | 264 | | | | 1 240 | | | | 0 | 1 240 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 611 | 218 | | | | 829 | | | | 0 | 829 | |
| | összesen: | 51 972 | 14 680 | 20 786 | 0 | 0 | 87 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 438 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 51 361 | 14 462 | 20 731 | 0 | 0 | 86 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 554 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 611 | 218 | 55 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 |
| 8. | 8. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 37 106 | 9 731 | 13 537 | | | 60 374 | | | | 0 | 60 374 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 37 106 | 9 731 | 13 537 | | | 60 374 | | | | 0 | 60 374 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 331 | 767 | 1 824 | | | 5 922 | | | | 0 | 5 922 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -134 | 134 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 524 | 142 | | | | 666 | | | | 0 | 666 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy. határozat alapján álláshelyfejlesztés | 1 666 | 450 | 800 | | | 2 916 | | | | 0 | 2 916 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 250 | 68 | | | | 318 | | | | 0 | 318 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 501 | 179 | | | | 680 | | | | 0 | 680 | |
| | összesen: | 43 378 | 11 203 | 16 350 | 0 | 0 | 70 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 931 | 0 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 42 877 | 11 024 | 16 295 | 0 | 0 | 70 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 196 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 501 | 179 | 55 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 |
| | Bölcsoede összesen | 247 169 | 64 961 | 87 376 | 0 | 0 | 399 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 506 | 0 |
| 9. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 124 812 | 35 628 | 59 809 | | | 220 249 | | | | 0 | 220 249 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 124 812 | 35 628 | 59 809 | | | 220 249 | | | | 0 | 220 249 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 11 899 | 3 075 | 600 | | | 15 574 | | | | 0 | 15 574 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -163 | 163 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 231 | 62 | | | | 293 | | | | 0 | 293 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 1 533 | 414 | | | | 1 947 | | | | 0 | 1 947 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 409 | 110 | | | | 519 | | | | 0 | 519 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 353 | | | 353 | | | | 0 | 353 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 1 041 | 372 | | | | 1 413 | | | | 0 | 1 413 | |
| | összesen: | 140 535 | 39 663 | 60 980 | 0 | 0 | 241 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 178 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 139 494 | 39 291 | 60 572 | 0 | 0 | 239 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 357 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 041 | 372 | 408 | 0 | 0 | 1 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 821 | 0 |
| 10. | Belvárosi Brunsvik T. Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 72 616 | 20 825 | 32 335 | | | 125 776 | | | | 0 | 125 776 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 72 616 | 20 825 | 32 335 | | | 125 776 | | | | 0 | 125 776 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 6 187 | 1 581 | 2 | | | 7 770 | | | | 0 | 7 770 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -98 | 98 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 200 | 54 | | | | 254 | | | | 0 | 254 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 677 | 183 | | | | 860 | | | | 0 | 860 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 231 | | | 231 | | | | 0 | 231 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 630 | 225 | | | | 855 | | | | 0 | 855 | |
| | összesen: | 80 310 | 22 770 | 32 721 | 0 | 0 | 135 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 801 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 79 680 | 22 545 | 32 435 | 0 | 0 | 134 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 660 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 630 | 225 | 286 | 0 | 0 | 1 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 0 |
| 11. | Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 140 800 | 40 016 | 84 688 | | | 265 504 | | | | 0 | 265 504 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 140 800 | 40 016 | 84 688 | | | 265 504 | | | | 0 | 265 504 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 11 850 | 3 008 | 2 103 | | | 16 961 | | | | 0 | 16 961 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -238 | 238 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 374 | 101 | | | | 475 | | | | 0 | 475 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | Onként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 333 | | | 333 | | | | 0 | 333 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 1 181 | 422 | | | | 1 603 | | | | 0 | 1 603 | |
| | összesen: | 154 815 | 43 474 | 87 417 | 0 | 0 | 285 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 706 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 153 634 | 43 052 | 87 029 | 0 | 0 | 283 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 715 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 1 181 | 422 | 388 | 0 | 0 | 1 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 | 0 |
| 12. | Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 85 520 | 24 435 | 45 983 | | | 155 938 | | | | 0 | 155 938 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 85 520 | 24 435 | 45 983 | | | 155 938 | | | | 0 | 155 938 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 383 | 1 917 | 56 | | | 9 356 | | | | 0 | 9 356 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -87 | 87 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 296 | 80 | | | | 376 | | | | 0 | 376 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 461 | 124 | | | | 585 | | | | 0 | 585 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | 277 | | | 277 | | | | 0 | 277 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 694 | 248 | | | | 942 | | | | 0 | 942 | |
| | összesen: | 94 964 | 26 882 | 46 458 | 0 | 0 | 168 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 304 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 94 270 | 26 634 | 46 126 | 0 | 0 | 167 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 030 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 694 | 248 | 332 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 |
| 13. | Hosszúsétatéri Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 110 251 | 31 495 | 55 319 | | | 197 065 | | | | 0 | 197 065 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 110 251 | 31 495 | 55 319 | | | 197 065 | | | | 0 | 197 065 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 9 241 | 2 305 | 678 | | | 12 224 | | | | 0 | 12 224 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -203 | 203 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 277 | 75 | | | | 352 | | | | 0 | 352 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 244 | 66 | | | | 310 | | | | 0 | 310 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 305 | 82 | | | | 387 | | | | 0 | 387 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatószakmai munka támogatása | | | 459 | | | 459 | | | | 0 | 459 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 934 | 333 | | | | 1 267 | | | | 0 | 1 267 | |
| | összesen: | 121 252 | 34 153 | 56 714 | 0 | 0 | 212 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 119 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 120 318 | 33 820 | 56 200 | 0 | 0 | 210 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 338 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 934 | 333 | 514 | 0 | 0 | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 0 |
| 14. | Maroshegyi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 76 447 | 21 937 | 46 840 | | | 145 224 | | | | 0 | 145 224 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 76 447 | 21 937 | 46 840 | | | 145 224 | | | | 0 | 145 224 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 6 598 | 1 691 | 4 382 | | | 12 671 | | | | 0 | 12 671 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás | | -111 | 111 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 75 | 20 | | | | 95 | | | | 0 | 95 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 2 171 | 586 | | | | 2 757 | | | | 0 | 2 757 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 423 | 114 | | | | 537 | | | | 0 | 537 | |
| | ~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre | | | 10 000 | | | 10 000 | | | | 0 | 10 000 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 356 | | | 356 | | | | 0 | 356 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 622 | 222 | | | | 844 | | | | 0 | 844 | |
| | összesen: | 86 946 | 24 624 | 61 744 | 0 | 0 | 173 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 314 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 86 324 | 24 402 | 61 333 | 0 | 0 | 172 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 059 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 622 | 222 | 411 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 |
| 15. | Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 111 374 | 31 872 | 56 875 | | | 200 121 | | | | 0 | 200 121 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 111 374 | 31 872 | 56 875 | | | 200 121 | | | | 0 | 200 121 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 9 438 | 2 392 | 4 | | | 11 834 | | | | 0 | 11 834 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás | | -177 | 177 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 172 | 46 | | | | 218 | | | | 0 | 218 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 533 | 144 | | | | 677 | | | | 0 | 677 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 340 | | | 340 | | | | 0 | 340 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 911 | 325 | | | | 1 236 | | | | 0 | 1 236 | |
| | összesen: | 123 648 | 34 932 | 57 451 | 0 | 0 | 216 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 031 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 122 737 | 34 607 | 57 056 | 0 | 0 | 214 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 400 | 0 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | Önként vállalt feladat összesen | 911 | 325 | 395 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 |
| 16. | Rákóczi Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 124 355 | 35 393 | 62 910 | | | 222 658 | | | | 0 | 222 658 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 124 355 | 35 393 | 62 910 | | | 222 658 | | | | 0 | 222 658 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 10 696 | 2 851 | 825 | | | 14 372 | | | | 0 | 14 372 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás | | -102 | 102 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 221 | 60 | | | | 281 | | | | 0 | 281 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 845 | 228 | | | | 1 073 | | | | 0 | 1 073 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 52 | 14 | | | | 66 | | | | 0 | 66 | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Vízivárosi Adventre való felkészülés (Képv.A.) | | | 150 | | | 150 | | | | 0 | 150 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 366 | | | 366 | | | | 0 | 366 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 975 | 348 | | | | 1 323 | | | | 0 | 1 323 | |
| | összesen: | 137 144 | 38 792 | 64 408 | 0 | 0 | 240 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 344 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 136 169 | 38 444 | 63 837 | 0 | 0 | 238 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 450 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 975 | 348 | 571 | 0 | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 0 |
| 17. | Szárzsréti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 40 116 | 10 753 | 15 827 | | | 66 696 | | | | 0 | 66 696 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 40 116 | 10 753 | 15 827 | | | 66 696 | | | | 0 | 66 696 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 3 257 | 808 | 2 450 | | | 6 515 | | | | 0 | 6 515 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás | | -80 | 80 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 150 | 40 | | | | 190 | | | | 0 | 190 | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Karácsonyi ünnepségek programjaira (Képv.A.) | | | 150 | | | 150 | | | | 0 | 150 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 162 | | | 162 | | | | 0 | 162 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 326 | 116 | | | | 442 | | | | 0 | 442 | |
| | összesen: | 43 849 | 11 637 | 18 724 | 0 | 0 | 74 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 210 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 43 523 | 11 521 | 18 357 | 0 | 0 | 73 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 401 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 326 | 116 | 367 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 |
| 18. | Tolnai Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 135 730 | 38 835 | 57 192 | | | 231 757 | | | | 0 | 231 757 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 135 730 | 38 835 | 57 192 | | | 231 757 | | | | 0 | 231 757 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 11 037 | 2 934 | 2 941 | | | 16 912 | | | | 0 | 16 912 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás | | -131 | 131 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 130 | 35 | | | | 165 | | | | 0 | 165 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 1 574 | 425 | | | | 1 999 | | | | 0 | 1 999 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 369 | 100 | | | | 469 | | | | 0 | 469 | |
| | <i>Onként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 403 | | | 403 | | | | 0 | 403 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 1 110 | 396 | | | | 1 506 | | | | 0 | 1 506 | |
| | összesen: | 149 950 | 42 594 | 60 722 | 0 | 0 | 253 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 266 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 148 840 | 42 198 | 60 264 | 0 | 0 | 251 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 302 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 1 110 | 396 | 458 | 0 | 0 | 1 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 964 | 0 |
| 19. | Tulipános Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 57 324 | 15 368 | 22 403 | | | 95 095 | | | | 0 | 95 095 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 57 324 | 15 368 | 22 403 | | | 95 095 | | | | 0 | 95 095 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 4 791 | 1 248 | 3 | | | 6 042 | | | | 0 | 6 042 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás | | -51 | 51 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 137 | 37 | | | | 174 | | | | 0 | 174 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 487 | 131 | | | | 618 | | | | 0 | 618 | |
| | <i>Onként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 231 | | | 231 | | | | 0 | 231 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 473 | 169 | | | | 642 | | | | 0 | 642 | |
| | összesen: | 63 212 | 16 902 | 22 743 | 0 | 0 | 102 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 857 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 62 739 | 16 733 | 22 457 | 0 | 0 | 101 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 929 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 473 | 169 | 286 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 |
| 20. | Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 91 742 | 26 337 | 55 511 | | | 173 590 | | | | 0 | 173 590 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 91 742 | 26 337 | 55 511 | | | 173 590 | | | | 0 | 173 590 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 573 | 1 942 | 807 | | | 10 322 | | | | 0 | 10 322 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -133 | 133 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 135 | 36 | | | | 171 | | | | 0 | 171 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 1 363 | 368 | | | | 1 731 | | | | 0 | 1 731 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 297 | | | 297 | | | | 0 | 297 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 750 | 268 | | | | 1 018 | | | | 0 | 1 018 | |
| | összesen: | 102 173 | 28 983 | 56 803 | 0 | 0 | 187 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 959 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 101 423 | 28 715 | 56 451 | 0 | 0 | 186 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 589 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 750 | 268 | 352 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 |
| 21. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 111 157 | 31 749 | 47 206 | | | 190 112 | | | | 0 | 190 112 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 111 157 | 31 749 | 47 206 | | | 190 112 | | | | 0 | 190 112 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 9 199 | 2 327 | 2 199 | | | 13 725 | | | | 0 | 13 725 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -160 | 160 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 125 | 34 | | | | 159 | | | | 0 | 159 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés | 610 | 165 | | | | 775 | | | | 0 | 775 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 796 | 215 | | | | 1 011 | | | | 0 | 1 011 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Oktatásszakmai munka támogatása | | | 317 | | | 317 | | | | 0 | 317 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 929 | 332 | | | | 1 261 | | | | 0 | 1 261 | |
| | összesen: | 122 816 | 34 662 | 49 937 | 0 | 0 | 207 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 415 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 121 887 | 34 330 | 49 565 | 0 | 0 | 205 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 782 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 929 | 332 | 372 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 0 |
| | Ovodák összesen | 1 421 614 | 400 068 | 676 822 | 0 | 0 | 2 498 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 498 504 | 0 |
| | Humán Szolg. összesen | 2 082 309 | 579 535 | 993 372 | 0 | 0 | 3 655 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 655 216 | 0 |
| 22. | Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 354 462 | 102 352 | 374 744 | | | 831 558 | | | | 0 | 831 558 | |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 354 462 | 102 352 | 374 744 | | | 831 558 | | | | 0 | 831 558 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 32 419 | 8 801 | 12 776 | | | 53 996 | | | | 0 | 53 996 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -429 | 413 | 16 | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 2 880 | 778 | | | | 3 658 | | | | 0 | 3 658 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 110 | | | 110 | | | | 0 | 110 | |
| | ~ III.sz.Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.) | | | 150 | | | 150 | | | | 0 | 150 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 4 165 | 1 487 | | | | 5 652 | | | | 0 | 5 652 | |
| | összesen: | 393 926 | 112 989 | 388 193 | 16 | 0 | 895 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 124 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 389 761 | 111 502 | 387 933 | 16 | 0 | 889 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 212 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 165 | 1 487 | 260 | 0 | 0 | 5 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 912 | 0 |
| 23. | Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 120 121 | 33 555 | 79 686 | | | 233 362 | | | | 0 | 233 362 | |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 120 121 | 33 555 | 79 686 | | | 233 362 | | | | 0 | 233 362 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 14 448 | 3 453 | 3 825 | | | 21 726 | | | | 0 | 21 726 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 |
| | ~ 2014.évi felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | | | | | | 0 | 4 670 | | | 4 670 | 4 670 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóterheléskörű átcsoportosítás | | -160 | 160 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 1 017 | 275 | | | | 1 292 | | | | 0 | 1 292 | |
| | ~ 143/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezés | -5 492 | -1 362 | | | | -6 854 | | | | 0 | -6 854 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Vezetői jutalmazás | 500 | 135 | | | | 635 | | | | 0 | 635 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 467 | 167 | | | | 634 | | | | 0 | 634 | |
| | összesen: | 131 061 | 36 063 | 83 726 | 0 | 0 | 250 850 | 4 670 | 0 | 0 | 4 670 | 255 520 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 130 094 | 35 761 | 83 671 | 0 | 0 | 249 526 | 4 670 | 0 | 0 | 4 670 | 254 196 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 967 | 302 | 55 | 0 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 0 |
| | Szociális ellátás összesen | 524 987 | 149 052 | 471 919 | 16 | 0 | 1 145 974 | 4 670 | 0 | 0 | 4 670 | 1 150 644 | 0 |
| 24. | Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 487 539 | 143 370 | 1 533 115 | | | 2 164 024 | | | | 0 | 2 164 024 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 487 539 | 143 370 | 1 533 115 | | | 2 164 024 | | | | 0 | 2 164 024 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 35 837 | 8 875 | 16 337 | | | 61 049 | | | | 0 | 61 049 | |
| | ~ Nyitott tornatermek terembérleti díja | | | 3 801 | | | 3 801 | | | | 0 | 3 801 | |
| | ~ Játékvezetői díja | 10 000 | 2 429 | | | | 12 429 | | | | 0 | 12 429 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóterheléskörű átcsoportosítás | | -879 | -22 181 | | | -23 060 | 6 775 | 16 285 | | 23 060 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 6 109 | 1 649 | | | | 7 758 | | | | 0 | 7 758 | |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshelyfejlesztés | 6 500 | 1 755 | | | | 8 255 | | | | 0 | 8 255 | |
| | ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése | 6 486 | 1 735 | | | | 8 221 | | | | 0 | 8 221 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 1 338 | 361 | | | | 1 699 | | | | 0 | 1 699 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 174 | 47 | | | | 221 | | | | 0 | 221 | |
| | ~ Fejér Megyei Kormányhivatal Fogasztóvédelmi Főfelügyelősége végzése szerinti játszóeszközök bontására | | | 5 800 | | | 5 800 | | | | 0 | 5 800 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 | | | 1 210 | | | 1 210 | | | | 0 | 1 210 | |
| | ~ Kosuth.L.Ált.Isk.tornaterem térelválasztó függöny (Képv.A.) | | | 400 | | | 400 | | | | 0 | 400 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 6 325 | 2 259 | | | | 8 584 | | | | 0 | 8 584 | |
| | összesen: | 560 308 | 161 601 | 1 538 482 | 0 | 0 | 2 260 391 | 6 775 | 16 285 | 0 | 23 060 | 2 283 451 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 553 983 | 159 342 | 1 536 872 | 0 | 0 | 2 250 197 | 6 775 | 16 285 | 0 | 23 060 | 2 273 257 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 6 325 | 2 259 | 1 610 | 0 | 0 | 10 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 194 | 0 |
| 25. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 31 149 | 8 202 | 21 775 | | | 61 126 | | | | 0 | 61 126 | |
| | ~ <i>ebből: Onként vállalt feladat e.i.</i> | 31 149 | 8 202 | 21 775 | | | 61 126 | | | | 0 | 61 126 | |
| | <i>Onként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 2 058 | 552 | 1 000 | | | 3 610 | | | | 0 | 3 610 | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Vezetői jutalmazás | 1 000 | 270 | | | | 1 270 | | | | 0 | 1 270 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 105 | 28 | | | | 133 | | | | 0 | 133 | |
| | ~ Árpádházi programokhoz kapcsolódó támogatás | | | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | 5 000 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | -103 | | | -103 | 103 | | | 103 | 0 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 225 | 78 | | | | 303 | | | | 0 | 303 | |
| | összesen: | 34 537 | 9 130 | 27 727 | 0 | 0 | 71 394 | 103 | 0 | 0 | 103 | 71 497 | 0 |
| | Ebből: Onként vállalt feladat összesen | 34 537 | 9 130 | 27 727 | 0 | 0 | 71 394 | 103 | 0 | 0 | 103 | 71 497 | 0 |
| 26. | Városi Képtár-Deák Gyűjtemény | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 32 125 | 8 446 | 32 653 | | | 73 224 | | | | 0 | 73 224 | |
| | ~ <i>ebből: Onként vállalt feladat e.i.</i> | 32 125 | 8 446 | 32 653 | | | 73 224 | | | | 0 | 73 224 | |
| | <i>Onként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 2 473 | 611 | 2 132 | | | 5 216 | | | | 0 | 5 216 | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -49 | -18 | | 37 | -30 | 30 | | | 30 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 157 | 42 | | | | 199 | | | | 0 | 199 | |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások | | | 5 790 | | | 5 790 | | | | 0 | 5 790 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | 2 049 | | | 2 049 | | | | 0 | 2 049 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 324 | 117 | | | | 441 | | | | 0 | 441 | |
| | összesen: | 35 079 | 9 167 | 42 661 | 0 | 37 | 86 944 | 30 | 0 | 0 | 30 | 86 974 | 0 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 35 079 | 9 167 | 42 661 | 0 | 37 | 86 944 | 30 | 0 | 0 | 30 | 86 974 | 0 |
| 27. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 163 738 | 45 353 | 76 485 | | | 285 576 | | | | 0 | 285 576 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 163 738 | 45 353 | 76 485 | | | 285 576 | | | | 0 | 285 576 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 13 454 | 3 417 | 1 917 | | | 18 788 | | | | 0 | 18 788 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | 220 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 1 925 | 520 | | | | 2 445 | | | | 0 | 2 445 | |
| | ~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.) | 51 | 18 | 8 106 | | | 8 175 | | | | 0 | 8 175 | |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások | | | | | | 6 576 | | | | 0 | 6 576 | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.) | | | | | | 100 | | | | 0 | 100 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 1 829 | 653 | | | | 2 482 | | | | 0 | 2 482 | |
| | összesen: | 180 997 | 49 788 | 93 192 | 0 | 0 | 323 977 | 220 | 0 | 0 | 220 | 324 197 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 179 168 | 49 135 | 93 037 | 0 | 0 | 321 340 | 220 | 0 | 0 | 220 | 321 560 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 829 | 653 | 155 | 0 | 0 | 2 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 637 | 0 |
| 28. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 150 932 | 41 091 | 204 433 | | | 396 456 | | | | 0 | 396 456 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 150 932 | 41 091 | 204 433 | | | 396 456 | | | | 0 | 396 456 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 15 207 | 3 581 | 98 268 | | | 117 056 | | | | 0 | 117 056 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 1 079 | 291 | | | | 1 370 | | | | 0 | 1 370 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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. |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2015. május 15. napjától | 1 136 | 307 | | | | 1 443 | | | | 0 | 1 443 | |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások | | | 28 550 | | | 28 550 | | | | 0 | 28 550 | |
| | ~ Jubileumi jutalom | 1 820 | 491 | | | | 2 311 | | | | 0 | 2 311 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 917 | 248 | | | | 1 165 | | | | 0 | 1 165 | |
| | ~ Bértervezés korrekciója | -847 | -229 | | | | -1 076 | | | | 0 | -1 076 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ "Quies Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat önerő | | | | | | 0 | 26 968 | | | 26 968 | 26 968 | |
| | ~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | | | | 0 | 750 | | | 750 | 750 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 1 536 | 548 | | | | 2 084 | | | | 0 | 2 084 | |
| | összesen: | 171 780 | 46 076 | 331 558 | 0 | 0 | 549 414 | 27 718 | 0 | 0 | 27 718 | 577 132 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 170 244 | 45 528 | 331 503 | 0 | 0 | 547 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 275 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 536 | 548 | 55 | 0 | 0 | 2 139 | 27 718 | 0 | 0 | 27 718 | 29 857 | 0 |
| 29. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 53 665 | 13 060 | 17 275 | | | 84 000 | | | | 0 | 84 000 | |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 53 665 | 13 060 | 17 275 | | | 84 000 | | | | 0 | 84 000 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Bach mindenkinek program támogatása (Közm.k.) | | | 78 | | | 78 | | | | 0 | 78 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 68 | 24 | | | | 92 | | | | 0 | 92 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | -472 | | | -472 | 472 | | | 472 | 0 | |
| | ~ Eszközbeszerzésre | | | | | | 0 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | |
| | összesen: | 53 733 | 13 084 | 16 936 | 0 | 0 | 83 753 | 4 472 | 0 | 0 | 4 472 | 88 225 | 0 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 53 733 | 13 084 | 16 936 | 0 | 0 | 83 753 | 4 472 | 0 | 0 | 4 472 | 88 225 | 0 |
| 30. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 437 422 | 119 428 | 519 039 | | | 1 075 889 | | | | 0 | 1 075 889 | |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 437 422 | 119 428 | 519 039 | | | 1 075 889 | | | | 0 | 1 075 889 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 59 926 | 14 361 | 42 306 | | | 116 593 | | | | 0 | 116 593 | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | 586 | 6 | -3 373 | | 1 000 | -1 781 | 1 781 | | | 1 781 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 423 | 114 | | | | 537 | | | | 0 | 537 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 2 455 | 877 | | | | 3 332 | | | | 0 | 3 332 | |
| | ~ Színpad padlózat csere | | | | | | 0 | | 10 240 | | 10 240 | 10 240 | |
| | összesen: | 500 812 | 134 786 | 558 027 | 0 | 1 000 | 1 194 625 | 1 781 | 10 240 | 0 | 12 021 | 1 206 646 | 0 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 500 812 | 134 786 | 558 027 | 0 | 1 000 | 1 194 625 | 1 781 | 10 240 | 0 | 12 021 | 1 206 646 | 0 |
| 31. | A Szabadművelődés Háza | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 55 027 | 15 902 | 49 019 | | | 119 948 | | | | 0 | 119 948 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 55 027 | 15 902 | 49 019 | | | 119 948 | | | | 0 | 119 948 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 4 528 | 1 098 | 3 484 | | | 9 110 | | | | 0 | 9 110 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -156 | 156 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 252 | 68 | | | | 320 | | | | 0 | 320 | |
| | ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése | -6 486 | -1 735 | | | | -8 221 | | | | 0 | -8 221 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | 55 | | | 55 | | | | 0 | 55 | |
| | ~ Szárazréti,Ligetsori,Nyd.Klub,Vörösmarty Ált.Isk.Farkasvermi Tagiskolája számára ünnepi programokhoz (Képv.A.) | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | 100 | |
| | ~ 2015.évi programok költségeihez | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | 100 | |
| | ~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.) | | | 150 | | | 150 | | | | 0 | 150 | |
| | ~ Versklub 2015.évi programjaihoz (Képv.A.) | | | 250 | | | 250 | | | | 0 | 250 | |
| | ~ Szent Sebestyén-napi rendezvény támogatásához (Polg.k.) | | | 230 | | | 230 | | | | 0 | 230 | |
| | ~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.) | | | 60 | | | 60 | | | | 0 | 60 | |
| | ~ Kafetéria (2015.I.II.III.hó) | 638 | 227 | | | | 865 | | | | 0 | 865 | |
| | összesen: | 53 959 | 15 404 | 53 604 | 0 | 0 | 122 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 967 | 0 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 53 321 | 15 177 | 52 659 | 0 | 0 | 121 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 157 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 638 | 227 | 945 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 1 030 897 | 277 435 | 1 123 705 | 0 | 1 037 | 2 433 074 | 34 324 | 10 240 | 0 | 44 564 | 2 477 638 | 0 |
| | Intézmények összesen: | 4 198 501 | 1 167 623 | 4 127 478 | 16 | 1 037 | 9 494 655 | 45 769 | 26 525 | 0 | 72 294 | 9 566 949 | 0 |
| 32. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 1 474 535 | 413 440 | 441 154 | 57 278 | | 2 386 407 | 82 112 | 6 876 | | 88 988 | 2 475 395 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 611 929 | 197 075 | 233 159 | 57 278 | | 1 099 441 | 18 062 | 3 871 | | 21 933 | 1 121 374 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 326 316 | 73 393 | 35 100 | | | 434 809 | 53 912 | | | 53 912 | 488 721 | |
| | Állami feladat e.i. | 536 290 | 142 972 | 172 895 | | | 852 157 | 10 138 | 3 005 | | 13 143 | 865 300 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | 6 350 | -12 765 | 6 415 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 2 240 | 605 | | | | 2 845 | | | | 0 | 2 845 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | | | | | 0 | 3 530 | | | 3 530 | 3 530 | |
| | ~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (gépjárműbeszerzés) | | | | | | 0 | 855 | | | 855 | 855 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -60 | 60 | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Állami (államigazgatási) feladat</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | | -113 | -4 617 | | | -4 730 | 4 730 | | | 4 730 | 0 | |
| | összesen: | 1 483 125 | 401 107 | 443 012 | 57 278 | 0 | 2 384 522 | 91 227 | 6 876 | 0 | 98 103 | 2 482 625 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 620 519 | 184 915 | 239 574 | 57 278 | 0 | 1 102 286 | 18 062 | 3 871 | 0 | 21 933 | 1 124 219 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 326 316 | 73 333 | 35 160 | 0 | 0 | 434 809 | 58 297 | 0 | 0 | 58 297 | 493 106 | 0 |
| | Allami (államigazgatási) feladat összesen | 536 290 | 142 859 | 168 278 | 0 | 0 | 847 427 | 14 868 | 3 005 | 0 | 17 873 | 865 300 | 0 |
| | Mindösszesen: | 5 681 626 | 1 568 730 | 4 570 490 | 57 294 | 1 037 | 11 879 177 | 136 996 | 33 401 | 0 | 170 397 | 12 049 574 | 0 |
| | Eredeti előirányzat | 5 222 871 | 1 468 680 | 4 221 572 | 57 278 | 0 | 10 970 401 | 82 112 | 6 876 | 0 | 88 988 | 11 059 389 | 0 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 279 186 | 70 721 | 238 286 | 0 | 0 | 588 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 193 | 0 |
| | ~ 2014.évi felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 670 | 0 | 0 | 4 670 | 4 670 | 0 |
| | ~ Nyitott tornatermek terembérleti díja | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 801 | 0 |
| | ~ Játékvezetői díja | 10 000 | 2 429 | 0 | 0 | 0 | 12 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 429 | 0 |
| | ~ 142/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján illetményrendezés | 160 | 43 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | 6 350 | -17 933 | -11 713 | 16 | 0 | -23 280 | 6 995 | 16 285 | 0 | 23 280 | 0 | 0 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 24 415 | 6 593 | 0 | 0 | 0 | 31 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 008 | 0 |
| | ~ Kistélepi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.) Vörösmarty Könyvtár | 51 | 18 | 8 106 | 0 | 0 | 8 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 175 | 0 |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2015. május 15. napjától (Szent István Király Múzeum) | 1 136 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 443 | 0 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Könyvtár) | 0 | 0 | 6 576 | 0 | 0 | 6 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 576 | 0 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Szent I.Király Múzeum) | 0 | 0 | 28 550 | 0 | 0 | 28 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 550 | 0 |
| | ~ 143/2015.(II.27.) sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése (Humán Szolg.I.) | 5 492 | 1 362 | 0 | 0 | 0 | 6 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 854 | 0 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy. határozat alapján álláshelyfejlesztés (8.sz.Bölcsőde) | 1 666 | 450 | 800 | 0 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 916 | 0 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy határozat alapján álláshelyfejlesztés (Óvodák) | 4 947 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 6 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 285 | 0 |
| | ~ 143/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezés (Kriziskezelő K.) | -5 492 | -1 362 | 0 | 0 | 0 | -6 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 854 | 0 |
| | ~ 83/2015.(II.13.)sz.Kgy.határozat alapján álláshelyfejlesztés (SZIK) | 6 500 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 0 |
| | ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése (SZIK) | 6 486 | 1 735 | 0 | 0 | 0 | 8 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 221 | 0 |
| | ~ 144/2015.(II.27.)sz.Kgy.határozat alapján álláshely rendezése (ASZMH) | -6 486 | -1 735 | 0 | 0 | 0 | -8 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 221 | 0 |
| | ~ Jubileumi jutalom | 14 680 | 3 964 | 0 | 0 | 0 | 18 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 644 | 0 |
| | ~ Jogszabályból fakadó többletkifizetések | 8 652 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 10 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 986 | 0 |
| | ~ Bértervezés korrekciója (Szent I Király Múzeum) | -847 | -229 | 0 | 0 | 0 | -1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 076 | 0 |
| | ~ Fejér Megyei Kormányhivatal Fogasztóvédelmi Főfelügyelősége végzése szerinti játszóeszközök bontására (SZIK) | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 |
| | ~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Maroshegyi Óvoda) | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés 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 |
| | ~ 2014.évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 64 457 | 15 524 | 45 438 | 0 | 0 | 125 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 419 | 0 |
| | ~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút | 0 | 0 | 2 915 | 0 | 0 | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 915 | 0 |
| | ~ Vezetői jutalmak (Krizisk.Központ, Városi Levéltár) | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 |
| | ~ Képviselői Alap kerete terhére | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 |
| | ~ Polgármesteri keret terhére | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| | ~ Közművelődési kiadások kerete terhére | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | 586 | -103 | -3 906 | 0 | 1 037 | -2 386 | 2 386 | 0 | 0 | 2 386 | 0 | 0 |
| | ~ Bérkompenzáció 2014.XII.-2015.III.hó-ig (központi) | 685 | 184 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 |
| | ~ "Quies Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat önerő (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 968 | 0 | 0 | 26 968 | 26 968 | 0 |
| | ~ Óvodák oktatásszakmai munka támogatása | 0 | 0 | 4 125 | 0 | 0 | 4 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 0 |
| | ~ Árpádházi programok támogatása (Városi Levéltár) | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Városi Képtár) | 0 | 0 | 5 790 | 0 | 0 | 5 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 790 | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | 2 049 | 0 | 0 | 2 049 | 4 280 | 0 | 0 | 4 280 | 6 329 | 0 |
| | ~ Kafetéria (2015.II.III.hó) | 34 631 | 12 363 | 0 | 0 | 0 | 46 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 994 | 0 |
| | ~ Színpad padlózat csere (Vörösmarty Színház) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 240 | 0 | 10 240 | 10 240 | 0 |
| | ~ Eszközbeszerzésre (Alba Regia Sz.Z.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | ~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (gépjárműbeszerzés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 855 | 855 | 0 |
| | <i>Allami (államigazgatási) feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás | 0 | -113 | -4 617 | 0 | 0 | -4 730 | 4 730 | 0 | 0 | 4 730 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 5 681 626 | 1 568 730 | 4 570 490 | 57 294 | 1 037 | 11 879 177 | 136 996 | 33 401 | 0 | 170 397 | 12 049 574 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 4 053 182 | 1 144 506 | 3 667 929 | 57 294 | 0 | 8 922 911 | 29 727 | 20 156 | 0 | 49 883 | 8 972 794 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 1 092 154 | 281 365 | 734 283 | 0 | 1 037 | 2 108 839 | 92 401 | 10 240 | 0 | 102 641 | 2 211 480 | 0 |
| | Allami (államigazgatási) feladat összesen | 536 290 | 142 859 | 168 278 | 0 | 0 | 847 427 | 14 868 | 3 005 | 0 | 17 873 | 865 300 | 0 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| |
| 529 011 |
| 396 759 |
| 132 252 |
| |
| 115 849 |
| 203 |
| 0 |
| 3 762 |
| 6 854 |
| 2 583 |
| |
| 55 |
| 3 501 |
| 661 818 |
| 526 010 |
| 135 808 |
| |
| 88 236 |
| 35 295 |
| 52 941 |
| |
| 5 706 |
| 0 |
| 658 |
| |
| 55 |
| 733 |
| 95 388 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 41 659 |
| 53 729 |
| 757 206 |
| |
| 61 193 |
| 61 193 |
| 0 |
| |
| 5 048 |
| 0 |
| 413 |
| 1 008 |
| |
| 55 |
| 682 |
| 68 399 |
| 67 662 |
| 737 |
| |
| 61 555 |
| 61 555 |
| 0 |
| |
| 5 209 |
| 0 |
| 602 |
| 400 |
| 234 |
| |
| 55 |
| 676 |
| 68 731 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 68 000 |
| 731 |
| 57 782 |
| 57 782 |
| 0 |
| 4 235 |
| 0 |
| 404 |
| 775 |
| 14 |
| 55 |
| 691 |
| 63 956 |
| 63 210 |
| 746 |
| 33 656 |
| 33 656 |
| 0 |
| 3 397 |
| 0 |
| 361 |
| 775 |
| 1 426 |
| 55 |
| 381 |
| 40 051 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 39 615 |
| 436 |
| 77 239 |
| 77 239 |
| 0 |
| 6 824 |
| 0 |
| 1 251 |
| 1 240 |
| 55 |
| 829 |
| 87 438 |
| 86 554 |
| 884 |
| 60 374 |
| 60 374 |
| 0 |
| 5 922 |
| 0 |
| 666 |
| 2 916 |
| 318 |
| 55 |
| 680 |
| 70 931 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 70 196 |
| 735 |
| 399 506 |
| 220 249 |
| 220 249 |
| 0 |
| 15 574 |
| 0 |
| 293 |
| 775 |
| 1 947 |
| 519 |
| 55 |
| 353 |
| 1 413 |
| 241 178 |
| 239 357 |
| 1 821 |
| 125 776 |
| 125 776 |
| 0 |
| 7 770 |
| 0 |
| 254 |
| 860 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 55 |
| 231 |
| 855 |
| 135 801 |
| 134 660 |
| 1 141 |
| |
| 265 504 |
| 265 504 |
| 0 |
| |
| 16 961 |
| 0 |
| 475 |
| 775 |
| |
| 55 |
| 333 |
| 1 603 |
| 285 706 |
| 283 715 |
| 1 991 |
| |
| 155 938 |
| 155 938 |
| 0 |
| |
| 9 356 |
| 0 |
| 376 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 775 |
| 585 |
| 55 |
| 277 |
| 942 |
| 168 304 |
| 167 030 |
| 1 274 |
| 197 065 |
| 197 065 |
| 0 |
| 12 224 |
| 0 |
| 352 |
| 310 |
| 387 |
| 55 |
| 459 |
| 1 267 |
| 212 119 |
| 210 338 |
| 1 781 |
| 145 224 |
| 145 224 |
| 0 |
| 12 671 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 0 |
| 95 |
| 775 |
| 2 757 |
| 537 |
| 10 000 |
| 55 |
| 356 |
| 844 |
| 173 314 |
| 172 059 |
| 1 255 |
| 200 121 |
| 200 121 |
| 0 |
| 11 834 |
| 0 |
| 218 |
| 775 |
| 775 |
| 677 |
| 55 |
| 340 |
| 1 236 |
| 216 031 |
| 214 400 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 1 631 |
| |
| 222 658 |
| 222 658 |
| 0 |
| |
| 14 372 |
| 0 |
| 281 |
| 1 073 |
| 66 |
| |
| 55 |
| 150 |
| 366 |
| 1 323 |
| 240 344 |
| 238 450 |
| 1 894 |
| |
| 66 696 |
| 66 696 |
| 0 |
| |
| 6 515 |
| 0 |
| 190 |
| |
| 55 |
| 150 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 162 |
| 442 |
| 74 210 |
| 73 401 |
| 809 |
| |
| 231 757 |
| 231 757 |
| 0 |
| |
| 16 912 |
| 0 |
| 165 |
| 1 999 |
| 469 |
| |
| 55 |
| 403 |
| 1 506 |
| 253 266 |
| 251 302 |
| 1 964 |
| |
| 95 095 |
| 95 095 |
| 0 |
| |
| 6 042 |
| 0 |
| 174 |
| 618 |
| |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 55 |
| 231 |
| 642 |
| 102 857 |
| 101 929 |
| 928 |
| 173 590 |
| <i>173 590</i> |
| 0 |
| 10 322 |
| 0 |
| 171 |
| 775 |
| 1 731 |
| 55 |
| 297 |
| 1 018 |
| 187 959 |
| 186 589 |
| 1 370 |
| 190 112 |
| <i>190 112</i> |
| 0 |
| 13 725 |
| 0 |
| 159 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 775 |
| 1 011 |
| 55 |
| 317 |
| 1 261 |
| 207 415 |
| 205 782 |
| 1 633 |
| 2 498 504 |
| 3 655 216 |
| 831 558 |
| 831 558 |
| 0 |
| 53 996 |
| 0 |
| 3 658 |
| 110 |
| 150 |
| 5 652 |
| 895 124 |
| 889 212 |
| 5 912 |
| 233 362 |
| 233 362 |
| 0 |
| 21 726 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 4 670 |
| 0 |
| 1 292 |
| -6 854 |
| 55 |
| 635 |
| 634 |
| 255 520 |
| 254 196 |
| 1 324 |
| 1 150 644 |
| 2 164 024 |
| 2 164 024 |
| 0 |
| 61 049 |
| 3 801 |
| 12 429 |
| 0 |
| 7 758 |
| 8 255 |
| 8 221 |
| 1 699 |
| 221 |
| 5 800 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 1 210 |
| 400 |
| 8 584 |
| 2 283 451 |
| 2 273 257 |
| 10 194 |
| 61 126 |
| <i>61 126</i> |
| 3 610 |
| 55 |
| 1 270 |
| 133 |
| 5 000 |
| 0 |
| 303 |
| 71 497 |
| 71 497 |
| 73 224 |
| <i>73 224</i> |
| 5 216 |
| 55 |
| 0 |
| 199 |
| 5 790 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 2 049 |
| 441 |
| 86 974 |
| 86 974 |
| 285 576 |
| 285 576 |
| 0 |
| 18 788 |
| 0 |
| 2 445 |
| 8 175 |
| 6 576 |
| 55 |
| 100 |
| 2 482 |
| 324 197 |
| 321 560 |
| 2 637 |
| 396 456 |
| 396 456 |
| 0 |
| 117 056 |
| 0 |
| 1 370 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 1 443 |
| 28 550 |
| 2 311 |
| 1 165 |
| -1 076 |
| 55 |
| 26 968 |
| 750 |
| 2 084 |
| 577 132 |
| 547 275 |
| 29 857 |
| 84 000 |
| 84 000 |
| 55 |
| 78 |
| 92 |
| 0 |
| 4 000 |
| 88 225 |
| 88 225 |
| 1 075 889 |
| 1 075 889 |
| 116 593 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 55 |
| 0 |
| 537 |
| 3 332 |
| 10 240 |
| 1 206 646 |
| 1 206 646 |
| |
| 119 948 |
| <i>119 948</i> |
| 0 |
| |
| 9 110 |
| 0 |
| 320 |
| -8 221 |
| |
| 55 |
| |
| 100 |
| 100 |
| 150 |
| 250 |
| 230 |
| 60 |
| 865 |
| 122 967 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 121 157 |
| 1 810 |
| 2 477 638 |
| 9 566 949 |
| 2 475 395 |
| 1 121 374 |
| 488 721 |
| 865 300 |
| 0 |
| 2 845 |
| 3 530 |
| 855 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 482 625 |
| 1 124 219 |
| 493 106 |
| 865 300 |
| 12 049 574 |
| 11 059 389 |
| 588 193 |
| 4 670 |
| 3 801 |
| 12 429 |
| 203 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 0 |
| 31 008 |
| 8 175 |
| 1 443 |
| 6 576 |
| 28 550 |
| 6 854 |
| 2 916 |
| 6 285 |
| -6 854 |
| 8 255 |
| 8 221 |
| -8 221 |
| 18 644 |
| 10 986 |
| -1 076 |
| 5 800 |
| 10 000 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 125 419 |
| 2 915 |
| 1 905 |
| 1 550 |
| 290 |
| 78 |
| 0 |
| 869 |
| 26 968 |
| 4 125 |
| 5 000 |
| 5 790 |
| 6 329 |
| 46 994 |
| 10 240 |
| 4 000 |
| 855 |
| 0 |
| 12 049 574 |
| 8 972 794 |
| 2 211 480 |
| 865 300 |

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

| INTÉZMÉNYEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Humán Szolgáltató Intézet | 2 500 | 2 500 |
| ~ Egészségfejlesztési terv | 2 500 | 2 500 |
| Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O. | | |
| Százsorszép Bölcsőde | | |
| 3. sz. Bölcsőde | | |
| Napraforgó Bölcsőde | | |
| Nyitnikék Bölcsőde | | |
| 7. sz. Bölcsőde | | |
| 8. sz. Bölcsőde | | |
| Árpád Úti Óvoda | | |
| Belvárosi Bunszvik T.Óvoda | | |
| Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen | | |
| Felsővárosi Óvoda | | |
| Hosszúsétatéri Óvoda | | |
| Maroshegyi Óvoda | | |
| Napsugár Óvoda | | |
| Rákóczi Utcai Óvoda | 0 | 150 |
| ~ <i>Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)</i> | | 150 |
| Szárazréti Óvoda | 0 | 150 |
| ~ <i>Karácsonyi ünnepségekhez, programokhoz</i> | | 150 |
| Tolnai Utcai Óvoda | | |
| Tulipános Óvoda | | |
| Szivárvány Óvoda | | |
| Ligetsori Óvoda | | |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 150 |
| ~ <i>III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)</i> | | 150 |
| Kríziskezelő Központ | | |
| Székesfehérvári Intézményi Központ | 0 | 400 |
| ~ <i>Kossuth Ált. tornaterem térelvlasztó függöny (Képv.A.)</i> | | 400 |
| Városi Levéltár és Kutatóintézet | 7 250 | 7 250 |
| ~ Levéltári Konferencia | 450 | 450 |
| ~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés | 1 800 | 1 800 |
| ~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás | 500 | 500 |
| ~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése | 1 000 | 1 000 |
| ~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia | 3 500 | 3 500 |
| Városi Képtár-Deák Gyűjtemény | 4 300 | 4 300 |
| ~ Kortárs Művészeti Fesztivál | 4 000 | 4 000 |
| ~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia | 300 | 300 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | 0 | 78 |
| ~ <i>Bach mindenkinek program (Közm.k.)</i> | | 78 |

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

| INTÉZMÉNYEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Vörösmarty Mihály Könyvtár | 0 | 100 |
| ~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.) | | 100 |
| Szent István Király Múzeum | 15 010 | 15 010 |
| ~ Osszárium megnyitása | 500 | 500 |
| ~ Városházi történelmi órák | 300 | 300 |
| ~ Pesovar Ferenc emléktábla | 1 060 | 1 060 |
| ~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet megjelentetése | 2 900 | 2 900 |
| ~ Fejér Megyei Tárlat | 250 | 250 |
| ~ Corvinák kiállítása | 10 000 | 10 000 |
| Vörösmarty Színház | 75 124 | 75 124 |
| ~ Magyar Kultúra Napja | 1 624 | 1 624 |
| ~ Fehérvár Köszönti katonáit | 1 000 | 1 000 |
| ~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka | 60 000 | 60 000 |
| ~ Harmonia Albensis | 8 000 | 8 000 |
| ~ Zenei Világnap | 3 500 | 3 500 |
| ~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora | 1 000 | 1 000 |
| A Szabadművelődés Háza | 1 100 | 1 990 |
| ~ Aranybulla Művészeti Napok | 400 | 400 |
| ~ Katalin Nap | 300 | 300 |
| ~ Fehérvári Filmes Hetek | 400 | 400 |
| ~Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.) | | 230 |
| ~Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.) | | 60 |
| ~ Szarazréti,Ligetsori Nyd.Klub, Vörösm. Ált. Farkasv.Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.) | | 100 |
| ~ 2015. évi programokhoz (Képv.A.) | | 100 |
| ~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.) | | 150 |
| ~ 2015. évi programokhoz Versklub (Képv.A.) | | 250 |
| Intézmények összesen | 105 284 | 107 202 |
| Polgármesteri Hivatal | 1 851 505 | 1 858 735 |
| ~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások | 336 622 | 341 007 |
| ~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka | 1 322 883 | 1 325 728 |
| ~ Jutalom és járulékai | 127 000 | 127 000 |
| ~ Kafatéria (kifizetői adóval) | 65 000 | 65 000 |
| Költségvetési szervek összesen | 1 956 789 | 1 965 937 |

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | létszám előirányzat | | 83/2015.(II.13.) | 142/2015.(II.27.) | 143/2015.(II.27.) | 144/2015.(II.27.) | /2015.(V.8.) | |
|--|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 2015.január 1. | 2015.január 2. | 2015.március 1. | 2015.március 1. | 2015.április 1. | 2015.április 1. | 2015.június 1. | 2015.június 1. |
| Humán Szolgáltató Intézet | 119,80 | 119,80 | | | 3,00 | | | 122,80 |
| Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O. | 25,50 | 25,50 | | | | | | 25,50 |
| Eü. ellátás összesen | 145,30 | 145,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 148,30 |
| Százszorszép Bölcsőde | 22,75 | 22,75 | | | | | | 22,75 |
| 3. sz. Bölcsőde | 22,75 | 22,75 | | | | | | 22,75 |
| Napraforgó Bölcsőde | 22,75 | 22,75 | | | | | | 22,75 |
| Nyítnikék Bölcsőde | 13,00 | 13,00 | | | | | | 13,00 |
| 7. sz. Bölcsőde | 27,75 | 27,75 | | | | | | 27,75 |
| 8. sz. Bölcsőde | 22,75 | 22,75 | 1,50 | | | | | 24,25 |
| Bölcsőde összesen | 131,75 | 131,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,25 |
| Árpád Úti Óvoda | 46,25 | 46,25 | 0,50 | | | | | 46,75 |
| Belvárosi Bunszvik T.Óvoda | 28,00 | 28,00 | 0,50 | | | | | 28,50 |
| Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen | 52,50 | 52,50 | 0,50 | | | | | 53,00 |
| Felsővárosi Óvoda | 31,50 | 31,50 | 0,50 | | | | | 32,00 |
| Hosszúsétatéri Óvoda | 41,50 | 41,50 | | | | | | 41,50 |
| Maroshegyi Óvoda | 28,00 | 28,00 | 0,50 | | | | | 28,50 |
| Napsugár Óvoda | 40,50 | 40,50 | 0,50 | | | | | 41,00 |
| Rákóczi Utcai Óvoda | 46,00 | 46,00 | | | | | | 46,00 |
| Szárzréti Óvoda | 14,00 | 14,00 | | | | | | 14,00 |
| Tolnai Utcai Óvoda | 50,50 | 50,50 | | | | | | 50,50 |
| Tulipános Óvoda | 20,50 | 20,50 | | | | | | 20,50 |
| Szivárvány Óvoda | 34,50 | 34,50 | 0,50 | | | | | 35,00 |
| Ligetsori Óvoda | 41,50 | 41,50 | 0,50 | | | | | 42,00 |
| Óvodák összesen | 475,25 | 475,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,25 |
| Humán Szolgáltató összesen | 752,30 | 752,30 | 5,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 760,80 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 189,50 | 189,50 | | | | | | 189,50 |
| Kríziskezelő Központ | 51,00 | 51,00 | | | -3,00 | | | 48,00 |
| Szociális ellátás összesen | 240,50 | 240,50 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| Székesfehérvári Intézményi Központ | 281,50 | 290,50 | | 3,00 | | 4,00 | | 297,50 |
| Városi Levéltár és Kutatóintézet | 11,00 | 11,00 | | | | | | 11,00 |

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | létszám előirányzat | | 83/2015.(II.13.) | 142/2015.(II.27.) | 143/2015.(II.27.) | 144/2015.(II.27.) | /2015.(V.8.) | |
|--|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2015.január 1. | 2015.január 2. | 2015.március 1. | 2015.március 1. | 2015.április 1. | 2015.április 1. | 2015.június 1. | 2015.június 1. |
| Városi Képtár-Deák Gyűjtemény | 15,00 | 15,00 | | | | | | 15,00 |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár | 81,00 | 81,00 | | | | | 1,00 | 82,00 |
| Szent István Király Múzeum | 86,63 | 86,63 | | | | | | 86,63 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | 3,00 | 3,00 | 10,00 | | | | | 13,00 |
| Vörösmarty Színház | 117,00 | 108,00 | 1,00 | | | | | 109,00 |
| A Szabadművelődés Háza | 29,25 | 29,25 | | | | -4,00 | | 25,25 |
| Kulturális ellátás összesen | 342,88 | 333,88 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 1,00 | 341,88 |
| Intézmények összesen: | 1 617,18 | 1 617,18 | 16,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 637,68 |
| Polgármesteri Hivatal | 325,00 | 325,00 | | | | | | 325,00 |
| Költségvetési szervek összesen: | 1 942,18 | 1 942,18 | 16,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 962,68 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| Önkormányzat eredeti előirányzata | 200 221 | 59 621 | 2 805 149 | 36 452 | 6 004 002 | 9 105 445 | 12 928 965 | 1 471 428 | 470 951 | 14 871 344 | 250 000 | 5 635 051 | 5 885 051 | 29 861 840 |
| I. Igazgatási tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevétel miatti növekedés | | | | | | | | | | | | | | |
| Áfa befizetés | | | 22 171 | | | 22 171 | | | | 0 | | | 0 | 22 171 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Áfa befizetés- Közép-dunántúli Ingatlanfejlesztő Kft. Telekadó tartozás fejében ingatlan átadás (158/2015.(II.27.) kgy.hat.alapján) | | | -47 512 | | | -47 512 | | | | 0 | | | 0 | -47 512 |
| Áfa befizetés- Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015. | | | -417 | | | -417 | | | | 0 | | | 0 | -417 |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása | | | -70 157 | | 45 157 | -25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 0 | 0 |
| Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás | | | -600 | | | -600 | | | | 0 | | | 0 | -600 |
| Végrehajtási költség | | | 500 | | | 500 | | | | 0 | | | 0 | 500 |
| Végrehajtási jog bejegyzési díj | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | | | 0 | 100 |
| ~ 2014. évi maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szervek kiutalatlan támogatása | | | | | 721 306 | 721 306 | | | | 0 | | | | 721 306 |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevétel miatti növekedés | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015. | | | 1 403 | | | 1 403 | | | | 0 | | | 0 | 1 403 |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diák tanács működése | | | 222 | | | 222 | | | | 0 | | | 0 | 222 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diák tanács működése | | | -663 | | | -663 | | | | 0 | | | 0 | -663 |
| Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015. | | | 417 | | | 417 | | | | 0 | | | 0 | 417 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület-Börgöndpuszta közösségi kemence és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás | | | | | | 0 | | | 2 000 | 2 000 | | | 0 | 2 000 |
| Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai | | | 2 500 | | | 2 500 | | | | 0 | | | 0 | 2 500 |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Protokoll költségek | 8 000 | 4 000 | -12 000 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Önkormányzati kintutetések, címek | 500 | 200 | -700 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Kábítószér Egyeztető Fórum | 70 | 46 | -116 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Díszoklevél, díszmappák | 300 | 150 | -450 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése | 300 | 100 | -400 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Templom felújítási munkálatok támogatása - Székesfehérvári Egyházmegye | | | | | | 0 | | | -7 500 | -7 500 | | | 0 | -7 500 |
| Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvidéki Prohászka - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése | | | | | | 0 | | | 4 000 | 4 000 | | | 0 | 4 000 |
| Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása | | | | | 2 300 | 2 300 | | | | 0 | | | 0 | 2 300 |
| Magyar Cserkészszövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása | | | | | 1 200 | 1 200 | | | | 0 | | | 0 | 1 200 |
| Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok | 300 | 150 | -9 334 | | 6 150 | -2 734 | 2 734 | | | 2 734 | | | | 0 |
| Informatikai terület | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.- fejlesztési célú vissza nem térítendő pénzeszköz átadása | | | | | | 0 | | | 5 422 | 5 422 | | | | 5 422 |
| Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Bevétel miatti növekedés</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság) | | | | | 3 799 | 3 799 | | | | 0 | | | | 3 799 |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása) | | | | | -16 169 | -16 169 | 16 169 | | | 16 169 | | | | 0 |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása) | | | | | | 0 | 10 000 | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| II. Hatósági tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Köztemetés költségei | | | | 15 106 | -15 106 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Bevétel miatti növekedés</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Települési támogatás | | | | 50 | | 50 | | | | 0 | | | | 50 |
| III. Városfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | |
| Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Széna Téri Általános Iskola-Tűzjelző rendszerek cseréje | | | | | | 0 | 3 354 | -3 354 | | 0 | | | | 0 |
| Munkácsy Mihály Általános Iskola-Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése | | | | | | 0 | 239 | -239 | | 0 | | | | 0 |
| Kodály Zoltán Általános Iskola-Tűzjelző rendszerek cseréje | | | | | | 0 | 2 111 | -2 111 | | 0 | | | | 0 |
| Intézmény felújítási, fejlesztési keret | | | 25 559 | | | 25 559 | | -25 559 | | -25 559 | | | | 0 |
| Vis Maior | 1 905 | 514 | 1 000 | | | 3 419 | 406 | -3 825 | | -3 419 | | | | 0 |
| Tartalékkeret | | | | | | 0 | | -4 464 | | -4 464 | | | | -4 464 |
| Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvoda – nyílászárók cseréje | | | | | | 0 | | 4 464 | | 4 464 | | | | 4 464 |
| <i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (céltartalékról)</i> | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Tartalékkeret | | | | | | 0 | | -2 252 | | -2 252 | | | | -2 252 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| Kriziskezelő Központ – csempeburkolat javítási munkák | | | | | | 0 | | 79 | | 79 | | | | 79 |
| Kriziskezelő Központ – éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje | | | | | | 0 | | 2 173 | | 2 173 | | | | 2 173 |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal épületeit érintő | | | | | | | | -8 890 | | -8 890 | | | | -8 890 |
| <i>~ Intézményhez lebontás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény felújítási, fejlesztési keret | | | | | | 0 | | -10 000 | | -10 000 | | | | -10 000 |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | | 0 | | | 70 000 | 70 000 | | | | 70 000 |
| Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka-Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14) (204/2015.(III.20.) Kgy.hat.alapján) | | | | | | 0 | 17 112 | | | 17 112 | | | | 17 112 |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)(153/2015.II.27.) Kgy.hat. alapján) | | | | | | 0 | 30 000 | | | 30 000 | | | | 30 000 |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Tervfelülvizsgálatok, közmtüegyeztetések | | | 3 750 | | | 3 750 | -3 750 | | | -3 750 | | | | 0 |
| Műszaki ellenőrzések kerete | | | 3 227 | | | 3 227 | -3 227 | | | -3 227 | | | | 0 |
| Új Belváros- Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14) | | | 11 024 | | 4 000 | 15 024 | -19 924 | 4 900 | | -15 024 | | | | 0 |
| Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása | | | | | | 0 | 29 347 | | -29 347 | 0 | | | | 0 |
| Pályázat előkészítésére és önerő keret | | | 318 | | | 318 | -318 | | | -318 | | | | 0 |
| Autóbusz-hálózat átalakítása | | | 9 474 | | | 9 474 | -9 474 | | | -9 474 | | | | 0 |
| Tervezési munkák | | | -1 617 | | | -1 617 | 1 617 | | | 1 617 | | | | 0 |
| ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása | | | 1 612 | | | 1 612 | -1 612 | | | -1 612 | | | | 0 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| "C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től | | | | | | 0 | -13 486 | | | -13 486 | | | | -13 486 |
| ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása | | | | | | 0 | -10 161 | | | -10 161 | | | | -10 161 |
| "C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzivíz tározó) | | | | | | 0 | -98 700 | | | -98 700 | | | | -98 700 |
| "C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján) | | | | | | 0 | | | 122 347 | 122 347 | | | | 122 347 |
| ~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (céltartalékról) | | | | | | | | | | | | | | |
| Saára Gyula Program 2014.-Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete | | | | | | 0 | 391 | | | 391 | | | | 391 |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Quies-Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) | | | | | | 0 | | | -26 968 | -26 968 | | | | -26 968 |
| Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevétel miatti növekedés | | | 3 389 | | | 3 389 | | | | 0 | | | | 3 389 |
| Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Törvényszék Bíróság 0700-272/2015. számú végzése szerinti hatósági átutalás | | | | | | 20 505 | 20 505 | | | 0 | | | | 20 505 |
| IV. Vagyongazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevétel miatti növekedés | | | | | | | | | | | | | | |
| Közép-dunántúli Ingatlanfejlesztő Kft. Telekadó tartozás fejében ingatlan átadás (158/2015.(II.27.) kgy.hat.alapján) | | | 33 237 | | | 33 237 | 142 733 | | | 142 733 | | | | 175 970 |
| ~ Fösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlan gazdálkodási Alap | | | | | | 0 | -7 847 | 7 847 | | 0 | | | | 0 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|-------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel | | | 550 000 | | -605 000 | -55 000 | | 55 000 | | 55 000 | | | | 0 |
| Területrész vásárlása az onkormányzati tulajdonban lévő 8127/1 hrsz-ú kivetett sporttelep megnevezésű ingatlanhoz csatolás céljából (58/2014.(VIII.29.) kgy.hat.alapján) | | | 432 | | | 432 | -432 | | | -432 | | | | 0 |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Közép-dunántúli Ingatlanfejlesztő Kft. Telekadó tartozás fejében ingatlan átadás (158/2015.(II.27.) kgy.hat.alapján) | | | 47 512 | | | 47 512 | | | | 0 | | | | 47 512 |
| Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel | | | | | | | | 8 890 | | 8 890 | | | | 8 890 |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| A 7674. hrsz. számú ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.) | | | 10 732 | | | 10 732 | | | | 0 | | | | 10 732 |
| Lakáselidegenítés kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Életjáradék lakásért | -1 128 | | | | | -1 128 | 1 128 | | | 1 128 | | | 0 | 0 |
| V. Város- és községgazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | |
| Főépítési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Tervtanács működtetése és építészeti díj | 300 | 100 | -400 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Közműellátási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Közép-Duna vidéke konzorciós tagdíj | | | -10 200 | | 10 200 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| VI. Humán Szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Közoktatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása | | | | | 1 400 | 1 400 | | | | 0 | | | | 1 400 |
| "Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése | | | 150 | | | 150 | | | | 0 | | | | 150 |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete | | | | | -8 875 | -8 875 | | | | 0 | | | | -8 875 |
| Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása | | | | | 8 789 | 8 789 | | | | 0 | | | | 8 789 |
| Szent Imre Általános Iskola és Óvoda - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása | | | | | 86 | 86 | | | | 0 | | | | 86 |
| <i>~ Intézményhez lebontás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete - Óvodák oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása | | | | | -4 125 | -4 125 | | | | 0 | | | | -4 125 |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja) | | | | | 1 526 | 1 526 | | | | 0 | | | | 1 526 |
| <i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége | 10 | | 308 | | -318 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Városi Bölcsődék napja megrendezése | 48 | 24 | -72 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. működési támogatása | | | | | -12 000 | -12 000 | | | | 0 | | | | -12 000 |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása | | | | | 12 000 | 12 000 | | | | 0 | | | | 12 000 |
| Közművelődési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Bevétel miatti növekedés</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Országos Diáksparlament | 3 000 | 1 000 | 14 449 | | | 18 449 | | | | 0 | | | | 18 449 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| Fehérvári Advent | | | 2 362 | | | 2 362 | | | | 0 | | | | 2 362 |
| Primavera Vegyeskórus Egyesület | | | | | 128 | 128 | | | | 0 | | | | 128 |
| ~ Intézményhez lebontás | | | | | | | | | | | | | | |
| Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok- BACH MINDENKINEK- SZÉKESFEHÉRVÁRON elnevezésű programhoz kapcsolódó grafikai és nyomdai munkák költségeihez (Alba Regia Szimfonikus Zenekar) | | | -78 | | | -78 | | | | 0 | | | | -78 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása | | | | | 680 | 680 | | | | 0 | | | | 680 |
| Magyar Eremgyűjtők Egyesülete támogatása | | | | | 839 | 839 | | | | 0 | | | | 839 |
| Városrészi rendezvények | | | | | 4 400 | 4 400 | | | | 0 | | | | 4 400 |
| Városi rendezvények | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | 0 | | | | 2 000 |
| Történelmi zászlók beszerzése | | | 3 500 | | | 3 500 | | | | 0 | | | | 3 500 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok | | | 663 | | | 663 | | | | 0 | | | | 663 |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Városi rendezvények | 200 | 200 | -400 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Penna Regia díj állófogadásának biztosítására | 67 | 43 | -110 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok | | | -2 270 | | 1 000 | -1 270 | 1 270 | | | 1 270 | | | | 0 |
| I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.) | | | | | | 0 | -6 700 | | | -6 700 | | | | -6 700 |
| I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése | | | | | | 0 | | | 6 700 | 6 700 | | | | 6 700 |
| Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás | | | | | -2 500 | -2 500 | | | 2 500 | 2 500 | | | | 0 |
| Seuso-kincshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás | | | | | 1 000 | 1 000 | | | -1 000 | -1 000 | | | | 0 |
| Diáksport és szabadidős tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diáksportkör kiadásai</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontás | | | | | | | | | | | | | | |
| Diáksport versenyek versenybírói díjaira | -1 500 | -364 | | | | -1 864 | | | | 0 | | | | -1 864 |
| <i>Sportcélok és feladatok</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| ~ Intézményhez lebontás | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitott tornatermek versenybírói díjaira | -8 500 | -2 065 | | | | -10 565 | | | | 0 | | | | -10 565 |
| Nyitott tornatermek terembérleti díjaira | | | -3 801 | | | -3 801 | | | | 0 | | | | -3 801 |
| Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | 0 | | | | 50 000 |
| Egyéb sportcélú támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Alba Volán Sportclub- Öttusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére | | | | | -8 000 | -8 000 | | | | 0 | | | | -8 000 |
| Alba Volán Sportclub- Öttusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadtéri lőtér megvalósulására | | | | | 8 000 | 8 000 | | | | 0 | | | | 8 000 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Alba Regia Kézilabda Sportegyesület - működési támogatása | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | 0 | | | | 2 000 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | | 0 | | | 4 320 | 4 320 | | | | 4 320 |
| Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály-Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | | 0 | | | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 |
| VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok) | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri keret | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontás | | | | | | | | | | | | | | |
| Szent Sebestyén-napi rendezvény támogatása (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -230 | -230 | | | | 0 | | | | -230 |
| Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -60 | -60 | | | | 0 | | | | -60 |
| Képviselői Alap | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontás | | | | | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| "Vízvárosi Adventre" való felkészüléshez kapcsolódó, 2015. évben felmerülő költségekhez (Rákóczi Utcai Óvoda) | | | | | -150 | -150 | | | | 0 | | | | -150 |
| Az intézmény programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint karácsonyi ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó költségeihez (Százrétí Óvoda) | | | | | -150 | -150 | | | | 0 | | | | -150 |
| III. számú Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó költségeihez (Egyesített Szociális Intézmény) | | | | | -150 | -150 | | | | 0 | | | | -150 |
| Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola részére tornatermi tételválasztó függöny beszerzésének költségeihez (Székesfehérvári Intézményi Központ) | | | | | -400 | -400 | | | | 0 | | | | -400 |
| Tolnai Utcai Tagkönyvtár által 2015. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár) | | | | | -100 | -100 | | | | 0 | | | | -100 |
| A Százrétí és a Ligetsori Nyugdíjas Klubok, valamint a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára lebonyolításra kerülő ünnepi programokhoz kapcsolódó költségeihez (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -100 | -100 | | | | 0 | | | | -100 |
| 2015. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -100 | -100 | | | | 0 | | | | -100 |
| Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2015. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -150 | -150 | | | | 0 | | | | -150 |
| "Versklub" 2015. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -250 | -250 | | | | 0 | | | | -250 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Kiadások összesen (I-VIII.) | 204 093 | 63 719 | 3 393 863 | 51 608 | 6 238 534 | 9 951 817 | 13 011 945 | 1 494 087 | 748 425 | 15 254 457 | 250 000 | 5 635 051 | 5 885 051 | 31 091 325 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevétel miatti növekedés | | | | | | | | | | | 136 417 | | 136 417 | 136 417 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Székesfehérvári Törvényszék Bíróság 0700-272/2015. sz. végrehajtható okirata szerinti hatósági átutalás | | | | | | | | | | | -20 505 | | -20 505 | -20 505 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása | | | | | | | | | | | -1 400 | | -1 400 | -1 400 |
| "Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése | | | | | | | | | | | -150 | | -150 | -150 |
| Alba Regia Kézilabda Sportegyesület - működési támogatása | | | | | | | | | | | -2 000 | | -2 000 | -2 000 |
| István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása | | | | | | | | | | | -680 | | -680 | -680 |
| Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása | | | | | | | | | | | -839 | | -839 | -839 |
| Városrészi rendezvények | | | | | | | | | | | -4 400 | | -4 400 | -4 400 |
| Városi rendezvények | | | | | | | | | | | -2 000 | | -2 000 | -2 000 |
| Történelmi zászlók beszerzése | | | | | | | | | | | -3 500 | | -3 500 | -3 500 |
| Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület-Börgöndpuszta közösségi kemence és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás | | | | | | | | | | | -2 000 | | -2 000 | -2 000 |
| Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai | | | | | | | | | | | -2 500 | | -2 500 | -2 500 |
| Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)(153/2015.II.27.) Kgy.hat. alapján) | | | | | | | | | | | -30 000 | | -30 000 | -30 000 |
| A 7674. hrsz. számú ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.) | | | | | | | | | | | -10 732 | | -10 732 | -10 732 |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések ~ Intézményhez lebontás | | | | | | | | | | | -10 000 | | -10 000 | -10 000 |
| Személyi jellegű kifizetések (álláshelyek finanszírozása, bérrendezések) | | | | | | | | | | | -19 931 | | -19 931 | -19 931 |
| Fejér Megyei Kormányhivatal Fogasztóvédelmi Főfelügyelősége végzése szerinti játszóeszközök bontására (SZIK) | | | | | | | | | | | -5 800 | | -5 800 | -5 800 |
| Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút | | | | | | | | | | | -2 915 | | -2 915 | -2 915 |
| Színpad padlózat csere (Vörösmarty Színház) | | | | | | | | | | | -10 240 | | -10 240 | -10 240 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevétel miatti növekedés | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja | | | | | | | | | | | | 33 403 | 33 403 | 33 403 |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék | | | | | | | | | | | | 15 737 | 15 737 | 15 737 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret | | | | | | | | | | | | 1 059 233 | 1 059 233 | 1 059 233 |
| Fejlesztési tartalék | | | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | 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. |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka-Saára Gyula Program 2014.-Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete | | | | | | | | | | | | -391 | -391 | -391 |
| Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka-Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14) (204/2015.(III.20.) Kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | -17 112 | -17 112 | -17 112 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ) | | | | | | | | | | | | -1 526 | -1 526 | -1 526 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | -4 320 | -4 320 | -4 320 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | -70 000 | -70 000 | -70 000 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Fejlesztési tartalék- Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. | | | | | | | | | | | | -5 422 | -5 422 | -5 422 |
| ~ Intézményekhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | | | | | | | | -29 032 | -29 032 | -29 032 |
| Intézményi kafeháza juttatás fedezetére | | | | | | | | | | | | -46 994 | -46 994 | -46 994 |
| Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | | | | | | | | | | | | -29 630 | -29 630 | -29 630 |
| Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár) | | | | | | | | | | | | -8 175 | -8 175 | -8 175 |

| | Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Kölségvetési 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. |
| | Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar) | | | | | | | | | | | | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Városi Képtár) | | | | | | | | | | | | -5 790 | -5 790 | -5 790 |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Árpádházi programok támogatása (Városi Levéltár) | | | | | | | | | | | | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | -35 126 | -35 126 | -35 126 |
| | <i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (gépjárműbeszerzés) | | | | | | | | | | | | -855 | -855 | -855 |
| | Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | | | | | | | | -2 845 | -2 845 | -2 845 |
| IX. | Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | 6 825 | 792 155 | 798 980 | 798 980 |
| C. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.) | 204 093 | 63 719 | 3 393 863 | 51 608 | 6 238 534 | 9 951 817 | 13 011 945 | 1 494 087 | 748 425 | 15 254 457 | 256 825 | 6 427 206 | 6 684 031 | 31 890 305 |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2015. évre áthúzó (4) | 2015. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | 1 116 006 | 720 648 | 1 836 654 | 160 919 | 1 675 735 | 0 | X | X | |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | 358 782 | 695 548 | 1 054 330 | 4 277 | 1 050 053 | 0 | X | X | |
| Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások | 358 782 | 695 548 | 1 054 330 | 4 277 | 1 050 053 | | X | X | |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | 282 623 | 5 879 | 288 502 | 129 295 | 159 207 | 0 | X | X | |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | 256 934 | 5 879 | 262 813 | 126 471 | 136 342 | | X | X | |
| ~ ebből: Civil nap megrendezési költségei | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| Kegyeleti rendelet végrehajtása | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások | 4 248 | | 4 248 | 248 | 4 000 | | | X | |
| Önkormányzati kintézetek, címek | 9 457 | | 9 457 | 164 | 9 293 | | | X | |
| Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület | 400 | | 400 | | 400 | | | X | |
| Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete | 400 | | 400 | | 400 | | | X | |
| Alba Regia Nyugdíjas Egyesület | 13 500 | | 13 500 | | 13 500 | | | X | |
| Széna Egyesület a Családokért | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Szegényeket Támogató Alapítvány | 1 800 | | 1 800 | | 1 800 | | | X | |
| Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhatalmi Egyesület | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X | |
| Egyházak, egyházi intézmények támogatása | 6 000 | | 6 000 | 1 000 | 5 000 | | | X | |
| Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X | |
| Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye | 10 000 | -7 500 | 2 500 | | 2 500 | | | X | |
| Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület | 5 450 | | 5 450 | 5 000 | 450 | | | X | |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége | 250 | | 250 | | 250 | | | X | |
| Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért | 400 | | 400 | | 400 | | | X | |
| Magyar Hadisírgondozó Szövetség | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| Fehérvári Túzóklub Egyesület | 200 | | 200 | | 200 | | | X | |
| Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása | 2 500 | | 2 500 | 1 000 | 1 500 | | | X | |
| Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VIII.29.) kgy.hat.alapján) | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | X | |
| Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| Maroshegyi Ifjúsági Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése | 1 500 | -663 | 837 | | 837 | | | X | |
| Frakciók működési támogatása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X | |
| Fehérvár kártya | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | X | |
| Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület-Börgöndpuszta közösségi kemence és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvidéki Prohászka - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | X | |
| Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | | | X | |
| Magyar Cserkészszövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | X | |
| Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | 18 697 | | 18 697 | 2 697 | 16 000 | | | X | |
| ~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok | 14 720 | | 14 720 | 2 220 | 12 500 | | | X | |
| Reprezentáció | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Határon túli magyar kapcsolatok | 2 970 | | 2 970 | 470 | 2 500 | | | X | |
| Tagdíjak, testületek | 6 992 | | 6 992 | 127 | 6 865 | | X | X | |
| Személyügyi kiadások | 237 965 | | 237 965 | 26 182 | 211 783 | | X | X | |
| Informatikai terület | 184 522 | 5 422 | 189 944 | 720 | 189 224 | | X | | |
| ~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. | 179 108 | 5 422 | 184 530 | | 184 530 | | X | | |
| Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | 52 114 | 13 799 | 65 913 | 445 | 65 468 | | | X | |
| ~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X | |
| Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság) | 20 000 | 3 799 | 23 799 | | 23 799 | | | X | |
| Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2015. évi támogatására | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | X | |
| Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések | 445 | | 445 | 445 | | | | X | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása) | 16 169 | 10 000 | 26 169 | | 26 169 | | | X | |
| Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X | |
| II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG | 52 121 | 50 | 52 171 | 1 321 | 50 850 | 0 | X | X | |
| Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánybocsátási tevékenység | 15 106 | | 15 106 | 106 | 15 000 | | X | | |
| Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok | 37 015 | 50 | 37 065 | 1 215 | 35 850 | | X | X | |
| III. VÁROSFEJLESZTÉS | 13 647 477 | 95 539 | 13 743 016 | 1 580 724 | 12 199 260 | -36 968 | X | | |
| Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások | 1 456 115 | -18 890 | 1 437 225 | 456 183 | 991 042 | -10 000 | X | | |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások | 11 010 634 | 90 535 | 11 101 169 | 640 897 | 10 487 240 | -26 968 | X | X | |
| Vizsgázkódási Fejlesztési Alap | 1 175 578 | 3 389 | 1 178 967 | 483 494 | 695 473 | | X | | |
| Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások | 5 150 | 20 505 | 25 655 | 150 | 25 505 | | X | | |
| IV. VAGYONGAZDALKODÁS | 3 669 657 | 243 104 | 3 912 761 | 2 627 829 | 1 284 932 | 0 | X | X | |
| Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások | 849 224 | 243 104 | 1 092 328 | 65 396 | 1 026 932 | | X | X | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2015. évre áthúzó (4) | 2015. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| ~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft.- Ingatlanüzemeltetési kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel | 613 330 | 8 890 | 622 220 | 42 466 | 579 754 | | X | | |
| Ingatlanüzemeltetési Alap | 22 578 | | 22 578 | 7 578 | 15 000 | | | X | |
| PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése | 2 811 600 | | 2 811 600 | 2 561 600 | 250 000 | | | X | |
| Lakáselidegenítés kiadásai | 8 833 | | 8 833 | 833 | 8 000 | | | X | |
| V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS | 3 809 455 | 0 | 3 809 455 | 10 589 | 3 798 866 | 0 | | | |
| Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 3 432 963 | | 3 432 963 | 0 | 3 432 963 | | X | | |
| Főépítési kiadások | 40 920 | | 40 920 | 7 757 | 33 163 | | X | X | |
| ~ ebből: Rendesési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása | 14 540 | | 14 540 | 2 540 | 12 000 | | X | | |
| Tervtanács működtetése és építészeti díj zsrújére | 1 077 | | 1 077 | 77 | 1 000 | | | X | |
| Földmérési alapterkép | 1 961 | | 1 961 | | 1 961 | | X | | |
| Településrendezési, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia | 13 959 | | 13 959 | 1 959 | 12 000 | | X | | |
| Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | X | | |
| Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj | 202 | | 202 | | 202 | | | X | |
| Településrendezési eszközök módosítása | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | X | | |
| Közlekedési kiadások | 290 500 | | 290 500 | 0 | 290 500 | | | X | |
| ~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása | 224 000 | | 224 000 | | 224 000 | | | X | |
| Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. 1. b. pontja alapján történt finanszírozására | 63 000 | | 63 000 | | 63 000 | | | X | |
| Közműellátási feladatok | 42 131 | | 42 131 | 2 641 | 39 490 | | X | X | |
| ~ ebből: HEROSZ Egyesület | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | X | |
| Környezetvédelmi kiadások | 2 941 | | 2 941 | 191 | 2 750 | | X | | X |
| VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS | 1 469 961 | 171 984 | 1 641 945 | 43 883 | 1 618 495 | -20 433 | | | |
| Közoktatási feladatok | 46 524 | -2 575 | 43 949 | 8 000 | 40 074 | -4 125 | X | X | |
| "Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetves Óvoda | 4 275 | | 4 275 | | 4 275 | | X | | |
| Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda | 2 347 | | 2 347 | | 2 347 | | X | | |
| "Láncos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | X | |
| Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X | |
| Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete | 450 | | 450 | | 450 | | | X | |
| A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete | 13 000 | -13 000 | 0 | | 4 125 | -4 125 | | X | |
| Tanévnyitó | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | X | |
| Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | X | |
| Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | X | |
| Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása | 677 | | 677 | | 677 | | | X | |
| Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása | | 8 789 | 8 789 | | 8 789 | | | X | |
| Szent Imre Általános Iskola és Óvoda -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása | | 86 | 86 | | 86 | | | X | |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | 359 272 | 1 526 | 360 798 | 25 | 360 773 | | X | X | |
| ~ ebből: Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás | 121 483 | | 121 483 | | 121 483 | | | X | |
| Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás | 152 918 | | 152 918 | | 152 918 | | X | | |
| Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás | 29 400 | | 29 400 | | 29 400 | | X | | |
| Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | X | |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhatal Kft. működési támogatása | 12 000 | -12 000 | 0 | | 0 | | | X | |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása | 0 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | X | |
| Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakccimmel rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | X | |
| Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása | 180 | | 180 | | 180 | | | X | |
| Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | X | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2015. évre áthúzódó (4) | 2015. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | | X | |
| EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| Közművelődési kiadások | 575 019 | 32 943 | 607 962 | 25 721 | 582 319 | -78 | X | X | |
| - Kulturális feladatok | | | | | | | | | |
| Városi rendezvények | 6 008 | 2 000 | 8 008 | 808 | 7 200 | | X | | |
| Fehérvári Ének IX. Országos Ifjúsági Kórustalálkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X | |
| Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás | 17 000 | | 17 000 | 4 000 | 13 000 | | | X | |
| Aba-Novák Vilmost ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X | |
| Köztéri szobor, szökőkút létrehozása | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | X | |
| I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.) | 6 700 | -6 700 | 0 | | | | | X | |
| I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése | | 6 700 | 6 700 | | 6 700 | | | X | |
| Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ | 902 | | 902 | | 902 | | | X | |
| Ciszterci Szent István Gimnázium - emléktáblák állításának költségei | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | | X | |
| dr. Saára Gyula emléktábla állítása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| - Közművelődési megállapodások, támogatások | | | | | | | | | |
| Fehérvári Versnapp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft. | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Székesfehérvári Egyházmegye | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X | |
| Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés | 16 500 | | 16 500 | | 16 500 | | | X | |
| Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X | |
| Alba Regia Vegyeskar Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Fehérvári Kézművesek Egyesülete | 2 650 | | 2 650 | | 2 650 | | | X | |
| Székesfehérvári Művészek Társasága | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | X | |
| Székesfehérvári Ifjúsági Fivősenekar Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Hermann László Vonózenekari Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X | |
| Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | | X | |
| Vörösmarty Társaság | 4 100 | | 4 100 | | 4 100 | | | X | |
| "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X | |
| Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 | | | X | |
| Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre | 100 | | 100 | | 100 | | | X | |
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez | 53 741 | | 53 741 | | 53 741 | | | X | |
| Fehérvári Programszervező Kft. | 256 237 | | 256 237 | | 256 237 | | | X | |
| Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 | | | X | |
| Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | X | |
| Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület | 600 | | 600 | | 600 | | | X | |
| Primavera Vegyeskórus Egyesület | 400 | 128 | 528 | | 528 | | | X | |
| "Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete | 400 | | 400 | | 400 | | | X | |
| "Scin-Tér"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület közüzemi költségeihez | 1 330 | | 1 330 | | 1 330 | | | X | |
| Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása | 180 | | 180 | | 180 | | | X | |
| - Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények | 0 | | 0 | | | | | | |
| Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X | |
| Könyvkiadás | 10 354 | | 10 354 | 354 | 10 000 | | | X | |
| Nemzeti és állami ünnepeink | 2 050 | | 2 050 | | 2 050 | | | X | |
| Seuso-kincshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Székesfehérvári művészekről vásárlás | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok | 10 513 | 663 | 11 176 | 513 | 10 663 | | | X | |
| Városházi rendezvények - Diszterem | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Világháborús megemlékezések | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X | |
| Jazz Fesztivál megrendezése -M.A.P. Workshop Kft. | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X | |
| Erős emberek versenye - Fekete László búcsúversenye | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | X | |
| Utazás kiállítás | 2 950 | | 2 950 | | 2 950 | | | X | |
| István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása | | 680 | 680 | | 680 | | | X | |
| Magyar Eremgyűjtők Egyesülete támogatása | | 839 | 839 | | 839 | | | X | |
| Diáksport és szabadidős tevékenység | 37 029 | -16 230 | 20 799 | 40 | 36 989 | -16 230 | X | | |
| - ebből: Diáksportkör kiadásai | 6 000 | -1 864 | 4 136 | | 6 000 | -1 864 | X | | |
| Sportcélok és feladatok | 31 029 | -14 366 | 16 663 | 40 | 30 989 | -14 366 | X | | |
| Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | 238 500 | 50 000 | 288 500 | 0 | 288 500 | | | X | |
| - ebből: Fehérvár FC Kft. | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | X | |
| Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | | X | |
| Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | X | |
| Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | | | X | |
| Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály | 18 500 | | 18 500 | | 18 500 | | | X | |
| Alba Regia Atlétikai Klub | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | | X | |
| Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály | 55 000 | | 55 000 | | 55 000 | | | X | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2015. évre áthúzó (4) | 2015. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allami (államigazgatási feladat) |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| <i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i> | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X | |
| Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások | 140 000 | | 140 000 | 0 | 140 000 | | X | | |
| - ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez | 65 000 | | 65 000 | | 65 000 | | 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 | 73 617 | 106 320 | 179 937 | 10 097 | 169 840 | | | X | |
| Bregyó közben műfűves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgy.hat.alapján) | 10 097 | | 10 097 | 10 097 | | | | X | |
| Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Delfin Sportegyesület- működésére | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése | 9 500 | | 9 500 | | 9 500 | | | X | |
| Élményliget Szabadidős Programszervező Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgy.hat.alapján) | 33 020 | | 33 020 | | 33 020 | | | X | |
| Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | | X | |
| Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| Pro Rekreatione Közhaszni Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X | |
| Alba Volán Sportclub- Ötusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére | 8 000 | -8 000 | 0 | | 0 | | | X | |
| Alba Volán Sportclub- Ötusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadtéri lőtér megvalósulására | 0 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | X | |
| Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | | 4 320 | 4 320 | | 4 320 | | | X | |
| Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján) | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | X | |
| VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK | 6 498 | | 6 498 | 498 | 6 000 | | X | | |
| VIII. TAMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK) | 205 614 | -1 840 | 203 774 | 43 252 | 162 362 | -1 840 | X | X | |
| Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret | 69 862 | | 69 862 | 4 500 | 65 362 | | | X | |
| - ebből: Kulturális Alap | 4 877 | | 4 877 | 0 | 4 877 | | | X | |
| Egészségügyi Alap | 1 485 | | 1 485 | 0 | 1 485 | | | X | |
| Sport Alap | 59 500 | | 59 500 | 4 500 | 55 000 | | X | X | |
| Nemzetiségi Alap | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 | | | X | |
| Környezetvédelmi Alap | 32 137 | | 32 137 | 32 137 | 0 | | X | | |
| Polgármesteri keret | 32 195 | -290 | 31 905 | 2 195 | 30 000 | -290 | | X | |
| Képviselői Alap | 45 505 | -1 550 | 43 955 | 3 505 | 42 000 | -1 550 | | X | |
| Társadalmi Felelősségvállalási Alap | 25 915 | | 25 915 | 915 | 25 000 | | X | | |
| Kiadások összesen | 23 976 789 | 1 229 485 | 25 206 274 | 4 469 015 | 20 796 500 | -59 241 | - | - | - |
| Általános tartalék | 250 000 | 6 825 | 256 825 | | 295 711 | -38 886 | | X | |
| Céltartalék | 5 635 051 | 792 155 | 6 427 206 | 0 | 6 594 653 | -167 447 | X | X | |
| - ebből: Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések | 56 000 | | 56 000 | | 56 000 | | X | | |
| Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | 67 000 | -29 630 | 37 370 | | 67 000 | -29 630 | X | | |
| Intézményi káfeteria juttatás fedezetére | 200 000 | -46 994 | 153 006 | | 200 000 | -46 994 | | X | |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére | 110 000 | -4 000 | 106 000 | | 110 000 | -4 000 | X | | |
| Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár) | 58 566 | -8 175 | 50 391 | | 58 566 | -8 175 | X | | |
| Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra) | 10 182 | | 10 182 | | 10 182 | | X | | |
| Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától | 11 445 | | 11 445 | | 11 445 | | | X | |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | 0 | 0 | | 31 877 | -31 877 | | | |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék | | 15 737 | 15 737 | | 15 737 | | | | |
| Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | X | | |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret | 4 711 858 | 788 142 | 5 500 000 | | 5 546 771 | -46 771 | X | | |
| Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | X | |
| Fejlesztési tartalék | 0 | 94 578 | 94 578 | | 94 578 | | X | | |
| Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | X | | |
| Sádra Gyula Program fejlesztési tartaléka | 100 000 | -17 503 | 82 497 | | 82 497 | | X | | |
| Önkormányzat mindösszesen | 29 861 840 | 2 028 465 | 31 890 305 | 4 469 015 | 27 686 864 | -265 574 | - | - | - |

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

I. módosítás

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| Szennyvízcsatorna építések | | | |
| Útszabályozás kártalanítás | 5 000 | | 5 000 |
| Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás | 45 186 | | 45 186 |
| Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja | 3 327 | | 3 327 |
| Szennyvízcsatorna összesen : | 53 513 | 0 | 53 513 |
| Útépités | | | |
| Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B) | 121 223 | | 121 223 |
| Saára Gyula Program 2013-2014. | 18 121 | | 18 121 |
| Saára Gyula Program 2014. | 111 028 | 391 | 111 419 |
| ~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i> | 2 591 | | 2 591 |
| <i>Mart aszfalt beépítések</i> | | | |
| Cento utca | 14 391 | | 14 391 |
| <i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i> | 94 046 | 391 | 94 437 |
| Ilosvai utca felújítására | 2 000 | | 2 000 |
| Útépités összesen: | 252 372 | 391 | 252 763 |
| Saára Gyula program 2015 | | | |
| ~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak) | 12 750 | | 12 750 |
| Krasznai köz felújítása | 15 000 | | 15 000 |
| Rozgonyi Piroska u. felújítása | 5 500 | | 5 500 |
| Királysor- Géza u. körforgalom | 20 000 | | 20 000 |
| Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása | 20 000 | | 20 000 |
| Jávor O. tér parkolók kiépítése | 28 000 | | 28 000 |
| Maroshegyi óvoda melletti parkolók | 18 000 | | 18 000 |
| Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás | 6 000 | | 6 000 |
| Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével | 50 000 | | 50 000 |
| Gyalogos és kerékpáros biztonsági program | 14 000 | | 14 000 |
| Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése | 5 000 | | 5 000 |
| Várkapu utca átépítése | 15 000 | | 15 000 |
| Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése | 40 000 | | 40 000 |
| Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése | 15 000 | | 15 000 |
| Saára Gyula program 2015. összesen: | 264 250 | 0 | 264 250 |
| Csapadékvíz elvezetés | | | |
| Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1) | 38 121 | | 38 121 |
| Csapadékcatorna üzemeltetése | 33 275 | | 33 275 |
| Csapadékvíz elvezetés összesen : | 71 396 | 0 | 71 396 |
| Egyéb | | | |
| Tervezési munkák | 11 313 | | 11 313 |
| Hatósági és egyéb díjak | 11 584 | | 11 584 |
| Korlátozási Kártalanítás | 39 100 | | 39 100 |

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

I. módosítás

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések | 22 225 | | 22 225 |
| Szemünk Fénye Program | 83 000 | | 83 000 |
| Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D) | 168 733 | | 168 733 |
| Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1) | 1 974 | | 1 974 |
| Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14) | 493 732 | 17 112 | 510 844 |
| Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) | 597 535 | | 597 535 |
| Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására | 5 713 971 | | 5 713 971 |
| Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások | 31 433 | | 31 433 |
| Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret | 27 967 | | 27 967 |
| Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján) | 150 000 | 70 000 | 220 000 |
| Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.) | 7 200 | | 7 200 |
| Hídtervezések | 1 524 | | 1 524 |
| Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása | 29 347 | | 29 347 |
| Quies-Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) | 93 746 | -26 968 | 66 778 |
| "C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás | 63 500 | | 63 500 |
| "C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó) | 98 700 | -98 700 | 0 |
| "C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től | 13 486 | -13 486 | 0 |
| ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása | 22 165 | -10 161 | 12 004 |
| "C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján) | | 122 347 | 122 347 |
| Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések | 11 261 | | 11 261 |
| Fal köz trafóáthelyezés | 8 182 | | 8 182 |
| Pályázat előkészítésére és önerő keret | 60 991 | | 60 991 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás) | 24 235 | | 24 235 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás) | 47 483 | | 47 483 |
| 604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire | 28 507 | | 28 507 |
| Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása | 1 872 | | 1 872 |
| Műszaki ellenőrzések kerete | 13 227 | | 13 227 |
| Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja | 2 163 | | 2 163 |
| Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás | 175 000 | | 175 000 |
| 7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez | 20 000 | | 20 000 |
| 7074 hrsz ingatlan megvétele | 80 000 | | 80 000 |
| 7075 hrsz ingatlan megvétele | 42 000 | | 42 000 |
| 7309 hrsz ingatlan megvétele | 10 000 | | 10 000 |
| 7323/1 hrsz ingatlan megvétele | 90 000 | | 90 000 |
| Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele | 42 000 | | 42 000 |
| Szülő utca közösségi tér terület megvétele | 5 000 | | 5 000 |

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

I. módosítás

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Autóbusz-hálózat átalakítása | 32 000 | | 32 000 |
| Városgazda program fejlesztése | 10 000 | | 10 000 |
| Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés | 5 000 | | 5 000 |
| Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása | 16 000 | | 16 000 |
| Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B) | 50 000 | 30 000 | 80 000 |
| Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása | 25 000 | | 25 000 |
| Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok | 469 900 | | 469 900 |
| Rádió utca, Ányos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás) | 1 123 | | 1 123 |
| Egyéb összesen : | 8 953 179 | 90 144 | 9 043 323 |
| Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések | | | |
| Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek) | 25 000 | | 25 000 |
| Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv | 80 000 | | 80 000 |
| Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti | 87 320 | | 87 320 |
| Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása | 5 600 | | 5 600 |
| Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor | 100 000 | | 100 000 |
| Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem | 440 000 | | 440 000 |
| Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv | 40 000 | | 40 000 |
| Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati | 8 000 | | 8 000 |
| Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony utcáig | 5 000 | | 5 000 |
| Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) | 216 984 | | 216 984 |
| Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása | 121 000 | | 121 000 |
| A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között | 133 350 | | 133 350 |
| A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója | 26 670 | | 26 670 |
| Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca | 127 000 | | 127 000 |
| ITS keretében tervezett fejlesztések összesen: | 1 415 924 | 0 | 1 415 924 |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen: | 11 010 634 | 90 535 | 11 101 169 |

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
I. módosítás

| Megnevezés | Tervezett felújítási munka | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|--|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ybl Miklós-program | | | | |
| Egyesített Szociális Intézmény | Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése | 22 000 | | 22 000 |
| | II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése | 70 000 | | 70 000 |
| | I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása | 23 000 | | 23 000 |
| | Összesen: | 115 000 | 0 | 115 000 |
| Kriziskezelő Központ | Vizesblokkok felújítása | 3 500 | | 3 500 |
| | Sörháztér 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje | 3 500 | | 3 500 |
| | Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása | 3 750 | | 3 750 |
| | Csempeburkolat javítási munkák | | 79 | 79 |
| | Éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje | | 2 173 | 2 173 |
| | Összesen: | 10 750 | 2 252 | 13 002 |
| Mészöly Géza u. Orvosi rendelő | Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák | 40 000 | | 40 000 |
| | Összesen: | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Esze Tamás utcai orvosi rendelő | Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása | 12 000 | | 12 000 |
| | Összesen: | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Intézmény felújítási, fejlesztési keret | | 153 982 | -10 000 | 143 982 |
| | Összesen: | 153 982 | -10 000 | 143 982 |
| III. sz. Bölcsőde | Tetőszigetelés | 18 000 | | 18 000 |
| | Nyílászáró csere | 18 000 | | 18 000 |
| | Összesen: | 36 000 | 0 | 36 000 |
| Napsugár Óvoda Nefejejs Tagóvoda | Nyílászárók cseréje | 0 | 4 464 | 4 464 |
| | Összesen: | 0 | 4 464 | 4 464 |
| Tulipános Óvoda | Nyílászáró cseréje | 7 000 | | 7 000 |
| | Összesen: | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Szivárvány Óvoda | Nyílászáró cseréje | 6 000 | | 6 000 |
| | Összesen: | 6 000 | 0 | 6 000 |
| Tóvárosi Óvoda | Tetőfelújítás | 15 000 | | 15 000 |
| | Összesen: | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Tolnai Úti Óvoda | Vizesblokk felújítás | 20 000 | | 20 000 |
| | Összesen: | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye | Vizesblokk felújítás | 20 000 | | 20 000 |

**Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
I. módosítás**

| Megnevezés | Tervezett felújítási munka | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| | Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje | 8 000 | | 8 000 |
| | Tetőszigetelés javítás | 38 000 | | 38 000 |
| | Összesen: | 66 000 | 0 | 66 000 |
| Hétvezér Általános Iskola | Tetőszigetelés | 68 145 | | 68 145 |
| | Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás | 332 | | 332 |
| | Összesen: | 68 477 | 0 | 68 477 |
| István Király Általános Iskola | Tetőfelújítás | 60 000 | | 60 000 |
| | Összesen: | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Kodály Zoltán Általános Iskola | Tűzjelző rendszerek cseréje | 2 111 | | 2 111 |
| | Összesen: | 2 111 | 0 | 2 111 |
| Munkácsy Mihály Általános Iskola | Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése | 239 | | 239 |
| | Összesen: | 239 | 0 | 239 |
| Németh László Általános Iskola | Tetőfelújítás | 60 000 | | 60 000 |
| | Összesen: | 60 000 | 0 | 60 000 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Pince acélszerkezet megerősítése | 2 794 | | 2 794 |
| | Összesen: | 2 794 | 0 | 2 794 |
| Széna Téri Általános Iskola | Tűzjelző rendszerek cseréje | 3 354 | | 3 354 |
| | Összesen: | 3 354 | 0 | 3 354 |
| Táncsics Mihály Általános Iskola | Clasp épület szárnyára védőtető készítése | 11 372 | | 11 372 |
| | Összesen: | 11 372 | 0 | 11 372 |
| Tolnai úti Általános Iskola | Tetőfelújítás | 65 000 | | 65 000 |
| | Összesen: | 65 000 | 0 | 65 000 |
| Vasvári Pál Általános Iskola | Tetőfelújítás | 18 000 | | 18 000 |
| | Összesen: | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye | Tetőszigetelés | 51 589 | | 51 589 |
| | Összesen: | 51 589 | 0 | 51 589 |
| Székesfehérvári Intézményi Központ | Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra) | 18 000 | | 18 000 |
| | Összesen: | 18 000 | 0 | 18 000 |

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
I. módosítás

| Megnevezés | Tervezett felújítási munka | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára | Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása | 5 000 | | 5 000 |
| | Összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások | 105 753 | -8 890 | 96 863 |
| | Összesen: | 105 753 | -8 890 | 96 863 |
| Tartalék keret | | 40 000 | -6 716 | 33 284 |
| Vis Maior | | 56 094 | | 56 094 |
| Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások | | | | |
| Egyesített Szociális Intézmény | Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása | 2 800 | | 2 800 |
| | Összesen: | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Kriziskezelő Központ | A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása | 5 400 | | 5 400 |
| | Összesen: | 5 400 | 0 | 5 400 |
| Kégl György utcai orvosi Rendelő | Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés | 70 000 | | 70 000 |
| | Összesen: | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel | Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása | 130 000 | | 130 000 |
| | Összesen: | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Szekfü Gyula utcai Rendelő tömb felújítása | Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz | 150 000 | | 150 000 |
| | Összesen: | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Széchenyi úti Orvosi Rendelő | Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, várótermek, rendelők működésének racionalizálása | 2 400 | | 2 400 |
| | Összesen: | 2 400 | 0 | 2 400 |
| Százsorszép Bölcsőde | férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés) | 38 000 | | 38 000 |
| | Összesen: | 38 000 | 0 | 38 000 |
| 8. sz. Bölcsőde | férőhely bővítés | 8 000 | | 8 000 |
| | Összesen: | 8 000 | 0 | 8 000 |
| MINDÖSSZESEN | | 1 456 115 | -18 890 | 1 437 225 |

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (eFt-ban)

| MEGNEVEZÉS | 2015. évi módosított előirányzat |
|--|----------------------------------|
| Működési költségvetési kiadások | |
| Személyi juttatások | 5 885 719 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 632 449 |
| Dologi kiadások | 7 964 353 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 108 902 |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 239 571 |
| Tartalékok | 6 406 956 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 28 237 950 |

| | |
|---|------------------|
| Működési finanszírozási kiadások | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 8 813 472 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
| Működési finanszírozási kiadások összesen: | 8 813 472 |

| MEGNEVEZÉS | 2015. évi módosított előirányzat |
|--|----------------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | |
| Beruházások | 13 148 941 |
| Felújítások | 1 527 488 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 748 425 |
| Tartalékok | 277 075 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 15 701 929 |

| | |
|---|----------------|
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 117 911 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 117 911 |

| | |
|---|-------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 43 939 879 |
|---|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| Finanszírozási kiadások összesen: | 8 931 383 |
|--|------------------|

| MEGNEVEZÉS | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 930 526 |
| Közhatalmi bevételek | 13 289 760 |
| Működési bevételek | 4 020 610 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 115 046 |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 22 355 942 |

| | |
|---|-------------------|
| Működési finanszírozási bevételek | |
| Irányító szervi támogatás | 8 813 472 |
| Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 603 224 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 8 300 000 |
| Működési finanszírozási bevételek összesen: | 17 716 696 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Működési egyenleg | 3 021 216 |
|--------------------------|------------------|

| MEGNEVEZÉS | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 277 003 |
| Felhalmozási bevételek | 218 130 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 694 634 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 9 189 767 |

| | |
|---|------------------|
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | |
| Irányító szervi támogatás | 117 911 |
| Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 3 490 946 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 3 608 857 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Felhalmozási egyenleg | -3 021 216 |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -12 394 170 |
|---|--------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege | 12 394 170 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Egyenleg | 0 |
|-----------------|----------|

2015. évi előirányzat felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 507 530 | 315 959 | 334 382 | 419 184 | 419 184 | 419 184 | 419 184 | 419 184 | 419 184 | 419 184 | 419 184 | 419 183 | 4 930 526 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 85 055 | 512 313 | 39 160 | 4 135 571 | 246 389 | 287 484 | 405 097 | 159 919 | 596 086 | 596 086 | 596 086 | 617 757 | 8 277 003 |
| Közhatalmi bevételek | 224 985 | 84 059 | 5 254 827 | 155 092 | 155 092 | 155 092 | 155 092 | 155 092 | 5 155 092 | 155 092 | 155 092 | 1 485 153 | 13 289 760 |
| Működési bevételek | 449 591 | 264 687 | 197 188 | 214 209 | 265 316 | 166 389 | 268 768 | 146 485 | 244 549 | 301 725 | 457 880 | 1 043 823 | 4 020 610 |
| Felhalmozási bevételek | 2 268 | 168 | 28 968 | 31 121 | 31 121 | 31 121 | 31 121 | 31 121 | 31 121 | | | | 218 130 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 2 110 | 715 | 1 377 | | | | | | | | | 110 844 | 115 046 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 606 958 | 10 047 | 11 595 | 7 338 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 7 337 | 694 634 |
| Maradvány igénybevétele | | | | 1 364 723 | 1 364 723 | 1 364 724 | | | | | | | 4 094 170 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 6 500 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | 8 300 000 |
| Bevétel összesen* | 8 378 497 | 2 987 948 | 5 867 497 | 6 327 238 | 2 489 162 | 2 431 331 | 1 286 599 | 919 138 | 6 453 369 | 1 479 424 | 1 635 579 | 3 684 097 | 43 939 879 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Költségvetési szervek kiadásai | 938 448 | 862 994 | 864 908 | 1 072 924 | 1 045 603 | 1 031 979 | 943 946 | 958 655 | 1 042 013 | 1 105 418 | 1 110 935 | 1 071 751 | 12 049 574 |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 3 362 452 | 483 456 | 667 425 | 751 605 | 730 619 | 760 613 | 743 605 | 725 619 | 843 309 | 713 604 | 718 618 | 784 214 | 11 285 139 |
| Támogatási keretek, alapok | 4 330 | 1 977 | 5 385 | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 342 | 21 343 | 21 343 | 21 343 | 21 343 | 203 774 |
| Intézményi felújítás | 5 332 | 82 490 | 15 173 | 20 577 | 71 949 | 83 644 | 143 827 | 143 827 | 245 477 | 380 477 | 122 226 | 122 226 | 1 437 225 |
| Fejlesztési kiadások, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 372 138 | 132 459 | 119 352 | 374 911 | 757 731 | 1 023 529 | 735 187 | 333 464 | 996 832 | 2 054 407 | 2 646 753 | 2 733 373 | 12 280 136 |
| Tartalék | | | | 394 104 | | 255 549 | | | 379 287 | | | 5 655 091 | 6 684 031 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadás összesen* | 4 682 700 | 1 563 376 | 1 672 243 | 2 635 463 | 2 627 244 | 3 176 656 | 2 587 907 | 2 182 907 | 3 528 261 | 4 275 249 | 4 619 875 | 10 387 998 | 43 939 879 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül) | 1 242 163 | 4 937 960 | 6 362 532 | 10 557 786 | 14 249 561 | 14 111 479 | 13 366 154 | 12 064 846 | 10 801 077 | 13 726 185 | 10 930 360 | 7 946 064 | |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban | 3 695 797 | 1 424 572 | 4 195 254 | 3 691 775 | -138 082 | -745 325 | -1 301 308 | -1 263 769 | 2 925 108 | -2 795 825 | -2 984 296 | -6 703 901 | |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete) | 4 937 960 | 6 362 532 | 10 557 786 | 14 249 561 | 14 111 479 | 13 366 154 | 12 064 846 | 10 801 077 | 13 726 185 | 10 930 360 | 7 946 064 | 1 242 163 | |

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

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)*

| Ssz. | Projekt megnevezése | Státusz | 2015. év | | | | | 2016. év | | | | | 2017. év | | | | | 2015. év Mindösszesen | 2016. év Mindösszesen | 2017. év Mindösszesen | |
|------|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------|-------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | Saját erő | | Támogatás | | | Saját erő | | Támogatás | | | Saját erő | | Támogatás | | | | | | |
| | | | Önk. forrás | Összesen | EU-s forrás | Hazai forrás | Összesen | Önk. forrás | Összesen | EU-s forrás | Hazai forrás | Összesen | Önk. forrás | Összesen | EU-s forrás | Hazai forrás | Összesen | | | | |
| 1. | Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1/D) | Projektzárás alatt | 1 974 | 1 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 974 | 0 | 0 | |
| 2. | Szennyvíz-csatorna hálózatának bővítése (önerő) (KEOP-1.2.0) | Projektzárás alatt | 45 186 | 45 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 186 | 0 | 0 | |
| 3. | Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E) | Végrehajtás alatt | -9 129 | -9 129 | 47 250 | 0 | 47 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 121 | 0 | 0 | |
| 4. | Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B) | Végrehajtás alatt | -22 147 | -22 147 | 143 370 | 0 | 143 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 223 | 0 | 0 | |
| 5. | Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D) | Végrehajtás alatt | 41 | 41 | 168 692 | 0 | 168 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 733 | 0 | 0 | |
| 6. | Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14) | Végrehajtás alatt | 50 310 | 50 310 | 460 534 | 0 | 460 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 844 | 0 | 0 | |
| 7. | Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) | Előkészítés alatt | 150 560 | 150 560 | 446 975 | 0 | 446 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 535 | 0 | 0 | |
| 8. | Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) * | Végrehajtás alatt | 0 | 0 | 0 | 5 713 971 | 5 713 971 | 0 | 0 | 0 | 5 713 971 | 5 713 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 713 971 | 5 713 971 | 0 |
| 9. | | Előkészítés alatt | 20 000 | 20 000 | 196 984 | 0 | 196 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 984 | 0 | 0 | |
| | Mindösszesen | | 236 795 | 236 795 | 1 463 805 | 5 713 971 | 7 177 776 | 0 | 0 | 0 | 5 713 971 | 5 713 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 414 571 | 5 713 971 | 0 | |

Megjegyzés: a *-gal jelölt fejlesztés a Közgyűlés által jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiában tervezett projekt